

E N T W U R F

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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



STADT BAD KREUZNACH
Kämmereiamt

Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2025

vom xx.xx.2025

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom xx.xx.2025 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	180.007.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.519.700 €
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.512.350 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	171.918.370 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	183.258.860 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.340.490 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.793.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.219.300 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.426.300 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.185.790 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.419.000 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.766.790 €

§ 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	7.926.300 €
zusammen auf	7.926.300 €

§ 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 7.107.900 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.520.900 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 59.000.000 €

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.
3. Hundesteuer (Satzung vom 14.12.2011 in der jeweils geltenden Fassung) Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Gemeindegebietes gehalten wird,	108,00 €.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

1. Abwasserbeseitigung

Der Anteilssatz für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen für die im Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg liegenden Ortsgemeinden Altenbamburg, Duchroth, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Ober- hausen und Traisen.wird festgesetzt auf	0,89 €/m ²
--	-----------------------

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

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

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

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

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9

Eigenkapital

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

31.12.2022	266.038.911 € (vorläufig)
31.12.2023	278.666.846 € (vorläufig)
31.12.2024	270.393.492 € (Plan)
31.12.2025	254.881.142 € (Plan)

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

(Letz)
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.250.234,40	83.740.000,00	79.509.000,00	81.017.000,00	82.495.000,00	84.036.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	41.393.041,24	45.877.370,00	46.093.130,00	48.681.140,00	47.749.590,00	47.363.250,00
03	Erträge der sozialen Sicherung	27.273.862,40	30.529.080,00	35.444.190,00	35.781.840,00	36.421.250,00	37.268.040,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.475,47	6.295.580,00	6.344.410,00	6.313.660,00	6.234.720,00	6.170.120,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436.294,60	3.772.230,00	3.725.600,00	3.700.670,00	3.722.140,00	3.743.850,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.744,93	1.262.330,00	1.272.400,00	1.273.650,00	1.255.400,00	1.255.700,00
07	sonstige laufende Erträge	8.864.671,80	7.174.430,00	6.909.620,00	6.491.720,00	6.526.120,00	6.550.120,00
08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.963.324,84	178.651.020,00	179.298.350,00	183.259.680,00	184.404.220,00	186.387.080,00
09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.020.810,33	52.000.000,00	61.101.890,00	63.180.690,00	65.185.500,00	67.270.660,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623.590,74	22.291.770,00	21.890.220,00	21.086.380,00	20.873.120,00	20.790.380,00
11	Abschreibungen	11.386.232,52	10.162.350,00	10.621.340,00	10.017.100,00	9.695.040,00	9.394.090,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.449.140,40	48.696.230,00	51.809.260,00	47.831.660,00	48.655.390,00	49.491.090,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.047.955,40	30.450.650,00	35.464.450,00	36.279.590,00	37.168.810,00	38.192.080,00
14	sonstige laufende Aufwendungen	9.472.174,11	7.811.820,00	7.525.860,00	7.295.770,00	7.286.740,00	7.303.910,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.999.903,50	171.412.820,00	188.413.020,00	185.691.190,00	188.864.600,00	192.442.210,00
16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.963.421,34	7.238.200,00	-9.114.670,00	-2.431.510,00	-4.460.380,00	-6.055.130,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	525.888,56	640.100,00	709.000,00	684.000,00	651.300,00	619.600,00
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.162.028,46	7.851.000,00	7.106.680,00	7.282.390,00	7.553.200,00	7.818.760,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.636.139,90	-7.210.900,00	-6.397.680,00	-6.598.390,00	-6.901.900,00	-7.199.160,00
20	ordentliches Ergebnis	4.327.281,44	27.300,00	-15.512.350,00	-9.029.900,00	-11.362.280,00	-13.254.290,00
21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	4.327.281,44	27.300,00	-15.512.350,00	-9.029.900,00	-11.362.280,00	-13.254.290,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.828.674,24	83.740.000,00	79.509.000,00	81.017.000,00	82.495.000,00	84.036.000,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	37.581.062,10	46.008.790,00	43.258.780,00	45.910.780,00	45.022.660,00	44.650.690,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.502.696,39	30.529.080,00	35.444.190,00	35.781.840,00	36.421.250,00	37.268.040,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211.326,20	3.488.100,00	3.531.800,00	3.539.980,00	3.548.330,00	3.556.850,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779.587,61	3.742.840,00	3.694.880,00	3.668.250,00	3.688.030,00	3.708.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.544,41	1.262.330,00	1.272.400,00	1.273.650,00	1.255.400,00	1.255.700,00
07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.644.525,82	4.831.880,00	4.498.320,00	4.044.720,00	4.044.720,00	4.039.720,00
08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.908.416,77	173.603.020,00	171.209.370,00	175.236.220,00	176.475.390,00	178.515.200,00
09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.820.152,50	50.671.350,00	59.480.690,00	61.470.890,00	63.416.950,00	65.545.110,00
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394.580,12	22.291.770,00	21.890.220,00	21.086.380,00	20.873.120,00	20.790.380,00
11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.553.771,32	48.696.230,00	51.809.260,00	47.831.660,00	48.655.390,00	49.491.090,00
13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.248.568,09	30.450.650,00	35.464.450,00	36.279.590,00	37.168.810,00	38.192.080,00
14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.977.650,60	7.807.520,00	7.507.560,00	7.277.470,00	7.268.440,00	7.285.610,00
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.994.722,63	159.917.520,00	176.152.180,00	173.945.990,00	177.382.710,00	181.304.270,00
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.913.694,14	13.685.500,00	-4.942.810,00	1.290.230,00	-907.320,00	-2.789.070,00
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	504.534,00	640.100,00	709.000,00	684.000,00	651.300,00	619.600,00
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.612.470,75	7.851.000,00	7.106.680,00	7.282.390,00	7.553.200,00	7.818.760,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.107.936,75	-7.210.900,00	-6.397.680,00	-6.598.390,00	-6.901.900,00	-7.199.160,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.805.757,39	6.474.600,00	-11.340.490,00	-5.308.160,00	-7.809.220,00	-9.988.230,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.805.757,39	6.474.600,00	-11.340.490,00	-5.308.160,00	-7.809.220,00	-9.988.230,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.186,42	4.696.800,00	6.845.700,00	6.442.300,00	4.069.800,00	671.000,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791,04	1.406.000,00	2.163.200,00	1.566.300,00	993.300,00	488.500,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640.485,14	1.356.500,00	1.784.100,00	910.800,00	962.000,00	689.300,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.462,60	7.459.300,00	10.793.000,00	8.919.400,00	6.025.100,00	1.848.800,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.289,33	1.788.900,00	1.733.200,00	531.200,00	631.000,00	240.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.239.945,26	12.909.850,00	15.086.100,00	12.024.300,00	14.661.200,00	3.597.700,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.881,86	1.450.000,00	1.400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783.816,45	16.148.750,00	18.219.300,00	13.355.500,00	15.692.200,00	4.237.700,00
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.886.353,85	-8.689.450,00	-7.426.300,00	-4.436.100,00	-9.667.100,00	-2.388.900,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.919.403,54	-2.214.850,00	-18.766.790,00	-9.744.260,00	-17.476.320,00	-12.377.130,00
35	Aufnahme von Investitionskrediten	17.708.932,58	9.189.450,00	7.926.300,00	4.936.100,00	10.167.100,00	2.888.900,00
36	Tilgung von Investitionskrediten	9.960.345,21	4.516.000,00	4.419.000,00	4.798.000,00	5.120.000,00	5.558.000,00
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.748.587,37	4.673.450,00	3.507.300,00	138.100,00	5.047.100,00	-2.669.100,00
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	560.337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zu Liquiditätssicherung	5.780.000,00	-2.458.600,00	15.259.490,00	9.606.160,00	12.429.220,00	15.046.230,00
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.088.925,35	2.214.850,00	18.766.790,00	9.744.260,00	17.476.320,00	12.377.130,00
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.028.127,63	2.214.850,00	18.766.790,00	9.744.260,00	17.476.320,00	12.377.130,00
43	Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)	499.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.845.412,18	1.304.123,00	-16.413.967,00	-10.760.637,00	-13.583.697,00	-16.200.707,00
45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	654.477,00	654.477,00	654.477,00	654.477,00	654.477,00

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)	
11140	Gemeindeorgane
11170	Personalvertretung
11200	Personal
11300	Organisation
11410	Zentrales Gebäudemanagement
11440	Informationstechnik
11450	Zentrale Dienste
11811	Rechnungsprüfung
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
12600	Brandschutz
23110	Kommunales Studieninstitut
25210	Schloßparkmuseum
25211	Römerhalle
25212	Museum für Puppentheaterkultur (PuK)
25214	Install
25220	Städtisches Archiv
27100	Volkshochschule
27200	Stadtbibliothek
28120	Theaterförderung und sonstige Kulturpflege
28130	Partnerschaften, internationale Beziehungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG
35130	Elterngeld
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36200	Jugendarbeit
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit
36320	Förderung der Erziehung in der Familie
36330	Hilfe zur Erziehung
36340	Hilfen für junge Volljährige
36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
36370	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands- schaft, Beurkundungen
36380	Jugendgerichtshilfe
36390	Sonstige Maßnahmen
36520	Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-
36550	Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.931.235,14	31.281.040,00	32.664.040,00	32.755.090,00	32.499.030,00	32.869.420,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	16.025.313,81	17.868.200,00	19.733.460,00	20.120.840,00	20.516.150,00	20.919.440,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.934,99	4.345.540,00	4.326.140,00	4.295.090,00	4.215.800,00	4.150.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220.311,72	2.480.940,00	2.354.580,00	2.375.650,00	2.397.120,00	2.418.830,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.858,48	666.730,00	674.000,00	676.400,00	653.800,00	656.200,00
7	Sonstige laufende Erträge	4.636.111,51	3.919.980,00	3.533.920,00	3.116.020,00	3.150.420,00	3.174.420,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.825.765,65	60.562.430,00	63.286.140,00	63.339.090,00	63.432.320,00	64.189.110,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.723.889,70	42.145.270,00	50.046.830,00	51.778.120,00	53.444.680,00	55.226.870,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683.255,53	19.996.080,00	19.063.080,00	18.604.490,00	18.411.230,00	18.315.240,00
11	Abschreibungen	11.146.317,36	9.924.090,00	10.364.350,00	9.771.210,00	9.470.990,00	9.191.190,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.337.537,44	9.816.880,00	10.216.810,00	10.413.610,00	10.614.340,00	10.819.040,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.997.402,05	16.245.200,00	18.372.600,00	18.739.440,00	19.113.760,00	19.513.630,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.172.653,91	6.385.920,00	6.244.670,00	6.081.380,00	6.077.180,00	6.089.500,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.061.055,99	104.513.440,00	114.308.340,00	115.388.250,00	117.132.180,00	119.155.470,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.235.290,34	-43.951.010,00	-51.022.200,00	-52.049.160,00	-53.699.860,00	-54.966.360,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	20.085,56	4.950,00	99.050,00	93.800,00	89.100,00	84.050,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.122.042,03	3.198.200,00	2.519.680,00	2.675.390,00	2.768.200,00	2.761.760,00
19	Finanzergebnis	-3.101.956,47	-3.193.250,00	-2.420.630,00	-2.581.590,00	-2.679.100,00	-2.677.710,00
20	Ordentliches Ergebnis	-51.337.246,81	-47.144.260,00	-53.442.830,00	-54.630.750,00	-56.378.960,00	-57.644.070,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.995,00	2.308.400,00	2.367.260,00	2.367.260,00	2.367.260,00	2.367.260,00
23	Jahresergebnis	-49.088.251,81	-44.835.860,00	-51.075.570,00	-52.263.490,00	-54.011.700,00	-55.276.810,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 1							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.139.851,18	-46.953.520,00	-45.439.190,00	-46.953.520,00	-48.775.700,00	-50.292.860,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-3.118.622,02	-2.581.590,00	-2.420.630,00	-2.581.590,00	-2.679.100,00	-2.677.710,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.258.473,20	-49.535.110,00	-47.859.820,00	-49.535.110,00	-51.454.800,00	-52.970.570,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.995,00	2.367.260,00	2.367.260,00	2.367.260,00	2.367.260,00	2.367.260,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. Int. Leist.	-42.009.478,20	-47.167.850,00	-45.492.560,00	-47.167.850,00	-49.087.540,00	-50.603.310,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.960,74	4.678.300,00	5.087.700,00	4.678.300,00	1.038.700,00	97.700,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791,04	1.566.300,00	2.163.200,00	1.566.300,00	993.300,00	488.500,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.228,88	6.900,00	11.400,00	6.900,00	0,00	0,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.980,66	6.251.500,00	7.262.300,00	6.251.500,00	2.032.000,00	586.200,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.175,04	371.200,00	1.733.200,00	371.200,00	471.000,00	240.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.088.473,39	8.093.700,00	10.668.200,00	8.093.700,00	7.142.200,00	2.055.300,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175.648,43	8.464.900,00	12.401.400,00	8.464.900,00	7.613.200,00	2.295.300,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.188.667,77	-2.213.400,00	-5.139.100,00	-2.213.400,00	-5.581.200,00	-1.709.100,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-47.198.145,97	-49.381.250,00	-50.631.660,00	-49.381.250,00	-54.668.740,00	-52.312.410,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11140 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,34	330,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431000	Verwaltungsgebühren	881,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	289,09	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462990	Spenden	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	Summe Erträge	17.354,78	5.730,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	226.585,26	213.500,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
502100	Beamtenbezüge	389.417,32	435.750,00	445.950,00	461.560,00	477.720,00	494.440,00
502200	Arbeitnehmer	403.962,41	501.500,00	503.430,00	521.060,00	539.290,00	558.170,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	256.648,68	225.400,00	242.330,00	244.870,00	247.480,00	250.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.329,96	39.500,00	39.260,00	40.640,00	42.060,00	43.530,00
504100	Sozialversicherung Beamte	10.518,82	6.310,00	7.730,00	8.010,00	8.290,00	8.580,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.330,37	102.500,00	102.010,00	105.590,00	109.280,00	113.110,00
504900	Unfallversicherung	54.230,34	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.221,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	98.390,10	108.650,00	126.130,00	133.020,00	137.590,00	134.250,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	7.240,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	397,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.151,05	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524400	Verbrauchsmittel	546,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	912,22	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.316,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.939,67	6.770,00	5.370,00	4.810,00	4.600,00	3.330,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.155,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.617,46	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.832,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	2.447,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200	Leasing	7.526,81	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.304,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.612,88	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	3.167,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	24.185,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.460,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700	Bankgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.502,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.742,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	137,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	348,30	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	10.264,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569200	Verfügun gsmittel	2.036,77	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	20.229,97	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	10.557,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.565,00	143.330,00	155.645,00	155.645,00	155.645,00	155.645,00
599999	Summe Aufwendungen	1.861.392,91	2.016.520,00	2.144.525,00	2.191.875,00	2.238.625,00	2.277.825,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.844.038,13	-2.010.790,00	-2.138.655,00	-2.186.005,00	-2.232.755,00	-2.271.955,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Beglaubigungsgebühren Ortsbezirke

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Sitzungsgelder Stadtvorstand

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Pauschale Erstattung der Dienst-Kfz durch Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 501000

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

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Kostensteigerung Unfallkasse seit 2023 15%

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Betriebsstoffe, Wartung, Reparaturen an den Dienst-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ortsteilbudget der Ortsbezirke, sonstige Anschaffungen Stadtvorstand und Vorzimmer

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Haushaltsplan 2025

Produkt 11140 Gemeindeorgane

Unterstützungsleistungen des Bauhofes und Pflegekosten der zugewiesenen Ehren- und Legatgräber

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Aufwendungen der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschussleistungen an Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets für die Ratsarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Oberbürgermeister und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Montagekosten Weihnachtsbäume, GEMA-Gebühren bei städt. Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen für Veranstaltungen am Jahrmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherungen

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Erläuterung zu Sachkonto 569100

Fraktionszuwendungen

Erläuterung zu Sachkonto 569300

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

Erläuterung zu Sachkonto 569900

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11170 Personalvertretung

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441800

Erlöse aus Veranstaltungen des Personalrates, z.B. Betriebsfest

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11170 Personalvertretung

Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.

Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.

Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Aufwendungen werden ab 2025 bei Kostenträger Personal neu veranschlagt

Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 561400

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

Erläuterung zu Sachkonto 561900

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen

Erläuterung zu Sachkonto 562300

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

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen des Personalrates im Zusammenhang mit personalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf, Fachliteratur etc. für den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Aufwendungen für City-Gutscheine als Geschenke für Dienstjubiläen von Bediensteten

Erläuterung zu Sachkonto 569900

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441210	Mieten	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	102.788,76	120.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	537,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.303.471,00	142.550,00	211.300,00	247.000,00	281.400,00	310.400,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.874,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499999	Summe Erträge	1.437.856,18	508.550,00	580.300,00	617.000,00	652.400,00	682.400,00
502100	Beamtenbezüge	254.800,33	270.190,00	193.510,00	200.290,00	207.300,00	214.550,00
502200	Arbeitnehmer	694.233,08	664.500,00	724.750,00	750.120,00	776.380,00	803.550,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	531.297,03	596.360,00	611.300,00	632.700,00	654.840,00	677.760,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.320,18	139.850,00	105.600,00	106.650,00	107.700,00	108.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	49.508,10	51.500,00	56.270,00	58.240,00	60.280,00	62.390,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	43.944,55	47.870,00	49.100,00	50.820,00	52.600,00	54.440,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	142.839,84	142.000,00	155.500,00	160.950,00	166.590,00	172.420,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer - Leistungsentgelt-	103.176,32	117.040,00	120.000,00	124.200,00	128.550,00	133.050,00
504900	Unfallversicherung	164.073,06	165.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	40.031,04	37.700,00	38.700,00	39.870,00	40.270,00	40.740,00
506000	Personalnebenaufwendungen	11.962,37	15.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	68.129,00	67.400,00	54.960,00	57.960,00	59.950,00	58.500,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	817.361,64	675.000,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	99,20	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376,53	1.330,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.070,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	39.676,00	41.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	37.341,78	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	71.841,88	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.657,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	124.508,20	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.606,55	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	165,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	19.748,15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.820,73	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	11.936,40	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
569300	Repräsentation	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11200 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.380,00	64.675,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
599999	Summe Aufwendungen	3.477.162,33	3.405.715,00	3.526.300,00	3.596.910,00	3.671.070,00	3.744.270,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-2.039.306,15	-2.897.165,00	-2.946.000,00	-2.979.910,00	-3.018.670,00	-3.061.870,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieterträge aus der Vermietung der Bedienstetenparkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Personalverwaltungskosten Abwasserbeseitigung und Bauhof
Kostenerstattung Pensionsrückstellungen Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 442430

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

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 502210, 503210 und 504210

Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD

Erläuterung zu Sachkonto 504900

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 506000

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

Erläuterung zu Sachkonto 514000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze und der notwendigen Infrastruktur

Haushaltsplan 2025

Produkt 11200 Personal

Erläuterung zu Sachkonto 541420

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

Erläuterung zu Sachkonto 561100

Stellenausschreibungen, Amts- und betriebsärztliche Einstellungsuntersuchungen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Arbeitsmedizinische Leistungen
Sicherheitstechnische Leistungen

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Aufwendungen für Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Kostenerstattungen Führungszeugnisse

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Externe Stellenbewertungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Haushaltsplan 2025

Produkt 11300 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185,60	1.880,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
499999	Summe Erträge	2.148,10	1.880,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
502100	Beamtenbezüge	247.966,23	420.520,00	345.500,00	357.600,00	370.110,00	383.070,00
502200	Arbeitnehmer	52.268,60	49.000,00	109.080,00	112.900,00	116.850,00	120.940,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.029,84	209.900,00	188.450,00	190.350,00	192.250,00	194.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.852,38	4.000,00	8.460,00	8.760,00	9.070,00	9.380,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.699,90	10.500,00	23.640,00	24.470,00	25.330,00	26.220,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.151,00	28.590,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	81.662,20	101.150,00	98.080,00	103.440,00	107.000,00	104.400,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	195,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	347,50	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	641,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,26	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	16.569,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	836,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	5.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.593,55	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.471,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	930,49	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200	Mitgliedsbeiträge	115.763,89	112.390,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.305,00	12.280,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00
599999	Summe Aufwendungen	732.665,09	1.097.330,00	1.040.335,00	1.063.645,00	1.087.735,00	1.106.285,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-730.516,99	-1.095.450,00	-1.039.005,00	-1.062.315,00	-1.086.405,00	-1.104.955,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Produkt 11300 Organisation

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	411.000,00	1.115.000,00	850.000,00	170.000,00	100.000,00
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	369.351,94	315.570,00	312.320,00	311.890,00	311.890,00	311.880,00
432300	Parkgebühren	7.466,04	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210	Mieten	1.268.890,59	494.000,00	335.150,00	335.150,00	335.150,00	335.150,00
441220	Pachten	6.300,00	49.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Aktivierete Personalkosten	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	453.600,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	48.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.312.450,00	4.237.070,00	4.312.450,00	4.312.450,00	4.312.450,00	4.312.450,00
499999	Summe Erträge	6.055.321,22	5.973.140,00	6.591.620,00	5.872.590,00	5.192.590,00	5.117.580,00
502100	Beamtenbezüge	86.632,56	197.000,00	70.350,00	74.200,00	78.300,00	82.600,00
502200	Arbeitnehmer	3.506.047,30	3.501.500,00	4.381.700,00	4.535.100,00	4.693.800,00	4.858.150,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.693,48	129.600,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	256.684,81	257.000,00	357.100,00	348.900,00	361.100,00	373.750,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	697.756,43	730.700,00	938.800,00	971.650,00	1.005.600,00	1.040.850,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.717,04	16.500,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	46.838,47	62.400,00	24.970,00	26.330,00	27.230,00	26.570,00
522100	Aufwendungen für Strom	704.165,20	425.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
522110	Aufwendungen für Gas	733.299,61	750.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
522120	Aufwendungen für Fernwärme	79.992,16	22.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
522130	Aufwendungen für Festbrennstoffe	39.662,58	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	73.883,64	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	97.485,53	91.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	61.153,07	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.170,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	174.784,90	277.300,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.766.305,44	3.094.000,00	3.064.050,00	3.309.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	24.660,39	43.300,00	44.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	20.756,55	23.300,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	620.405,18	340.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	5.434,26	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	24.057,53	40.000,00	195.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	106.907,27	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
524400	Verbrauchsmittel	3.479,47	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	160.287,01	102.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	4.522,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	343.633,91	377.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	27.490,60	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	578.989,34	500.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	20.504,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	35.069,96	47.650,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.719,45	48.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.350.886,51	1.140.930,00	1.131.230,00	1.130.590,00	1.130.590,00	1.130.580,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	4.508,24	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.486,04	124.040,00	74.770,00	73.240,00	72.380,00	70.330,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.413,89	5.500,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	12.943,07	8.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	5.923,77	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562110	Mieten	1.843.823,08	1.527.350,00	1.233.150,00	1.119.550,00	1.119.550,00	1.119.550,00
562120	Pachten	11.235,24	11.200,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
562300	Honorarleistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.565,93	25.000,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	285.061,48	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.922,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.222,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	741,45	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563700	Bankgebühren	0,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800	Transportkosten	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	71,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	197.053,98	171.750,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer	40.483,24	37.850,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.395,00	177.110,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
599999	Summe Aufwendungen	14.521.884,77	14.971.120,00	15.655.910,00	16.055.050,00	16.264.640,00	16.478.970,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-8.466.563,55	-8.997.980,00	-9.064.290,00	-10.182.460,00	-11.072.050,00	-11.361.390,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

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

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Nutzungsgebühren Fahrradparkhaus (Kassenautomat + Dauermieter)

Haushaltsplan 2025

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zu Sachkonto 441210

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

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Freizeitpark Kuhberg, Oranienpark+Cafe Brunnenhalle

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 522100

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

Erläuterung zu Sachkonto 522110

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

Erläuterung zu Sachkonto 522120

Fernwärme im neuen Verwaltungsgebäude Kornmarkt 5

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Verbrauch

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523120

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

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

Erläuterung zu Sachkonto 523130

siehe Liste gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2025 inkl. Maßnahmen Projekt Kornmarkt 5
--> Maßnahmen sind im Rahmen der Haushaltseinsparungen zum Teil gestrichen bzw. verschoben worden, sodass sich der Aufwand in den kommenden Jahren tendenziell

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

erhöhen wird!

Maßnahmen 2026 ff. u. a.:

- Umugskosten Viktoriastr. 13
- Baumaßnahmen infolge des Dekra-Gutachtens
- Heizungsanlage - Fachplanung (2028)
- Herrichtung Duschen im KG

KTR 11410001:

Alte Häuser, zunehmende Sanierung fällig (Unterhaltung Gewobau)

Erläuterung zu Sachkonto 523140

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

Bewässerungsanlagen Sportplätze (10.000 €)

Flutlichtanlagen Sportplätze (10.000 €)

Rasenregeneration Naturrasenplätze (25.000 €)

Säuberung Kunstrasen 1 Stadion Salinental (5.000 €)

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

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, z.B. Reinigungsbedarf, Prüfgebühren, Einsatz von Fremdfirmen zur Gebäudereinigung, Grundreinigung, Frequenz Schulen etc.; Alarmverfolgung

Aufwand Glas- und Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Reinigung der Sporthallen

Aufw. wg. Kita-Handbuch, Reinigungsturnus der Glasreinigung

Wartungskosten Gebäude Kornmarkt 5 (45.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

Ersatzteile für Spielgeräte (8.000 €)

Sonnensegel (1.000 €)

Zugangstore (1.000 €)

Rasenmäher, Pflegegeräte Kunstrasen (5.000 €)

Brandschutzfirmen - Beauftragung (mehrjährig) für die Erhaltung der brandschutzrelevanten Einbauten, wie Flucht- und Rettungswegpläne, Beschilderungen und Brandschutzordnung (300.000 € ab 2026)

Digitalisierung der Bestandsgebäude, Aktualisierung der Pläne, da vieles sehr veraltet oder nicht vorhanden ist. Zusätzlicher Nutzen für Stadtplanung (180.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

Büroausstattung Gebäude Kornmarkt 5

(Schränke, Schallschutzwände, etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Beschaffung von Verbandsmaterial, 1. Hilfe, Pflaster

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Reinigungsmitteln, Hygienepapier, usw.

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Bauaufsichtsgebühren, Schimmelpilzuntersuchungen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 525100

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Haushaltsplan 2025

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

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

Erläuterung zu Sachkonto 525312

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

Erläuterung zu Sachkonto 525313

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

Erläuterung zu Sachkonto 525314

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Entrümpelung, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561300

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

Erläuterung zu Sachkonto 561500

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Erbbaurecht Oranienpark

Erläuterung zu Sachkonto 562500

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563100

online-Zugang zu Juris-Portal
Anpassung an tatsächlichen Aufwand

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Haushaltsplan 2025

Produkt 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Ausschreibungen, Subreport, AZ, ÖA

Erläuterung zu Sachkonto 564100

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

Erläuterung zu Sachkonto 568100

u. a. Gebäude Kornmarkt 5

Erläuterungen zu Sachkonto 523130		
gezielte Maßnahmen Haushaltsjahr 2025		
Maßnahmen	Anmeldung 2025	
	reduzierter Ansatz für 2025	Einsparung gegenüber Anmeldung durch Verschiebung in das Folgejahr
Kita - Richard-Wagner		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Teil) (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €
	500,00 €	16.000,00 €
Kita - Ilse-Staab		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Fassade Sandsteinreparaturen (Gefahrenabwehr)	15.000,00 €	- €
3 x Gruppentüre erneuern (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
	15.500,00 €	22.000,00 €
Kita - Steinkaut		
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Renovierung Turnhalle/Schlafräum (Gefahrenabwehr)	17.500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Decken in 3 x Gruppenräumen und Flurbereich erneuern (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	30.000,00 €
	18.000,00 €	46.000,00 €
Kita - Ria-Liegel-Seitz		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	5.000,00 €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Dach-Reparaturarbeiten (Gefahrenabwehr)	5.500,00 €	- €
	6.000,00 €	11.000,00 €
Kita - Gensinger		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Insektenschutz Fenster Gruppenräume (Befall durch Wespen in den Sommermonaten)	- €	5.000,00 €
Giebelseiten streichen + Fassadenanstrich (Ertüchtigung, Verbesserung und Werterhaltung)	- €	10.500,00 €
	500,00 €	21.500,00 €
Kita - Kandelstraße		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	30.000,00 €
Fensterfront Kantine und Schlafräum Türeimbau (Brandschutzmaßnahmen: Forderung aus Gefahrenverhütungsschau)	38.000,00 €	- €
	38.500,00 €	36.000,00 €
Kita - St. Franziskus		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €

Auswirkungen für das Jahr 2026 aufgrund Verschiebung	Anmerkungen für 2026
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
32.000,00 €	
- €	
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
44.000,00 €	
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
60.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
92.000,00 €	
- €	
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
22.000,00 €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.500,00 €	
32.500,00 €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
60.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
72.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich

Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	10.000,00 €
	500,00 €	16.000,00 €
Kita - Hanna-Arendt		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Insektenschutz Oberlichter (In den Sommermonaten befall durch Wespen)	- €	8.500,00 €
	500,00 €	14.500,00 €
Kita - Bosenheim		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Schallschutzdecken 3x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	24.000,00 €
Beleuchtung Neu 3x Gruppenräume + Außenanlage (schlechte Ausleuchtung, nicht mehr Wirtschaftlich)	- €	15.000,00 €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Markisen Neu (Beschattung Gruppenräume) (Alte Markisen defekt)	- €	4.000,00 €
Boden Flurbereich erneuern (Rutschgefahr durch abgenutzten Fliesenbelag)	15.500,00 €	- €
	16.000,00 €	49.000,00 €
Kita - Planig		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Stilllegung und Rückbau Waschraum KG (Trennung Trinkwasserversorgung (stagnierendes Wasser) Lagerflächen)	1.000,00 €	4.500,00 €
Brandschutzumbau	142.450,00 €	- €
	143.950,00 €	10.500,00 €
Kita - Stromberger Str.		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Sanierung Böden (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	15.000,00 €
	500,00 €	21.000,00 €
Kita - Hermann Rohloff		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
	500,00 €	6.000,00 €
Kita - Rudi		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
	500,00 €	6.000,00 €
Kita - Kunterbunt		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Umrüstung Brandschutztür (Brandschutzmaßnahme)	4.000,00 €	- €
	4.500,00 €	6.000,00 €
Kita - Kloster		
Gruppenräume streichen (Alle) (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	20.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
	500,00 €	20.000,00 €
Kita - Hessel		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
	500,00 €	6.000,00 €
Kita - Jungstraße		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
	500,00 €	6.000,00 €

- €	
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
32.000,00 €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
8.500,00 €	
20.500,00 €	
- €	
32.000,00 €	+ Gruppenraum 4
20.000,00 €	+ Gruppenraum 4
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
4.000,00 €	
- €	
68.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
4.500,00 €	
- €	
16.500,00 €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
30.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
42.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	
20.000,00 €	
- €	
20.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	

Kita - Pappelweg		
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
	500,00 €	6.000,00 €
Kita - St. Nikolaus		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Bodenbelege erneuern Turnhalle (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	11.000,00 €
Schallschutzdecken 4x Gruppenräume (Alte Decken, kein Schallschutz)	- €	40.000,00 €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
Bad Reinigung (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.500,00 €
	500,00 €	63.500,00 €
Kita - St. Wolfgang		
Trinkwasseruntersuchung (Pflichtaufgabe Jährlich)	500,00 €	- €
Gruppenräume streichen (Abnutzungs- und Altersbedingt / Unterhaltungsstau)	- €	6.000,00 €
	500,00 €	6.000,00 €
GS BME		
Dachsanierung Hofbau, (Neueindeckung, Blitzschutz, Gerüst, Anstrich, Kran)	200.000,00 €	- €
Sanierung Personal - WC	- €	25.000,00 €
Sanierung WC Jungen	- €	35.000,00 €
Sanierung WC Mädchen	- €	35.000,00 €
	- €	10.000,00 €
Anstrich Innen / Aussen	- €	5.000,00 €
Sanierung Böden	- €	2.000,00 €
Sanierung Decken	- €	6.000,00 €
Sanierung Leuchten	- €	6.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	6.000,00 €
	202.000,00 €	124.000,00 €
Kleistschule		
Anstrich Innen	- €	10.000,00 €
Sanierung Decken	- €	5.000,00 €
Sanierung Leuchten	- €	6.000,00 €
Sanierung Böden	- €	15.000,00 €
Austausch Innentüren	- €	5.000,00 €
Aussenanstrich Geb. 2 Ost einschl. Gerüst	- €	40.000,00 €
Aussenjalousien Geb. 2 Ost einschl. Elektroinstallation	- €	35.000,00 €
Sanierung Decke Turnhalle, einschl. Beleuchtung	20.000,00 €	105.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	1.000,00 €
	22.000,00 €	222.000,00 €
GS Hofgartenstr. 14		
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €
Sanierung Leuchten	- €	5.000,00 €
Sanierung Böden	- €	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	1.000,00 €
	2.000,00 €	21.000,00 €
GS Hofgartenstr. 70		
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €

12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
12.000,00 €	
- €	
11.000,00 €	
40.000,00 €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
6.500,00 €	
69.500,00 €	
- €	
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
12.000,00 €	
- €	
25.000,00 €	
35.000,00 €	
35.000,00 €	
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
4.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
6.000,00 €	
147.000,00 €	
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
12.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
30.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
40.000,00 €	
35.000,00 €	
105.000,00 €	Mehrkosten 20.000€
- €	
1.000,00 €	
263.000,00 €	
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
1.000,00 €	
41.000,00 €	
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich

Sanierung Leuchten	- €	3.000,00 €
Sanierung Böden	- €	2.000,00 €
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
	2.000,00 €	10.000,00 €
GS Martin - Luther - King		
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 €
	2.000,00 €	56.000,00 €
GS Martin-Luther-King-Turnhalle		
Ausbesserung im Dachbereich	10.000,00 €	- €
KIPKI, Teilprojekt 5: Austausch der Belüftungsanlage in der Turnhalle	150.000,00 €	- €
KIPKI Förderung (Förderquote 100%)		- €
	160.000,00 €	- €
GS Bosenheim		
Sanierung von 3 Klassenräumen	- €	25.000,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €	- €
Sanierung Keller Hofgebäude	- €	15.000,00 €
	1.000,00 €	40.000,00 €
GS Planig		
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €
Sanierung Böden	- €	5.000,00 €
	2.000,00 €	10.000,00 €
GS Winzenheim		
Trinkwasserhygiene	2.500,00 €	- €
	2.500,00 €	- €
Schulen/Kitas allgemein		
Diverse Gutachten / Fachplanungen für vorgenannte Maßnahmen	10.000,00 €	- €
	10.000,00 €	- €
Nahetalhalle		
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation (Gefahrenabwehr)	25.000,00 €	- €
Erneuerung Batterie - Anlage Notstrom (Gefahrenabwehr)	25.000,00 €	- €
Erneuerung Aussentüren (Gefahrenabwehr)	20.000,00 €	- €
	72.000,00 €	- €
Fr. - Möbus - Stadion		
Trinkwasserhygiene	10.000,00 €	- €
Anstrich Innen	- €	2.000,00 €
Anstrich Aussen einschl. Gerüst	- €	10.000,00 €
	10.000,00 €	12.000,00 €
Stadion Salinental		
Trinkwasserhygiene	2.000,00 €	- €
Ertüchtigung Elektroinstallation	- €	5.000,00 €
	2.000,00 €	5.000,00 €
JUZ / Seniorenzentrum		
Anstrich Innen	- €	5.000,00 €
	- €	5.000,00 €
Bundesstützpunkt Trampolin		
Aussenjalousien Ostseite	- €	35.000,00 €
Anstrich Aussen	- €	10.000,00 €
Trinkwasserhygiene	1.000,00 €	- €
	1.000,00 €	45.000,00 €
Mannheimer Str. 454 - 474 (Rheingrafenwiese)		
Abbruch Wohnbaracken, Sanierung Aussengelände	- €	105.000,00 €
	- €	105.000,00 €
Viktoriastraße 13		
Verkehrssicherung	5.000,00 €	- €
	5.000,00 €	- €
PUK		

6.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
4.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
20.000,00 €	
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
2.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
30.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
20.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
- €	
1.000,00 €	
93.000,00 €	
- €	
- €	
- €	
25.000,00 €	
- €	
15.000,00 €	
40.000,00 €	
- €	
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
10.000,00 €	mind. doppelter Ansatz erforderlich
20.000,00 €	
- €	
- €	
- €	
- €	
- €	
- €	
- €	
2.000,00 €	
10.000,00 €	
12.000,00 €	
- €	
5.000,00 €	
5.000,00 €	
5.000,00 €	
5.000,00 €	
35.000,00 €	
10.000,00 €	
- €	
45.000,00 €	
105.000,00 €	
105.000,00 €	
- €	

Neuer Innenanstrich PUK (hier noch der erste Anstrich)	- €	20.000,00 €
	- €	20.000,00 €
Schlossparkmuseum		
Malerarbeiten Schlossparkmuseum	- €	15.000,00 €
Neue Brandschutztüren SPM (keine Wirkung + keine Ersatzteile)	85.000,00 €	- €
	85.000,00 €	15.000,00 €
Römerhalle		
Malerarbeiten Römerhalle	- €	10.000,00 €
	- €	10.000,00 €
Feuerwehr		
Malerarbeiten LB Süd	- €	8.000,00 €
Malerarbeiten LB West	- €	6.000,00 €
Rückschlagklappen Gebäude LB Süd (bei Starkregen Wassereintritt in den Kellerbereich)	30.000,00 €	- €
Türen Gebäude Kellerbereich LB Süd (Aufgrund der in die Jahre gekommenen Türen und Sicherheit gegen Einbruch)	- €	6.000,00 €
Fassadenreinigung und neuer Anstrich Gebäude LB Süd (Die in die Jahre gekommene Fassade bedarf einer Erneuerung, letztmalige im Jahre 1996)	- €	20.000,00 €
Erneuerung Fenster Schulungsaal LB Süd (Aufgrund der Undichtigkeit der Fenster im kompletten Schulungsaal) Energetische Maßnahmen	70.000,00 €	- €
Neue Eingangstür Gustav Pfarriusstr. (Versicherungsschutz)	7.000,00 €	- €
Tür + Fenster Schlauchwäsche LB Süd (Tür uralt und undicht)	- €	4.000,00 €
	107.000,00 €	44.000,00 €
Bibliothek		
Lüftungsanlage Lesecke Bücherei (Überhitzung der Räumlichkeiten)	- €	20.000,00 €
Neuer Teppich EG Bücherei (Erster Teppich seit Eröffnung; älter als 20 J.)	- €	20.000,00 €
	- €	40.000,00 €
Kornmarkt 5		
Elektro- und Fernmeldetechnische Anlagen (Neue Unterverteilung auf allen Ebenen; Umrüstung IT auf Cat7; Teilumrüstung auf LED)	690.000,00 €	- €
Umgangskosten Brückes 2-8	75.000,00 €	- €
Renovierungsarbeiten nach Auszug im Gebäude Brückes 2-8	250.000,00 €	- €
fest eingebauter Schallschutz gesamte Verwaltung	50.000,00 €	200.000,00 €
Klima- und Lüftungstechnische Ertüchtigung	- €	60.000,00 €
Beleuchtung/Beschilderung Flucht- und Rettungswege	10.000,00 €	30.000,00 €
Feuerwehrpläne	- €	15.000,00 €
Beschilderung Leitsystem	50.000,00 €	200.000,00 €
Boden Tiefgarage	20.000,00 €	100.000,00 €
Träger Rampe Tiefgarage sowie Außenentwässerung an der Tiefgarage	- €	35.000,00 €
Umbau Archiv zu Büro Datenschutzbeauftragte Raum 3.36 / 3.37 und Umbau Büro	15.000,00 €	- €
Baumaßnahmen infolge des Dekra-Gutachtens (vorläufig; Fortschiebung beauftragt)	300.000,00 €	590.000,00 €
Erneuerung Küche im 1. OG (Bereich Schulamt / Jugendamt)	- €	12.000,00 €
Kornmarkt 5 Plane Pavillions Terrasse ("Sommersozialraum")	- €	12.000,00 €
KIPKI, Teilprojekt 8: (Fassaden)begrünung neues Rathaus (Kornmarkt 5)	- €	40.000,00 €
KIPKI Förderung (Förderquote 100%)		
	1.460.000,00 €	1.294.000,00 €
Hochstraße 48		
Herrichtung Trauzimmer Hochstr. 48	7.000,00 €	- €
Sonstige Renovierungsarbeiten im Innenbereich	25.600,00 €	- €
	32.600,00 €	- €
Sonstiges		
Prüfung Feuerlöscher (Pflicht)	6.000,00 €	- €
DGUV A3 Prüfung Verwaltungsgebäude (Pflicht)	25.000,00 €	- €
Blitzschutz Freibad BME (Brandschutz)	25.000,00 €	- €
Barrierefreier Zugang Planiger Straße 4	- €	- €
Abbruch Gärtnerei BME	- €	80.000,00 €
Anstrich Containeranlage Pfingstwiese (Werterhalt)	- €	10.000,00 €
Dacherneuerung Containeranlage (Werterhalt)	- €	25.000,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung (Erfahrungswerte; Arbeiten durch Auflagen; Defekte etc.)	500.000,00 €	- €
	556.000,00 €	115.000,00 €

20.000,00 €	
20.000,00 €	
15.000,00 €	
- €	
15.000,00 €	
10.000,00 €	
10.000,00 €	
8.000,00 €	
6.000,00 €	
- €	nach Starkregen steht Wasser im KG
6.000,00 €	
20.000,00 €	
- €	zu hoher Energieverbrauch
- €	
4.000,00 €	
44.000,00 €	
20.000,00 €	
20.000,00 €	
40.000,00 €	
- €	60% Förderung
- €	
- €	
200.000,00 €	
60.000,00 €	
30.000,00 €	Nicht aktuell
15.000,00 €	
200.000,00 €	Übergangsweise als Ausdruck 2025 nur Planungskosten
100.000,00 €	
35.000,00 €	
- €	
590.000,00 €	1/2 in 2027
12.000,00 €	
12.000,00 €	
40.000,00 €	
1.294.000,00 €	
- €	
- €	
- €	
- €	
80.000,00 €	
10.000,00 €	
25.000,00 €	
- €	
115.000,00 €	

Summe	2.985.050,00 €	2.582.000,00 €
--------------	-----------------------	-----------------------

2.981.000,00 €

+ 7% Inflation

3.189.670,00 €	Zusätzlich Neuanmeldungen zu beachten
-----------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Produkt 11440 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.067,80	3.720,00	3.410,00	3.120,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	90.988,85	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.225,00	2.181.740,00	2.555.760,00	2.555.760,00	2.555.760,00	2.555.760,00
499999	Summe Erträge	2.118.545,62	2.286.090,00	2.660.800,00	2.661.510,00	2.659.390,00	2.660.390,00
502100	Beamtenbezüge	118.339,20	123.480,00	128.610,00	133.120,00	137.780,00	142.600,00
502200	Arbeitnehmer	420.872,67	390.000,00	553.640,00	573.020,00	593.080,00	613.840,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.165,64	63.900,00	70.100,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.596,84	31.500,00	42.970,00	44.480,00	46.040,00	47.650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.684,71	84.500,00	115.700,00	119.750,00	123.950,00	128.280,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.146,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	29.556,00	30.800,00	36.480,00	38.470,00	39.790,00	38.820,00
522400	Aufwendungen für Abfall	-32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.910,62	620,00	620,00	650,00	680,00	700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.351,54	8.600,00	8.600,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	268.324,12	232.410,00	201.500,00	203.500,00	205.500,00	207.600,00
524400	Verbrauchsmittel	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.131,10	51.700,00	48.120,00	20.590,00	17.740,00	3.350,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.759,26	83.240,00	126.220,00	114.710,00	99.480,00	56.860,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	19.123,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	38,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	112.124,13	125.700,00	140.250,00	141.600,00	143.000,00	144.450,00
562200	Leasing	1.510,71	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.136.691,13	1.376.410,00	1.431.700,00	1.430.020,00	1.444.310,00	1.458.750,00
562600	Externe Beratungsleistungen	65.820,27	57.000,00	39.290,00	39.680,00	40.070,00	40.480,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	39.568,41	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	57.483,85	61.200,00	49.840,00	50.330,00	50.840,00	51.350,00
563800	Transportkosten	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.305,58	3.050,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	68,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
599999	Summe Aufwendungen	2.691.702,81	2.815.770,00	3.078.880,00	3.074.710,00	3.107.900,00	3.101.220,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-573.157,19	-529.680,00	-418.080,00	-413.200,00	-448.510,00	-440.830,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Produkt 11440 Informationstechnik

Verwaltungskostenbeitrag IT von Bauhof und Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe für Wahlleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Fahrzeugunterhaltung IT-Service-Kfz

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen städt. Telefonanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Leasing Servicefahrzeug IT

Erläuterung zu Sachkonto 562400

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

Erläuterung zu Sachkonto 562600

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

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Beschaffungen von Tonern für Drucker

Haushaltsplan 2025

Produkt 11440 Informationstechnik

Erläuterung zu Sachkonto 563300

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11450 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,04	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	3.120,75	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	4.421,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490	Kostenerstatt./-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	4.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
499999	Summe Erträge	155.990,55	117.410,00	116.610,00	116.610,00	116.550,00	116.550,00
502200	Arbeitnehmer	431.876,29	385.500,00	399.240,00	413.240,00	427.690,00	442.670,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.876,75	31.000,00	30.940,00	32.030,00	33.160,00	34.330,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.052,73	83.500,00	85.390,00	88.400,00	91.500,00	94.690,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.363,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	752,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	229,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524400	Verbrauchsmittel	26,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	935,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	894,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.328,75	2.860,00	2.500,00	1.190,00	540,00	520,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.436,72	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	250,00	250,00	200,00	200,00	600,00
562110	Mieten	3.301,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562200	Leasing	5.355,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	41.464,19	38.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	27.160,17	33.600,00	26.100,00	25.600,00	25.100,00	24.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	185.310,21	175.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.952,67	3.650,00	3.660,00	3.670,00	3.680,00	3.690,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	132,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.355,00	106.925,00	116.765,00	116.765,00	116.765,00	116.765,00
599999	Summe Aufwendungen	931.834,44	887.605,00	923.065,00	939.015,00	956.555,00	975.785,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-775.843,89	-770.195,00	-806.455,00	-822.405,00	-840.005,00	-859.235,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebührenerträge Beglaubigungen

Erläuterung zu Sachkonto 442100

Kostenerstattung Botendienst GuT

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattung des Bauhofes und der Abwasserbeseitigungseinrichtung für:

Haushaltsplan 2025

Produkt 11450 Zentrale Dienste

-anteilige Telefongebühren
-anteilige Rundfunkgebühren

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Wartung, Betriebsstoffe, Inspektionen Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Wartung der Druck und Druckweiterverarbeitungsgeräte

Erläuterung zu Sachkonto 525420

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mietkosten Frankiermaschine

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing Botenfahrzeug

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Brief- und Paketporto
Ansatzsteigerungen aufgrund Erhöhung Brief- und Paketporto

Erläuterung zu Sachkonto 563300

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Im Jahr 2025 sind wieder 3 Beamtenstellen besetzt

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Im Jahr 2025 ist nur noch ein Beschäftigter im RPA

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 11811 Rechnungsprüfung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulung neuer Mitarbeiter

Haushaltsplan 2025

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
429000	sonstige Erträge der sozialen Sicherung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	2.810,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	38.675,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	488,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	204.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	Summe Erträge	247.503,50	48.900,00	49.300,00	49.700,00	50.100,00	50.500,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	470,00	500,00	960,00	960,00	960,00	960,00
502100	Beamtenbezüge	174.624,41	237.900,00	157.080,00	162.570,00	168.260,00	174.150,00
502200	Arbeitnehmer	63.058,00	90.500,00	179.300,00	185.500,00	192.000,00	198.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.914,16	123.150,00	85.650,00	86.500,00	87.350,00	88.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.648,34	7.000,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.862,84	19.000,00	35.700,00	36.900,00	38.200,00	39.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.790,96	17.850,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	59.350,00	44.580,00	47.020,00	48.640,00	47.450,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftssausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	118,99	4.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftssausstattung	787,96	790,00	790,00	790,00	790,00	780,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	414,84	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	675,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562110	Mieten	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.630,63	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	423,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	6.806,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	36,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	689,86	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200	Mitgliedsbeiträge	278,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510	Einzelwertberichtigung	19.979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.230,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	9,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	36.870,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
599999	Summe Aufwendungen	487.960,01	662.880,00	626.400,00	640.580,00	657.040,00	671.280,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-240.456,51	-613.980,00	-577.100,00	-590.880,00	-606.940,00	-620.780,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Widerspruchsgebühren

Haushaltsplan 2025

Produkt 11900 Rechtsangelegenheiten
Erläuterung zu Sachkonto 442300
Kostenanteil ABW und Bauhof
Erläuterung zu Sachkonto 442500
Schadensersatzleistungen von privaten Unternehmen
Erläuterung zu Sachkonto 501000
Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen
Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit. Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erläuterung zu Sachkonto 503100
Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.
Erläuterung zu Sachkonto 505000
Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)
Erläuterung zu Sachkonto 523700 bis 523800
Umzug Kornmarkt
Erläuterung zu Sachkonto 561200 bis 561300
Personalwechsel
Erläuterung zu Sachkonto 562900
Kosten Buchbinder "Gesetzesblätter für die Verwaltungsbücherei" und digitale Fachliteratur.
Erläuterung zu Sachkonto 563300
Diensthandy + iPad Amtsleitung
Erläuterung zu Sachkonto 564200
Mitgliedschaft Bund deutscher Schiedsmänner
Erläuterung zu Sachkonto 569900
Besprechungen, Netzwerktreffen

Haushaltsplan 2025

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442410

Kostenerstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2025

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Erfrischungsgelder für Wahlvorstände Bundestagswahl

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Erläuterung zu Sachkonto 502200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch defekter Wahlkabinen und Wahlurnen

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Büromaterial Wahlvorstände

Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Räumlichkeiten für die Briefwahlauszählung Bundestagswahl

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen zur Herstellung der Wahlbenachrichtigungen

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Portokosten Wahlbriefe

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Wahlbekanntmachungen

Haushaltsplan 2025

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	548,95	550,00	680,00	680,00	680,00	680,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.802,71	102.250,00	103.540,00	72.730,00	63.250,00	60.840,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	1.525,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.901,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,01	400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	3.060,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.509,47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	49.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	255.843,23	200.330,00	209.220,00	178.410,00	168.930,00	166.520,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	89.153,66	100.000,00	110.000,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00
502100	Beamtenbezüge	224.738,98	418.800,00	341.900,00	350.500,00	359.300,00	368.300,00
502200	Arbeitnehmer	488.368,00	465.500,00	602.000,00	677.200,00	701.000,00	725.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.648,92	216.650,00	225.800,00	228.050,00	230.350,00	232.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.484,03	36.000,00	46.000,00	51.600,00	53.400,00	55.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.313,21	100.500,00	130.000,00	146.200,00	151.300,00	156.600,00
504900	Unfallversicherung	8.582,20	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.292,00	28.800,00	30.300,00	30.300,00	31.050,00	31.050,00
506000	Personalnebenaufwendungen	350,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	104.400,00	117.540,00	123.960,00	128.220,00	125.100,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	108.154,79	148.200,00	118.700,00	100.800,00	100.800,00	85.600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	35.160,37	60.000,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	67.463,04	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
524400	Verbrauchsmittel	236,82	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	1.363,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.714,12	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	356,21	540,00	540,00	540,00	540,00	180,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.813,41	410.010,00	387.080,00	316.210,00	292.730,00	280.220,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.192,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	33.791,63	54.100,00	51.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	455,86	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.038,50	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	30.545,36	80.000,00	112.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562110	Mieten	296,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	10.967,04	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	7.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.241,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	24.320,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.553,44	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563300	Post- und Fernmeldegebühren	6.059,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.062,12	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.849,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563800	Transportkosten	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	642,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	21.595,00	25.480,00	37.550,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
564200	Mitgliedsbeiträge	1.025,70	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.003,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.770,00	248.050,00	246.835,00	246.835,00	246.835,00	246.835,00
599999	Summe Aufwendungen	2.045.845,05	2.708.630,00	2.828.295,00	2.860.145,00	2.886.975,00	2.883.885,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.790.001,82	-2.508.300,00	-2.619.075,00	-2.681.735,00	-2.718.045,00	-2.717.365,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432400

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

Erläuterung zu Sachkonto 501000

501000: Anstieg von 100.000 € auf 110.000 €

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100

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

Erläuterung zu Sachkonto 502200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Haushaltsplan 2025

Produkt 12600 Brandschutz
Wartung Hydranten;
Erläuterung zu Sachkonto 523500
Die Kosten wurden anhand der aktuellen Daten bezgl. TÜV und Inspektion geplant. Zudem wurde anhand der derzeitigen Einsatzzahlen der jeweiligen Fahrzeuge ein ungefährender Verbrauch von Benzin/Diesel sowie Ölen und Schmierstoffen einkalkuliert. Wartungen, Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen. TÜV, Tankrechnungen
Erläuterung zu Sachkonto 523700
Turnusmäßige Wartungen (Wartungsverträge), Reparaturen, Instandsetzungen, Ersatzteile, etc.
Erläuterung zu Sachkonto 523800
523800: Anstieg von 80.000 € auf 135.000 € Die Kostensteigerung ist u.a. durch aufgeschobene Einsparungen aus den Jahren 2023 und 2024 entstanden. Diese Beschaffungen sind für die Gewährleistung des Einsatzbetriebes notwendig. Der Anstieg ist ebenfalls auf Preissteigerungen der notwendigen und zu beschaffenden Geräte und Ausstattungen zurückzuführen. Viele Gerätschaften kosten mittlerweile das Doppelte im Vergleich zu den Vorjahren. Durch den Prüfdienst der ADD wurden an mehreren Fahrzeugen und Gerätschaften Mängel festgestellt, welche dringend behoben werden müssen, z.B. müssen Normbelastungen ergänzt und Geräte ausgetauscht werden. Hierbei ist mit einer Summe von 10.000 € zu rechnen. Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Ergänzungen, etc.
Erläuterung zu Sachkonto 524400
Ersatz wegen Verfallzeiten;
Erläuterung zu Sachkonto 524500
Ausstattung zur Brandschutzerziehung, Flämmchen und Jugendfeuerwehr, Lehrhefte
Erläuterung zu Sachkonto 524700
Öle, Schmierstoffe, Schrauben, Kleinteile, Wasser
Erläuterung zu Sachkonto 561200
kostenpflichtige Ausbildung der Feuerwehrangehörigen (u.a. Fahrsicherheitstraining), Seminare, Schulungen etc.
Erläuterung zu Sachkonto 561400
Tauglichkeitsuntersuchungen, G 26.3, Führerscheinquersuchen,
Erläuterung zu Sachkonto 561500
561500: Anstieg von 80.000 € auf 112.000 € Das Kleiderkonzept der Feuerwehr Bad Kreuznach wurde im laufenden Jahr 2023 geändert. Die Änderungen sind notwendig angesichts der langen Lieferzeiten und der Notwendigkeit von Schutzkleidung. Aufgrund der hohen Lieferzeiten war eine adäquate Ausstattung mit Schutzkleidung nicht mehr gewährleistet. Mit dem Wechsel zur neuen Grundausstattung ist eine schnelle Einkleidung der Bediensteten der Feuerwehr bis Ende 2024 gewährleistet. Die erhebliche Anstieghöhe beruht auf diesem geänderten Kleiderkonzept. Das Sachkonto enthält Ersatzbeschaffungen der TH-Bekleidung, der Brandschutzbekleidung, Tagesdienstbekleidung und Standardbekleidung. Außerdem sind die persönlichen Schutzausrüstungen sowie Dienstbekleidungsstücke beinhaltet. Arbeitsbunthose, Polo-Shirt, Zip-Shirt, T-Shirt, Fleece-Jacke, Wintermütze, Caps, Sicherheitsschuhe, Brandschutzstiefel, TH-Handschuhe, Brandschutzhandschuhe, Tagdienst-Bekleidung, Fleece-Jacke, Helm inkl. Zubehör, Dienstgradabzeichen, Gürtel, Softshelljacke, Krawatte/Halstuch, Hemd, TH-Bekleidung, Brandschutzbekleidung (AGT), Sportbekleidung, Ausgehuniform, Hemd-Langarm/Kurzarm, Namensschilder, Parker, Rückenschild für TH / PA, Adapter für Schultertunnel, Wappen, Schnitzzschutzbekleidung (Aussonderungsfrist erreicht), Helme Jugendfeuerwehr (Aussonderungsfrist erreicht) Für die aufgeführten Bedarfe müssen im Jahr mehrere Ersatzbeschaffung-Bestellungen getätigt werden, u.a. wegen Defekten, Aussonderungsfristen, Löchern etc. Im Hauptamt stehen den Beschäftigten pro Jahr 2 mal neue Arbeitsschuhe zu, diese liegen bei der einfachen Bestellung bereits bei 4.400 €, mal zwei erreicht dies bereits eine Summe von 8.800 €. Die Handschuhe der Feuerwehr müssen ebenfalls im Gesamten einmal neu beschafft werden im kommenden Jahr wird die Summe sich auf mindestens 8.000 € belaufen. Eine Summe für Ersatzbeschaffung im Bereich der Brandschutzbekleidung beläuft sich auf die Summe von 40.000 €. Im Bereich der Schnitzzschutz-Hosen und Forsthelme haben wir die Aussonderungsfrist erreicht, hier wird sich die Bestellung auf mindestens 2.600 € belaufen. Dies sind nur einzelne Ausschnitte der Bedarfsaufstellung welche in den Haushaltsansatz miteinfließen. Im Gesamten sind es pro Ausstattungsstück Bestellungen von jeweils mehr als 1.000 €, da die letzten zwei Jahre nur das nötigste ersetzt bzw. ausgetauscht und repariert wurde, hat sich nun in der Kleiderkammer ein hohes Defizit ergeben. Aufgrund mehrerer Aussonderungsfristen und Vorgaben ab wann Brandschutzbekleidung nicht mehr gewaschen/getragen oder repariert werden darf ist nun für das Haushaltsjahr eine Anstieghöhe nicht mehr zu umgehen. Mehrere Ausstattungsstücke müssen nun ausgesondert werden. Preiserhöhungen sind im kommenden Jahr weiterhin zu erwarten, bereits bei mehreren Bestellungen die innerhalb eines Abstands von 6 Monaten erneut erfolgt sind ist

Haushaltsplan 2025

Produkt 12600 Brandschutz

eine deutliche Erhöhung zu erkennen. Die Aufstellung des Ansatzes erfolgte auf Grundlage der aktuellen Preise zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung. Mögliche Preiserhöhungen wurden nicht berücksichtigt. Die Liste der Preise kann gerne eingesehen bzw. ausgehändigt werden. Der Bedarf wurde anhand einer Inventarliste der Kleiderkammer aufgestellt. Die detaillierte Aufstellung der Bedarfe aus der Kleiderkammer inkl. Stückanzahl und Preisangabe, welche bei Sachkonto 56150 angesiedelt sind, kann gerne eingesehen bzw. ausgehändigt werden. Hieraus ist ersichtlich wie der Ansatz sich im Einzelnen zusammengesetzt. Es wurden „keine Puffer“ eingeplant und auch keine möglichen Preiserhöhungen. Dies wird auch zu Folge haben, dass die benötigte Stückanzahl nicht umgesetzt werden kann, da die Preise bereits jetzt gestiegen sind.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

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

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Haushaltsplan 2025

Produkt 23110 Kommunales Studieninstitut

Raummiete für die Anmietung externer Räumlichkeiten (DEULA)

Erläuterung zu Sachkonto 562300
--

Dozenten honorare

Erläuterung zu Sachkonto 564300
--

Beitrag Bundesverband kommunaler Studieninstitute

Haushaltsplan 2025

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.824,83	1.820,00	1.820,00	1.810,00	1.710,00	1.660,00
431000	Verwaltungsgebühren	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.115,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441210	Mieten	20.293,65	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441600	Eintrittsgelder	8.581,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	4.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	43.761,96	38.520,00	33.520,00	33.510,00	33.410,00	33.360,00
502100	Beamtenbezüge	1.258,84	1.350,00	1.380,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	148.710,21	128.500,00	170.720,00	176.690,00	182.890,00	189.290,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.172,35	10.000,00	13.000,00	13.450,00	13.930,00	14.410,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.786,68	27.500,00	35.670,00	36.920,00	38.220,00	39.550,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	578,68	250,00	320,00	340,00	350,00	350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	39.076,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.551,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400	Verbrauchsmittel	20,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	901,96	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	3.277,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.205,96	5.170,00	6.050,00	5.990,00	5.890,00	5.830,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	83,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	606,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Honorarleistungen	656,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.476,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	49,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.304,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.279,46	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563700	Bankgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563800	Transportkosten	3.059,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	62,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.876,42	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
564200	Mitgliedsbeiträge	187,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300	sonstige Beiträge	454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	47,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.485,00	104.880,00	123.585,00	123.585,00	123.585,00	123.585,00
599999	Summe Aufwendungen	384.704,15	301.880,00	374.955,00	382.625,00	390.565,00	398.765,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-340.942,19	-263.360,00	-341.435,00	-349.115,00	-357.155,00	-365.405,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

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

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Beschaffung von Waren für den Museumsshop.

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Material
Material für Fertigung von Ausstellungszubehör

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Kosten Bauauf, Pflege und Neuanlage Legatgräber.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Schließfachmiete

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar, Führungen, Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Produkt 25210 Schloßparkmuseum

- Herstellungskosten für Konzepte
- Digitalaufnahmen für Werbematerialien
- Gestaltungskosten

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon

Layouts für Werbematerialien u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Kostenträger 2521000, Schloßparkmuseum

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

Kostenträger 2521001, Puricelli-Salon

Druck von Werbematerialien

Haushaltsplan 2025

Produkt 25211 Römerhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.827,29	7.980,00	8.700,00	8.520,00	6.540,00	6.230,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.234,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441210	Mieten	3.964,41	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441600	Eintrittsgelder	23.463,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462990	Spenden	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	46.540,59	39.480,00	43.700,00	43.520,00	41.540,00	41.230,00
502100	Beamtenbezüge	1.258,84	1.330,00	1.370,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	75.759,92	83.500,00	95.880,00	99.240,00	102.710,00	106.310,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	875,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.395,90	6.500,00	7.290,00	7.540,00	7.800,00	8.080,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.905,17	17.500,00	19.960,00	20.650,00	21.380,00	22.120,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	578,68	250,00	320,00	340,00	350,00	350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.196,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	511,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.076,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	136,26	3.510,00	7.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
524400	Verbrauchsmittel	24,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	73,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.600,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.473,35	18.110,00	18.380,00	17.800,00	12.140,00	11.340,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	65,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	552,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562120	Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562300	Honorarleistungen	4.910,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	600,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	509,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	73,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563800	Transportkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.939,32	2.530,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
564200	Mitgliedsbeiträge	187,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentation	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.585,00	36.880,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00	50.405,00
599999	Summe Aufwendungen	195.294,63	187.260,00	220.805,00	220.595,00	219.455,00	223.325,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-148.754,04	-147.780,00	-177.105,00	-177.075,00	-177.915,00	-182.095,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Haushaltsplan 2025

Produkt 25211 Römerhalle

Vermietung Römerhalle für Empfänge u.s.w.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Führungen und Workshops

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ankauf von Waren für den Museumsshop.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Kauf von Material zur Fertigung von Ausstellungszubehör.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Leihgebühr Exponate.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorar Führungen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 25212 Museum für Puppentheaterkultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.207,60	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.310,81	1.670,00	22.750,00	22.580,00	22.520,00	22.460,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.182,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210	Mieten	4.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600	Eintrittsgelder	65.424,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.813,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462990	Spenden	3.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	126.633,35	49.670,00	67.750,00	70.580,00	67.520,00	70.460,00
502100	Beamtenbezüge	1.258,80	1.350,00	1.380,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
502200	Arbeitnehmer	194.513,31	174.000,00	214.660,00	222.170,00	229.950,00	238.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	780,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.197,32	13.500,00	16.360,00	16.930,00	17.530,00	18.140,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.985,11	37.500,00	45.660,00	47.260,00	48.920,00	50.630,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	578,68	250,00	320,00	340,00	350,00	350,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.800,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.230,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.711,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400	Verbrauchsmittel	610,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.838,49	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.604,35	5.390,00	26.100,00	24.870,00	24.560,00	24.390,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	40,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	604,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	811,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	51.299,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.864,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	686,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	741,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.795,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800	Transportkosten	785,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	460,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.668,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	110,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564300	sonstige Beiträge	2.193,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569300	Repräsentation	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.625,00	134.805,00	182.905,00	182.905,00	182.905,00	182.905,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 25212 Museum für Puppentheaterkultur (PuK)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
599999	Summe Aufwendungen	547.023,54	428.805,00	549.395,00	557.905,00	567.695,00	577.945,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-420.390,19	-379.135,00	-481.645,00	-487.325,00	-500.175,00	-507.485,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zweckgebundener Landeszuschuss (Festival).

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Leihgebühren, Raummieten

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ware zum Verkauf im Museumshop

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Restaurierungsarbeiten an Exponaten gemäß Leihvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für EC-Gerät für Museumsbesucher

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Höhere Versicherungsausgaben wegen Übernahme Gesamtnachlass Prof. Albrecht Roser.

Haushaltsplan 2025

Produkt 25220 Städtisches Archiv

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414470

Zuschuss Archiv BME durch die Stiftung Rheingrafenstein

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Durchführung von Recherchen für Dritte

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Haushaltsplan 2025

Produkt 25220 Städtisches Archiv
Unterhaltung des städt. Aktenmaterials
Erläuterung zu Sachkonto 561200
Schulungen zum Archivverwaltungsprogramm "Faust", Teilnahme an allgemeinen Fortbildungsprogrammen "Archivwesen"
Erläuterung zu Sachkonto 562110
Schließfachmiete Sparkasse Rhein-Nahe
Erläuterung zu Sachkonto 562900
Digitalisierung Mikrofichebestand Archiv (25.000,-€) gekürzt auf 13.000,-€
Binden von Tageszeitungen (7000,-€)
Erläuterung zu Sachkonto 563600
Veranstaltung 5 Jahre "Haus der Stadtgeschichte"

Haushaltsplan 2025

Produkt 27100 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.090,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.917,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Eintrittsgelder	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.078,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	266.175,24	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
502100	Beamtenbezüge	3.147,36	3.320,00	3.440,00	3.560,00	3.680,00	3.810,00
502200	Arbeitnehmer	134.615,96	124.500,00	151.780,00	157.100,00	162.590,00	168.280,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.751,20	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.622,80	10.000,00	11.760,00	12.180,00	12.600,00	13.040,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.147,37	27.000,00	32.930,00	34.080,00	35.270,00	36.510,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	179,04	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.446,70	850,00	970,00	1.030,00	1.060,00	1.040,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	70,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	582,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	7.614,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	26,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.368,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175,39	1.180,00	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.090,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	912,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	223,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562110	Mieten	3.364,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562300	Honorarleistungen	145.309,81	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.233,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	238,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67,11	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	11.407,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	120,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	831,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300	sonstige Beiträge	163,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.945,00	21.045,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00
599999	Summe Aufwendungen	373.780,24	403.885,00	445.465,00	452.505,00	459.755,00	467.225,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-107.605,00	-113.085,00	-154.665,00	-161.705,00	-168.955,00	-176.425,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Sachkonto 414420							

Haushaltsplan 2025

Produkt 27100 Volkshochschule

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

Erläuterung zu Sachkonto 441600

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

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Beiträge von TeilnehmerInnen bei Kursen und Vorträgen der Volkshochschule.

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung von Mediengeräten für die Kurse der VHS

Erläuterung zu Sachkonto 524500

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten für spezifische Tagesfahrten der VHS (Gegenkonto 441600)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten für KursleiterInnen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 27200 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441600	Eintrittsgelder	1.203,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Verkaufserlöse	2.491,63	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.098,88	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	777,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	957,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462990	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	90.158,97	71.380,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00
502100	Beamtenbezüge	2.517,96	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00	3.050,00
502200	Arbeitnehmer	382.384,52	365.500,00	442.180,00	457.660,00	473.680,00	490.260,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.459,32	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.204,13	28.500,00	34.230,00	35.430,00	36.670,00	37.950,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.494,12	79.000,00	92.150,00	95.380,00	98.720,00	102.170,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	143,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.157,36	700,00	810,00	850,00	880,00	860,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	119,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	16.577,12	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524400	Verbrauchsmittel	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	39.907,96	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.339,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.983,47	2.900,00	2.740,00	2.570,00	2.320,00	2.090,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	209,12	4.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	127,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	2.223,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.721,33	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	985,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.314,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.235,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.353,90	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.772,74	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
564200	Mitgliedsbeiträge	472,09	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300	sonstige Beiträge	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	Einzelwertberichtigung	839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.080,00	214.780,00	228.090,00	228.090,00	228.090,00	228.090,00
599999	Summe Aufwendungen	797.717,45	774.790,00	879.090,00	898.970,00	919.450,00	940.610,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-707.558,48	-703.410,00	-807.410,00	-827.290,00	-847.770,00	-868.930,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 27200 Stadtbibliothek
Erläuterungen
Erläuterung zu Sachkonto 441600
Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek. Lesungen, Theateraufführungen
Erläuterung zu Sachkonto 441800
Verkauf ausgederter und geschenkter Medien.
Erläuterung zu Sachkonto 441900
Jahresentgelte, Ausleihgebühren, Säumnisentgelte
Erläuterung zu Sachkonto 442420
Erstattung Auslagen für Paketdienste und Fernleihe durch das Land.
Erläuterung zu Sachkonto 462210
Mahngebühren für Medien, die nicht fristgerecht zurückgebracht werden (bei Vollstreckungen).
Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit. Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erläuterung zu Sachkonto 503100
Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.
Erläuterung zu Sachkonto 505000
Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)
Erläuterung zu Sachkonto 523700
Reparaturen an Einrichtungsgegenständen und Geräten.
Erläuterung zu Sachkonto 523800
Anschaffungsgegenstände für die Bibliothek bis 1.000 € netto.
Erläuterung zu Sachkonto 524600
Medienetat (Anschaffung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, DVD's, CD's, Sprachkursen, Tonies, Konsolenspielen)
Erläuterung zu Sachkonto 524700
Hüllen, Verpackungen und Folien für Medien.
Erläuterung zu Sachkonto 561200
Schulungen für Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2025

Produkt 27200 Stadtbibliothek
Erläuterung zu Sachkonto 562300
Honorare für Autoren, Theatergruppen, Musiker etc., Hotelkosten und Fahrtkosten.
Erläuterung zu Sachkonto 562900
Folieneinbände, Spezialeinbände, Datenbezüge, weitere digitale Dienste.
Erläuterung zu Sachkonto 563300
Telefongebühren Telekom, GLS, HBZ, GEZ
Erläuterung zu Sachkonto 563600
Plakate und Flyer für Veranstaltungen, Werbung, Folder
Erläuterung zu Sachkonto 563900
Onleihe: Anschaffungskosten elektronische Medien, Betriebskosten.
Erläuterung zu Sachkonto 564200
Mitglied im Deutschen Bibliotheksverband

Haushaltsplan 2025

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Produkt 28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege
Erläuterung zu Sachkonto 441600
Eintrittsgelder Villa Musica, Theater
Erläuterung zu Sachkonto 442100
Sponsoring
Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit. Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erläuterung zu Sachkonto 503100
Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.
Erläuterung zu Sachkonto 505000
Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)
Erläuterung zu Sachkonto 524800
Aufwendungen für Kinderkulturtage
Erläuterung zu Sachkonto 541900
Zuschüsse kulturelle Zwecke
Erläuterung zu Sachkonto 562110
Miete Zelt für Kinderkulturtag im Schloßpark.
Erläuterung zu Sachkonto 562900
<ul style="list-style-type: none">- Kosten für je 4 Busse, Theaterfahrten nach Mainz- Kosten für Beschallung Gedenktage- Kosten für Gestaltung von Plakaten- Gema-Gebühren- Kosten für Layout von Plakaten und Flyern
Erläuterung zu Sachkonto 563600
Herstellung von Plakaten und Aushängen
Erläuterung zu Sachkonto 564300
Abgaben Künstlersozialkasse
Erläuterung zu Sachkonto 569300
Preisgeld Kunstpreis inkl. Veranstaltung Preisverleihung.

Haushaltsplan 2025

Produkt 28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Vereine und Schulen für Fahrten in die Partnerstädte

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reisekosten für Besuche in den Partnerstädten

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Michelin - Cities

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Sachaufwendungen für den Empfang von Delegationen aus den Partnerstädten

Haushaltsplan 2025

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	355.788,36	330.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.370,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	56.865,65	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.070,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	1.732.156,42	1.995.000,00	1.995.000,00	2.034.900,00	2.075.600,00	2.117.120,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 L FAG	988.475,92	1.047.590,00	897.800,00	915.760,00	934.080,00	952.770,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
499999	Summe Erträge	3.137.671,40	3.422.590,00	3.244.000,00	3.308.860,00	3.375.020,00	3.442.530,00
502100	Beamtenbezüge	248.857,17	238.230,00	178.500,00	184.750,00	191.220,00	197.920,00
502200	Arbeitnehmer	115.934,30	135.500,00	97.050,00	100.450,00	103.970,00	107.610,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.578,72	123.350,00	72.550,00	73.300,00	74.050,00	74.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.314,41	10.500,00	7.550,00	7.820,00	8.100,00	8.390,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.413,36	28.500,00	20.850,00	21.580,00	22.340,00	23.130,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.652,04	17.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	64.722,00	59.450,00	37.770,00	39.840,00	41.210,00	40.210,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	16,20	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,31	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
557300	Unterhaltsleistungen (brutto)	2.504.890,98	2.800.000,00	2.900.000,00	2.958.000,00	3.017.160,00	3.077.510,00
558300	Abführung der anteiligen Einnahmen an das Land	234.386,91	231.000,00	210.000,00	214.200,00	218.490,00	222.860,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.180,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	574,55	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.363,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565510	Einzelwertberichtigung	3.898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.835,00	28.810,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00	34.685,00
599999	Summe Aufwendungen	3.404.730,63	3.680.030,00	3.577.945,00	3.653.615,00	3.730.215,00	3.806.105,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-267.059,23	-257.440,00	-333.945,00	-344.755,00	-355.195,00	-363.575,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421230

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

Erläuterung zu Sachkonto 421430

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

Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 557300

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

Erläuterung zu Sachkonto 558300

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherung, Vermögensschaden, Strafrechtsschutz

Haushaltsplan 2025

Produkt 35130 Elterngeld

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

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

Erläuterung zu Sachkonto 414430

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

Erläuterung zu Sachkonto 421130

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € netto.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100

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

Erläuterung zu Sachkonto 555910 bis 55950

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Getränkebewirtung anlässlich Fachveranstaltungen.

Haushaltsplan 2025

Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	138.922,32	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.402,40	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	26.773,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	176.108,40	201.950,00	181.850,00	181.850,00	181.850,00	181.850,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	208.917,95	272.730,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	50,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
599999	Summe Aufwendungen	218.698,85	285.560,00	253.330,00	253.330,00	253.330,00	253.330,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-42.590,45	-83.610,00	-71.480,00	-71.480,00	-71.480,00	-71.480,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414410

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

Erläuterung zu Sachkonto 414430

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3620000 außerschulische Jugendbildung

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

Kostenträger 3620001 Kinder- und Jugendberholung

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

Kostenträger 3620002 Internationale Jugendarbeit

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

Kostenträger 3620003 Mitarbeiterförderung

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

Kostenträger 3620004 sonstige Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Mittelabruf "Aufholen nach Corona für Verstetigung" entfällt ab 2025

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3631001 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kostenträger 3631000 Jugendsozialarbeit

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.283,99	78.300,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	9.183,34	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	490.993,88	549.890,00	607.430,00	619.590,00	631.990,00	644.640,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	579.304,61	632.190,00	700.810,00	713.070,00	725.580,00	738.340,00
502200	Arbeitnehmer	119.700,97	135.000,00	177.650,00	183.880,00	190.330,00	197.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.356,59	11.000,00	13.800,00	14.300,00	14.810,00	15.340,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.210,06	29.000,00	37.600,00	38.920,00	40.300,00	41.720,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	23,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.101,14	24.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	47.858,08	73.600,00	80.000,00	81.400,00	82.830,00	84.290,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	547.883,28	500.000,00	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.670,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	1.732,62	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.090,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	26,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562300	Honorarleistungen	529,40	4.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	30,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.199,72	11.000,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	348,15	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565510	Einzelwertberichtigung	5.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	42,10	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574200	Zinsaufwendungen an das Land	85,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.915,00	27.540,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
599999	Summe Aufwendungen	824.074,45	824.480,00	924.500,00	945.010,00	966.070,00	987.670,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-244.769,84	-192.290,00	-223.690,00	-231.940,00	-240.490,00	-249.330,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

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

Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Kostenträger 3632000 Allgemeine Förderung

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

Kostenträger 3632001 Beratung in Fragen der Partnerschaft § 17/ § 18

Personalkostensteigerung aufgrund Einplanung Elternzeitrückkehrer.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3632000 Allgemeine Förderung

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

Kostenträger 3632001 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung..

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

Erläuterung zu Sachkonto 555200

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

Erläuterung zu Sachkonto 562300

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	117.431,45	76.000,00	91.000,00	92.780,00	94.610,00	96.470,00
422130	Kostensersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	229.251,25	179.000,00	198.500,00	202.460,00	206.510,00	210.640,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	872.374,53	1.068.530,00	1.165.890,00	1.189.220,00	1.213.030,00	1.237.320,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	788.954,32	591.000,00	1.575.000,00	1.606.500,00	1.638.640,00	1.671.440,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	19.234,20	18.500,00	19.200,00	19.590,00	19.990,00	20.390,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	560.517,22	276.000,00	225.500,00	230.010,00	234.630,00	239.360,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	182.079,30	40.000,00	115.000,00	117.300,00	119.650,00	122.060,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	6.356.128,92	7.705.750,00	8.305.520,00	8.471.660,00	8.641.140,00	8.814.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	9.147.907,36	9.955.010,00	11.695.610,00	11.929.520,00	12.168.200,00	12.411.680,00
502100	Beamtenbezüge	199.856,51	233.230,00	257.400,00	266.410,00	275.740,00	285.400,00
502200	Arbeitnehmer	876.875,12	978.000,00	1.146.450,00	1.186.590,00	1.228.140,00	1.271.140,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226.893,32	120.750,00	140.150,00	141.550,00	142.950,00	144.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	67.103,87	78.000,00	90.100,00	93.270,00	96.550,00	99.950,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	175.334,45	202.500,00	240.300,00	248.730,00	257.450,00	266.480,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.292,00	17.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	36.031,00	58.200,00	72.960,00	76.940,00	79.580,00	77.650,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.483,15	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.089,55	3.400,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
524400	Verbrauchsmittel	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,48	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.119,84	1.990,00	1.820,00	1.700,00	1.690,00	1.600,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.577,29	18.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.596.252,87	4.723.400,00	5.099.000,00	5.200.880,00	5.304.800,00	5.410.820,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	40.809,98	45.000,00	75.000,00	76.500,00	78.040,00	79.620,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	4.978.570,34	4.524.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.306.040,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	689.155,82	546.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.591.820,00
556330	Kostenerstattungen nach SGB VIII Landkreise/ Kreisfreie Städte i.E.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
556340	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden innerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.040,00	2.090,00	2.140,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	1.000.003,76	735.000,00	728.500,00	743.070,00	757.950,00	773.140,00
556440	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gemeinden außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5.917,50	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	4.691,80	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562200	Leasing	5.325,76	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
562300	Honorarleistungen	329,41	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562600	Externe Beratungsleistungen	3.882,70	7.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.960,67	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	563,94	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	64,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.200,01	6.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
565510	Einzelwertberichtigung	20.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	127,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	121,40	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.090,00	169.375,00	189.055,00	189.055,00	189.055,00	189.055,00
599999	Summe Aufwendungen	13.125.723,46	12.546.445,00	14.653.185,00	14.967.385,00	15.287.505,00	15.610.345,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-3.977.816,10	-2.591.435,00	-2.957.575,00	-3.037.865,00	-3.119.305,00	-3.198.665,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 421130

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

Erläuterung zu Sachkonto 422130

Ersatzleistungen von Kostenbeitragspflichtigen, deren Kindern sich in Heimpflege befinden.

Erläuterung zu Sachkonto 424210

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

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

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer

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

Erläuterung zu Sachkonto 424215

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

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

Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

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

Erläuterung zu Sachkonto 424220

Anteil 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 100.000,00 € (Kostenträger 3633007 Heimerziehung etc.) zu rechnen. Der Zuständigkeitswechsel richtet sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Kindeseltern.

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung**Erläuterung zu Sachkonto 424230****Kostenträger 3633007 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform § 34**

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.

Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.

Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Zusätzlich zur allgemeinen Tarifierhöhung sind die Personalkosten für 2025 aufgrund der geplanten neuen Stellen, die im Rahmen der Stellenplanung angemeldet wurden gestiegen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900**Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung**

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

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100**Kostenträger 3633000 Institutionelle Beratung**

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

Kostenträger 3633001 Soziale Gruppenarbeit

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

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

- 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. Entgelterhöhungen bei den Anbietern aufgrund Personal- u. Sachkostensteigerung.

Kostenträger 3633003 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege

Die durchschnittlichen Kosten pro Fall beinhalten Pflegegeld, einmalige Beihilfen und erhöhte Kosten bei verschiedenen Pflegeformen des Pflegekinderkonzeptes einer SPP-Stelle

Kostensteigerung aufgrund Erhöhung des Pflegegeldes.

Haushaltsplan 2025

Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege § 33

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

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Kostenträger 3633002 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Übergangsbetreuung vom Wechsel stationär in ambulant

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Kostenträger 3633006 Vollzeitpflege § 33

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

Erläuterung zu Sachkonto 555105

Kostenträger 3633003 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Erläuterung zu Sachkonto 555200

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

Erläuterung zu Sachkonto 555205

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	510,00	530,00	550,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	21.506,29	12.500,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.930,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	285.379,93	204.000,00	474.000,00	483.480,00	493.150,00	503.020,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	8.273,03	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.130,00	3.200,00
424230	Kostenerstattung Jugendhilfe von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	303.747,56	461.250,00	291.380,00	297.210,00	303.160,00	309.230,00
499999	Summe Erträge	618.906,81	686.250,00	788.880,00	804.660,00	820.790,00	837.250,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	168.000,00	144.000,00	146.880,00	149.820,00	152.820,00
555105	Leistungen außerhalb von Einrichtungen unbegl. minderj. Flüchtlinge	26.215,57	48.000,00	84.000,00	85.680,00	87.400,00	89.150,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	195.010,62	468.000,00	268.000,00	273.360,00	278.830,00	284.410,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	97.068,33	156.000,00	390.000,00	397.800,00	405.760,00	431.880,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
599999	Summe Aufwendungen	324.009,52	842.140,00	888.140,00	905.860,00	923.950,00	960.400,00
	Überschuss/Fehlbedarf	294.897,29	-155.890,00	-99.260,00	-101.200,00	-103.160,00	-123.150,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 555100

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

Erläuterung zu Sachkonto 555105

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

Erläuterung zu Sachkonto 555200

Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige sowohl als Fortführung vorangegangener Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. KJHG, wie auch als notwendige neu eingeleitete Maßnahmen.

Für 2025 ist davon auszugehen, dass junge Menschen über die Volljährigkeit hinaus stationär betreut werden.

Derzeit betragen die monatlichen Durchschnittskosten bei einer regulären stationären Unterbringung von Volljährigen 6.500,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	21.493,93	17.000,00	18.000,00	18.360,00	18.740,00	19.130,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	62.298,38	104.500,00	115.500,00	117.810,00	120.170,00	122.580,00
424215	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land für unbegl. minderj. Flüchtlinge	2.090,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
424221	Kostenerstattung Jugendhilfe von Landkreisen	935,11	500,00	1.000,00	1.020,00	1.060,00	1.100,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	578.454,64	674.250,00	759.380,00	774.580,00	790.080,00	805.890,00
499999	Summe Erträge	665.272,06	801.250,00	898.880,00	916.870,00	935.260,00	954.020,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	614.576,94	500.000,00	600.000,00	612.000,00	624.240,00	636.730,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	357.472,34	515.000,00	515.000,00	525.300,00	535.810,00	546.540,00
555205	Leistungen innerhalb von Einrichtungen unbegl. minderh. Flüchtlinge	2.631,63	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00	5.320,00
556430	Kostenerstattungen an Landkreise/ kreisfreie Städte außerhalb von Einrichtungen	57.684,29	5.000,00	30.000,00	30.600,00	31.220,00	31.850,00
562110	Mieten	2.156,25	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
599999	Summe Aufwendungen	1.038.731,45	1.030.210,00	1.156.210,00	1.179.210,00	1.202.690,00	1.226.650,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-373.459,39	-228.960,00	-257.330,00	-262.340,00	-267.430,00	-272.630,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100

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

Erläuterung zu Sachkonto 555200

- Kostenträger 3635000 Eingliederungshilfen f. seelich Behinderte § 35 a SGB VIII**
- Kosten für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung in stationären Einrichtungen.
- Kostenträger 3635001 vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen § 42 SGB VIII**
- vermehrte Anzahl an Inobhutnahmen mit längerem Aufenthalt bis zur Übernahme in eine Maßnahme.

Erläuterung zu Sachkonto 555205

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

Erläuterung zu Sachkonto 556430

erhöhte Kostenerstattungsfälle für Kinder mit seelischer Beeinträchtigung.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung von Zimmern in Pensionen zur kurzfristigen Unterbringung von Familien.

Haushaltsplan 2025

Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

auf die einzelnen Produkte verteilt.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 555100

Geldmittel zur Wahrnehmung für Besuchs- und Umgangskontakte.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Übernahme von Dolmetscherkosten u. a.

Haushaltsplan 2025

Produkt 36380 Jugendgerichtshilfe

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 564200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36390 Sonstige Maßnahmen

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.074.126,13	9.368.040,00	10.383.000,00	10.590.800,00	10.802.710,00	11.018.910,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.554.198,44	7.422.780,00	8.299.080,00	8.465.170,00	8.634.590,00	8.807.390,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.698,36	63.420,00	61.270,00	58.130,00	52.110,00	48.940,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	353.234,28	834.080,00	709.740,00	723.970,00	738.490,00	753.300,00
432100	wiederkehrende Beiträge	391.293,00	371.100,00	405.200,00	413.380,00	421.730,00	430.250,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.119,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	628.526,50	1.003.440,00	965.250,00	984.620,00	1.004.400,00	1.024.570,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	182.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	2.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.995,14	3.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
499999	Summe Erträge	14.306.238,45	19.066.810,00	20.826.640,00	21.239.170,00	21.657.130,00	22.086.460,00
502200	Arbeitnehmer	14.073.359,24	14.013.500,00	17.098.500,00	17.697.050,00	18.316.590,00	18.957.810,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.026.453,36	1.076.000,00	1.322.100,00	1.368.490,00	1.416.540,00	1.466.240,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.804.922,24	2.991.500,00	3.645.850,00	3.773.580,00	3.905.810,00	4.042.650,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	752,62	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400	Aufwendungen für Abfall	32.970,76	40.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	1.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	13.805,44	30.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	122.254,02	207.020,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
524100	Schülerbeförderungskosten	6.992,75	10.640,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
524200	Essenskosten	495.648,02	650.380,00	554.150,00	565.310,00	576.680,00	588.290,00
524400	Verbrauchsmittel	262.900,52	320.940,00	489.250,00	498.360,00	507.670,00	517.160,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	75.544,71	88.750,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	7.125,40	9.650,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	39.496,67	50.100,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.186,19	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
536000	Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	2.152,90	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.043,33	126.820,00	122.480,00	98.440,00	84.610,00	67.590,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	15.400,00	13.100,00	13.380,00	13.670,00	13.960,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	0,00	476.100,00	648.310,00	661.310,00	674.570,00	688.080,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	70.533,92	90.220,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	5.658,85	4.450,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.250,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	135,50	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
562300	Honorarleistungen	6.955,20	0,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	1.574,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562600	Externe Beratungsleistungen	28.250,92	39.170,00	39.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.061,22	8.490,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	15.680,21	25.620,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	13.842,47	17.150,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	950,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	232,08	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	130.147,72	136.650,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
564200	Mitgliedsbeiträge	101,15	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	22.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.920,00	1.993.565,00	2.106.570,00	2.106.570,00	2.106.570,00	2.106.570,00
599999	Summe Aufwendungen	21.417.258,61	22.492.265,00	26.869.170,00	27.665.600,00	28.485.820,00	29.331.460,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-7.111.020,16	-3.425.455,00	-6.042.530,00	-6.426.430,00	-6.828.690,00	-7.245.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Kostenträger der städtischen Kindertagesstätten:

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

Kostenträger 3652070 bis 3652077 (Sozialräume)

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

Erläuterung zu Sachkonto 432100

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

Erläuterung zu Sachkonto 441400

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

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Speiserestentsorgung über Cateringfirma.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

Erläuterung zu Sachkonto 524100

Die Fahrtkosten für Kinder ab 3 Jahren werden übernommen.

Haushaltsplan 2025

Produkt 36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

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

Erläuterung zu Sachkonto 524200

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

Erläuterung zu Sachkonto 524400

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

Erläuterung zu Sachkonto 524700

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

Erläuterung zu Sachkonto 524800

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Lieferkosten Bauhof für Mittagessensfahrten Kitas.

Erläuterung zu Sachkonto 541910

Kostenträger 3652070 bis 3652077 (Sozialräume)

- vorläufig kalkulierte Personalkosten der Sozialräume (Anteil freier Träger)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 561500

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Anmietung Räumlichkeiten für Kita-Fachtag

Erläuterung zu Sachkonto 562600

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

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Erläuterung zu Sachkonto 563100

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflichtversicherungen, Vermögensschaden, Strafrechtsschutz, Eigenschadensversicherungen, sowie Unfallversicherungen

Haushaltsplan 2025

Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.978.631,57	4.010.000,00	4.166.400,00	4.249.730,00	4.334.730,00	4.421.430,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.832.494,36	3.315.280,00	3.443.490,00	3.512.360,00	3.582.610,00	3.654.270,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.154,59	13.150,00	13.150,00	13.010,00	11.650,00	11.650,00
499999	Summe Erträge	5.832.278,52	7.338.430,00	7.623.040,00	7.775.100,00	7.928.990,00	8.087.350,00
524100	Schülerbeförderungskosten	1.708,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.691,97	31.930,00	36.370,00	35.660,00	34.590,00	33.820,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.733,70	2.240,00	3.750,00	3.480,00	1.890,00	1.500,00
541910	Kommunalzuschuss Kindergärten	9.696.821,78	8.720.750,00	9.058.000,00	9.239.160,00	9.423.950,00	9.612.430,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.495,00	124.250,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00
599999	Summe Aufwendungen	9.864.450,95	8.880.420,00	9.220.470,00	9.400.650,00	9.582.780,00	9.770.100,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-4.032.172,43	-1.541.990,00	-1.597.430,00	-1.625.550,00	-1.653.790,00	-1.682.750,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterung zu Sachkonto 541910

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "die Mühle"

- Förderprogramm "Aufsuchende Jugendarbeit"

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Zuwendung Ferienbetreuung Kinderdorf

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieteinnahmen für Vermietung von Räumen in der Mühle.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Kostenträger 3661000

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

Kostenträger 3661003

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

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Mehr Kinder und Teilnehmerbeiträge wurden erhöht

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.

Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Lebensmittel, die zum Verkauf bestimmt sind.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Kostenträger 3661001 öffentliche Kinderspielplätze

- Ersatzteile zum Erhalt der Spielgeräte

Kostenträger 3661002 sonstige Einrichtungen

- Reparatur und Instandhaltung der Jugendräume
- Reparatur und Instandhaltung des Inventars

Erläuterung zu Sachkonto 524200

Kostensteigerung aufgrund gestiegener Teilnehmerzahl und gestiegener Anbieterpreise (wenig Auswahlmöglichkeiten).

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Kostenträger 3661001 öffentliche Kinderspielplätze

Fallschutzbelag u.a Hackschnitzel (Mulch)

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 524800

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Kostenträger 3661002 sonstige Einrichtungen

- Zuschüsse für das Spielmobil (28.000,00 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Kostenträger 3661000 Jugend- und 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)

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Honorare für Projekte, Auswertung Bögen Kinderfreizeiten-Evaluation

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

- GEMA-Gebühren, Layout und Design von Flyern.

Kostenträger 3661003 Kinderdorf Salinental

- Kosten für Erste Hilfe Ausbildung (850,00 €)
- Pauschale Kreisjugendring für Beschaffung und Wartung von Zelten und Biertischgarnituren,

Haushaltsplan 2025

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.194,64	7.190,00	7.190,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	82.797,00	80.000,00	88.000,00	89.760,00	91.560,00	93.400,00
427211	Zuweisung Landkreis für Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	414.983,36	390.320,00	406.190,00	414.320,00	422.610,00	431.070,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	505.287,00	477.510,00	501.380,00	511.240,00	521.330,00	531.630,00
502100	Beamtenbezüge	63.872,04	67.390,00	69.750,00	72.200,00	74.730,00	77.350,00
502200	Arbeitnehmer	293.670,60	281.500,00	321.650,00	332.910,00	344.570,00	356.630,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.541,80	34.850,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.846,32	22.000,00	24.950,00	25.830,00	26.740,00	27.680,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.216,83	56.000,00	64.800,00	67.070,00	69.420,00	71.850,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	3.580,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.615,00	16.800,00	19.780,00	20.860,00	21.580,00	21.050,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	754,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	38,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	394,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.259,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	325,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.972,01	1.920,00	1.890,00	1.830,00	1.770,00	1.160,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	58.648,73	59.700,00	67.800,00	69.160,00	70.550,00	71.970,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.162,78	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.753,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562300	Honorarleistungen	1.929,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.749,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.126,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	807,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.701,80	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.123,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.190,00	69.215,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00	73.180,00
599999	Summe Aufwendungen	652.272,14	635.005,00	709.950,00	729.590,00	749.490,00	768.220,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-146.985,14	-157.495,00	-208.570,00	-218.350,00	-228.160,00	-236.590,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 424210

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Beschaffung von Testformular HAWIK-IV und diverse andere Tests.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für:

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

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dolmetscher für Beratungsgespräche

Haushaltsplan 2025

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	155.000,00	205.000,00	210.000,00	95.000,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	505,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	38.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	4.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	135.232,60	166.030,00	216.560,00	220.500,00	105.500,00	10.500,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	13.450,00	94.100,00	99.250,00	104.750,00	110.500,00
502200	Arbeitnehmer	631.583,40	663.000,00	760.950,00	787.550,00	815.150,00	843.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000,00	72.900,00	73.650,00	74.400,00	75.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	47.818,74	52.500,00	59.800,00	61.900,00	64.100,00	66.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	124.167,59	134.500,00	152.100,00	157.450,00	160.950,00	168.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	24.288,07	3.350,00	37.940,00	40.010,00	41.380,00	40.380,00
522100	Aufwendungen für Strom	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	6.130,89	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	494,73	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.993,37	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
524400	Verbrauchsmittel	878,28	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.449,61	11.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	6.694,65	15.000,00	15.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.318,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.672,56	516.500,00	539.400,00	446.930,00	387.560,00	300.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,15	1.600,00	1.550,00	1.340,00	1.340,00	780,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	7.427,85	12.450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	339,62	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	306,28	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562110	Mieten	0,00	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	5.588,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.288,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.857,65	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.091,58	3.900,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	442,37	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	21.636,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	11.621,07	30.000,00	13.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.790,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	109,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.800,00	123.615,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00	138.410,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
599999	Summe Aufwendungen	1.149.078,67	1.669.615,00	2.005.500,00	1.934.490,00	1.916.240,00	1.872.070,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.013.846,07	-1.503.585,00	-1.788.940,00	-1.713.990,00	-1.810.740,00	-1.861.570,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Umsetzung Kimaschutzkonzept - Umsetzungsunterstützung (Zweitvorhaben, Förderquote 60%):

2025: 40.000 €

2026: 82.580 €

Energiemanagementsystem - Gebäudebewertung, Prozessunterstützung (Förderquote 90%):

2025: 95.000 €

2026: 83.000 €

2027: 55.000 €

Förderungen für die Kommunale Wärmeplanung (Förderquote 100%)

2025: 133.000 €

Zuwendungen Klimamanager aus Förderantrag Klimamanager

Zuwendungen aus dem Förderprojekt Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse" (2023-2024)

Zuwendungen aus Förderungen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege (Erstellung Landschaftsplan)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde das Energiemanagementsystem vorerst verschoben, hierdurch wurden die Einträge entsprechend angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 441100

ca. 2 städtebauliche Verträge, aufgrund weniger Vorhabenträger -

Bebauungspläne reduziert (im digitalen Zeitalter werden die Pläne fast ausschließlich als pdf versandt und werden nicht mehr ausgedruckt in Papierform per Post verschickt)

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Städtebauliche Verträge

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.

Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.

Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Neue Verteilung auf die einzelnen Kostenträger, da zwei Städtebaufördergebiete Ende 2024 auslaufen.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten Büro histor. Neustadt

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Mittel für Ökokonto (gesetzliche Verpflichtung!)

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung E-Dienstfahrzeuge (HU, Wartung usw.) Erhöhung da in 2023 für Reparaturen, usw. 6.130,89 € angefallen sind. Autos sind bereits älter, hierdurch fallen vermehrt Reparaturen an.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Haushaltsplan 2025

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wartung Diensträder und Dienstroller
Wartung digitaler Schlösser

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung bzw. Austausch Büroausstattung, Diensträder, Fahrradbügel, Fahrradzubehör
Energiemanagementsystem (EMS)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Taubenfutter u. Streu für Taubenprojekt

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Müllentsorgung Tauben, Umleitungen HBR, Aufstellung Schilder, Transportkosten Stellwände für Veranstaltungen, Auf- und Abbau Rohrbügel Würfelnetter usw.

Erläuterung zu Sachkonto 525510

Akkukosten/Batterie Miete für E-Rikscha MIP u für E-Smart (Dienstfahrzeuge)

Erläuterung zu Sachkonto 529100

Arbeiten an und in den Taubenschlägen, bzw. an der Gebäudeausstattung (5.000 €)
Radverkehrskonzept gesamtes Stadtgebiet (50.000 €)
Nicht-investive Maßnahme IVEK (3.000 €)
Markierungen, Anlehnbügel, Bordabsenkungen, Verkehrsinseln, Stadtradeln, Geländeerhöhungen Brücken, HBR-Beschildung (90.000 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 148.000 € auf 10.000 € gekürzt. Dies hat zur Folge, dass die oben genannten Maßnahmen nicht im vollen Umfang umgesetzt werden.

--> Ein Radverkehrskonzept wird im Kostenansatz reduziert unter 529200 abgebildet. Der Ansatz für nicht investive Maßnahmen aus dem IVEK und Markierungen, Anlehnbügel, Boardabsenkungen, Verkehrsinseln, Stadtradeln Geländeerhöhungen Brücken und HBR-Beschilderungen werden zusammen auf 10.000 € gekürzt. Somit sind nur geringfügige nicht investive Maßnahmen umsetzbar.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Industriestraße Beauftragung Leistungsphase 1-4 (10.000,00 €)
Bebauungsplan Tannenwäldchen (20.000,00 €)
Überplanung Gerbergasse 32 (5.000,00 €)
Beauftragung Konzept Sichere Schulwege gesamtes Stadtgebiet (75.000 €)
Verkehrskonzept Bad Kreuznach Süd-Ost (50.000 €)
FNP mit ergänzenden Leistungen (250.000 €)
Planungskosten Roßstraße (15.000 €)

P7.1 Restzahlungen (20.000€)
Baugebiet Planig (neuer Standort): Prospektion, Hydrogeologie, Schall (15.000 €)
Heilquellenschutzgebiet Restzahlungen (10.000 €)
Machbarkeitsstudie Landesgartenschau, Restzahlungen (85.000 €)
Bebauungsplanänderungen Mühlenstraße (40.000 €)
Umbauplanung Beinde (20.000 €)
Planungskosten Rosstraße (20.000 €)
Kommunale Wärmeplanung (KWP) (Förderquote 100%): (133.000 €)
Die KWP wird über einen externen Dienstleister abgewickelt

Energiemanagementsystem (EMS) (Förderquote 90%): (56.430 €)
2026: 41.430 €; 2027: 12.560 €

Umsetzung Klimaschutzkonzept (Zweitvorhaben, Förderquote 60%) Prozessunterst. + Beteiligung: (6.400 €)
2026: 5.500 €

--> Maßnahmen laufen über Förderprogramme

Bebauungsplan Kurmittelhaus (50.000 €)

Änderung Bebauungspläne für Wohnen in der Innenstadt (50.000 €)
Verkehrszählung (Monitoring), Planungsleistungen Verkehrsanlagen (50.000 €)

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bebauungsplan Grundschule Bösgrunder Weg (60.000 €)

weitere Planungsleistungen (60.000 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 1.100.830 € auf 484.400 € reduziert. Dies hat die Folge, dass ein Großteil der oben dargestellten Maßnahmen nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden können.

U. a. werden folgende Projekte 2025 nicht fortgeführt oder begonnen:

- Anschluss Industriestraße an den Bauhauskreisel,
- Bebauungsplan Tannenwäldchen,
- Überplanung des Grundstücks Gerbergasse 32,
- gesamtstädtisches Konzept für Sichere Schul- und Radwege (Abarbeitung der Schulstandorte nach und nach: Kosten für Heidenmauer als Investition veranschlagt),
- Verkehrskonzept Bad Kreuznach Süd-Ost (Verkehrstechnische Variantenprüfung für die Öffnung der Richard-Wagner-Straße (Wegfall Poller MaLuKi)),
- Planungskosten Rosstraße (war doppelt eingestellt),
- Neubaugebiet Planig,
- Energiemanagementsystem,
- Konzept/Bebauungsplanänderung für Wohnen in der Innenstadt (Genehmigung über Befreiungen gem. BauGB Novelle).

--> Projekte die nicht im Haushalt abgebildet sind, können erst nach Genehmigung des Haushalts 2026 begonnen werden, sofern eine Anmeldung erfolgt ist!

Zusätzlich soll noch die Entwicklung eines Gewerbegebietes in die Wege geleitet werden. Hierzu soll die LBBW eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchführen. Kosten sind ca. 30.000 €.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen aller Mitarbeiter ca. 6000 € (pro Mitarbeiter 450 €)

Energiemanagementsystem (Förderquote 90%) (650 €)

Weiterbildung, Fortbildung/Schulung GIS (für 10 Mitarbeiter 3.500 €) Programm, Schulung Energiemanagementsystem: Weiterbildung 3000 € (Förderung 90%)

Klimaschutzkonzept Umsetzungsunterstützung 500 € (Förderung 60%)

Seminar DATAflor (240 €)

Aufgrund der Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen können die oben genannten Fortbildungen nicht in vollem Umfang bzw. nur zum Teil durchgeführt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Zusätzliche Kosten Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept

Energiemanagementsystem sowie Klimaschutzkonzept werden jeweils gefördert

-> Reise- und Fahrtkosten in Rahmen von Fortbildungen und Seminaren

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Baustellenschutzbekleidung

Ausstattung Taubenwart

Atemschutzmasken, usw.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Bspw. digitale Displays, Miete Fernseher für Veranstaltungen

Miete Quartiersbüro hist. Neustadt (ZAG) (8.000 €)

Die Miete sowie Equipment für Veranstaltungen fallen ab 2026 weg, da das Quartiersbüro aufgrund der Haushaltslage nicht weiter fortgeführt wird.

Ein Wegfall bereits ab 2025 kann aufgrund des laufenden Mietvertrages nicht erfolgen.

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Expertengespräche im Rahmen Klimaschutzkonzept, Referenten, externe Beratungen zu spezifischen Fachthemen, Moderation von Workshops

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen für Beratungen durch externe Fachanwälte und Kosten für gerichtliche Verfahren

Sachverständige müssen für kurzfristige Prüfung und Klärung hinzugezogen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Haushaltsplan 2025

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

u. a. GEMA-Gebühren Veranstaltungen

Aufgrund der Reduzierungen können keine Kosten bei Veranstaltungen mehr übernommen werden.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachbücher, Fachzeitschriften-Abos
DIN-Normen -Vorhaltung nötig im Rahmen der Bauleitplanung

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Diensthandy, Telefon, Internet Büro ZAG

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachungen Sanierungsgebiet, Bebauungspläne, Lärmaktionspläne, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Sonstige Maßnahmen (1.000,00 €)
Hitzeaktionstag (1.500,00 €)
Radverkehr, Parkingday (5.000,00 €)
Schottergärten-Flyer jährl. Beifügung zum Grundsteuerbescheid (1.500,00 €)
Fairtrade-Stadt, MIP, Fahrradfreundlicher Arbeitgeber (6.000 €)
Umsetzung Klimaschutzkonzept (Zweitvorhaben, Förderquote 60%): (4.400 €),

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 25.900 € auf 13.400 € reduziert. Dies bedeutet eine Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit:

- keine Info-Materialien zum Hitzeschutz,
- keine finanzielle Beteiligung beim Parking Day durch die Stadt,
- keine Infolyer zu Schottergärten,
- kein Budget für kurzfristige Aktionen/ Informationsangebote

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Gutschein für Vermietung E-Bikes, Pokale Stadtradeln, Aufwendungen für Fahrten mit Ehrenamtlichen
Flyer/Plakate Mülltrennung, Rattenbekämpfung etc.
Bewirtungskosten und Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen

Maßnahmen fallen durch die Reduzierung des ursprünglichen Ansätzen i. H. v. 3.000 € komplett weg.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Dienstfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Beitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V.
Beiträge Planungsgemeinschaft und Rechnung kommunale Mittel

Erläuterung zu Sachkonto 568200

KFZ-Steuer für Dienst-E-PKW

Haushaltsplan 2025

Produkt 51130 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	231.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	704.721,41	50.330,00	488.990,00	486.790,00	482.950,00	478.430,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	727,91	500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	706.269,49	150.830,00	720.290,00	536.890,00	532.950,00	528.430,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	63.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	96.476,85	77.000,00	119.800,00	124.000,00	128.350,00	132.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.044,40	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.192,35	6.000,00	9.250,00	9.600,00	9.900,00	10.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.820,12	15.500,00	23.450,00	24.300,00	25.150,00	26.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Aufwendungen für Strom	153,16	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.736,83	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.587,46	2.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	393,35	1.200,00	500,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	885,75	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	157.820,90	202.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	820.521,85	58.830,00	534.460,00	531.500,00	527.550,00	522.580,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.576,76	8.720,00	6.280,00	6.240,00	5.300,00	3.980,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	62,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	8.522,55	19.640,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	42.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.442,08	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5,22	750,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.006,67	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	448,01	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	12,60	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	464,77	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200	Mitgliedsbeiträge	5.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.655,00	20.305,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
599999	Summe Aufwendungen	1.179.571,11	608.845,00	739.035,00	739.185,00	739.795,00	739.205,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-473.301,62	-458.015,00	-18.745,00	-202.295,00	-206.845,00	-210.775,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten aus den städtebaulichen Erneuerungsprogrammen (Bad Münster) u. a. Quartierszentrum BME
Restzahlungen Lebendige Zentren "Innenstadt" sowie Soziale Stadt "Pariser Viertel"

Haushaltsplan 2025

Produkt 51130 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 415100

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

Erläuterung zu Sachkonto 471600

Letzte planmäßige Darlehensrate fällig am 30.09.2026

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.

Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Neue Verteilung auf die einzelnen Kostenträger, da zwei Städtebaufördergebiete Ende 2024 auslaufen.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 522100

keine Ansätze für die Aktive Stadt, sowie die Soziale Stadt, da die Förderung zum 31.12.2024 ausgelaufen ist
Stromkosten Quartiersmanagement BME

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Spiele, Ausstattung, zudem Büroschränke, Schreibtischlampen, Moderationswände, Außenmöblierung.
Möblierung und sonstige Ausstattungsgegenstände für die Begegnungsstätte Vielfalt (Quartiersmanagement Kernbereich Bad Münster)

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Gremiensitzungen (Verfügungsfonds) und sonstige Veranstaltungen
Restzahlungen aus den anderen Fördergebieten

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Restzahlungen aus den anderen Fördergebieten

Durch die Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen werden die Verbrauchsmittel des Quartiersmanagements auf ein Minimum reduziert.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Bad Münster:

Quartiersmanagement in BME (Förderquote 90%)

Planungsleistungen für Maßnahmen im Huttental, am Goetheplatz und Grünfläche am Naheradweg fallen aufgrund von Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen weg.

Erläuterung zu Sachkonto 532000

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

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Stromverteiler, Miete Ballongas für Quartiersfest
Festplatzverteiler, Miete Veranstaltungsequipment

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Fachreferenten zu bestimmten Themen

Haushaltsplan 2025

Produkt 51130 Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Gema-Gebühren für Veranstaltungen
Veranstaltungstechnik

Aufgrund der Reduzierungen im Rahmen der Haushaltseinsparungen können weniger Veranstaltungen im Rahmen der Städtebauförderung / Quartiersarbeit durchgeführt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Bürobedarf des Quartiersmanagements sowie anteilige Aufwendungen der Abteilung 610

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen des Quartiers- und Citymanagements für Telefon und Internet
Reduziert anhand Ausgaben Vorjahr

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachungen Bürgerbeteiligungen und für Infoveranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 563600

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

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Aufwendungen für Workshops und Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Elektronikversicherung bei Veranstaltung

Haushaltsplan 2025

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	403.555,59	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	-9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	Summe Erträge	394.483,21	562.800,00	462.800,00	462.800,00	462.800,00	462.800,00
502100	Beamtenbezüge	76.371,82	186.400,00	134.250,00	141.650,00	149.450,00	157.650,00
502200	Arbeitnehmer	245.575,83	258.000,00	533.550,00	552.250,00	571.950,00	591.550,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.137,60	111.950,00	127.400,00	128.650,00	129.950,00	131.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.182,50	20.000,00	41.300,00	42.700,00	44.200,00	45.750,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.344,32	50.500,00	110.800,00	114.700,00	118.700,00	122.850,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.864,00	15.650,00	8.450,00	8.450,00	8.550,00	8.550,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	73.476,36	53.950,00	66.310,00	69.930,00	72.330,00	70.570,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.106,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	219,39	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	105,41	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	12.638,38	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	884,50	103.000,00	3.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.137,92	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,01	900,00	690,00	690,00	560,00	530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.844,90	6.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	130,85	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	994,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	91,68	7.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.388,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	23,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	185,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.262,07	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565510	Einzelwertberichtigung	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.290,00	63.455,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00
599999	Summe Aufwendungen	744.720,77	1.162.655,00	1.208.290,00	1.344.560,00	1.281.230,00	1.314.240,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-350.237,56	-599.855,00	-745.490,00	-881.760,00	-818.430,00	-851.440,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Haushaltsplan 2025

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Materialien wie z.B. Lupen, Stülptboxen für Archivierung von Bauakten, etc. im Bauarchiv
Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 2.500 € auf 500 € reduziert.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

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

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für das Einholen von Stellungnahmen anderer Behörden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; die Gebühren werden den Bauherren in Rechnung gestellt
Aufgrund von geringeren Bauanträgen, müssen weniger Stellungnahmen eingeholt werden.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 103.000 € auf 3.000 € reduziert. Dies hat den Grund, dass die Räumung des Mülls am Ippesheimer Sees nicht im Jahr 2025 erfolgt.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kosten der Digitalisierung der Bauakten.
Es sind noch ca. 40.000 Bauakten zu digitalisieren. Preis je Akte nach aktuellem Stand ca. 15,00 €.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

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

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Anfahrtskosten für Schulungen, Seminare, Workshops etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

bspw. Laserkopien, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563100

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Strafrechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Haushaltsplan 2025

Produkt 52120 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	1.667,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00	521.660,00
499999	Summe Erträge	524.178,86	784.060,00	524.060,00	524.060,00	524.060,00	524.060,00
502100	Beamtenbezüge	334.303,79	266.250,00	285.000,00	300.650,00	317.200,00	334.650,00
502200	Arbeitnehmer	141.456,93	90.000,00	105.450,00	109.150,00	112.950,00	116.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.178,64	146.250,00	255.400,00	257.950,00	260.550,00	263.150,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.290,65	9.500,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	90.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.525,52	19.500,00	22.700,00	23.500,00	24.300,00	25.200,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.225,96	22.350,00	19.200,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	71.724,19	70.500,00	132.940,00	140.210,00	145.020,00	141.490,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	49,22	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	23,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	180.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,97	210,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	917,07	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.171,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	76,14	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562600	Externe Beratungsleistungen	22.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.267,38	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	23,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	10.496,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.716,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200	Mitgliedsbeiträge	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	84.535,00	102.730,00	102.730,00	102.730,00	102.730,00
599999	Summe Aufwendungen	862.177,74	898.735,00	1.181.930,00	972.000,00	1.000.960,00	1.103.630,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-337.998,88	-114.675,00	-657.870,00	-447.940,00	-476.900,00	-579.570,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bs 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 52120 Bauverwaltung

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Erläuterung zu Sachkonto 529200

u.a. Beratungsleistungen wiederkehrender Beiträge, etc.
Bewertung der Grundstücke für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungen neuer Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 561300

vermehrt Online-Seminare

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Entscheidungssammlungen, Kommentare, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Kosten für Diensthandys,

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Strafrechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 564200

vhw Zentrale Seminarverwaltung

Haushaltsplan 2025

Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	Summe Erträge	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502100	Beamtenbezüge	1.028,40	2.400,00	9.500,00	10.050,00	10.600,00	11.150,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	29.000,00	13.000,00	13.450,00	13.900,00	14.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.370,28	1.150,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.050,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	72,00	200,00	750,00	750,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	280,48	550,00	2.760,00	2.910,00	3.010,00	2.930,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	3,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
599999	Summe Aufwendungen	6.074,37	44.320,00	35.880,00	37.180,00	38.530,00	39.750,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-6.068,13	-44.310,00	-35.870,00	-37.170,00	-38.520,00	-39.740,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

bspw. Haftpflichtversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, etc.

Haushaltsplan 2025

Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.467.327,43	1.430.910,00	1.436.440,00	1.428.430,00	1.415.050,00	1.413.240,00
431000	Verwaltungsgebühren	31.217,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.823.358,20	2.801.040,00	2.801.040,00	2.762.280,00	2.675.740,00	2.602.220,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.242,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442200	Kostenerstatt./-umlagen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	1.428,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.200,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.298,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
452100	Aktivierete Personalkosten	39.609,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462500	Konzessionsabgaben	2.746.348,88	3.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
462700	Versicherungserstattungen	4.621,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462990	Spenden	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
499999	Summe Erträge	7.618.509,43	7.620.530,00	7.176.060,00	7.129.290,00	7.029.370,00	6.954.040,00
502100	Beamtenbezüge	14.154,33	13.450,00	17.300,00	18.250,00	19.250,00	20.350,00
502200	Arbeitnehmer	274.056,05	270.500,00	570.850,00	590.850,00	611.500,00	632.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.500,45	21.500,00	43.850,00	45.400,00	46.950,00	48.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.291,31	54.000,00	116.800,00	120.900,00	125.100,00	129.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	700,00	700,00	750,00	750,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	24.288,07	3.350,00	9.890,00	10.430,00	10.790,00	10.530,00
522100	Aufwendungen für Strom	607.944,71	440.000,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
522200	Aufwendungen für Wasser	3.043,93	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	861.092,38	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	81.478,71	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	7.720,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.188.974,83	2.170.000,00	1.431.470,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
523310	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	23.261,31	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	399,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.944,20	30.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400	Verbrauchsmittel	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.388.727,12	2.047.000,00	2.047.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	209.093,98	185.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrun	565.183,64	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	339.370,64	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.200,90	111.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	152.188,38	147.860,00	146.290,00	146.280,00	145.860,00	145.860,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	302.291,45	45.700,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.491.203,80	6.653.480,00	6.636.890,00	6.413.010,00	6.200.580,00	6.028.650,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.746,96	40.470,00	41.030,00	40.260,00	38.010,00	37.650,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	8.513,51	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.892,37	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	4.032,45	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200	Leasing	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	799,10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	696,93	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.442,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	765,29	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	25,74	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.240,00	382.810,00	405.825,00	405.825,00	405.825,00	405.825,00
599999	Summe Aufwendungen	14.093.926,67	14.656.320,00	14.665.355,00	13.965.265,00	13.778.175,00	13.634.375,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-6.475.417,24	-7.035.790,00	-7.489.295,00	-6.835.975,00	-6.748.805,00	-6.680.335,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442500

Nutzung Straßenbegleitgrün an KVP
Verkehrsinselforsoring

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Sondernutzungen

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 462900

Schadensersatz von Sonstigen

Erläuterung zu Sachkonto 472000

Stundungszinsen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

Haushaltsplan 2025

Produkt 54110 Gemeindestraßen

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung
Mehrkosten aufgrund vieler neuer Leuchtpunkte und Lichtsignalanlagen
Reduzierung der Stromkosten im Rahmen der Haushaltseinsparungen von 715.600 € auf 565.600 € aufgrund neuer Preise der Stadtwerke

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 522300

Erhöhung aufgrund der Vorankündigung durch ABW

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Verkehrssicherungspflicht und Aufwendung für Verkehrsinsel und externe Arbeiten im Straßenbegleitgrün
Erhöhung da mehr Grundstücksfläche (Straßenbegleitgrün, etc.)
Erhöhter Aufwand wegen Baumfäll- und Baumpflegearbeiten wegen Trockenheit der vergangenen Jahre

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 105.000 € auf 95.000 € reduziert. Dies hat u. a. zur Folge, dass die Baumunterhaltung reduziert wird.

Erläuterung zu Sachkonto 523211

ab 2025 neue Zuordnung der Flächen

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege durch externe Firmen
sowie Wartung der Straßenbeleuchtung, der Ampel- und Signalanlagen:

- Aufrüstung LSA, 2 FGÜ's im Stadtgebiet, Markierungserneuerung im Stadtgebiet (133.000 €)
- Telekom Festnetzgebühren (900 €)

Prio-Liste Gemeindestraßen (siehe beigefügte Prio-Liste) (1.199.000 €)

Prio-Liste Straßenbeleuchtung (siehe beigefügte Prio-Liste) (411.470 €)

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 1.743.470 € auf 1.431.470 € gekürzt.

Folgende Maßnahmen aus der Priolisten entfallen:

- 16 Mannheimer Straße Fussgängerzone 40.000 €;
- 15 Heddesheimer Str. 30.000 €;
- 2 Viktoriastraße Restfläche 82.000 €;
- 9 Ledderhoser Weg restl. Pflasterfläche 30.000 €;

Bei folgenden Maßnahmen wird der Umfang verringert.

- 6 Uhlandstraße 30.000 €;
- Beteiligung ABW 50.000 €
- KVP Capribar 50.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 523310

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffungen aufgrund des Starkregenkonzeptes (mobiler Hochwasserschutz); Schachtabdeckungen; Drohne, etc.

Aufgrund der Haushaltseinsparungen wird im Jahr 2025 keine Sandsackfüllmaschine sowie keine Drohne angeschafft. Somit reduziert sich der ursprüngliche Ansatz von 50.000 € auf 29.000 €.

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

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

Mehrkosten u. a. durch Ölspurbeseitigung, Markierungsarbeiten und allgem. Kostensteigerung

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 525316

Kosten für die Müllbeseitigung im Stadtgebiet.

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Endgeräte und Software Baumkataster und Straßenkontrolle.
Pflichtausgabe Straßentwässerungskanäle (Befahrung: Prüfung und Reinigung)
Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 561300

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

Erläuterung zu Sachkonto 562200

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

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 30.000 € auf 0 € reduziert. Die Anschaffung eines Ersatzdienstfahrzeuges wird auf die Folgejahre verschoben.

Erläuterung zu Sachkonto 562500

(Gerichts-)verfahren Schlussrechnung Parkplatz B48 Salinental

Erläuterung zu Sachkonto 563300

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

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

Erläuterung zu Sachkonto 579900

Verzinsung von zu viel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträgen.

KT 5411000 SK 523300

Gemeindestraßen Unterhaltung Prioliste

Maßnahmen	Kostenschätzung	Bemerkung
1. Hochstraße Kreuzung Wilhelm Str./Holzmarkt-Kreisel	180.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
2. Viktoriastraße restl. Pflasterfläche	82.000,00 €	Abschluß der Sanierungsarbeiten Viktoriastraße
3. KVP Capribar	50.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
4. Ringstraße Diakonie	25.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
5. Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus	300.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht, Nutzung des Synergieeffekts (keine Kosten für Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung)
6. Umlandstraße versch. Teilstücke	60.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
7. Am Sportfeld Planig	35.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
8. Bretzenheimer Str. WZ Kreuzung/Dienheimer Berg	55.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
9. Ledderhoser Weg restl. Pflasterfläche	30.000,00 €	Abschluß der Sanierungsarbeiten Ledderhoser Weg
10. Rheingrafenstraße (Kuhtempel)	30.000,00 €	Um Folgekosten (Neubau) zu minimieren sollten Straßenschäden frühzeitig fachgerecht saniert werden
11. Planigerstraße KHS (Radweg Deckensanierung)	15.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
12. Richard-Wagner-Straße/ Kreuzung Schubertstr.	23.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
13. Richard-Wagner-Straße Bushaltestelle MaLuKi	19.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
14. Reparaturarbeiten Röntgenstraße Natursteinpflaster	50.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
15. Heddesheimer Straße WZ	30.000,00 €	Verkehrssicherungspflicht
16. Mannheimerstraße Fußgängerzone	40.000,00 €	Herstellung barrierefreie Fahrspuhr für Rollstühle und Rollatoren.
Ölspurbeseitigung	75.000,00 €	Reinigungskosten durch externes Unternehmen - Pflichtaufgabe
Beteiligung ABW	100.000,00 €	Kostenbeteiligung bei Reparaturarbeiten am Kanal (Straßenentwässerung)
Summe	1.199.000,00 €	

Prioliste Straßenbeleuchtung

Maßnahmen	Kostenschätzung
1. Wartung	80.000,00 €
2. Standfestigkeitsprüfung	16.470,00 €
2. Wartung	80.000,00 €
3. Wartung	80.000,00 €
4. Wartung	80.000,00 €
Erneuerung Schaltstellen	
1. Geibstraße	3.000,00 €
2. Berlinerstraße KH	3.000,00 €
3. Hofgartenstraße	3.000,00 €
4. Pflingstwiese	3.000,00 €
5. Wademarstraße	3.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	
1. Obere Mannheimer Straße	35.000,00 €
2. Gensinger Straße	25.000,00 €
Summe	411.470,00 €

Haushaltsplan 2025

Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.753,35	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.613,81	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.684,06	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
499999	Summe Erträge	22.051,22	21.690,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00
502100	Beamtenbezüge	11.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	7.494,49	6.500,00	6.200,00	6.400,00	6.650,00	6.850,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	606,56	500,00	450,00	500,00	550,00	550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.465,56	1.500,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	773,50	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	11.968,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
525314	Bauhof: Winterdienst	3.474,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	26.974,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.830,28	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.830,00	37.430,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	58,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	28,87	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
599999	Summe Aufwendungen	104.228,69	84.250,00	96.600,00	96.900,00	97.240,00	97.090,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-82.177,47	-62.560,00	-74.910,00	-75.210,00	-75.550,00	-75.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prioliste Straßenunterhaltung

KREISSTRABEN

Maßnahme Kostenschätzung

Ölspurbeseitigung 5.000,00 €

Gehweg Mainzer Str. Planig 5.000,00 €

10.000,00 €

Summe

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes

Haushaltsplan 2025

Produkt 54310 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.034,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646,94	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	22.681,18	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
502100	Beamtenbezüge	11.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	15.449,00	13.500,00	11.900,00	12.350,00	12.750,00	13.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.188,72	1.500,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.050,90	3.000,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	7.298,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	2.134,87	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	24.747,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.038,87	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.040,00	2.040,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	118,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	56,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
599999	Summe Aufwendungen	70.755,90	49.290,00	77.040,00	77.590,00	77.380,00	77.980,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-48.074,72	-23.550,00	-51.300,00	-51.850,00	-51.640,00	-52.240,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

UI-Pauschale

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Prioliste Straßenunterhaltung

LANDESSTRABEN

Maßnahme

Kostenschätzung

Ölspurbeseitigung

5.000,00 €

Deckensanierung L 379 BME

20.000,00 €

Summe

25.000,00 €

Erläuterung zu Sachkonto 525310

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 54410 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.155,25	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	42.155,25	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
502100	Beamtenbezüge	11.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	20.546,63	18.000,00	15.150,00	15.700,00	16.250,00	16.800,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.598,56	1.500,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.050,53	4.000,00	3.100,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	6.784,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	26.806,25	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	4.879,69	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	26.061,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.008,29	17.010,00	17.010,00	17.010,00	7.420,00	7.420,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	160,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	193,68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
599999	Summe Aufwendungen	123.113,87	95.270,00	95.720,00	96.470,00	87.580,00	88.280,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-80.958,62	-52.570,00	-53.020,00	-53.770,00	-44.880,00	-45.580,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432300	Parkgebühren	492.923,18	360.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.102,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
441220	Pachten	461.281,31	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16.362,51	0,00	95.550,00	90.500,00	85.900,00	80.850,00
499999	Summe Erträge	971.669,56	826.100,00	981.650,00	976.600,00	970.900,00	965.850,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	2.400,00	2.400,00	2.550,00	2.750,00	2.900,00
502200	Arbeitnehmer	3.600,57	7.500,00	12.550,00	13.000,00	13.450,00	13.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.972,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	261,01	1.000,00	950,00	950,00	1.050,00	1.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,69	2.000,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	500,00	640,00	680,00	700,00	700,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.026,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	4.180,37	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	54.675,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	37.770,00	29.300,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
525315	Bauhof: Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	412,20	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.205,36	23.810,00	23.810,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
562120	Pachten	21.980,20	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	152.692,43	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	12,84	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100	Grundsteuer	339,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
599999	Summe Aufwendungen	326.795,18	256.020,00	270.480,00	259.920,00	260.790,00	261.590,00
	Überschuss/Fehlbedarf	644.874,38	570.080,00	711.170,00	716.680,00	710.110,00	704.260,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432300

Parkgebühren der öffentlich gewidmeten Parkplätze

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht der BGK gemäß Pachtvertrag (netto).
Anpassung Pachvertrag

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523211

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 523300

bspw. Baumpflegearbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525315

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

Erläuterung zu Sachkonto 525314

Anpassung an tatsächlichen Bedarf
Preissteigerung Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Pacht: Pocket Park, Kath. Kirchengem.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.573.000,00	839.760,00	891.670,00	922.640,00	920.460,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.137.125,94	1.666.000,00	587.840,00	624.170,00	645.850,00	644.320,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,90	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518,80	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
499999	Summe Erträge	1.138.713,64	3.240.570,00	1.429.170,00	1.517.410,00	1.570.060,00	1.566.350,00
502200	Arbeitnehmer	3.608,18	3.500,00	4.050,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	260,17	500,00	300,00	300,00	350,00	350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	689,36	1.000,00	750,00	800,00	850,00	850,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43.928,42	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.557,67	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.387,44	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,58	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	75.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	192,51	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
571050	Verlustübernahme KRN	3.121.792,00	3.197.900,00	2.519.280,00	2.674.990,00	2.767.800,00	2.761.360,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
599999	Summe Aufwendungen	3.351.423,63	3.534.930,00	2.856.620,00	3.007.530,00	3.099.690,00	3.093.400,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-2.212.709,99	-294.360,00	-1.427.450,00	-1.490.120,00	-1.529.630,00	-1.527.050,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Landesförderung lokale Linien gemäß § 16 Abs. 9 NVG RP.
 Aktuell erstellt das Land Rheinland-Pfalz den Landesnahverkehrsplan, der Grundlage für die Förderung der lokalen Linien sein wird. Der Website des zuständigen Ministeriums ist zu entnehmen, dass angestrebt wird einen Entwurf bis Ende des Jahres 2024 zu erarbeiten.
 Wir gehen daher davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2024 die endgültige Förderung feststeht und zur Auszahlung kommt.
 Die KRN geht davon aus, dass die Förderung 50 % der entstehenden Kosten beträgt.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

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

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltungsaufwand durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 525310 bis 525314

Haushaltsplan 2025

Produkt 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

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

Reparatur von Bänken (5.000 €) - Amt 23

Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

RLP-Index Personalmehrkosten und Dieselmehrkosten

Qualitätsmanagement RNN gem. ÖDA (Änd. 04.09.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Beratung zu rechtlichen Themen durch Fachanwalt

Externe Beratungsleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 564100

210 € von Amt 23 für Buswartehallen eingestellt

Haushaltsplan 2025

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.300,00	10.000,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.440,98	18.170,00	24.800,00	24.800,00	24.630,00	24.630,00
431000	Verwaltungsgebühren	572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200	Sondernutzungsgebühren	2.085,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462990	Spenden	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00	117.170,00
499999	Summe Erträge	155.468,08	142.290,00	154.220,00	158.920,00	148.750,00	148.750,00
502100	Beamtenbezüge	2.318,29	13.450,00	16.300,00	17.200,00	18.150,00	19.150,00
502200	Arbeitnehmer	78.119,84	59.000,00	132.500,00	137.150,00	141.950,00	146.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000,00	9.050,00	9.150,00	9.250,00	9.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.862,85	5.000,00	10.250,00	10.600,00	10.950,00	11.350,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.349,77	12.000,00	26.450,00	27.350,00	28.350,00	29.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	22.859,36	3.350,00	4.700,00	4.960,00	5.130,00	5.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	10.903,81	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	483,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.812,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	57.742,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	250,00	30.000,00	250,00	250,00
523150	Unterhaltung Brunnenanlagen	20.486,69	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	15.024,95	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.336,38	5.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525100	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	1.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	967.970,62	950.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
525314	Bauhof: Winterdienst	6.930,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.474,16	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.071,16	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499,06	2.010,00	2.830,00	2.830,00	2.650,00	1.100,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	-0,02	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	354,16	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	182,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300	Repräsentation	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.665,00	65.140,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00
599999	Summe Aufwendungen	1.315.636,96	1.340.180,00	1.442.285,00	1.470.195,00	1.447.685,00	1.453.455,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.160.168,88	-1.197.890,00	-1.288.065,00	-1.311.275,00	-1.298.935,00	-1.304.705,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

30% Zuschuss von Denkmalschutz für Pfeiler am Gradierwerk 6
Förderung Städtebauförderung (90%) - Bänke Kurpark BME

Da im Rahmen der Haushaltseinsparungen die Maßnahme "Sanierung der Pfeiler am Gradierwerk 6" auf das Jahr 2026 geschoben wurde, muss der Ertrag entsprechend angepasst werden.

Erläuterung zu Sachkonto 452100

Erträge aus Bauverwaltungsleistungen für umfangreiche Baumaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen und Wartung der Beleuchtungsanlagen in Parkanlagen
Pflege und Erhalt der Kompensationsflächen und weiterer landespflegerischer Ausgleichsflächen im Stadtgebiet
Erhöhte Kosten für Baumpflege wegen Trockenheit und Baumschnittmaßnahmen.
Baumfällung durch Fremdfirmen

Erläuterung zu Sachkonto 523130

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

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der Ansatz von 30.000 € auf 250 € reduziert. Somit wurde die Denkmalschutzaufgabe (Sanierung der Pfeiler am Gradierwerk 6) auf 2026 geschoben. Die Erträge wurde entsprechend angepasst.

Erläuterung zu Sachkonto 523150

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

Im Rahmen der Haushaltseinsparungen wurde der ursprüngliche Ansatz von 35.000 € auf 5.000 € reduziert. Dies hat zur Folge, dass alle Brunnenanlagen stillgelegt werden. Der Restbetrag soll nur noch erforderliche Reinigungen abdecken.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen

Unterhaltung Beleuchtungsanlagen.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen von 3.000 € auf 500 € gekürzt.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Baumpflegeausstattung
Erhöhter Aufwand aufgrund Baumkolonne
Baumkataster
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallgefäße

Für die Umgestaltung Kurpark sollen neue Bänke angeschafft werden. (ca. 7.000 €)
Da die Bänke unter 1000,00 € kosten, sind sie im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
Förderung über die Städtebauförderung

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, die Abfallbeseitigung und den Winterdienst
Erhöhter Aufwand für Schnittmaßnahmen und Fällungen durch Trockenschäden und Krankheiten an Bäumen, sowie aufgrund einer allgemeinen Preis- und Lohnerhöhung.
Ausgleich des öffentlichen Interesses / Friedhofsgebühren (Bauhof) hat sich auf 220.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2025

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245.329,47	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00	245.320,00
452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
499999	Summe Erträge	245.329,47	310.120,00	292.120,00	247.120,00	247.120,00	247.120,00
502100	Beamtenbezüge	4.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	26.926,46	24.500,00	29.750,00	30.800,00	31.900,00	33.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.058,29	2.000,00	2.300,00	2.350,00	2.450,00	2.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.208,10	5.000,00	5.700,00	5.950,00	6.150,00	6.350,00
522200	Aufwendungen für Wasser	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	29.669,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.166,39	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	20.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	98.788,67	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.154,79	70.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.475,96	48.410,00	57.210,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	315.732,40	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00	315.740,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,02	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	184,39	300,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	67,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	75,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
599999	Summe Aufwendungen	674.508,63	729.230,00	816.780,00	725.130,00	736.530,00	732.930,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-429.179,16	-419.110,00	-524.660,00	-478.010,00	-489.410,00	-485.810,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Restzahlungen aus der Förderung für das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Stadt Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Externe Arbeiten an Hochwasserschutzanlagen.

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltung der Schutzanlagen

Für Hochwasserschutz müssen die Gräben freigeschnitten und das Totholz entfernt werden, damit die Gräben besser gesäubert werden können und kein Treibgut hängen bleibt (30.000 €). Kostenbeteiligung der ABW für Regenrückhaltebecken mulchen ist hier ebenfalls inbegriffen (10.000 €).

Erläuterung zu Sachkonto 529200

- Statische Prüfung Hochwasserschutzmauern (Pflichtaufgabe)
- Restzahlungen für Starkregen und Hochwasserschutzkonzept
- Restzahlung Neuerstellung Alarm- und Einsatzplan

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Ausstattung für Mitarbeiter

- Hochwasserschutz
- Ersatzbeschaffung für alte Schutzkleidung wie Gummistiefel, Regenjacken und Wathosen

Haushaltsplan 2025

Produkt 55590 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432100	wiederkehrende Beiträge	81.881,88	75.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
437000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	472,25	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	119.474,02	75.470,00	92.470,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
502100	Beamtenbezüge	4.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	35.623,60	33.500,00	38.350,00	39.700,00	41.050,00	42.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.694,85	3.000,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.907,87	6.500,00	7.350,00	7.600,00	7.900,00	8.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.859,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	99.773,08	71.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	226.025,30	234.450,00	233.880,00	32.290,00	32.280,00	32.250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	-0,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	181,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	101,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
599999	Summe Aufwendungen	486.733,90	440.360,00	413.840,00	213.950,00	215.690,00	217.460,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-367.259,88	-364.890,00	-321.370,00	-121.950,00	-123.690,00	-125.460,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Das Lichtraumprofil muss ca. alle 2 Jahre stärker zurückgeschnitten werden. Die Bereiche wechseln sich ab. Für den Wegebau werden aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf den alten Wegen dauerhaft Gelder benötigt. Ansatz i. H. v. 70.000 € wurde im Landwirtschaftsausschuss festgelegt.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Speziell für Wegebau muss nach Starkregen kurzfristig die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Aufgrund dieser Dringlichkeit kann dies der Bauhof schneller erledigen als externe Firmen.

Haushaltsplan 2025

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432100	wiederkehrende Beiträge	5.104,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	Summe Erträge	5.104,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502100	Beamtenbezüge	0,00	500,00	13.250,00	13.950,00	14.750,00	15.550,00
502200	Arbeitnehmer	0,00	500,00	28.250,00	29.250,00	30.300,00	31.350,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	291,88	250,00	7.150,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.150,00	2.250,00	2.300,00	2.400,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.100,00	6.300,00	6.550,00	6.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	50,00	750,00	750,00	800,00	800,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	100,00	3.740,00	3.950,00	4.070,00	3.960,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.332,44	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522110	Aufwendungen für Gas	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	5.015,65	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	182,06	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	10.084,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	12.852,00	15.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523231	Schornsteinfegergebühren	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	827,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	143.259,55	190.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525311	Bauhof: Instandhaltungen Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525312	Bauhof: Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525314	Bauhof: Winterdienst	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.073,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	91,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	590,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
599999	Summe Aufwendungen	185.987,01	247.810,00	252.600,00	254.860,00	257.230,00	259.320,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-180.882,80	-245.810,00	-250.600,00	-252.860,00	-255.230,00	-257.320,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Entgelte für die Nutzung verschiedener Sanitäreinrichtungen im Stadtgebiet

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Anpassung der Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenträger.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Anpassung der Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenträger.

Haushaltsplan 2025

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 522100

Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch ca. 15.000 kWh für städtische Toiletten.

Erläuterung zu Sachkonto 522110

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

Erläuterung zu Sachkonto 522200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523130

abhängig von Schadensfällen/Reparaturen/Vandalismus

Erläuterung zu Sachkonto 523140

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

Erläuterung zu Sachkonto 523230

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Toilettenanlagen z.B. Reinigungskosten
Erstattung sonstiger Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags durch Brauwerk, Kurmittelhaus, etc.
Fremdfirmen führen statt dem Bauhof nun die Reinigungen durch
Fremdfirma zzgl. Sondernutzung

Erläuterung zu Sachkonto 523800

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

Erläuterung zu Sachkonto 524700

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Winterdienst der öffentlichen Toilettenanlagen
Bauhof führt keine Reinigungen mehr durch. Hierdurch erhöht sich der Ansatz bei dem SK 523230

Erläuterung zu Sachkonto 525311

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

Erläuterung zu Sachkonto 525312

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 57319 Toilettenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

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

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Gebäudeversicherung für 6 öffentliche Toiletten

Erläuterung zu Sachkonto 569400

Schadenfälle durch zunehmenden Vandalismus

Teilhaushalt 2

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 2

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.561,22	424.900,00	426.500,00	428.850,00	431.300,00	433.500,00
7	Sonstige laufende Erträge	683.614,06	402.200,00	481.950,00	481.950,00	481.950,00	481.950,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.162.285,78	827.100,00	908.450,00	910.800,00	913.250,00	915.450,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.870.644,25	1.846.350,00	2.097.300,00	2.143.350,00	2.180.670,00	2.209.530,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,55	6.600,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
11	Abschreibungen	1.833,67	1.670,00	1.490,00	1.500,00	1.330,00	1.220,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.591,30	182.980,00	110.600,00	76.000,00	75.600,00	76.000,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250.991,77	2.037.600,00	2.214.240,00	2.225.700,00	2.262.450,00	2.291.600,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088.705,99	-1.210.500,00	-1.305.790,00	-1.314.900,00	-1.349.200,00	-1.376.150,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	18.855,96	10.850,00	52.050,00	49.900,00	47.900,00	45.750,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091,47	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Finanzergebnis	17.764,49	8.050,00	51.050,00	48.900,00	46.900,00	44.750,00
20	Ordentliches Ergebnis	-1.070.941,50	-1.202.450,00	-1.254.740,00	-1.266.000,00	-1.302.300,00	-1.331.400,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.565,00	247.090,00	250.220,00	250.220,00	250.220,00	250.220,00
23	Jahresergebnis	-804.376,50	-955.360,00	-1.004.520,00	-1.015.780,00	-1.052.080,00	-1.081.180,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 2							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.139,04	-1.092.880,00	-1.167.150,00	-1.168.750,00	-1.198.250,00	-1.228.950,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	4.645,89	8.050,00	51.050,00	48.900,00	46.900,00	44.750,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056.493,15	-1.084.830,00	-1.116.100,00	-1.119.850,00	-1.151.350,00	-1.184.200,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.565,00	247.090,00	250.220,00	250.220,00	250.220,00	250.220,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. Int. Leist.	-789.928,15	-837.740,00	-865.880,00	-869.630,00	-901.130,00	-933.980,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-789.928,15	-837.740,00	-865.880,00	-869.630,00	-901.130,00	-933.980,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	367.070,80	322.900,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	48.906,35	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	1.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	8.283,96	750,00	41.950,00	39.800,00	37.800,00	35.650,00
479900	sonstige Erträge	10.572,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
499999	Summe Erträge	632.636,33	558.800,00	601.050,00	598.900,00	596.900,00	594.750,00
502100	Beamtenbezüge	278.619,80	298.000,00	310.300,00	325.900,00	337.300,00	349.100,00
502200	Arbeitnehmer	351.167,00	291.000,00	370.900,00	383.900,00	397.300,00	411.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.955,36	154.200,00	169.100,00	170.800,00	172.500,00	174.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.448,95	22.500,00	28.700,00	29.700,00	30.700,00	31.800,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.311,01	61.500,00	78.800,00	81.600,00	84.500,00	87.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17.865,00	17.850,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	76.634,00	74.300,00	88.030,00	92.840,00	96.030,00	93.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	352,19	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	556,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,77	460,00	340,00	340,00	250,00	250,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	321,30	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	102,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.187,15	70.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18.501,99	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.415,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.576,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.406,44	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510	Einzelwertberichtigung	2.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.440,00	231.035,00	231.665,00	231.665,00	231.665,00	231.665,00
599999	Summe Aufwendungen	1.280.766,78	1.245.575,00	1.364.435,00	1.368.745,00	1.401.845,00	1.431.465,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-648.130,45	-686.775,00	-763.385,00	-769.845,00	-804.945,00	-836.715,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Erstattung der

- Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach
- Einrichtung "Bauhof" der Stadt Bad Kreuznach
- Hans- und Harry-Staab-Stiftung

Haushaltsplan 2025

Produkt 11610 Haushalts- und Finanzwesen (inkl. Steuern)

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Verwaltungskostenbeiträge der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim für die Restabwicklung der Kredite der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Stadt Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Aussetzungs-, Verzugs- und Hinterziehungszinsen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Implementierung eines Tax Compliance Management Systems.
Der Auftrag wurde gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 09.09.2019 vergeben.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für den Druck und Versand der Jahressteuerbescheide durch ein Unternehmen.
Veröffentlichungen der Haushaltssatzungen und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kauf von Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung.

Haushaltsplan 2025

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	74.520,00	76.700,00	79.000,00	81.350,00	83.800,00	86.000,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.995,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.775,42	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	237.806,45	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
462210	Mahngebühren, Verspätungszuschläge	223.589,40	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
462950	Rücklastschriftgebühren	3.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	165.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
479900	sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00	384.070,00
499999	Summe Erträge	1.125.975,41	856.620,00	936.920,00	939.270,00	941.720,00	943.920,00
502100	Beamtenbezüge	166.571,70	167.150,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
502200	Arbeitnehmer	436.664,73	429.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.588,48	86.500,00	94.350,00	95.300,00	96.250,00	97.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.971,05	69.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.497,69	122.500,00	123.000,00	126.500,00	127.500,00	127.500,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.292,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
506000	Personalnebenaufwendungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	65.994,00	41.650,00	49.120,00	51.810,00	53.590,00	52.280,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	984,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,90	1.210,00	1.150,00	1.160,00	1.080,00	970,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.527,77	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	354,34	12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	286,83	17.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	4.603,16	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	82,01	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700	Bankgebühren	31.637,06	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.493,96	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510	Einzelwertberichtigung	279.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	1.091,47	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.465,00	99.345,00	95.585,00	95.585,00	95.585,00	95.585,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11620 Zahlungsverkehr und -vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
599999	Summe Aufwendungen	1.282.221,46	1.125.205,00	1.178.055,00	1.185.205,00	1.188.855,00	1.188.385,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-156.246,05	-268.585,00	-241.135,00	-245.935,00	-247.135,00	-244.465,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 462210

Erhöhung der Mahngebühren, Verspätungs- und Säumniszuschläge angesichts erhöhter Zahlungsausfälle

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit.
Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen.
Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Neue, bereits im Stellenplan 2024 vorgesehene neue Stelle im Vollstreckungsdienst/Administration

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Aus- und Fortbildungskosten reduziert
Weitere Maßnahmen von Personalsituation abhängig

Erläuterung zu Sachkonto 561300

Reise- und Fahrtkosten reduziert
Abhängig von der weiteren Personalentwicklung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Entscheidung über die Anschaffung eines Kassensautomaten im Erdgeschoss Kornmarkt 5 steht noch aus

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

11420	Grundstückswirtschaft
12210	Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12300	Verkehrsangelegenheiten
20100	Allgemeine Schulverwaltung
21110	Grundschulen
24110	Schülerbeförderung
24210	Lernmittelfreiheit
28110	Heimat- und Brauchtumsfeste
31110	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31400	Haus der SeniorInnen
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35110	Wohngeld
35140	Soziale Sonderleistungen
42100	Förderung des Sports
42411	Eigene Sportstätten
42418	Badeanstalten
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55510	Stadtforst
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
57311	Messen, Märkte, Ausstellungen
57315	Wochenmarkt

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.492,48	352.330,00	443.090,00	421.050,00	422.560,00	421.830,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	11.248.548,59	12.660.880,00	15.710.730,00	15.661.000,00	15.905.100,00	16.348.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.429,98	1.950.040,00	2.018.270,00	2.018.570,00	2.018.920,00	2.019.320,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.982,88	1.291.290,00	1.371.020,00	1.325.020,00	1.325.020,00	1.325.020,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.325,23	159.900,00	162.000,00	159.000,00	162.000,00	159.000,00
7	Sonstige laufende Erträge	964.739,25	652.250,00	693.750,00	693.750,00	693.750,00	693.750,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.092.518,41	17.066.690,00	20.398.860,00	20.278.390,00	20.527.350,00	20.967.520,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.426.276,38	8.008.380,00	8.957.760,00	9.259.220,00	9.560.150,00	9.834.260,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.412,66	2.289.090,00	2.822.290,00	2.477.040,00	2.457.040,00	2.470.290,00
11	Abschreibungen	200.441,49	186.950,00	205.860,00	194.750,00	173.080,00	152.040,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.015,12	149.350,00	150.450,00	151.050,00	151.050,00	151.050,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.050.553,35	14.205.450,00	17.091.850,00	17.540.150,00	18.055.050,00	18.678.450,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.129.748,44	1.242.920,00	1.170.590,00	1.138.390,00	1.133.960,00	1.138.410,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.901.447,44	26.082.140,00	30.398.800,00	30.760.600,00	31.530.330,00	32.424.500,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.808.929,03	-9.015.450,00	-9.999.940,00	-10.482.210,00	-11.002.980,00	-11.456.980,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.577,24	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	2.576,28	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	-6.806.352,75	-9.012.950,00	-9.997.540,00	-10.479.910,00	-11.000.680,00	-11.454.780,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515.560,00	-2.555.490,00	-2.617.480,00	-2.617.480,00	-2.617.480,00	-2.617.480,00
23	Jahresergebnis	-9.321.912,75	-11.568.440,00	-12.615.020,00	-13.097.390,00	-13.618.160,00	-14.072.260,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 3

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.871.965,53	-8.526.440,00	-9.399.370,00	-9.851.900,00	-10.374.670,00	-10.861.260,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und auszahlungen	2.573,80	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.869.391,73	-8.523.940,00	-9.396.970,00	-9.849.600,00	-10.372.370,00	-10.859.060,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515.560,00	-2.555.490,00	-2.617.480,00	-2.617.480,00	-2.617.480,00	-2.617.480,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. Int. Leist.	-7.384.951,73	-11.079.430,00	-12.014.450,00	-12.467.080,00	-12.989.850,00	-13.476.540,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.225,68	582.400,00	1.758.000,00	1.764.000,00	3.031.100,00	573.300,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	570.044,16	1.030.600,00	1.480.000,00	611.500,00	668.800,00	508.200,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.269,84	1.613.000,00	3.238.000,00	2.375.500,00	3.699.900,00	1.081.500,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.114,29	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.151.471,87	1.223.600,00	4.152.900,00	3.930.600,00	7.519.000,00	1.542.400,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.881,86	450.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.468,02	1.833.600,00	5.152.900,00	4.490.600,00	8.079.000,00	1.942.400,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.198,18	-220.600,00	-1.914.900,00	-2.115.100,00	-4.379.100,00	-860.900,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-7.755.149,91	-11.300.030,00	-13.929.350,00	-14.582.180,00	-17.368.950,00	-14.337.440,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,74	4.830,00	9.980,00	4.830,00	1.450,00	1.150,00
431000	Verwaltungsgebühren	4.110,45	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441210	Mieten	76.040,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441220	Pachten	43.886,18	50.000,00	93.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
441230	Erbbauszinsen	185.367,18	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.364,26	70.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	32.958,53	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	11.168,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	280.738,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
499999	Summe Erträge	722.405,80	478.660,00	490.310,00	439.160,00	435.780,00	435.480,00
502100	Beamtenbezüge	67.693,57	70.050,00	86.450,00	91.150,00	96.200,00	101.450,00
502200	Arbeitnehmer	119.512,19	175.000,00	140.450,00	145.350,00	150.450,00	155.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.495,84	36.100,00	47.000,00	47.450,00	47.900,00	48.400,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.060,10	11.500,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.460,72	31.000,00	30.000,00	31.100,00	32.150,00	33.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.325,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	9.451,70	17.400,00	24.480,00	25.820,00	26.710,00	26.050,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	30.040,89	35.000,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00
522400	Aufwendungen für Abfall	906,46	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	11.710,16	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	37.124,44	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	14.394,55	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.502,16	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	237,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	41.095,72	80.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525314	Bauhof: Winterdienst	32.315,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	100,50	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	226.835,25	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.403,30	32.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.922,04	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	480,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,70	1.730,00	1.670,00	1.610,00	1.610,00	1.560,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.274,86	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	136,56	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562110	Mieten	56,24	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	144,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562130	Erbbauszinsen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	447,06	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 11420 Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.573,91	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.653,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.210,78	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	111,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.546,89	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
566300	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Grundsteuer	19.319,44	25.000,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.560,00	43.805,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00
599999	Summe Aufwendungen	777.429,42	810.615,00	896.740,00	909.470,00	917.190,00	928.550,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-55.023,62	-331.955,00	-406.430,00	-470.310,00	-481.410,00	-493.070,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 415100

Auflösung Sonderposten für die Zuwendung zum Kauf und Abriss der Poststraße 11

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht im Rahmen der Aufhebung eines Erbbaurechtes (15.000 €)
Forderungen im Rahmen der Aufhebung eines Erbbaurechtes (31.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Beräumung Radonstollen

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Ausgleichszahlungen Zugang Crucenia-Therme (250.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Kontrollarbeiten Hangsicherung Bismarckstraße 29 (2.000 €)
Kontrollarbeiten Sicherung Radonstollen

Haushaltsplan 2025

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	155.736,22	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	147.889,30	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	11.613,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.163,74	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	44.757,09	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
462700	Versicherungserstattungen	4.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	1.279,23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.574,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
499999	Summe Erträge	378.075,96	325.350,00	356.350,00	356.350,00	356.350,00	356.350,00
502100	Beamtenbezüge	437.063,55	599.950,00	560.800,00	580.400,00	600.700,00	621.700,00
502200	Arbeitnehmer	483.721,10	509.000,00	536.700,00	555.450,00	574.950,00	595.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	337.660,88	310.200,00	362.850,00	366.450,00	370.100,00	373.750,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.222,93	39.500,00	40.750,00	42.150,00	43.650,00	45.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.755,89	107.500,00	112.650,00	116.600,00	120.700,00	124.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	39.304,08	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	79.728,00	149.450,00	188.870,00	199.200,00	206.030,00	201.030,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	11.894,02	9.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	601,97	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.930,48	10.100,00	14.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	213,24	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	5.334,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.969,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.718,05	12.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	33.522,84	65.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.670,00	5.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	230,37	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.392,32	12.180,00	16.880,00	15.270,00	10.790,00	5.520,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	54.105,09	54.300,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.799,54	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	7.131,64	10.600,00	13.300,00	10.300,00	1.300,00	10.300,00
562110	Mieten	20,70	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	10.766,56	15.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.908,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Externe Beratungsleistungen	2.127,04	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.348,81	3.250,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.772,93	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.920,63	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.350,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563700	Bankgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.881,44	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.515,84	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	21.028,54	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	527,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	950,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.230,00	192.265,00	194.880,00	194.880,00	194.880,00	194.880,00
599999	Summe Aufwendungen	1.912.179,06	2.224.095,00	2.339.590,00	2.364.110,00	2.406.510,00	2.455.640,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.534.103,10	-1.898.745,00	-1.983.240,00	-2.007.760,00	-2.050.160,00	-2.099.290,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Gestattungen, Sondernutzung, Ausnahmegenehmigungen LIMSChG etc.
Der erhöhte Ansatz liegt den Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Gewerbewesen zugrunde

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Im Allgemeinen finden wieder mehr Veranstaltungen statt.

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Erstattung von Bestattungskosten

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Glücksspiel-, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Hauptsächlich Zwangsgelder für An- bzw. Abmeldungen von Gewerbe
Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Bußgelder wg. Cannabis

Erläuterung zu Sachkonto 462910

Versteigerungserlöse von Fundsachen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Verwaltungstätigkeit Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 502100

Der verminderte Ansatz im Vergleich zu 2024 kommt daher zu Stande, dass im Jahr 2024 zusätzlich geplante Stellen einberechnet wurden, die nachher nicht genehmigt worden sind.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Geplante tarifliche Erhöhung

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung
Erläuterung zu Sachkonto 504200
Geplante tarifliche Erhöhung
Erläuterung zu Sachkonto 505000
Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)
Erläuterung zu Sachkonto 523500
Unterhaltung Dienstfahrzeuge
Erläuterung zu Sachkonto 523800
Erhöhung des Ansatzes unter anderem für Ausstattung neuer Mitarbeiter Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen.
Erläuterung zu Sachkonto 524700
Nachfüllen Pfefferspray, Augensfortspülung etc.
Erläuterung zu Sachkonto 524800
Stellungnahme für Gaststätten durch die Kreisverwaltung (veterinärrechtlich) und das Stadtbauamt (Abnahme)
Erläuterung zu Sachkonto 524900
Bestattungskosten, Todesbescheinigungen, Urnenbeisetzungen (der entsprechende Ertrag ist bei SK 432400 ausgewiesen)
Erläuterung zu Sachkonto 525310
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Beschränkung, Umleitung oder Verbot der Straßennutzung, Schilderstellung, Anbringen von Gefahrenzeichen etc.) für Demonstrationen und Versammlungen
Erläuterung zu Sachkonto 525900
Kostenpauschale Tierheim für Fundtiere
Erläuterung zu Sachkonto 529200
Stellungnahme der ADD bzgl. Glücksspiel, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse etc.
Erläuterung zu Sachkonto 561200
Kommunaler Vollzugsdienstlehrgang, Fahrsicherheitstraining, Weiterbildung zweier Einsatztrainer, Erste-Hilfe-Kurs etc.
Erläuterung zu Sachkonto 561500
Dienst- und Schutzkleidung des kommunalen Vollzugsdienstes
Erläuterung zu Sachkonto 562200
Leasingraten Dienstfahrzeuge
Erläuterung zu Sachkonto 562500
Gutachten Geldspielgeräte, Anwaltskosten für vermehrte Bußgeldverfahren
Erläuterung zu Sachkonto 562600

Haushaltsplan 2025

Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Supervision (Supervision trägt dazu bei, die Qualität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hilft Konflikte zu lösen, eigene Lösungskompetenzen zu entwickeln und berufsbedingte Belastungen zu reduzieren)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Abschleppkosten nicht angemeldeter Fahrzeuge, Sicherstellung und Verwahrung von Tieren, Erstattungen an das Tierheim, Vollstreckung Ersatzvornahme etc.

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Talk IP (digitale Form des Funk)/Funk Kommunalen Vollzugsdienst , sowie monatl. Kosten für die Diensthandy

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge sowie Haftpflichtversicherungen

Erläuterung zu Sachkonto 565510

Ansatzhöhung aufgrund der Entwicklung der Ist-Zahlen der letzten Jahre

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Lunchpakete Großereignisse (Jahrmarkt und Altweiber)

Haushaltsplan 2025

Produkt 12231 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	164.691,30	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.712,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.276,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.116,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
451500	Bestandsveränderungen an Waren	641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
499999	Summe Erträge	193.762,07	179.150,00	179.150,00	179.150,00	179.150,00	179.150,00
502100	Beamtenbezüge	48.101,28	52.450,00	46.000,00	47.600,00	49.250,00	51.000,00
502200	Arbeitnehmer	230.118,48	307.000,00	321.750,00	333.050,00	344.700,00	356.750,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.254,20	27.300,00	24.900,00	25.150,00	25.400,00	25.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.085,48	24.000,00	24.900,00	25.800,00	26.700,00	27.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.592,02	65.500,00	69.100,00	71.550,00	74.050,00	76.650,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.573,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.661,00	13.100,00	12.970,00	13.680,00	14.150,00	13.800,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.734,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	388,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	37,98	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,03	1.150,00	1.130,00	930,00	880,00	630,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	4.692,58	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	46,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	2.960,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.855,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.664,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.650,00	12.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.123,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	910,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.970,00	40.320,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
599999	Summe Aufwendungen	468.014,19	568.320,00	586.830,00	601.340,00	618.710,00	635.660,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-274.252,12	-389.170,00	-407.680,00	-422.190,00	-439.560,00	-456.510,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren für Urkunden etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Trauungen

Haushaltsplan 2025

Produkt 12231 Personenstandswesen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Minderung des Ansatzes der Beamtenbezüge auf diesem Produkt durch die prozentuale Umverteilung der Abteilungsleitung.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Geplante tarifliche Erhöhung

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Stammbücher

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Höherer Ansatz wg. speziellen, teuren Lehrgängen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete für Trauungen auf der Ebermburg

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Befreiung Ehefähigkeitszeugnis

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Gebühr für Trauungen im Jagdzimmer

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Blumendeko für Trauungen

Haushaltsplan 2025

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	355.823,39	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
499999	Summe Erträge	384.033,88	332.050,00	342.050,00	342.050,00	342.050,00	342.050,00
502100	Beamtenbezüge	201,47	3.150,00	8.150,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
502200	Arbeitnehmer	298.948,09	278.000,00	340.800,00	352.750,00	365.050,00	377.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.579,88	1.800,00	4.350,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.585,89	21.500,00	26.400,00	27.350,00	28.300,00	29.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.825,74	59.500,00	73.050,00	75.600,00	78.250,00	81.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	850,00	2.270,00	2.390,00	2.480,00	2.420,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	143,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	444,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,48	1.300,00	1.150,00	700,00	360,00	360,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.302,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	2.995,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	455,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	351,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Bankgebühren	1.567,53	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	228.773,22	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.504,83	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510	Einzelwertberichtigung	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.660,00	43.475,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00
599999	Summe Aufwendungen	664.002,52	643.325,00	744.060,00	759.480,00	775.480,00	792.320,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-279.968,64	-311.275,00	-402.010,00	-417.430,00	-433.430,00	-450.270,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühren Melderegisterauskünfte, Reisepässe, Personalausweise etc.
Ansatzserhöhung durch die Erhöhung der Gebühren für die Bürgern (Reisepässe)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erhöhte Beamtenbezüge auf diesem Produkt liegen der prozentualen Umverteilung der Abteilungsleitung zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Erhöhte Personalkosten auf diesem Produkt liegen der Besetzung der Stelle "Sachgebietsleitung Einwohnermeldewesen" zugrunde.

Haushaltsplan 2025

Produkt 12233 Einwohnerwesen

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 504200

Die erhöhten Kosten für die Sozialversicherung der Arbeitnehmer liegen der Besetzung der Stelle "Sachgebietsleitung Einwohnermeldewesen" zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

sonstige Beschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete EC Kartenterminals

Erläuterung zu Sachkonto 563700

Bankgebühren EC-Terminals

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Produktionskosten Personalausweise und Reisepässe
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen bei der Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2025

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	882.299,21	950.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	55.393,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	39.406,07	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	219,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.837,11	1.200,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	485.322,70	506.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00	556.300,00
462700	Versicherungserstattungen	4.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910	Sonstige sonstige laufende Erträge	1.650,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
499999	Summe Erträge	1.503.382,94	1.539.050,00	1.618.850,00	1.615.850,00	1.618.850,00	1.615.850,00
502100	Beamtenbezüge	249.329,49	333.400,00	344.200,00	356.350,00	368.800,00	381.650,00
502200	Arbeitnehmer	805.818,63	874.000,00	940.050,00	972.950,00	1.006.950,00	1.042.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.766,72	172.450,00	158.200,00	159.750,00	161.300,00	162.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.926,47	70.500,00	72.700,00	75.250,00	77.850,00	80.600,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	162.915,93	190.500,00	201.250,00	208.200,00	215.500,00	223.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	21.438,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	110.200,00	83.000,00	82.360,00	86.860,00	89.840,00	87.660,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	4.978,57	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	38,45	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.396,88	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	528,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	24.110,25	31.050,00	26.050,00	31.050,00	26.050,00	31.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.427,89	7.960,00	9.110,00	8.090,00	5.870,00	4.120,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	15.202,43	26.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	344,09	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	3.835,84	9.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
562110	Mieten	11.558,02	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
562200	Leasing	8.882,16	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.187,33	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	52.607,06	25.400,00	40.000,00	35.400,00	40.000,00	35.400,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.776,82	3.150,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	2.752,58	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	24,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563700	Bankgebühren	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	54.445,64	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.064,24	7.040,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
565510	Einzelwertberichtigung	18.060,72	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
566300	Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	19,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.880,00	230.125,00	236.135,00	236.135,00	236.135,00	236.135,00
599999	Summe Aufwendungen	2.038.827,52	2.196.125,00	2.287.455,00	2.345.635,00	2.403.895,00	2.453.365,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-535.444,58	-657.075,00	-668.605,00	-729.785,00	-785.045,00	-837.515,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewohnerparkausweise (daher höherer Ansatz), Sonderparkausweise, Verkehrsrechtliche Anordnungen
Verwaltungsgebühren für Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Fahrschülerlaubnisse und Schwerverkehr
Verwaltungskosten der Bußgeldbescheide, Abschleppkosten etc.
Gebühren fehlender Versicherungsschutz, Meldepflicht etc.
Versagung Fahrerlaubnis, Ermahnung bzgl. Punkte, Entzug Fahrerlaubnis etc.

Erläuterung zu Sachkonto 432200

Sondernutzungsgebühren im Verkehrsbereich (Gerüststellung, Container etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 432400

Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen (Mehreinnahmen durch mehr Abschleppmaßnahmen)

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Kostenerstattung Fachberater, korrespondiert mit Sachkonto 562900

Erläuterung zu Sachkonto 462100

Erhöhung des Ansatzes, da durch den erweiterten Kontrollzeitraum (2-Schichten-System) mehr Verstöße festgestellt werden können.

Erläuterung zu Sachkonto 462910

Verkauf von nicht abgeholten Fahrzeugen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erhöhung durch tarifliche Veränderungen.

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Höherer Ansatz durch Mehrbedarf auf der Führerscheinstelle, besetzt durch Auszubildende
Sowie tariflicher Erhöhung.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten
Erläuterung zu Sachkonto 523500
Unterhaltung Dienstfahrzeuge
Erläuterung zu Sachkonto 523700
Reparaturmaßnahmen der Geschwindigkeitsanzeigeräte
Erläuterung zu Sachkonto 523800
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
Erläuterung zu Sachkonto 524700
Nachfüllen Pfefferspray, Reinigungsmittel PKW und Fahrrad
Erläuterung zu Sachkonto 525310
Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsanzeigeräte, sonstige Arbeiten Verminderter Ansatz, da nächstes Jahr keine EM/WM stattfindet
Erläuterung zu Sachkonto 561200
Erhöhung der Kosten durch neue Stellenbesetzung, daher ein größerer Aus- und Fortbildungsbedarf. Lehrgang für Hilfspolizeibeamte, Erste-Hilfe-Kurse etc.
Erläuterung zu Sachkonto 561500
Dienstkleidung Ruhender Verkehr
Erläuterung zu Sachkonto 562110
Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge, Batteriemiete Renault Zoe Miete EC Kartenterminals
Erläuterung zu Sachkonto 562200
Leasingraten Dienstfahrzeuge
Erläuterung zu Sachkonto 562600
Supervision (Supervision trägt dazu bei, die Qualität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, hilft Konflikte zu lösen, eigene Lösungskompetenzen zu entwickeln und berufsbedingte Belastungen zu reduzieren)
Erläuterung zu Sachkonto 562900
Fachberater Fahrschule (Gegenkonto 442510) Dienstleistungsauftrag zur Ersellung der Verwarnungen, Abschleppmaßnahmen etc. (Gegenkonto 432400) Erhöhter Ansatz da die Fachberatung Fahrschule nur alle zwei Jahre anfällt. Außerdem mehr Abschleppmaßnahmen.
Erläuterung zu Sachkonto 563300
Talk IP (digitale Form des Funks), monatl. Kosten Diensthandys
Erläuterung zu Sachkonto 563900
Produktionskosten Parkausweise Bewohnerparken, sozialer Dienst usw. Erstellung von Unternehmens-, Werkstatt- und Fahrerkarten Klebesiegel, Plaketten, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II Produktionskosten Führerscheine, Auskünfte aus dem Bundeskraftfahrerqualifikationsregister etc.
Erläuterung zu Sachkonto 569900

Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Lunchpakete bei Großveranstaltungen

Haushaltsplan 2025

Produkt 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
499999	Summe Erträge	1.450,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502100	Beamtenbezüge	15.382,08	16.250,00	19.360,00	20.040,00	20.740,00	21.460,00
502200	Arbeitnehmer	11.887,55	11.000,00	12.970,00	13.430,00	13.900,00	14.390,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.923,36	8.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	876,36	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.080,00	1.110,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.419,89	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.001,04	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	4.100,00	5.510,00	5.810,00	6.010,00	5.870,00
522400	Aufwendungen für Abfall	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	993,11	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	62,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	133,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,24	160,00	160,00	130,00	130,00	130,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	903,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	22,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	399,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	45,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.159,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100	Versicherungsbeiträge	80,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.405,00	35.705,00	37.685,00	37.685,00	37.685,00	37.685,00
599999	Summe Aufwendungen	80.422,85	86.235,00	97.105,00	98.755,00	100.365,00	101.665,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-78.971,86	-86.205,00	-97.075,00	-98.725,00	-100.335,00	-101.635,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigentanteil Beihilfe Beamte

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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 3.855,- € (ab 01.01.2024)

Haushaltsplan 2025

Produkt 21110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.914,86	50.430,00	190.550,00	185.240,00	190.550,00	190.550,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.533,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.425,57	53.400,00	41.680,00	31.210,00	30.860,00	30.440,00
415900	Auflösung von sonstige Sonderposten	494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beteiligung Essenskosten (öffentlich-rechtlich)	154.728,37	105.700,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
441210	Mieten	1.067,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (privatrechtlich)	293.267,59	374.100,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	123.359,50	125.690,00	121.970,00	121.970,00	121.970,00	121.970,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	767.782,01	713.820,00	887.700,00	871.920,00	876.880,00	876.460,00
502100	Beamtenbezüge	62.495,04	66.230,00	82.450,00	85.320,00	88.300,00	91.390,00
502200	Arbeitnehmer	350.907,68	328.500,00	518.990,00	537.140,00	555.960,00	575.420,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.058,24	34.650,00	45.450,00	45.950,00	46.450,00	46.950,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.511,18	27.000,00	29.100,00	30.120,00	31.170,00	32.260,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.507,37	75.000,00	85.330,00	88.310,00	91.400,00	94.580,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.256,88	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	16.600,00	23.680,00	24.980,00	25.840,00	25.190,00
522400	Aufwendungen für Abfall	473,99	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	14.317,71	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	48.880,02	71.300,00	72.600,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
524200	Essenskosten	479.002,52	602.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.521,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	19.339,42	20.000,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4.166,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	429,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.074,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.500,00	68.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.022,86	0,00	1.030,00	1.030,00	940,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.289,87	64.260,00	74.410,00	70.480,00	63.080,00	52.480,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	29,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	163,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562110	Mieten	17.438,17	19.900,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	19.744,13	36.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.749,57	36.520,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	11.373,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	11.843,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	980,20	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
563800	Transportkosten	1.666,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	89.789,70	90.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565510	Einzelwertberichtigung	10.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.850,00	1.329.140,00	1.353.210,00	1.353.210,00	1.353.210,00	1.353.210,00
599999	Summe Aufwendungen	2.762.140,29	2.950.100,00	3.356.420,00	3.346.760,00	3.366.570,00	3.381.200,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.994.358,28	-2.236.280,00	-2.468.720,00	-2.474.840,00	-2.489.690,00	-2.504.740,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Zuweisungen für die Betreuende Grundschule und die Hausaufgabenhilfe. Einnahmen IT Support (Pro Schüler). Einnahmen für das Startchancenprogramm an der GS Kleiststraße und der GS Hofgartenstraße. Es wurden jeweils 70.000 € beim SK 502200 als Personalkosten veranschlagt. Diese werden zu 100 % vom Land zurück gezahlt.

Erläuterung zu Sachkonto 414430

Beteiligungen an den Verpflegungskosten in 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 Schulsportanlagen.

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

Zusätzlich wurde beim SK 502200 noch eine Personalkostenenerhöhung von 70.000 € an 2 Grundschulen vorgenommen. Die GS Kleiststraße und die GS Hofgartenstraße nehmen an einem 10 Jahre laufenden Startchancenprogramm des Bundes und des Landes teil. Die Kosten werden aber zu 100 % wieder vom Land zurück erstattet (Schulgesetz § 74 i.V.m. § 75 Abs. 1 Nr. 10 SchulG, Abs. 2 Nr. 1). Einnahmen sind beim SK 414420 veranschlagt.

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Haushaltsplan 2025

Produkt 21110 Grundschulen

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

Erläuterung zu Sachkonto 523700

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

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Seit Mitte 2023 werden Anschaffungen von Hardware auf dieses SK gebucht, dementsprechend Ansatzserhöhung. Da teilweise die Festwerte bei einzelnen Grundschulen erreicht sind, müssen Klassenmöbel, die als Ersatz angeschafft werden, wieder bei SK 523800 veranschlagt werden. Dies betrifft insbesondere die GS Kleiststraße sowie die GS Planig. Weiterhin wurden die Ansätze zum Ankauf von Schränken, Materialcontainern sowie Tische erhöht.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Sanitätsmaterial, Lebensmittel für Koch-AG's

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Bücher für Unterricht, Bastelmaterial, Unterrichtsmaterialien, Klassenbücher

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Tafelschwämme, Laminierfolien, Batterien

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Aufwendungen für Software-Updates, Museumseintritte

Erläuterung zu Sachkonto 525430

Zweckvereinbarung über die Durchführung von IT Dienstleistungen durch Schul IT der Kreisverwaltung wurde geschlossen. Kosten werden pro Schüler errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Kopiergeräte.

Kostenträger 2111001

Zusätzlich Anmietung MTV-Halle an 3 Tagen in der Woche.

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und den Spitzenverbänden gehört die Systembetreuung der Computer zu den Pflichtaufgaben der Schulträger. Auch die Kosten für die Messengerdienste in den Schulen sind im Ansatz enthalten.

Beschreibung SK 562400 lt. Vorgabe vom Land:

- Laufende Lizenzaufwendungen
- Laufende Beratung
- Unterhaltung Software, Updates
- Unterhaltung Hardware

NICHT aber die Beschaffung von Hardware (Veranschlagung bei SK 523800)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Fortführung Schulentwicklungsplan 2025, Einsatz DRK bei Bundesjugendspielen

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Bekanntmachung der Schuleinschreibung und öffentliche Ausschreibungen.

Haushaltsplan 2025

Produkt 21110 Grundschulen

Erläuterung zu Sachkonto 564100
--

Kosten für die gesetzliche Schülerversicherung.

Erläuterung zu Sachkonto 564200
--

Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Jugendherbergsverband.
--

Erläuterung zu Sachkonto 569300
--

Kosten für schulische Veranstaltungen.
--

Haushaltsplan 2025

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	Summe Erträge	117,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502100	Beamtenbezüge	2.218,66	2.350,00	2.770,00	2.860,00	2.960,00	3.070,00
502200	Arbeitnehmer	1.621,47	2.000,00	1.770,00	1.830,00	1.900,00	1.960,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.459,32	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,53	500,00	140,00	150,00	150,00	150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	329,69	500,00	380,00	400,00	410,00	420,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	0,00	550,00	810,00	850,00	880,00	860,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	86.673,94	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2,97	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	11,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599999	Summe Aufwendungen	93.081,48	122.780,00	123.100,00	123.320,00	123.530,00	123.690,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-92.964,34	-122.770,00	-123.090,00	-123.310,00	-123.520,00	-123.680,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Für das Schuljahr 2024/2025 wurde in Form der Eigenvergabe die KRN, Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, beauftragt.

Haushaltsplan 2025

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.735,60	67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432100	wiederkehrende Beiträge	4.859,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	821,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
499999	Summe Erträge	77.441,11	72.010,00	80.010,00	80.010,00	80.010,00	80.010,00
502100	Beamtenbezüge	1.888,44	2.000,00	2.060,00	2.130,00	2.210,00	2.290,00
502200	Arbeitnehmer	28.754,08	28.500,00	32.430,00	33.560,00	34.740,00	35.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167,44	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.115,73	2.500,00	2.510,00	2.600,00	2.690,00	2.780,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.790,22	6.500,00	7.000,00	7.240,00	7.490,00	7.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	868,02	550,00	650,00	680,00	710,00	690,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	51.946,89	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	5.784,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.310,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	113,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510	Einzelwertberichtigung	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	104.584,43	119.360,00	117.010,00	118.570,00	120.200,00	131.320,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-27.143,32	-47.350,00	-37.000,00	-38.560,00	-40.190,00	-51.310,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Erstattung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher. Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 16,27 € für jeden an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schüler.

Erläuterung zu Sachkonto 432100

Die Eltern beteiligen sich mit einem Drittel an den Kosten der entgeltlichen Schulbuchausleihe.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 24210 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe

Erläuterung zu Sachkonto 524500

Anschaffung von Schulbüchern.

Erläuterung zu Sachkonto 525420

Erstattung der Elternentgelte an das Land (vergleichbar mit Sachkonto 432100).

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Ausschreibung des Auftrages für die Dienstleistung eines Dritten für die Inventarisierung und Paketierung zu Schuljahresbeginn sowie die Rücknahme zum Schuljahresende.

Haushaltsplan 2025

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431000	Verwaltungsgebühren	5.074,80	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432200	Sondernutzungsgebühren	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441240	Standgelder	1.481,88	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.855,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
499999	Summe Erträge	12.754,55	10.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
502200	Arbeitnehmer	12.106,16	15.000,00	12.950,00	13.400,00	13.900,00	14.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	924,63	1.500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.465,28	3.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
522100	Aufwendungen für Strom	5.756,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	84,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400	Aufwendungen für Abfall	612,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	29,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	43.667,99	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	120,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	242,76	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.621,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	48,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
599999	Summe Aufwendungen	69.514,28	70.980,00	75.080,00	75.680,00	76.330,00	76.930,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-56.759,73	-60.580,00	-63.280,00	-63.880,00	-64.530,00	-65.130,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Verwaltungsgebühr Fischerstechen, Kirmes, Weinfestival etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Standgelder Kirmes in den Ortsteilen

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung der Strom- und Wasserkosten für die Kirmes

Erläuterung zu Sachkonto 442900

diverse Erstattungen Kirmes

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste

Erläuterung zu Sachkonto 522400

Müll und Altglas Fastnacht

Erläuterung zu Sachkonto 525310

diverse Arbeiten des Bauhofes wie Mäharbeiten, Geländereinigung, Beschilderung für Kirmes, Fastnacht, Fischerstechen etc.
erhöhter Ansatz aufgrund von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen (Pollergestellung)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Zuschuss Verein Kreiznacher Narrefahrt, Auf- und Abbau Fluchtwegbanner

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Behindertentoilette Nikolausmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA Gebühren Nikolausmarkt und Kirmes, etc.

Haushaltsplan 2025

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421130	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	9.192,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	3.140,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	3.718,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	1.632,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	956,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit Kostenbeteiligung i.E.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422430	Rückzahlungen innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422930	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422940	Sonstige Ersätze innerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	785.765,38	722.180,00	949.130,00	1.099.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	84.369,96	75.000,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425900	sonstige Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442490	Kostenerstatt/-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	Summe Erträge	931.623,76	856.380,00	1.152.330,00	1.308.200,00	1.464.200,00	1.619.200,00
502100	Beamtenbezüge	20.964,60	21.200,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
502200	Arbeitnehmer	54.599,78	54.000,00	61.100,00	63.300,00	65.600,00	68.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.791,08	10.800,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.848,87	4.500,00	4.730,00	5.000,00	5.500,00	5.900,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.353,38	11.500,00	12.930,00	13.300,00	13.800,00	14.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.181,04	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	7.878,35	5.230,00	7.620,00	8.040,00	8.310,00	8.110,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	931.208,78	963.500,00	1.275.000,00	1.480.000,00	1.700.000,00	1.950.000,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	6.465,21	12.200,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
553330	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach SGB XII mit Kostenbeteil. a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	6.290,34	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	85.001,29	79.000,00	148.000,00	152.000,00	159.000,00	164.000,00
553710	Laufende Leistungen nach SGB XII mit Kostenbeteiligung i.E.	20.992,10	29.700,00	21.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
553720	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII mit KB i.E.	291,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553800	Hilfe zum Lebensunterhalt des 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	86.804,58	83.200,00	91.000,00	93.000,00	95.500,00	97.000,00
554310	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554320	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - Anteil 25%	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	39,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	136,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	251,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510	Einzelwertberichtigung	6.598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00
599999	Summe Aufwendungen	1.270.087,95	1.292.880,00	1.754.755,00	1.982.165,00	2.217.185,00	2.478.785,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-338.464,19	-436.500,00	-602.425,00	-673.965,00	-752.985,00	-859.585,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 553310

Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	2.230,24	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
421131	Kostensersatz außerhalb v Einrichtungen m Kostenb. unter Renteneintrittsalter	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421230	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	4.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Leistungen des Sozialleistungsträgers mit eigener Kostenbeteiligung a.E.	29.573,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421331	Leistungen d. Sozialleistungstr. mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	1.532,47	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
421342	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E.	20.553,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421343	Krankenkassenbeiträge von Sozialleistungsträgern a.E. unter Renteneintrittsalter	1.121,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430	Rückzahlungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	70.823,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421431	Rückzahlungen a. v. Einr. mit Kostenbeteiligung unter Renteneintrittsalter	36.127,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421930	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung	-1.083,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421931	Sonstige Ersätze a. v. Einrichtungen mit Kostenb. unter Renteneintrittsalter	-1.714,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	6.852.963,74	8.182.100,00	9.615.000,00	9.367.000,00	9.431.500,00	9.695.000,00
423222	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (Krankenkassenbeitrag)	338.294,57	410.300,00	396.000,00	438.500,00	462.000,00	487.000,00
423930	Sonstige Kostenerstattungen -Gemeindeanteil 25%-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425210	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425220	Kostenerstattungen von Landkreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442480	Kostenerstatt/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100	Bußgelder, Zwangsgelder	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
499999	Summe Erträge	7.365.280,16	8.747.610,00	10.166.000,00	9.960.500,00	10.048.500,00	10.337.000,00
502100	Beamtenbezüge	174.693,68	176.200,00	191.700,00	198.650,00	205.800,00	213.200,00
502200	Arbeitnehmer	317.885,29	335.000,00	444.800,00	460.900,00	477.600,00	494.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.531,40	91.150,00	104.350,00	105.400,00	106.450,00	107.500,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.740,56	26.000,00	34.450,00	34.900,00	35.500,00	36.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.481,78	70.000,00	94.450,00	96.900,00	99.000,00	101.250,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.756,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	67.023,25	43.900,00	54.310,00	57.280,00	59.250,00	57.810,00
522400	Aufwendungen für Abfall	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.344,49	3.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Verbrauchsmittel	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	723,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,70	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.490,00
552300	Leistungsbeteiligung n. § 28 SGB II (an ARGE/Jobcenter)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553310	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenbeteiligung a.E.	4.006,41	6.025.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
553311	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt mit Kostenb. a.E. unter Renteneintrittsalter	127.954,18	2.038.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320	Einmalige Leistungen mit Kostenbeteiligung außerhalb von Einrichtungen	0,00	198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553321	Einm. Leistungen m. Kostenb. a. von Einrichtungen unter Renteneintrittsalter	545,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553390	sonstige Leistungen nach SGB XII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553410	Laufende Leistungen nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	5.129.704,90	0,00	6.790.000,00	6.920.000,00	7.050.000,00	7.180.000,00
553411	Lfd HLU außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	1.771.287,76	0,00	2.300.000,00	2.330.000,00	2.370.000,00	2.410.000,00
553420	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach SGB XII ohne KB a.E.	16.350,52	0,00	98.000,00	98.900,00	99.500,00	100.000,00
553421	Einm. Leistungen außerh. E. ohne Kostenbeteiligung	7.591,98	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
553440	Krankenkassenbeiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E.	213.174,16	221.600,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
553441	KK-Beiträge nach SGB XII ohne Kostenbeteiligung a.E. unter Renteneintrittsalter	154.900,61	197.700,00	147.000,00	165.000,00	171.000,00	178.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	3.760,09	300,00	600,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	11.500,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.639,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
565510	Einzelwertberichtigung	30.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.650,00	60.520,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
599999	Summe Aufwendungen	8.272.822,96	9.580.910,00	10.581.875,00	10.800.045,00	11.017.205,00	11.232.825,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-907.542,80	-833.300,00	-415.875,00	-839.545,00	-968.705,00	-895.825,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 552300

Wird künftig verwendet für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Ausflüge, Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule/Kita, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben usw.)

Erläuterung zu Sachkonto 553410

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen. Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Erläuterung zu Sachkonto 553411

Aufwendungen für Regelsätze, Mehrbedarfe, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2025

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

Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft

Erläuterung zu Sachkonto 553420

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger ab Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.

Erläuterung zu Sachkonto 553421

Aufwendungen für einmalige Bedarfe (z.B. Wohnungserstausstattung, Bekleidungserstausstattung, usw.) für lfd. Leistungsempfänger unter Renteneintrittsalter außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421940	Sonstige Ersatz außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	43,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423221	Kostenerstattung Landkreis SGB XII (ohne Krankenkassenbeitrag)	104.660,82	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	104.716,29	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
502100	Beamtenbezüge	2.373,62	2.400,00	5.270,00	5.940,00	6.160,00	5.730,00
502200	Arbeitnehmer	20.277,54	20.000,00	19.350,00	18.700,00	19.800,00	21.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167,44	1.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.475,87	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.979,21	4.500,00	4.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	820,70	550,00	1.620,00	1.710,00	1.770,00	1.730,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553480	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ohne Kostenbeteiligung a.E.	63.142,96	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
553490	Bestattungskosten ohne Kostenbeteiligung	36.283,29	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	78,60	210,00	210,00	210,00	170,00	210,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,00	4.520,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00
599999	Summe Aufwendungen	133.943,83	182.280,00	187.805,00	188.625,00	189.965,00	190.985,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-29.227,54	-36.080,00	-41.605,00	-42.425,00	-43.765,00	-44.785,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
502200	Arbeitnehmer	4.013,44	4.000,00	4.530,00	4.690,00	4.800,00	4.970,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	295,84	500,00	355,00	500,00	500,00	500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	813,08	1.000,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis	1.190.977,09	1.190.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	16,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
599999	Summe Aufwendungen	1.196.680,73	1.198.840,00	1.499.205,00	1.499.530,00	1.499.640,00	1.499.810,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.196.680,73	-1.198.840,00	-1.499.205,00	-1.499.530,00	-1.499.640,00	-1.499.810,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 552100

Erstattung des städtischen Anteils an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen für Bezieher von Bürgergeld nach dem SGB II (früher Arbeitslosengeld II, sogenannte Hartz IV-Leistungen) an den Landkreis Bad Kreuznach.

Haushaltsplan 2025

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet. a.E	674.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421940	Sonstige Ersätze außerhalb von Einrichtungen ohne Kostenbeteiligung	475.825,66	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
423920	Sonstige Kostenerstattungen -von Landkreisen-	1.749.296,05	2.703.800,00	4.039.100,00	4.039.000,00	4.039.100,00	4.039.100,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
499999	Summe Erträge	2.900.000,74	2.913.100,00	4.248.400,00	4.248.300,00	4.248.400,00	4.248.400,00
502100	Beamtenbezüge	51.046,03	70.000,00	69.150,00	75.000,00	78.000,00	80.700,00
502200	Arbeitnehmer	172.325,18	154.500,00	187.250,00	194.000,00	201.000,00	208.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.690,12	36.300,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.740,99	12.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.698,61	32.500,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.432,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	12.271,32	17.500,00	19.620,00	20.690,00	21.400,00	20.880,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110	Leistungen besondere Fälle § 2 AsylbLG	250.929,44	533.600,00	610.600,00	620.500,00	630.200,00	641.000,00
557120	Sachleistungen § 3 AsylbLG	5.296,25	26.900,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
557130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140	Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	206.785,93	479.900,00	503.600,00	504.500,00	506.800,00	508.600,00
557150	Geldleistungen Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	1.531.247,13	1.766.500,00	2.883.000,00	2.910.000,00	2.995.000,00	3.160.000,00
557160	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
557170	sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	171.776,43	57.800,00	173.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
557180	sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	25.913,45	31.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
557190	Bildungs- und Teilhabepaket	5.102,06	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	483,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1.684,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	143,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	758,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510	Einzelwertberichtigung	12.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.795,00	7.120,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00
599999	Summe Aufwendungen	2.544.323,27	3.247.720,00	4.628.305,00	4.677.775,00	4.785.885,00	4.973.065,00
	Überschuss/Fehlbedarf	355.677,47	-334.620,00	-379.905,00	-429.475,00	-537.485,00	-724.665,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonten 557110 bis 557190

Erläuterung zu Sachkonten 557110 bis 557190:

Aufwendungen für Regelsätze, Kosten der Unterkunft und Heizung usw. für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der jeweils fallbezogenen Ausprägung, ohne Kostenbeteiligung der Stadt.

Wir erwarten eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der angemessenen Kosten der Unterkunft.

Erläuterung zu Sachkonto 557170

Wir erwarten deutliche Mehrausgaben wegen der Neuanmietung und Einrichtung von Wohnungen für Neuzuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Haushaltsplan 2025

Produkt 31400 Haus der SeniorInnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.069,01	3.060,00	2.980,00	1.870,00	1.800,00	1.800,00
441210	Mieten	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
499999	Summe Erträge	3.149,01	4.260,00	4.180,00	3.070,00	3.000,00	3.000,00
502200	Arbeitnehmer	9.633,44	9.000,00	10.480,00	10.860,00	11.250,00	11.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	822,88	1.000,00	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.684,75	2.000,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400	Verbrauchsmittel	60,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	2.636,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.487,43	4.490,00	4.340,00	2.350,00	2.260,00	2.260,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	918,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	24,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.150,00	49.620,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00
599999	Summe Aufwendungen	90.383,15	68.810,00	70.445,00	69.025,00	69.325,00	69.725,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-87.234,14	-64.550,00	-66.265,00	-65.955,00	-66.325,00	-66.725,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.558,77	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
462990	Spenden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499999	Summe Erträge	33.558,77	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.054,78	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	120.147,26	103.800,00	104.900,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
599999	Summe Aufwendungen	146.752,04	162.010,00	163.110,00	163.710,00	163.710,00	163.710,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-113.193,27	-121.510,00	-122.610,00	-123.210,00	-123.210,00	-123.210,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Aufwendungen für:

- Zuschuss für Essen auf Rädern 600 €
- Zuschuss für die Rufbereitschaft im Café Bunt (bisher 5.000 €) 10.000 €
- Zuschuss kreuznacher diakonie für Streetworker (bisher 30.900 €) 40.000 €
- Zuschuss für Tagesaufenthalt Reling/Tafel 10.000 €
- Zuschuss Ehrenamtskoordination Ausländerpfarramt 12.000 €
- Zuschuss Lernzentrum Bad Kreuznach 6.500 €
- Zuschuss Verein Bastgässjer 11.400 €
- Zuschuss für Drogensubstitution in Bad Kreuznach 2.400 €
- Zuschuss Reling Fachberatungsstelle für Wohnungslose 8.125 €

Haushaltsplan 2025

Produkt 35110 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	8.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	385.468,84	427.500,00	441.370,00	457.000,00	475.000,00	492.200,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.586,10	33.500,00	34.190,00	35.500,00	37.000,00	39.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.504,51	91.500,00	94.295,00	97.500,00	101.500,00	104.900,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.596,50	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,87	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.189,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	103,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	478,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	996,27	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
565510	Einzelwertberichtigung	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	36.110,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00	40.570,00
599999	Summe Aufwendungen	538.450,89	594.780,00	617.395,00	636.740,00	660.240,00	683.340,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-536.688,89	-594.780,00	-617.395,00	-636.740,00	-660.240,00	-683.340,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502200 bis 504200

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414460	Zuschüsse von Sparkassen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590	Zuschüsse von Privatpersonen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89.195,19	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
462990	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	111.457,37	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00
502100	Beamtenbezüge	15.815,40	20.650,00	22.990,00	24.920,00	26.340,00	28.320,00
502200	Arbeitnehmer	132.452,30	130.500,00	129.720,00	134.400,00	139.250,00	144.250,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.270,32	10.500,00	12.450,00	12.600,00	12.750,00	12.900,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.044,65	10.000,00	10.020,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.251,66	25.000,00	27.010,00	27.600,00	27.900,00	28.100,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.359,96	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.353,98	5.050,00	6.480,00	6.840,00	7.080,00	6.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
523800	Geringwertige Geräte, 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	8.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	88.074,77	131.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	817,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.220,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.800,00	250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,94	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
541590	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
559500	Zuschüsse an private Unternehmen (Bereich soziale Sicherung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	30,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	59,99	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562110	Mieten	15.444,95	19.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562300	Honorarleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	528,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	30,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	738,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.086,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564100	Versicherungsbeiträge	950,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510	Einzelwertberichtigung	24.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.350,00	99.975,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
599999	Summe Aufwendungen	462.307,53	489.265,00	535.900,00	543.990,00	550.950,00	558.100,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-350.850,16	-370.015,00	-416.650,00	-424.740,00	-431.700,00	-438.850,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für Desinfektionen usw. von Obdachlosenunterkünften.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Mieten – Ausgaben für die privatrechtliche Anmietung von Obdachlosenunterkünften.
Erhöhte Kosten wegen zusätzlicher Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Familien.

Haushaltsplan 2025

Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471600	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	2.577,24	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
499999	Summe Erträge	2.605,32	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
502100	Beamtenbezüge	5.665,20	6.000,00	6.180,00	6.400,00	6.600,00	6.860,00
502200	Arbeitnehmer	19.795,17	20.500,00	17.710,00	18.330,00	18.970,00	19.640,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.407,72	3.200,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.450,56	2.000,00	1.370,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.041,47	4.500,00	3.850,00	3.980,00	4.120,00	4.270,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	321,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	2.604,06	1.550,00	1.780,00	1.880,00	1.950,00	1.900,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	444,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.467,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	123,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	67,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.486,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge	80,22	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200	Mitgliedsbeiträge	365,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	900,00	1.100,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865,00	4.190,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00
599999	Summe Aufwendungen	59.984,07	63.890,00	62.875,00	62.045,00	63.195,00	64.325,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-57.378,75	-61.390,00	-60.475,00	-59.745,00	-60.895,00	-62.125,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Förderung des Jugendsports und Vereinsjubiläen gem. Ziff. 3 und 9 Sportförderrichtlinien (15.000 €).

Haushaltsplan 2025

Produkt 42100 Förderung des Sports

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Raummiete Kursaal für Sportgala. Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerung Miete.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kosten für Plaketten Sportgala

Erläuterung zu Sachkonto 566100

10%-iger Investitionszuschuss an KSV für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (1.100 €)
10%-iger Investitionszuschuss an SFD für Sondersportgeräte gem. Ziff. 7 Sportförderrichtlinien (2.400 €)

Haushaltsplan 2025

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.711,21	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.700,00
441210	Mieten	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441220	Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700	Versicherungserstattungen	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	13.347,55	17.910,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.600,00
502100	Beamtenbezüge	7.553,88	7.950,00	8.250,00	8.550,00	8.850,00	9.150,00
502200	Arbeitnehmer	168.116,91	161.500,00	187.580,00	194.140,00	200.930,00	207.960,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.377,96	4.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.054,38	13.000,00	14.300,00	14.810,00	15.320,00	15.850,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.180,20	35.000,00	39.670,00	41.060,00	42.500,00	43.980,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	429,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	3.472,08	2.120,00	2.430,00	2.550,00	2.640,00	2.580,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	158,37	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.359,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Verbrauchsmittel	6,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	5.499,75	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	2.575,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.404,18	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.941,77	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.356,51	17.050,00	16.690,00	15.380,00	13.780,00	12.740,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562120	Pachten	1.989,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	29,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.059,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	794,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00
599999	Summe Aufwendungen	653.059,76	651.330,00	685.030,00	692.600,00	700.130,00	707.620,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-639.712,21	-633.420,00	-670.420,00	-677.990,00	-685.520,00	-693.020,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Erträge aus der Bewirtschaftung des Kiosks im Friedrich-Moebus-Stadion gem. Vertrag mit der SG Eintracht (1.200 €)

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der städt. Sportanlagen durch auswärtige Vereine und Gruppen.

Haushaltsplan 2025

Produkt 42411 Eigene Sportstätten

Erläuterung zu Sachkonto 442300

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

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Anteil des Sportvereins Bosenheim an den Heizkosten.

Erläuterung zu Sachkonten 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Arbeiten werden vom Grünflächenamt geplant und vom Sportamt ausgeführt.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Reparatur- und Unterhaltungskosten an Sportgeräten.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Anschaffung von Sportgeräten unter 1.000 € ohne Mehrwertsteuer.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Aufwendungen für Sanitätsmaterial

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Aufwendungen für Markierungsfarbe, Kalk und Gips für die Einzeichnungen der Sportplätze. Ansatzserhöhung 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 €)

Haushaltsplan 2025

Produkt 42418 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
502200	Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.700,00	5.900,00	6.110,00	6.320,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	440,00	460,00	470,00	490,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.240,00	1.280,00	1.330,00	1.370,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599999	Summe Aufwendungen	0,00	10.000,00	42.430,00	42.690,00	42.960,00	43.230,00
	Überschuss/Fehlbedarf	0,00	-10.000,00	-42.430,00	-42.690,00	-42.960,00	-43.230,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Unterhaltung des Freibades Bosenheim

Erläuterung zu Sachkonto 523120

Unterhaltung der Außenanlagen Freibad Bosenheim

Haushaltsplan 2025

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441220	Pachten	37.331,78	37.350,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	37.356,74	38.350,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
502100	Beamtenbezüge	5.365,92	5.450,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
502200	Arbeitnehmer	20.305,76	19.500,00	24.300,00	25.150,00	26.000,00	26.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.918,64	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.456,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.001,37	4.500,00	5.550,00	5.650,00	5.800,00	5.950,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	287,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	1.050,40	1.400,00	1.780,00	1.880,00	1.950,00	1.900,00
522100	Aufwendungen für Strom	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.441,36	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	2.142,00	95.000,00	74.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	357,33	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523211	Gebühren für Straßenreinigung	1.915,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	16.627,13	42.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00	250.400,00	400,00	400,00	400,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,21	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.859,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	5,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	11,35	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	77,00	120,00	570,00	570,00	570,00	570,00
568100	Grundsteuer	2.012,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
599999	Summe Aufwendungen	69.474,25	228.840,00	412.000,00	113.350,00	99.870,00	101.370,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-32.117,51	-190.490,00	-379.000,00	-80.350,00	-66.870,00	-68.370,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441220

Pacht Stadtverband der Kleingärtner + Kleingarten Eberburg

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

Haushaltsplan 2025

Produkt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

Erläuterung zu Sachkonto 523110

2025

Reparatur/ Ausbesserung Treppenanlagen Rheingrafenstein (70.000 €)

2026

Reparatur der Hütten an den Wanderwegen (20.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Rückbau Kleingärten am Kleingartenverein "An der Lohr" (250.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Unkostenbeitrag: 20 % gemäß Generalpachtvertrag

Haushaltsplan 2025

Produkt 55510 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	146.587,98	104.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	112.451,99	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.698,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700	Versicherungserstattungen	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	286.902,64	214.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
502100	Beamtenbezüge	2.012,30	2.050,00	2.450,00	2.550,00	2.700,00	2.850,00
502200	Arbeitnehmer	139.557,62	123.000,00	157.800,00	163.350,00	169.050,00	175.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.167,44	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.950,30	9.500,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.250,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.368,01	26.000,00	33.350,00	34.500,00	35.700,00	37.000,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	393,90	550,00	650,00	680,00	710,00	690,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	135.252,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.823,87	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	862,53	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.984,15	28.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524400	Verbrauchsmittel	1.189,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	2.820,67	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	8.521,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525316	Bauhof: Beseitigung illegale Müllblagerung	1.062,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	24.726,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.973,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046,22	3.010,00	2.940,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	792,01	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.693,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	2.214,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	445,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563800	Transportkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.871,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100	Versicherungsbeiträge	12.160,29	11.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	786,17	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510	Einzelwertberichtigung	7.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	524,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,00	4.760,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
599999	Summe Aufwendungen	460.358,76	434.280,00	452.505,00	459.725,00	467.205,00	475.035,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-173.456,12	-220.280,00	-258.505,00	-265.725,00	-273.205,00	-281.035,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 55510 Stadtforst
Erläuterungen
Erläuterung zu Sachkonto 414410
Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement"
Erläuterung zu Sachkonto 441100
Holzverkauf
Erläuterung zu Sachkonto 441900
Arbeiten für Kommunen ohne Forstbetrieb Arbeiten Forstarbeiter für Kommunen (z.B. VG Rüdesheim) Erstattungen der GuT für die Instandhaltungsmaßnahmen an zertifizierten Wanderwegen (15.000 €)
Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200
Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Loga berechnet in den Personalkostenhochrechnungen die Tarifsteigerungen für das Jahr 2025 mit. Für die Beamten wird die Besoldung ab 01.02.2025 linear um 5,5 % erhöht. Für die darauffolgenden Jahre kann bisher keine konkrete Aussage getroffen werden, daher haben wir eine Steigerung von jeweils 3,5 % pro Jahr angenommen. Für die Tarifbeschäftigten wird eine pauschale Erhöhung von ebenfalls 3,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.
Erläuterung zu Sachkonto 503100
Den Ansatz für die Versorgungsumlage für das Jahr 2025 haben wir nach den von der Rheinischen Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2024 ermittelt. In den Folgejahren haben wir eine jährliche Steigerung von 1% berücksichtigt. Die Versorgungsumlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 3,11 Mio. € und wurde auf die einzelnen Produkte verteilt.
Erläuterung zu Sachkonto 505000
Die Rheinische Versorgungskasse Köln hat ab dem Jahr 2020 die Beihilfe auf eine Umlagezahlung pro Beamten umgestellt, d.h. es erfolgt keine Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mehr. Für aktive Beamte beträgt die Umlage 3.855,- € (ab 01.01.2024)
Erläuterung zu Sachkonto 523110
Wege/ Wegebau/ Instandsetzung/ Lichtraumprofil / Freischneiden/ Bankett mulchen (28.000 €) Waldschutz gegen Wild z.B: Hordengatter (12.000 €) Grundstücksverwaltung (10.000 €)
Erläuterung zu Sachkonto 523210
Waldbegründung, Naturschutz und Landschaftspflege (3.000 €)
Erläuterung zu Sachkonto 523800
Waldpflege: z.B. Anschaffung Maschinen, Werkzeug
Erläuterung zu Sachkonto 524400
Umweltbildung (z.B. Bau von Vogelhäusern mit KiTa-Kindern)
Erläuterung zu Sachkonto 525316
Entsorgung illegaler Müll im Stadtwald
Erläuterung zu Sachkonto 525420
Kosten für Revierdienst
Erläuterung zu Sachkonto 529200

Haushaltsplan 2025

Produkt 55510 Stadtforst

Fäll- & Rückarbeiten
Verkehrssicherungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 561500

Forstjacken, -schnittschutzhosen, -schutzhelme u.a.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

PEFC Zertifizierung
Beitrag Körperschaftswald

Haushaltsplan 2025

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441240	Standgelder	5.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Kostenerstatt./-umlagen von verbundenen Unternehmen	1.050,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442470	Kostenerstatt./-umlagen von rechtsfähigen Stiftungen	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	Kostenerstatt./-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.992,45	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462990	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
499999	Summe Erträge	26.344,44	74.250,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
502100	Beamtenbezüge	26.828,04	26.900,00	32.200,00	33.500,00	34.500,00	35.700,00
502200	Arbeitnehmer	83.519,92	72.000,00	103.300,00	107.000,00	110.600,00	114.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.601,08	13.750,00	17.450,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.151,04	6.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.739,94	15.000,00	21.350,00	22.100,00	22.900,00	23.700,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.430,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	5.252,00	6.600,00	9.080,00	9.570,00	9.900,00	9.660,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	23.757,80	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	86,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	770,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	17.525,98	24.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.890,50	8.500,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.116,02	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	18,58	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	234,24	1.000,00	150,00	150,00	160,00	170,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	8.961,75	59.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.256,99	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	93,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	855,84	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	29.324,48	43.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
563800	Transportkosten	2.142,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	385,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	2.121,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
564300	sonstige Beiträge	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
599999	Summe Aufwendungen	264.628,62	333.500,00	370.530,00	377.220,00	383.460,00	389.630,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-238.284,18	-259.250,00	-325.780,00	-332.470,00	-338.710,00	-344.880,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441240

Einnahmen Standgebühren Feierabendmarkt pro Veranstaltung 1.250 € (8x) 10.000 €
Einnahmen Standgebühren NaheChill pro Veranstaltung 1.250 € (4x) 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Einnahmen aus der Gewerbebeschilderung der Firma Merkel

Erläuterung zu Sachkonto 442510

Erstattung der Kosten "Nacht der Ausbildung" (vgl. Sachkonto 563600) (25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

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

Erläuterung zu Sachkonto 503100

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

Erläuterung zu Sachkonto 505000

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufstellung und Entfernen des Weihnachtsbaumes für den Kornmarkt (6.000 €)
Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung (10.000 €) und Organic Balls (6.000 €)
Abfallbeseitigung Feierabendmarkt/ NaheChill (3.500 €)
Schließdienst und Absperrung NaheChill (1.700 €)

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Künstlersozialabgaben Feierabendmarkt und NaheChill (450 €)
Weihnachtsbaum und sonstige Dekoration (8.100 €)
Reinigung- und Schließdienst Toiletten Feierabendmarkt (4.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse für neukonzeptionierte Veranstaltungen, die der Belebung der Innenstadt dienen (10.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Bands für Veranstaltungen
-Feierabendmarkt (6.000 €)
-NaheChill (3.000 €)

Haushaltsplan 2025

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

-Eiermarkt (3.000 €)
-Sonstiges (3.000 €)
Hochschulwerbewebsite (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 562400

Aktualitätsgarantie Cobra (CRM Software)

Erläuterung zu Sachkonto 562900

GEMA-Gebühr Feierabendmarkt (3.300 €) und NaheChill (1.200 €)
Ebay - Deine Stadt (5.500 €)
Anfragen und Auskünfte (5.000 €)
Überprüfung und ggfls. Reparatur Überspannungsleitungen Innenstadt (10.000 €)
Sonstiges (5.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Nacht der Ausbildung (25.000 €), Kosten werden durch Unternehmen erstattet, vgl. SK 442510
Anzeigen Veranstaltungen und Wifö (4.000 €)
Messen, Baumessen, Existenzgründernetzwerk, Fachgespräche, Expo Real (9.500 €)
Innenstadtbefragung (IFW Köln (7.000 €))

Erläuterung zu Sachkonto 563800

Transportkosten Weihnachtsbaum auf Kornmarkt (5.000 €)

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

Haushaltsplan 2025

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.523,86	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
431000	Verwaltungsgebühren	12.193,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
441210	Mieten	15.150,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441240	Standgelder	107.653,20	125.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.652,95	80.800,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
499999	Summe Erträge	226.173,01	234.420,00	252.920,00	252.920,00	252.920,00	252.920,00
502200	Arbeitnehmer	33.403,07	32.500,00	46.300,00	47.900,00	49.600,00	51.350,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.469,62	3.000,00	3.650,00	3.750,00	3.900,00	4.000,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.880,31	7.500,00	9.900,00	10.300,00	10.650,00	11.000,00
522100	Aufwendungen für Strom	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200	Aufwendungen für Wasser	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.325,71	4.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522400	Aufwendungen für Abfall	9.527,44	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.024,97	5.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	652,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	50.498,54	48.700,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.828,72	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.186,62	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.480,45	10.030,00	12.420,00	12.020,00	11.850,00	11.230,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	356,44	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562110	Mieten	17.028,31	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	42.524,95	34.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	297,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.433,58	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.838,94	2.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	16.342,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644,13	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	101,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100	Grundsteuer	101,36	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.025,00	12.350,00	12.845,00	12.845,00	12.845,00	12.845,00
599999	Summe Aufwendungen	275.212,43	295.830,00	312.265,00	308.965,00	310.995,00	312.575,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-49.039,42	-61.410,00	-59.345,00	-56.045,00	-58.075,00	-59.655,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gestattung Baumesse, Automobilsalon

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Bewerbungsgebühren Jahrmarkt (ca. 9.300 €; 15 € pro Bewerbung); Gestattungen Donnerstag vor Jahrmarkt, Bauabnahme

Haushaltsplan 2025

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Platzmiete für Flohmärkte, Baumesse, Automobilsalon etc.

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Ortseingangstafeln Baumesse & Automobilsalon
Erhöhte Einnahmen durch Änderung der Satzung für den Jahrmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattungskosten für Wasser, Abwasser und Werbung; Wohnwagengebühr

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

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

Die erhöhten Personalkosten in diesem Produkt liegen der prozentualen Umverteilung einzelner Mitarbeiter auf andere Kostenträger zugrunde.

Erläuterung zu Sachkonto 522200

Umorganisation, Wasser wird in Zukunft von Amt 60 bezahlt.

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Niederspannungsprüfung, Reparatur defekter Leitungen.
Der erhöhte Ansatz kommt dadurch zu Stande, dass einzelne Ausbesserungsarbeiten auf der Pfingstwiese vor Veranstaltungen getätigt werden müssen.

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Austausch von beschädigten Fluchtwegbannern etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524800

Vollzug des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Pollergestellung, Beschilderung, Flucht- und Rettungsbanner etc.
Reinigung Pfingstwiese, Mäharbeiten

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Kostenerstattungen an das DRK

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Sicherheitsdienst Jahrmarkt (30.000 €), Wasserversorgung Pfingstwiese, Kanalreinigung, Desinfektion der Trinkwasserleitung und Trinkwasseruntersuchung

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Unter anderem Miete für Notstromstrahler, Kabelbrücken, mobiler Poller, Toiletten etc.

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Kosten für DRK, Ärztekosten, GEMA Gebühren, Feuerwehr (erhebliche Minderung der Kosten durch Neukalkulation des tatsächlichen Aufwands), Beplankung Jahrmarktstore

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Produkt 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen

Ausschreibung Jahrmarkt, Veröffentlichung Gefahrenabwehrverordnung (Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veröffentlichung der Allgemeinverfügung)

Haushaltsplan 2025

Produkt 57315 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,57	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.032,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
438000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.040,00	7.170,00	7.470,00	7.820,00	8.220,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,48	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.856,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
499999	Summe Erträge	27.041,40	27.360,00	33.890,00	34.190,00	34.540,00	34.940,00
502200	Arbeitnehmer	2.836,51	3.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.050,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	209,60	500,00	600,00	600,00	600,00	650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	584,65	1.000,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.750,00
522100	Aufwendungen für Strom	9.916,20	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	7.594,12	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	33,32	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	8,03	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
599999	Summe Aufwendungen	25.772,12	27.960,00	33.890,00	34.190,00	34.540,00	34.940,00
	Überschuss/Fehlbedarf	1.269,28	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 432500

Standgelder Wochenmarkt

Erläuterung zu Sachkonto 438000

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 163.296,86 €, der in den kommenden Jahren aufgelöst wird

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Erstattung Stromkosten

Erläuterung zu Sachkonto 502200

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

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Reinigungskosten Wochenmarkt, monatliche Wartung und Reinigung der Unterflurverteiler für Stromkästen

Erläuterung zu Sachkonto 529200

E-Check der Unterflurverteiler auf dem Kornmarkt

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 4							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.250.234,40	83.740.000,00	79.509.000,00	81.017.000,00	82.495.000,00	84.036.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.052.313,62	14.244.000,00	12.986.000,00	15.505.000,00	14.828.000,00	14.072.000,00
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00	8.300,00	7.000,00
7	Sonstige laufende Erträge	2.580.206,98	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.882.755,00	100.194.800,00	94.704.900,00	98.731.400,00	99.531.300,00	100.315.000,00
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Abschreibungen	37.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.955.587,84	38.730.000,00	41.442.000,00	37.267.000,00	37.890.000,00	38.521.000,00
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.793.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.786.408,30	38.779.640,00	41.491.640,00	37.316.640,00	37.939.640,00	38.570.640,00
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.096.346,70	61.415.160,00	53.213.260,00	61.414.760,00	61.591.660,00	61.744.360,00
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	484.369,80	621.800,00	555.500,00	538.000,00	512.000,00	487.600,00
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.038.894,00	4.650.000,00	4.586.000,00	4.606.000,00	4.784.000,00	5.056.000,00
19	Finanzergebnis	-3.554.524,20	-4.028.200,00	-4.030.500,00	-4.068.000,00	-4.272.000,00	-4.568.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	63.541.822,50	57.386.960,00	49.182.760,00	57.346.760,00	57.319.660,00	57.175.960,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	63.541.822,50	57.386.960,00	49.182.760,00	57.346.760,00	57.319.660,00	57.175.960,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 4							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.986.649,89	61.764.800,00	51.062.900,00	59.264.400,00	59.441.300,00	59.594.000,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und auszahlungen	-2.996.534,42	-4.028.200,00	-4.030.500,00	-4.068.000,00	-4.272.000,00	-4.568.400,00
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.990.115,47	57.736.600,00	47.032.400,00	55.196.400,00	55.169.300,00	55.025.600,00
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. nach Verr. d. Int. Leist.	62.990.115,47	57.736.600,00	47.032.400,00	55.196.400,00	55.169.300,00	55.025.600,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.212,10	314.700,00	292.700,00	292.400,00	293.200,00	181.100,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.212,10	314.700,00	292.700,00	292.400,00	293.200,00	181.100,00
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.700,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.487,90	314.700,00	-107.300,00	-107.600,00	293.200,00	181.100,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	62.662.627,57	58.051.300,00	46.925.100,00	55.088.800,00	55.462.500,00	55.206.700,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100	Grundsteuer A	114.274,32	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
401200	Grundsteuer B	11.987.023,82	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
401310	Gewerbesteuer	38.525.641,99	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
402100	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	23.010.540,30	24.452.000,00	25.136.000,00	26.485.000,00	27.824.000,00	29.152.000,00
402200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	6.484.474,39	6.730.000,00	6.443.000,00	6.591.000,00	6.720.000,00	6.868.000,00
403100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
403200	sonstige Vergnügungssteuer	2.176.068,80	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403300	Hundesteuer	244.876,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	161.851,39	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	2.545.482,89	2.538.000,00	2.720.000,00	2.731.000,00	2.741.000,00	2.806.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B	11.219.585,00	10.225.000,00	8.795.000,00	11.314.000,00	10.637.000,00	9.881.000,00
411300	Zuweisungen für zentrale Orte	3.954.963,00	3.989.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.866.074,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.425.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.109.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	104.825.784,91	97.984.000,00	92.495.000,00	96.522.000,00	97.323.000,00	98.108.000,00
543100	Gewerbesteuerumlage	3.080.810,84	2.917.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
544210	Kreisumlage	32.874.777,00	35.813.000,00	38.942.000,00	34.767.000,00	35.390.000,00	36.021.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	1.708.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	Summe Aufwendungen	37.664.305,99	38.730.000,00	41.442.000,00	37.267.000,00	37.890.000,00	38.521.000,00
	Überschuss/Fehlbedarf	67.161.478,92	59.254.000,00	51.053.000,00	59.255.000,00	59.433.000,00	59.587.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonten 402100 bis 405210

Die Ansätze wurden aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 errechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 403200

Aufgrund statistischer Vorgaben wird die Vergnügungssteuer zukünftig beim Sachkonto 403100 nachgewiesen.

Erläuterung zu Sachkonto 411120

Vorherige Bezeichnung des Sachkontos: Schlüsselzuweisung B1.

Erläuterung zu Sachkonto 413200

Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG.
Mit Teilnahme am PEK-RP fallen die Zuweisungen des KEF-RP weg.

Erläuterung zu Sachkonto 543100

Berechnungsgrundlage: 30 Mio. € (Ansatz Gewerbesteuer) : 420 v. H. (Hebesatz) x 35 v. H. (Umlagesatz)

Haushaltsplan 2025

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
418430	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.800,00	9.900,00	9.400,00	8.300,00	7.000,00
466100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	44.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479100	Avalprovisionen	15.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	91.662,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479500	Erträge aus Swap-Verträgen	261.301,38	337.000,00	283.000,00	280.000,00	270.000,00	260.000,00
479550	Negativzinsen	878,83	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
499999	Summe Erträge	426.790,55	398.600,00	343.700,00	340.200,00	329.000,00	317.700,00
565510	Einzelwertberichtigung	68.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Zinsen für Liquiditätskredite (Sondervermögen)	164,04	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
575100	Zinsen für Investitionskredite (incl. Kreditmarkt)	1.224.532,69	1.544.000,00	1.409.000,00	1.641.000,00	1.829.000,00	2.111.000,00
575200	Zinsen für Liquiditätskredite (incl. Kreditmarkt)	465.858,76	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.659,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
579300	Kreditbeschaffungskosten	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579500	Aufwendungen aus Swap-Verträgen	315.419,17	286.000,00	257.000,00	245.000,00	235.000,00	225.000,00
599999	Summe Aufwendungen	2.077.312,27	2.750.000,00	2.686.000,00	2.906.000,00	3.084.000,00	3.356.000,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.650.521,72	-2.351.400,00	-2.342.300,00	-2.565.800,00	-2.755.000,00	-3.038.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung des Schuldendienstes (Zinsen) von Altdarlehen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdeshcim. Die Erstattung der Tilgung ist bei der Maßnahme INV-61200-001 veranschlagt

Erläuterung zu Sachkonto 479200 und 579100

Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14 1; BvR 2422/17) ist für die Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen. Der Gesetzentwurf senkt den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 auf 0,15 % pro Monat

Erläuterung zu Sachkonto 573100

Zinsen für Liquiditätskredite von der Abwasserbeseitigungseinrichtung und vom Bauhof.

Erläuterung zu Sachkonto 575200

Anpassung an Zinssatzentwicklung (Zinssatz aktuell 3,54 %)

Haushaltsplan 2025

Produkt 62600 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
466200	Erträge aus Zuschreibungen	368,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
471100	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	77.795,13	64.900,00	52.600,00	41.100,00	29.200,00	17.800,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	18.441,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
479100	Avalprovisionen	17.914,09	31.000,00	31.000,00	28.000,00	24.000,00	21.000,00
479900	sonstige Erträge	30,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499999	Summe Erträge	114.549,34	2.434.000,00	2.421.700,00	2.407.200,00	2.391.300,00	2.376.900,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00
539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
565130	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	16.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571030	Verlustübernahme Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT)	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
599999	Summe Aufwendungen	2.053.684,04	1.949.640,00	1.949.640,00	1.749.640,00	1.749.640,00	1.749.640,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.939.134,70	484.360,00	472.060,00	657.560,00	641.660,00	627.260,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 466200

Eigenkapitalveränderung GEWOBAU und BGK.

Erläuterung zu Sachkonto 474000

Gewinnabführung der GEWOBAU

Erläuterung zu Sachkonto 479900

Dividende der Volksbank

Investitionsübersicht
gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11140-001

Gemeindeorgane -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	5.000							15.000	15.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								19.502	19.502
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0		34.502	34.502
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.319	55.000						97.772	97.772
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319	55.000	0	0	0	0	0	97.772	97.772
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681	-55.000	0	0	0	0	0	-63.270	-63.270

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-001

Zentrales Gebäudemanagement -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.500	2.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		2.500	2.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	18.790	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000		397.742	439.742
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.790	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	397.742	439.742
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.790	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-395.242	-437.242

Erläuterungen:

**lfd.-Nr. 18: Universalmaschinen 2 Stück
Allzweckgeräte zum Kehren, Schnee schieben und streuen in Verbindung mit der Möglichkeit etwas kleines zu transportieren**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-003

Dienstgebäude Brückes 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		40.000						1.491.528	1.491.528
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0		1.491.528	1.491.528
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	428.037	500.000	100.000					5.367.274	5.467.274
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.037	500.000	100.000	0	0	0	0	5.367.274	5.467.274
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.037	-460.000	-100.000	0	0	0	0	-3.875.746	-3.975.746

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Jahre 2025 ff.: Planungs- und Baukosten für den Innenausbau und die Außenanlagen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-006

Ankauf Gebäude Kornmark 5

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			1.200.000	130.000				347.612	1.677.612
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	130.000	0	0		347.612	1.677.612
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.896.561	200.000	85.000	165.500				14.896.561	15.147.061
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.561	200.000	85.000	165.500	0	0	0	14.896.561	15.147.061
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896.561	-200.000	1.115.000	-35.500	0	0	0	-14.548.949	-13.469.449

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: voraussichtliche Zuwendung aus dem I-Stock für den Förderantrag Teil 1 (inkl. Restzahlungen) sowie Teil 2

lfd.-Nr. 18: 2. Rettungsweg (4. und 5. OG) (Neuveranschlagung) (85.000 €),
2026: Fahrradabstellanlage (50.000 €), Anbringung von neuen Logos an der Außenwand (50.000 €), Entfernung Sparkassenlogo (5.000 €), Abteilungstrennung IT-Abteilung (26.000 €), Schaffung zusätzliches Büro Jugendamt (25.000 €), Besprechungsabtrennung Kindschaftsrecht (9.500 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11410-007

Photovoltaik auf kommunalen Dächern

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		200.000	500.000					200.000	700.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	500.000	0	0	0		200.000	700.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		200.000	650.000	150.000				200.000	1.000.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	650.000	150.000	0	0	0	200.000	1.000.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: KIPKI Förderung für Teilprojekt 1 (Bilanzkreis) sowie Teilprojekt 2 (PV-Offensive) (Förderquote 100%)

lfd.-Nr. 18: - KIPKI, Teilprojekt 1: Bilanzkreis (20.000 €)
 - KIPKI, Teilprojekt 2: PV-Offensive (Ausbau von 300 kWp auf kommunalen Dachflächen) (480.000 €)
 - weitere PV-Anlagen auf kommunalen Dächern (ohne KIPKI Mittel) 2025: 150.000 €, 2026: 150.000 €
 -> GS Bad Münster a. St. Eberburg mit ca. 100 kWp a 1.500€ / kWp
 Nachrüstung von PV-Anlagen auf kommunalen Dächern ist eine Pflichtaufgabe bei Dachsanierungen gem. Landes-Solargesetz RLP (LSolarG RLP) (auch ohne Förderung)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-11440-001

Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								27.585	27.585
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								18.610	18.610
11	+ für Sachanlagen								2	2
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		46.197	46.197
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	49.296	187.400	165.200	10.000	10.000	10.000		1.066.505	1.261.705
18	- für Sachanlagen	129.819	250.000	117.000	90.000	90.000	90.000		1.415.790	1.802.790
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.115	437.400	282.200	100.000	100.000	100.000	0	2.482.295	3.064.495
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.115	-437.400	-282.200	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.436.098	-3.018.298
Erläuterungen:		<p>lfd.-Nr. 17: Wechsel Gewerbe- u. Fundbürosoftware (27.000 €), Abschleppmod.I f. OwiG-Software (3.000 €) Verkehrssoftware: Modul Fahrschul-/ Fahrlehrerverwaltung (6.500 €), Jugendhilfe: Urkundenmodul und zusätzl. Softwarelizenzen (10.500 €); Umstellung Rechnungsworkflow (53.000 €) CAD-Software: Landschaftsarchitektur (8.400 €), Zusatzlizenzen BauamtsCAD (6.000 €) Fachsoftware "Wiederkehrende Beiträge" (33.500 €), Zusatzlizenzen Baugen.Softw. (7.000 €)</p> <p>lfd.-Nr. 18: zentrale Serverinfrastruktur mit Erweiterung Storage und Plattenkapazitäten (50.000 €) Neu-/Ersatzbeschaffung von akt. und pas. Netzwerkkomponenten (10.000 €), Erweiterung zentrales Backupsystem (20.000 €), Langzeitarchivierungssystem Stadtarchiv (10.000 €) Einführung prof. Protokollierungs-Lösung (25.000 €), Spezialscanner Standesamt (2.000€)</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-001

Brandschutz -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	14.593	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		275.019	327.019
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								41.905	41.905
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.593	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		316.924	368.924
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	2.672							2.672	2.672
18	- für Sachanlagen	128.426	258.550	241.100	160.000	160.000	160.000		1.330.343	2.051.443
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.098	258.550	241.100	160.000	160.000	160.000	0	1.333.015	2.054.115
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.504	-245.550	-228.100	-147.000	-147.000	-147.000	0	-1.016.091	-1.685.191

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz aus der Feuerschutzsteuer

lfd.-Nr. 18: u.a. Neueinkleidung (ca. 60.000 €), Übungs- Chemikalienschutzanzüge (2.200 €), Materialrollwagen (18.500 €), Gerätesatz Absturzsicherung (2.000 €), Weber Rescue Reparatur Set (25.000 €), Gurtspinne/Schleifkorbtrage/Spineboard (5.000 €), Pressluftatmer (53.900 €), Materialschrank (1.500 €), Übungslöschgerät (8.200 €), Waschanlage Stiefel/Arbeitsschuhe (5.000 €), Weber Felgenadapter Set 2 (3.500 €), etc.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-002

Umstellung auf digitales Funknetz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000					83.160	133.160
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0		83.160	133.160
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	8.638	909.000	887.000					1.184.373	2.071.373
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.638	909.000	887.000	0	0	0	0	1.184.373	2.071.373
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.638	-859.000	-837.000	0	0	0	0	-1.101.213	-1.938.213

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: voraussichtliche Zuwendung des Landes

lfd.-Nr. 18: Stadtweite Sirenenerneuerung - Nach der Katastrophe im Ahrtal soll die Bevölkerungswarnung durch Sirenen überarbeitet werden. Hierzu erfolgte durch den Landkreis eine Abfrage zur Beteiligung an einer kreisweiten Ausschreibung. Es wird eine Förderung durch Bundes- und Landesmittel erfolgen, in welchem Umfang steht derzeit noch nicht fest. Vorbereitungen für die Errichtung der neuen elektronischen Sirenen (75.000 €) Erweiterung FEZ Funktechnik, Erneuerung FEZ Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-004

Ersatzbeschaffung LF 20 KatS, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		400.000	403.000					400.000	803.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	403.000	0	0	0	0	400.000	803.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-403.000	0	0	0	0	-400.000	-803.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines LF 20 KatS für den Löschbezirk Süd

Keine Förderung für Fahrzeug

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-007

Mehrzweckfahrzeug Gefahrgut

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	9.457							140.000	140.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457	0	0	0	0	0		140.000	140.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			17.000					396.601	413.601
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	0	0	0	396.601	413.601
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457	0	-17.000	0	0	0	0	-256.601	-273.601

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ergänzung der Normbeladung
 Zur Sicherstellung der vorgeschriebenen Normbeladung des MZF-GWG von 8 explosionsgeschützten Funkgeräten müssen 5 ex-geschützte Funkgeräte angeschafft werden.
 Dies wurde vom Prüfdienst der LFKA bemängelt.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-009

Mehrzweckfahrzeug Gelände / Vorausrüstwagen Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		19.300						19.300	19.300
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								36.800	36.800
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.300	0	0	0	0		56.100	56.100
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								120.169	120.169
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.169	120.169
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.300	0	0	0	0	0	-64.069	-64.069

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-013

Ersatzbeschaffung TLF 4000, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	83.440	64.200						150.719	150.719
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1	1
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.440	64.200	0	0	0	0		150.720	150.720
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.391							366.630	366.630
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391	0	0	0	0	0	0	366.630	366.630
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.049	64.200	0	0	0	0	0	-215.910	-215.910

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-014

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				39.000					39.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.000	0	0		0	39.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		240.000	300.000					240.000	540.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	300.000	0	0	0	0	240.000	540.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-300.000	39.000	0	0	0	-240.000	-501.000

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens.
Der Einsatzleitwagen, der derzeit in Betrieb ist, wird 2025 20 Jahre alt, er wurde im April 2006 in den Dienst gestellt. Im Bereich der EDV- und Kommunikationstechnik ist dieser stark veraltet. Die bloße Modernisierung der Funktechnik stellt wegen des Alters des Fahrzeuges eine unverhältnismäßige Maßnahme dar. Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-016

HLF 20 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		84.900	12.700	12.700	12.700	12.700		84.900	135.700
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.900	12.700	12.700	12.700	12.700		84.900	135.700
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								389.871	389.871
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	389.871	389.871
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.900	12.700	12.700	12.700	12.700	0	-304.971	-254.171

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuwendung gemäß Festbetragsübersicht-Fahrzeuge des 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)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.131							25.000	25.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	0	0	0	0	0		25.000	25.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								124.645	124.645
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	124.645	124.645
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	0	0	0	0	0	0	-99.645	-99.645

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-019

TLF 3000 Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	12.096							391.228	391.228
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096	0	0	0	0	0	0	391.228	391.228
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.096	0	0	0	0	0	0	-391.228	-391.228

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-020

Ersatzbeschaffung Drehleiter DL (A) K 23/12, Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		156.800						156.800	156.800
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.800	0	0	0	0		156.800	156.800
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								747.283	747.283
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	747.283	747.283
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.800	0	0	0	0	0	-590.483	-590.483

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-022

MTF Löschbezirk Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					85.000			5.550	90.550
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	0	0	5.550	90.550
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					85.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	-5.550	-90.550

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines MTF

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-023

Ersatzbeschaffung VRW

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	167							75.562	75.562
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167	0	0	0	0	0	0	75.562	75.562
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167	0	0	0	0	0	0	-75.562	-75.562

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-024

Ersatzbeschaffung Schlauchpfegeanlage LB Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	86.542	6.500						93.042	93.042
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.542	6.500	0	0	0	0	0	93.042	93.042
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.542	-6.500	0	0	0	0	0	-93.042	-93.042

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-025

Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			13.000						13.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0		0	13.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	88.293	2.500						90.793	90.793
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.293	2.500	0	0	0	0	0	90.793	90.793
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.293	-2.500	13.000	0	0	0	0	-90.793	-77.793

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-026

Kommandoeinsatzwagen 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen					12.000				12.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0		0	12.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			65.000						65.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	12.000	0	0	0	-53.000

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Ersatz für Leasing Kommandoeinsatzwagen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-027

Kommandoeinsatzwagen 2

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					90.000				90.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					90.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatz für Leasing Kommandoeinsatzwagen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-028

Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					610.000				610.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	610.000	0	0	0	610.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					610.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-610.000	0	0	0	-610.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-502

TLF 3000, Löschbezirk Nord -Stadtteil Winzenheim-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				78.000					78.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.000	0	0		0	78.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	368.287							368.287	368.287
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.287	0	0	0	0	0	0	368.287	368.287
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.287	0	0	78.000	0	0	0	-368.287	-290.287

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-504

Mannschaftstransportfahrzeug Löschbezirk Nord

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					85.000				85.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					85.000				
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung eines MTF

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-600

Feuerwehrgerätehaus Ost -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	183.100	372.100	95.000					555.200	650.200
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.100	372.100	95.000	0	0	0		555.200	650.200
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	790.792	316.000	20.000					1.323.237	1.343.237
19	- für Finanzanlagen								101.533	101.533
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.792	316.000	20.000	0	0	0	0	1.424.770	1.444.770
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.692	56.100	75.000	0	0	0	0	-869.570	-794.570

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung des Landes für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Festbetrag 372.100 €). Teilneuveranschlagung

lfd.-Nr. 18: Kunst am Bau

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-12600-901

HLF 10 - Allrad - Löschbezirk West -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	8.635							75.365	75.365
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								8.635	8.635
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635	0	0	0	0	0		84.000	84.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								337.916	337.916
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	337.916	337.916
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635	0	0	0	0	0	0	-253.916	-253.916

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25210-001

Schloßparkmuseum -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	5.215							113.653	113.653
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								24.943	24.943
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1	1
12	+ für Finanzanlagen								1	1
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215	0	0	0	0	0		138.598	138.598
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								9.331	9.331
18	- für Sachanlagen	5.469	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000		183.926	202.126
19	- für Finanzanlagen								63.220	63.220
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000	0	256.477	274.677
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254	-4.000	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-117.879	-136.079

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Beamer zuzüglich dazugehörige Steuerungseinheit (drahtlos) und Montage im Puricelli-Salon zwecks Präsentationen und Ausstellungen. Nutzung als multifunktionaler Raum (4.200 €)
Digitalkamera zur Erstellung von Objektaufnahmen und für Dokumentationszwecke (2.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25211-001

Römerhalle -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	5.215							71.940	71.940
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								17.437	17.437
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215	0	0	0	0	0		89.377	89.377
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								15.381	15.381
18	- für Sachanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		201.468	217.468
19	- für Finanzanlagen								78.858	78.858
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	295.707	311.707
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-206.330	-222.330

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ankauf von Exponaten (4.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25212-001

Museum für Puppentheaterkultur (PuK) -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	27.101							67.007	67.007
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								2.873	2.873
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.101	0	0	0	0	0		69.880	69.880
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								15.116	15.116
18	- für Sachanlagen	11.573	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000		137.777	157.777
19	- für Finanzanlagen								8.776	8.776
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.573	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	161.669	181.669
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.528	-14.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-91.789	-111.789

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Museums für Puppentheaterkultur im Jahr 2025 soll die Figurensammlung erweitert werden. Es wird beabsichtigt, den Figurensatz "Der fliegende Holländer"/Richard Wagner vom Münchner Marionettentheater käuflich zu erwerben. Der Preis für den Figurensatz beträgt 8.000 €.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25212-002

Neueinrichtung Themenraum Prof. Albrecht Roser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								82.409	82.409
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								87.704	87.704
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		170.113	170.113
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								169.842	169.842
18	- für Sachanlagen	1.236							1.236	1.236
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236	0	0	0	0	0	0	171.078	171.078
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236	0	0	0	0	0	0	-965	-965

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-25220-001

Städtisches Archiv -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								12.014	12.014
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								7.315	7.315
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		19.329	19.329
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								2.547	2.547
18	- für Sachanlagen	1.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56.051	64.051
19	- für Finanzanlagen								8.141	8.141
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	66.739	74.739
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-47.410	-55.410

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-27200-001

Stadtbibliothek -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								5.656	5.656
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								390	390
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								3	3
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.049	6.049
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								11.052	11.052
18	- für Sachanlagen			2.200					44.620	46.820
19	- für Finanzanlagen								4.589	4.589
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	0	0	0	60.261	62.461
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0	0	-54.212	-56.412

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Anschaffung einer mobilen Medienpräsentationswand für die Kinderbibliothek

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-001

Kindertagesstätten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.333							263.027	263.027
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.000	1.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								1	1
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333	0	0	0	0	0		264.028	264.028
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								177.368	177.368
18	- für Sachanlagen	115.447	204.900	191.300	148.500	148.500	148.500		1.263.064	1.899.864
19	- für Finanzanlagen								136.188	136.188
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.447	204.900	191.300	148.500	148.500	148.500	0	1.576.620	2.213.420
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.114	-204.900	-191.300	-148.500	-148.500	-148.500	0	-1.312.592	-1.949.392

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für 19 Kindertageseinrichtungen je 3.000 € (57.000 €)
 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Außengelände: 91.500 €
 -Kita Ria-Liegel-Seitz Wickelanlage mit 15 Schubladen (3.350 €)
 -Kita Kendelstraße Gewerbewaschmaschine (4.000 €)
 -Kita Biebelsheimer Straße Verdunklung für die Schmetterlingsgruppe u. den Flur (15.000 €)
 -Kita Pappelweg höhenv. Schreibtisch (1.500 €), Kleiderschrank (1.500 €), Smartboard (2.000 €)
 -Kita Hermann-Rohloff Spielhaus für Turnhalle u. Krippe (1.900 €), Sofa für Affenbande u. Löwentheater (2.800 €), Bausteine für Turnhalle (2.300 €), Regalkombi Storchensee (3.200 €)
 -Kita Rudolf-Diesel-Straße 2 Materialschränke für das Atelier (4.000 €), Stiefelwagen (1.250 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-011

Kindertagesstätte "Ria-Liegel-Seitz", Planiger Straße 115 b

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		288.000						963.551	963.551
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0	0	0		963.551	963.551
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		2.166.000						2.734.505	2.734.505
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.166.000	0	0	0	0	0	2.734.505	2.734.505
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.878.000	0	0	0	0	0	-1.770.954	-1.770.954

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-017

Kindertagesstätte Im Ellenfeld

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				3.538.800	393.200				3.932.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.538.800	393.200	0		0	3.932.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			2.026.800	3.040.300	3.040.300				8.107.400
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.026.800	3.040.300	3.040.300	0	0	0	8.107.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.026.800	498.500	-2.647.100	0	0	0	-4.175.400

Erläuterungen:

Sperrvermerk

**Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.**

lfd.-Nr. 8 und 18:

- 2025** Durchführung Wettbewerbsverfahren zur Auswahl geeigneter Architekten, Beauftragung, sowie Umsetzung der LPH 1 bis 4
- 2026** Ausschreibung der verschiedenen Bauleistungen, Vergabe und Baubeginn.
Erwartete Zuweisung des Landes i.H.v. ca. 943.200 € und des Landkreises i.H.v. 2.595.600 €
- 2027** Ausbau und Fertigstellung der neuen Kita. Die Abrechnungen der Bauleistungen werden voraussichtlich bis Mitte 2028 abgeschlossen sein
Erwartete Zuweisung des Landes i.H.v. ca. 104.800 € und des Landkreises i. H. v. 288.400 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-502

Kindergarten Kendelstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								373.754	373.754
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		373.754	373.754
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		80.000						392.612	392.612
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0	392.612	392.612
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	-18.858	-18.858

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-503

Kindertagesstätte Zur Kloster, Stt. Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			15.000					306.075	321.075
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0		306.075	321.075
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			15.000					456.379	471.379
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0	456.379	471.379
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.304	-150.304

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: KIPKI Förderung für Teilprojekt 11 (Effizienzverbesserung der Kita Winzenheim) (Förderquote 100%)

lfd.-Nr. 18: KIPKI, Teilprojekt 11: Effizienzverbesserung der Kita Zur Kloster in Winzenheim

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36520-600

Kindertagesstätte Biebelsheimer Straße, Stt. Planig

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								64.231	64.231
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		64.231	64.231
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.975							132.519	132.519
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975	0	0	0	0	0	0	132.519	132.519
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975	0	0	0	0	0	0	-68.288	-68.288

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-001

Zuschüsse für Investitionen freier Träger

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								282.165	282.165
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		282.165	282.165
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	30.765	100.000	20.000	150.000	150.000	150.000		562.611	1.032.611
18	- für Sachanlagen	7.842							14.367	14.367
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.607	100.000	20.000	150.000	150.000	150.000	0	576.978	1.046.978
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.607	-100.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-294.813	-764.813

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: Mittel für Sanierungsmaßnahmen der Kitas freier Träger
- u.a. Zuschuss Baukosten Außengelände Kita Lina-Aschoff

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-009

Kita St. Nikolaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000						8.000
18	- für Sachanlagen								50.000	50.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0	50.000	58.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	-50.000	-58.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Sonnensegel für Glasvorbau (8.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36550-010

Evang. Kinderhaus Matthäus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände			660.000						660.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	660.000	0	0	0	0	0	660.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-660.000	0	0	0	0	0	-660.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: betriebsnotwendige Brandschutzsanierung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36610-001

Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle" -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								53.191	53.191
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	53.191	53.191
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.753							112.918	112.918
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753	0	0	0	0	0	0	112.918	112.918
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.753	0	0	0	0	0	0	-59.727	-59.727

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-36610-002

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								73.288	73.288
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		73.288	73.288
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	21.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		1.120.702	1.320.702
19	- für Finanzanlagen								24.533	24.533
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.145.235	1.345.235
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.790	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.071.947	-1.271.947

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ausbau von Schwerpunktspielplätzen (Erhöhung der Attraktivität für Familien), sowie der barrierefreie Ausbau einzelner Spielplätze (50.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-004

Energiemanagementsystem (EMS)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		126.000		6.300	6.300			126.000	138.600
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.000	0	6.300	6.300	0		126.000	138.600
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		140.000		7.000	7.000			140.000	154.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	7.000	7.000	0	0	140.000	154.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	-700	-700	0	0	-14.000	-15.400

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Gem. Klimaschutzkonzept soll das EMS über KIPKI gefördert werden.

lfd.-Nr. 18: Energiemanagementsystem ab dem Jahr 2026
 Der investive Teil des Energiemanagementsystems bezieht sich auf die Software über die das System implementiert wird, Hardware in Form von Zählern und weiteren Messeinrichtungen wie z.B. ein Wärmemengenmessgerät und der Installation der Geräte. Ziel ist es ein größtenteils automatisiertes und fehlerfreies System zur Erfassung der kom. Verbrauchsdaten aufzubauen, welches mit möglichst wenig Personal zu betreuen ist.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51100-005

Klimaanpassungsmaßnahmen (KIPKI)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			637.000						637.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	637.000	0	0	0		0	637.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände			500.000						500.000
18	- für Sachanlagen			137.000						137.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	637.000	0	0	0	0	0	637.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:		<p>lfd.-Nr. 8: KIPKI Förderung für Teilprojekt 9 (Entsiegelungen im Innenstadtbereich), Teilprojekt 10 (Begrünungsmaßnahmen), Teilprojekt 4 (PV-Förderung für private Haushalte) sowie Teilprojekt 7 (Förderung Klimaanpassung) (Förderquote 100%)</p> <p>lfd.-Nr. 17: - KIPKI, Teilprojekt 4: PV-Förderung für private Haushalte (Balkon-PV-Anlagen) (250.000 €) - KIPKI, Teilprojekt 7: Förderung Klimaanpassung (Installation von Zisternen, Entsiegelungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen für Privathaushalte) (250.000 €)</p> <p>lfd.-Nr. 18: - KIPKI, Teilprojekt 9: Entsiegelungen im Innenstadtbereich (70.000 €) - KIPKI, Teilprojekt 10: Begrünungsmaßnahmen (u. a. Schlosspark, Kurpark KH, Roseninsel und Oranienpark) (67.000 €)</p>								

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-001

Stadtsanierung -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								2.768	2.768
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								909	909
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								2.893	2.893
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.183	11.200	11.400	6.900				861.289	879.589
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten								22.693	22.693
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.183	11.200	11.400	6.900	0	0		890.552	908.852
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								6.853	6.853
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								500.000	500.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	506.853	506.853
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.183	11.200	11.400	6.900	0	0	0	383.699	401.999

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: Tilgungersatz für gewährte Darlehen

Letzte planmäßige Tilgungsrate fällig am 30.09.2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-012

Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		270.000	72.000	72.000	72.000	72.000		603.310	891.310
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	72.000	72.000	72.000	72.000		603.310	891.310
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	4.442	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000		971.375	1.291.375
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.442	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	971.375	1.291.375
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-368.065	-400.065

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € reduziert. Sollten unerwartet vermehrt Anträge auf priv. Modernisierungsmaßnahmen gestellt werden, könnten die Auszahlungen von Förderungen nicht erfolgen.

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90%, der förderfähigen Kosten aus den verschiedenen Städtebauförderungsprogrammen.

lfd.-Nr. 17: Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen (Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Gebiet: Kernbereich Bad Münster) (100.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-013

Aktive Stadtzentren - Wohnumfeldverbesserung Poststraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								24.596	24.596
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		24.596	24.596
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	3.290							130.362	130.362
19	- für Finanzanlagen								59.000	59.000
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290	0	0	0	0	0	0	189.362	189.362
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.290	0	0	0	0	0	0	-164.766	-164.766

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-024

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Wohnumfeldverbesserung Gerbergasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		30.000						89.600	89.600
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0		89.600	89.600
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	11.877	38.500						134.806	134.806
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.877	38.500	0	0	0	0	0	134.806	134.806
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.877	-8.500	0	0	0	0	0	-45.206	-45.206

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-027

Schwimmbad Salinental - Investitionspakt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	89.522	1.205.000	150.000					10.961.912	11.111.912
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.522	1.205.000	150.000	0	0	0		10.961.912	11.111.912
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		845.000						11.135.853	11.135.853
18	- für Sachanlagen	713.197	550.000	200.000					1.147.637	1.347.637
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.197	1.395.000	200.000	0	0	0	0	12.283.490	12.483.490
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.675	-190.000	-50.000	0	0	0	0	-1.321.578	-1.371.578

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz zur Sanierung des Freibades sowie der Parkplätze P 1+2 im Salinental (Bescheid vom 12.08.2019)

lfd.-Nr. 18: Bau der Parkplätze P 1+2 im Salinental (Restzahlungen nach Prüfung der Schlussrechnungen)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-902

Um- und Neugestaltung Kurpark - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		328.500	850.000	265.000	260.000			353.500	1.728.500
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	328.500	850.000	265.000	260.000	0		353.500	1.728.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	482.471	490.000	1.012.000	333.000	300.000			994.893	2.639.893
19	- für Finanzanlagen								15.500	15.500
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.471	490.000	1.012.000	333.000	300.000	0	0	1.010.393	2.655.393
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.471	-161.500	-162.000	-68.000	-40.000	0	0	-656.893	-926.893

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum

lfd.-Nr. 18: Kurpark I: Umbaukosten Vorplatz Kurmittelhaus, Ausstattung Parkanlage (350.000 €)
 Bau der Brunnenanlage, Neuveranschlagung (410.000 €)
 Kurpark II: Beleuchtung, Wegebauarbeiten und Umbaukosten (210.000 €)
 Restzahlungen der Planungskosten LPH 1-4 + besondere Leistungen gemäß HOAI z.B. Gutachten (42.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-903

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			36.000						36.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	0	0		0	36.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	22.244	25.000	40.000					67.361	107.361
19	- für Finanzanlagen								20.117	20.117
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.244	25.000	40.000	0	0	0	0	87.478	127.478
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.244	-25.000	-4.000	0	0	0	0	-87.478	-91.478

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: erwartete Zuweisung in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten aus dem Städtebauförderprogramm Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum

lfd.-Nr. 18: Planungskosten Fährhaus/Fährheim/Märchenhain

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-904

Mehrgenerationenspielplatz - Stadtumbau West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	499							74.429	74.429
19	- für Finanzanlagen								73.930	73.930
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499	0	0	0	0	0	0	148.359	148.359
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	0	0	0	0	0	0	-148.359	-148.359
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-51130-905

Gradierwerk West - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			145.000						145.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: voraussichtliche Zuwendung der KUNA-Stiftung

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-001

Gemeindestraßen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								31.322	31.322
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.663							67.229	67.229
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								47.916	47.916
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.663	0	0	0	0	0		146.467	146.467
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.685	14.685
18	- für Sachanlagen	20.037	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000		213.471	347.471
19	- für Finanzanlagen								112	112
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								357	357
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.037	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000	0	228.625	362.625
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.626	-33.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-82.158	-216.158

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (35.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-003

Ausbau Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								4.071	4.071
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								871	871
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		4.942	4.942
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	54.983	10.000	145.000	50.000	10.000	10.000		423.078	638.078
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.983	10.000	145.000	50.000	10.000	10.000	0	423.078	638.078
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.983	-10.000	-145.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	-418.136	-633.136

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Austausch von Beleuchtungsmasten, die bei der Standsicherheitsprüfung beanstandet wurden
 Umbau Seilanlage (keine Ersatzteile mehr) auf Mastanlagen, Austausch maroder Masten
 Mittel für sonstige diverse Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet sowie für die Erneuerung
 von Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-015

Innerstädtische Begrünungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		72.000						76.327	76.327
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0		76.327	76.327
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.658	3.658
18	- für Sachanlagen		25.000		5.000	5.000	5.000		89.705	104.705
19	- für Finanzanlagen								34.200	34.200
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	127.563	142.563
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-51.236	-66.236

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-022

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			30.000						30.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 70.000 € reduziert. Bei einem geringeren Auszahlungsansatz ist damit zu rechnen, dass Planungsleistungen in einem geringeren Umfang durchgeführt werden können. Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes für den Europaplatz würde zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

lfd.-Nr. 18: Hauptprüfung, Entwicklungs- und Sanierungskonzept
Die Baukosten werden nach vorliegen eines Sanierungskonzeptes veranschlagt

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-024

Mobilitätsstation Bahnhof - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								1.666.173	1.666.173
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								166.617	166.617
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.045								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.045	0	0	0	0	0		1.832.790	1.832.790
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	2.819							4.046.346	4.046.346
19	- für Finanzanlagen								656.253	656.253
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.970	2.970
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819	0	0	0	0	0	0	4.705.569	4.705.569
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.227	0	0	0	0	0	0	-2.872.779	-2.872.779

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-029

Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt (Pariser Viertel) - Ausbau Alemannenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			156.800						156.800
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	156.800	0	0	0		0	156.800
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			190.000					541.563	731.563
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	0	0	0	0	541.563	731.563
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.200	0	0	0	0	-541.563	-574.763

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Baukosten Ausbau "Alemannenstraße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-030

Herstellungsaufwand von Ausbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								17.438	17.438
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		17.438	17.438
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		1.286.138	1.426.138
19	- für Finanzanlagen								2.948	2.948
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	1.289.086	1.429.086
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-1.271.648	-1.411.648

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Barrierefreie Umgestaltung von Straßen im Stadtgebiet: Absenkung von Bordsteinen, Einbau von Blindenleiteinrichtungen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-032

Verkehrsberuhigende Maßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000		5.000	5.000	5.000		543.063	558.063
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	543.063	558.063
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-543.063	-558.063

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Maßnahmen im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg"
Maßnahmen erfolgen erst wieder ab dem Jahr 2026

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-039

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		80.000						80.000	80.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		273.600	273.600					273.600	547.200
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	353.600	273.600	0	0	0		353.600	627.200
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	55.548	409.900	10.000					818.160	828.160
19	- für Finanzanlagen								10.712	10.712
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.548	409.900	10.000	0	0	0	0	828.872	838.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.548	-56.300	263.600	0	0	0	0	-475.272	-211.672

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Die Beiträge betragen voraussichtlich 80 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 20 %) (Neuveranschlagung)

lfd.-Nr. 18: Nachpflanzungen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-047

Ausbau Mühlenstraße zwischen Fährgasse und Wilhelmstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		45.200						45.200	45.200
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		182.400	182.400					182.400	364.800
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	227.600	182.400	0	0	0		227.600	410.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	12.305	228.000	5.000					240.305	245.305
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.305	228.000	5.000	0	0	0	0	240.305	245.305
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.305	-400	177.400	0	0	0	0	-12.705	164.695

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Die Beiträge betragen voraussichtlich 80 % der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 20 %) (Neuveranschlagung)

lfd.-Nr. 18: Nachpflanzungen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-050

Soziale Stadt - Sozialer Zusammenhalt (Pariser Viertel) - Ausbau Kleiner Bangert

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			45.400						45.400
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.400	0	0	0		0	45.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			60.500						60.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.500	0	0	0	0	0	60.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.100	0	0	0	0	0	-15.100

Erläuterungen:

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

lfd.-Nr. 18: Baukosten Ausbau "Kleiner Bangert"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-082

Gehwege und Fahrradinfrastruktur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			100.000					1.859	101.859
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0		1.859	101.859
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								14.000	14.000
18	- für Sachanlagen	1.919	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		111.417	361.417
19	- für Finanzanlagen								8.413	8.413
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	133.830	383.830
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-131.971	-281.971

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 50.000 € reduziert. Es werden hierdurch keine investiven Maßnahmen im Bereich der Geh- und Radwegeninfrastruktur umgesetzt.

lfd.-Nr. 8: KIPKI Förderung für Teilprojekt 6 (Parklets für den Radverkehr (Förderquote 100%))

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

KIPKI, Teilprojekt 6: Parklets für den Radverkehr (100.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-084

Sichere Schul- und Radwege Heidemauer

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		108.000	0					108.000	108.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.000	0	0	0	0		108.000	108.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		120.000	80.000					120.000	200.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	200.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-80.000	0	0	0	0	-12.000	-92.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Es soll ein großräumiges Konzept für sichere Schulwege erstellt werden.
Kosten für die geplante Umsetzung und damit auch die beabsichtigte Förderung entfallen.

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-093

Mobilitätskonzept Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	425.000		30.000	49.500	19.500			425.000	524.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					90.000				90.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	30.000	49.500	109.500	0		425.000	614.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	479.850	800.000	500.000	500.000	175.000			1.279.255	2.454.255
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.850	800.000	500.000	500.000	175.000	0	0	1.279.255	2.454.255
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	175.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.850	-800.000	-470.000	-450.500	175.000	0	0	-854.255	-1.840.255

Erläuterungen:

- lfd.-Nr. 8** Zuwendung nach dem LVFGKom und/oder LFAG für den Gehweg (Stadtanteil) sowie für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (Bewilligungsbescheid vom 22.03.2024)
- lfd.-Nr. 9** voraussichtliche Ausbaubeiträge für den Ausbau der Gehwege (Stadtanteil)
- lfd.-Nr. 18:** Anteilige Baukosten an den Baumaßnahmen des LBM an der B48 und dem KVP Burgweg (u.a. Linksabbiegespuren, Errichtung Barrierefreiheit, Neuordnung Geh- u. Radwege u. Fahrbahn, Querungshilfe inkl. Bedarfsampel, Baumpflanzungen und Begrünung).

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-094

Umsetzung integriertes Verkehrskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		35.000						35.000	35.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.694	1.694
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0		36.694	36.694
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000		115.074	175.074
19	- für Finanzanlagen								10.988	10.988
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	126.062	186.062
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-89.368	-149.368

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 35.000 € reduziert. Es werden 2025 keine Maßnahmen aus dem IVEK umgesetzt, die keinen eigenen investiven Kostenansatz haben.

lfd.-Nr. 18: Maßnahmen im Rahmen des integrierten Verkehrsentwicklungsconzeptes (IVEK)

Förderfähig sind: z. B. Mobilitätsstationen, Signalisierung für den Radverkehr, Radabstellanlagen, Knotenpunktumgestaltung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-097

Knotenpunkt Ochsenbrücke - Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	23.921	150.000						1.902.796	1.902.796
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.921	150.000	0	0	0	0	0	1.902.796	1.902.796
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.921	-150.000	0	0	0	0	0	-1.902.796	-1.902.796

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 150.000 € auf 0 € reduziert. Planungen zur innerstädtischen Entlastungsstraße werden dementsprechend in 2025 vorerst nicht fortgeführt.

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten
Innerstädtische Entlastungsstraße - IVEK**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-100

Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								751.642	751.642
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780.000	780.000					866.367	1.646.367
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	780.000	780.000	0	0	0		1.618.009	2.398.009
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.692	140.692
18	- für Sachanlagen								2.162.677	2.162.677
19	- für Finanzanlagen								22.056	22.056
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.325.425	2.325.425
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	780.000	780.000	0	0	0	0	-707.416	72.584

Erläuterungen:

lfd.-Nr.9: Endabrechnung der Beiträge
Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-101

Ausbau Bosenheimer Straße von Alzeyer Straße bis Dürerstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								460.216	460.216
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000	80.000					511.838	591.838
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0		972.054	1.052.054
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								12.002	12.002
18	- für Sachanlagen								1.318.407	1.318.407
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.330.409	1.330.409
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-358.355	-278.355

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Endabrechnung der Beiträge

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-102

Ausbau Bosenheimer Straße von Dürerstraße bis Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								642.451	642.451
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000	70.000					608.310	678.310
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								2.160	2.160
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0		1.252.921	1.322.921
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.629	140.629
18	- für Sachanlagen								2.149.958	2.149.958
19	- für Finanzanlagen								14.994	14.994
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.305.581	2.305.581
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0	-1.052.660	-982.660

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Endabrechnung der Beiträge
Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-111

Erschließung Stichstraße zur Winzenheimer Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								76.526	76.526
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		76.526	76.526
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								10.454	10.454
18	- für Sachanlagen		20.000	20.000					96.526	116.526
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0	106.980	126.980
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-30.454	-50.454

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Kosten für den Grunderwerb

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-113

Anschluss Industriestraße an den KVP B428

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		40.000	0					40.000	40.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 40.000 € auf 0 reduziert. Die Planungen zur Anbindung der Industriestraße an die B 428 werden vorerst nicht fortgeführt.

lfd. Nr. 18: Planungskosten für die Verbindung der Industriestraße zur B428 sowie zur Eruiierung der Machbarkeit.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-137

Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	25.570	195.500	0	0				918.240	918.240
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								250.325	250.325
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.570	195.500	0	0	0	0		1.168.565	1.168.565
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								21.749	21.749
18	- für Sachanlagen		230.000	0					1.371.394	1.371.394
19	- für Finanzanlagen								152.580	152.580
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	0	0	0	0	0	1.545.723	1.523.974
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.570	-34.500	0	0	0	0	0	-377.158	-355.409

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 150.000 € auf 0 € reduziert. Es kann kein behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet umgesetzt werden. Die Förderung wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 85 % der zuwendungsfähigen Kosten nach LVFAGKom/LFAG zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse.

lfd.-Nr. 18: Bau- und Planungskosten für den barrierefreien Umbau von 15 Bushaltestellen aus KRN-Neuplanung (allgemeine Kostenerhöhung) Pflicht zur barrierefreien Herstellung aller Bushaltestellen (§ 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-138

Verkehrssignalanlagen/ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.387.310	1.407.310
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.387.310	1.407.310
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.387.310	-1.407.310

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffungen Verkehrssignalanlagen, Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-139

Buskehre Rheingrafenblick

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	32.648							32.648	32.648
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.648	0	0	0	0	0		32.648	32.648
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	8.860							12.003	12.003
19	- für Finanzanlagen								3.113	3.113
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.860	0	0	0	0	0	0	15.116	15.116
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.788	0	0	0	0	0	0	17.532	17.532
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-199

Brückenerneuerung Löwensteg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		350.000	350.000					486.160	836.160
19	- für Finanzanlagen								6.160	6.160
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	0	0	0	492.320	842.320
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-492.320	-842.320

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: provisorische Vorrichtung Löwensteg
Neuveranschlagung, da Hauptuntersuchung erst im November 2024 mit der Bahn möglich war

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-202

Landfuhrbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		150.000	100.000	100.000				150.000	350.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000	350.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000	-350.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Planungskosten

Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-203

Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum - Brückenschlag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		90.000	900.000					4.843.563	5.743.563
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.129							422.821	422.821
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129	90.000	900.000	0	0	0		5.266.384	6.166.384
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		100.000	1.090.000					8.791.085	9.881.085
19	- für Finanzanlagen								546.512	546.512
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	1.090.000	0	0	0	0	9.337.597	10.427.597
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129	-10.000	-190.000	0	0	0	0	-4.071.213	-4.261.213

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: Erwartete Zuweisung in Höhe von 90% des Stadtanteils an den förderfähigen Kosten aus dem Programm Lebendige Zentren - Aktive Stadt, Maßnahme Innenstadt aus den Vorjahren

lfd. Nr. 18: Kosten der Sanierung der Brückenbögen (Mühlenteichbrücke) (Baukosten, Ingenieurkosten, baubegleitende Kosten, etc.)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-204

Erneuerung Hermansbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								255.000	255.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								255.000	255.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	24.800							457.161	457.161
19	- für Finanzanlagen								370.685	370.685
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	0	0	0	0	827.846	827.846
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.800	0	0	0	0	0	0	-317.846	-317.846

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-205

Neubau Schwimmbadbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		100.000	125.000					107.439	232.439
19	- für Finanzanlagen								4.539	4.539
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	125.000	0	0	0	0	111.978	236.978
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-111.978	-236.978

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltseinsparungen um 75.000 € reduziert. Bei dem geringeren Auszahlungsansatz ist damit zu rechnen, dass Planungs- und Ingenieurleistungen in einem geringeren Umfang durchgeführt werden könne. Die Brücke ist aufgrund des nicht mehr ausreichenden Bauwerkszustands alternativlos zu erneuern. Die geringeren Mittel schieben die Erneuerung u. U. zeitlich nach hinten. Stand- und Verkehrssicherheit sind nur nicht kurzfristig gegeben.

lfd. Nr. 18: Planungs- und Wettbewerbskosten
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-231

Ausbau In der Märsch

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				312.900					312.900
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	312.900	0	0		0	312.900
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände				105.000					105.000
18	- für Sachanlagen			37.900	379.200					417.100
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.900	484.200	0	0	0	0	522.100
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				484.200					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.900	-171.300	0	0	0	0	-209.200

Erläuterungen:

Sperrvermerk

**Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.**

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

lfd. Nr. 17: 2026: Straßenentwässerungsanteil 105.000 €

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "In der Märsch"
2026: Straßenbaukosten 379.200 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-232

Ausbau Beinde

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					350.700				350.700
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.700	0		0	350.700
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände					168.000				168.000
18	- für Sachanlagen				42.500	425.000				467.500
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.500	593.000	0	0	0	635.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.500	-242.300	0	0	0	-284.800

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 17: 2027: Straßenentwässerungsanteil 168.000 €

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Beinde"
2027: Straßenbau 425.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-235

Ausbau Fährgasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					59.400				59.400
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.400	0		0	59.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände					63.000				63.000
18	- für Sachanlagen				7.200	72.000				79.200
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200	135.000	0	0	0	142.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200	-75.600	0	0	0	-82.800

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 17: 2027: Straßenentwässerungsanteil 63.000 €

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Fährgasse"
2027: Straßenbau 72.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-240

Ausbau Traubenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 16.700 € auf 0 € reduziert. Die Straße bleibt in dem Zustand, in dem sie aktuell ist.
Ausbaubeiträge und Baukosten in den Folgejahren fallen weg.

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

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Traubenstraße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-243

barrierefreie Erneuerung der Quellenhofbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000						61.872	61.872
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	61.872	61.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-61.872	-61.872
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-244

Erschließungsstraße im B-Plan-Gebiet Bosenheimer Straße, B428, Riegelgrube

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	1.884	5.000						44.099	44.099
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884	5.000	0	0	0	0	0	44.099	44.099
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.884	-5.000	0	0	0	0	0	-44.099	-44.099
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-246

Sanierung Ringstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								140.000	140.000
18	- für Sachanlagen		120.000						169.179	169.179
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0	309.179	309.179
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	-309.179	-309.179

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-247

Radweg Michelin

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		106.000						106.000	106.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-248

KVP Michelinstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		25.000	126.800					25.000	151.800
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	126.800	0	0	0	0	25.000	151.800
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-126.800	0	0	0	0	-25.000	-151.800

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Kosten B-Plan Änderung/Erweiterung (66.800 €) und Gutachten (40.000€) sowie Planungskosten LPH 1-4 (20.000€)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-249

Barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		25.000	0					25.000	25.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 30.000 € auf 0 € reduziert. Die Planungen zur barrierefreien Querung der Wilhelmstraße werden nicht weitergeführt

lfd.-Nr. 18: Planungskosten barrierefreie Querung Mühlenstraße/Wilhelmstraße

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-250

KVP Heidemauer

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000	0					35.000	35.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 75.000 € auf 0 € reduziert. Die Kosten für ein großräumiges Konzept für sichere Schulwege finden sich nun unter INV-54110-084

**lfd.-Nr. 18: Planungskosten KVP Heidemauer
Erstellung eines Großraumverkehrskonzeptes**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-251

Abrechnung Sanierungsgebiet "Alte Neustadt" Teilgebiet 1 und 2

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000						1.000.000	1.000.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-252

Erneuerung Teufelsbrücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			40.000						40.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 10.000 € reduziert. Die Planung der Instandsetzung der Teufelsbrücke muss im Jahr 2025 begonnen werden. Die Verkehrssicherheit des Bauwerkes ist aufgrund der Geländerausbildung und -höhe, sowie der zu niedrigen Schrammborde nicht mehr gegeben

lfd. Nr. 18: Planungskosten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-507

Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen			39.000	39.000					78.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	39.000	0	0		0	78.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	60.000	60.000				50.000	170.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	60.000	60.000	0	0	0	50.000	170.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				60.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-50.000	-92.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: voraussichtlicher Zuschuss von 65% der förderfähigen Kosten (Förderung Kommunalrichtlinie)

lfd.-Nr. 18: Kosten für Planung und Ausbau des Radweges
Verbesserung des fließenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-706

Erschließung Gewerbegebiet P 7 -Stadtteil Bosenheim-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			450.000					467.235	917.235
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								144.133	144.133
11	+ für Sachanlagen								15.617	15.617
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0		626.985	1.076.985
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								210.967	210.967
18	- für Sachanlagen	4.460	550.000	10.000					2.152.155	2.162.155
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								19.750	19.750
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460	550.000	10.000	0	0	0	0	2.382.872	2.392.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.460	-550.000	440.000	0	0	0	0	-1.755.887	-1.315.887

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Die Höhe der Erschließungsbeiträge beträgt 90% der beitragsfähigen Kosten (Stadtanteil 10%)

lfd.-Nr. 18: Kosten für Vermessungen
Restkosten für die Herstellung der Arthur-Zimmer-Straße.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-900

Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				183.000					183.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.000	0	0		0	183.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			22.200	221.700					243.900
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.200	221.700	0	0	0	0	243.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				221.700					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.200	-38.700	0	0	0	0	-60.900

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

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

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Raugrafenstraße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-901

Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					196.000				196.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	196.000	0		0	196.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen				23.700	237.600				261.300
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.700	237.600	0	0	0	261.300
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				23.700					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.700	-41.600	0	0	0	-65.300

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Pfalzstraße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-902

Ausbau Friedenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				562.000					562.000
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	562.000	0	0		0	562.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände				26.200					26.200
18	- für Sachanlagen			68.000	680.900					748.900
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000	707.100	0	0	0	0	775.100
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				707.100					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-145.100	0	0	0	0	-213.100

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

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

lfd. Nr. 17: 2026: Straßenentwässerungsanteil 26.200 €

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Friedenstraße"
2026: Straßenbau 680.900 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-903

Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									217.000
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	217.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		154.800	314.000	509.600	200.000	120.000		199.800	1.343.400
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.800	314.000	509.600	200.000	120.000	0	199.800	1.343.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				509.600	200.000	120.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-154.800	-314.000	-509.600	-200.000	-120.000	0	-199.800	-1.126.400

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

*Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.*

lfd.-Nr. 18: Jahre 2025 ff.:

**Planungskosten für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs in Bad Münster am Stein-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-54110-904

Ausbau Herrengartenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						468.500			468.500
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	468.500		0	468.500
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					56.800	567.800			624.600
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56.800	567.800	0	0	624.600
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.800	-99.300	0	0	-156.100

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Herrengartenstraße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-905

Pouilly-Brücke

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000	100.000	30.000				86.139	216.139
19	- für Finanzanlagen								36.139	36.139
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	30.000	0	0	0	122.278	252.278
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				30.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-30.000	0	0	0	-122.278	-252.278

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 25.000 € reduziert. Bei einem geringeren Auszahlungsansatz ist damit zu rechnen, dass Planungsleistungen in einem geringeren Umfang stattfinden können. Dies schiebt die Instandsetzung der Pouilly-Brücke u. U. nach hinten. Die Verkehrssicherheit ist aufgrund des schadhafte Belages lokal nicht mehr und mittelfr. für das gesamte Bauwerk nicht mehr gegeben

**lfd.-Nr. 18: Entwurfs- und Ausführungsplanung
Bauwerksprüfung (nach DIN 1076) an der Pouilly-Brücke (25.000 €)
Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt nach dem Vorliegen der Kostenschätzung**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-906

Ausbau Rheingrafenstraße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					277.200				277.200
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	277.200	0		0	277.200
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		35.000		33.600	336.000			35.000	404.600
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	33.600	336.000	0	0	35.000	404.600
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				33.600	336.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-33.600	-58.800	0	0	-35.000	-127.400

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Rheingrafenstraße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54110-907

Ausbau Berliner Straße -Stadtteil BME-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				488.400					488.400
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	488.400	0	0		0	488.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			59.200	592.000					651.200
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.200	592.000	0	0	0	0	651.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				592.000					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.200	-103.600	0	0	0	0	-162.800

Erläuterungen:

Sperrvermerk (VE)

**Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.**

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

lfd. Nr. 18: Planungskosten Ausbau "Berliner Straße"

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54610-001

Parkeinrichtungen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	125.000	20.000	20.000	20.000		955.757	1.140.757
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								17.250	17.250
11	+ für Sachanlagen								27.544	27.544
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000		1.000.551	1.185.551
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen								386.493	386.493
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	386.493	386.493
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000	0	614.058	799.058

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 9: Einzahlungen aus der Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 47 Absatz 4 LBauO; Erhöhung der Stellplatzablöse 2025 aufgrund bevorstehender, geplanter Bauvorhaben, bei denen Stellplatzablöse fällig werden wird.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-001

Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	10.000				24.811	44.811
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	0	0		24.811	44.811
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		110.000	75.000	30.000				163.592	268.592
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	75.000	30.000	0	0	0	163.592	268.592
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-65.000	-20.000	0	0	0	-138.781	-223.781

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Erwartete Zuweisung aus verschiedenen Förderprogrammen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Förderung des ÖPNV (10.000 €)

lfd.-Nr. 18: Neubau von Buswartehallen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-002

Bahnhaltepunkt Rheingrafenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen						360.000			360.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen						360.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Rheingrafenstraße
Kosten werden 2028 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 360.000 € für 2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-003

Bahnhaltepunkt Pfingstwiese

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen						360.000			360.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen						360.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Pfingstwiese
Kosten werden 2028 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 360.000 € für 2028

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-54700-600

Bahnhaltepunkt Planig

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen					480.000				480.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen					480.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Stadtanteil Bahnstation - Haltepunkt Planig
Kosten werden 2027 fällig (Einmalzahlung)

VE i. H. v. 480.000 € für 2027

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-001

Park- und Gartenanlagen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								1.798	1.798
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		1.798	1.798
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	30.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		64.218	72.218
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	64.218	72.218
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-62.420	-70.420

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-002

Sauerstoffanreicherung Mühlenteich + Schlossparkweiher

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		25.000						25.000	25.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-011

Masterplan Gesundheitspark Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		230.900	315.000	425.000	250.000			322.190	1.312.190
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.900	315.000	425.000	250.000	0		322.190	1.312.190
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		271.600	371.000	500.000	295.000			872.401	2.038.401
19	- für Finanzanlagen								324.906	324.906
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	271.600	371.000	500.000	295.000	0	0	1.197.307	2.363.307
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	295.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.700	-56.000	-75.000	-45.000	0	0	-875.117	-1.051.117

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 18: Klimaraum Klima- Gesundheitspark Salinental
Beschattungskonzept Klima- Gesundheitspark Salinental
Planungskosten LPH 1-3 + besondere Leistungen gemäß HOAI z.B. Gutachten

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55111-012

Ausgleichsflächen allgemein

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	75.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18: Da zu wenige Ausgleichsflächen vorhanden sind, sollen neue Ausgleichsflächen hinzugekauft werden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-008

Hochwasserschutz an der Nahe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		196.500	300.000					868.994	1.168.994
18	- für Sachanlagen								222.000	222.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	196.500	300.000	0	0	0	0	1.090.994	1.390.994
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.500	-300.000	0	0	0	0	-1.090.994	-1.390.994

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17: Kostenbeteiligung an den Hochwasserschutz aufwendungen des Landes gem. § 76 Abs. 6 LWG RP - Hochwasserschutz Nahe Deichertüchtigung, Ortslagen Ippesheim/Planig

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-502

Außengebietsentwässerung Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	bis 2023 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								125	125
12	+ für Finanzanlagen								125	125
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		250	250
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	550							788.212	788.212
19	- für Finanzanlagen								220	220
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	0	0	0	788.432	788.432
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550	0	0	0	0	0	0	-788.182	-788.182

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-55200-603

Außengebietsentwässerung -Stadtteil Planig-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		30.000						30.000	30.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

Maßnahme: INV-57319-001

Selbstreinigende WC-Anlagen – Roßstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 125.000 € auf 0 € reduziert. Die WC-Anlage kann frühestens 2026, besser 2027 umgesetzt werden, da 2025 eine Verkehrsplanung im Bereich der Roßstraße erfolgen soll

lfd. Nr. 18: Kosten für eine selbstreinigende WC-Anlagen in der Rosstraße

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	916.961	4.114.400	5.087.700	4.678.300	1.038.700	97.700		69.376.806	82.417.527
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791	1.406.000	2.163.200	1.566.300	993.300	488.500		9.777.508	15.098.808
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		183.087	183.087
11	+ für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		361.243	361.243
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		104.170	104.170
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.183	11.200	11.400	6.900	0	0		861.289	879.589
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		22.693	22.693
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.045	0	0	0	0	0		167.328	167.328
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.981	5.531.600	7.262.300	6.251.500	2.032.000	586.200		80.854.124	99.070.580
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	87.174	1.628.900	1.733.200	371.200	471.000	240.000	0	41.211.046	44.026.446
18	- für Sachanlagen	6.088.474	11.686.250	10.933.200	8.093.700	7.142.200	2.055.300	0	144.665.082	172.889.482
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	1.000.000	0	0	0	0	0	1.966.864	1.966.864
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175.648	14.315.150	12.666.400	8.464.900	7.613.200	2.295.300	0	191.028.321	222.046.372
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen				3.911.900	2.356.000	840.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.188.667	-8.783.550	-5.404.100	-2.213.400	-5.581.200	-1.709.100	0	-110.174.197	-122.975.792
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-002

Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstückswirtschaft -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	240							3.940	3.940
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	3.940	3.940
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240	0	0	0	0	0	0	-3.940	-3.940

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-003

Hang Sicherungsmaßnahmen Bismarckstraße 29

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	91.226							91.226	91.226
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.226	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	169.900							169.900	169.900
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.900	0	0	0	0	0	0	169.900	169.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.674	0	0	0	0	0	0	-169.900	-169.900

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-004

Hangsicherungsmaßnahmen Radonstollen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			90.000						90.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Hangsicherungsmaßnahme Radonstollen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12210-001

Sicherheit und Ordnung -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								20.936	20.936
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		20.936	20.936
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	23.529	30.000	30.000					287.316	317.316
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.529	30.000	30.000	0	0	0	0	287.316	317.316
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.529	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-266.380	-296.380

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Erstausrüstung für vier neue Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (27.500 €) höhenverstellbarer Leitstellentisch (ca. 2.500€)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-12300-001

Verkehrsangelegenheiten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen								1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								3.936	3.936
18	- für Sachanlagen	8.320	9.000	9.900					128.606	138.506
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.320	9.000	9.900	0	0	0	0	132.542	142.442
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.320	-9.000	-9.900	0	0	0	0	-130.792	-140.692

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Erstausrüstung für neue Mitarbeiter*innen des ruhenden Verkehrs.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-001

Grundschulen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								26.874	26.874
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen								933	933
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		27.807	27.807
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	5.114							5.218	5.218
18	- für Sachanlagen	212.358	177.900	214.000	100.000	100.000	100.000		1.445.534	1.959.534
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.472	177.900	214.000	100.000	100.000	100.000	0	1.450.752	1.964.752
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.472	-177.900	-214.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.422.945	-1.936.945

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den allgemeinen Schul- und Schulsportbetrieb, sowie den Außenanlagen an 6 Grundsch. u. Defibrillatoren (Gesamt 91.000 €)
GS Dr. MaLuKi: Beschattung Schulhof, Tischtennisplatte, 2 Klassensätze Möbel (26.000 €)
GS Kleiststraße: 30 Schülertische (7.000 €)
GS Hofgartenstraße: Einzeltische aus pädagog. Sicht erforderlich (8.000 €)
GS Winzenheim: Hüpfspiele, Belagsmarkierungen, Küche f. Lehrerzimmer, Musikbox (15.000 €)
GS BME: 1 Brennofen, Stufenreck, Rutsche, Außenklasse, Umzäunung (19.000 €)
Defibrillatoren (10.000 €) und Sportgeräte (6.000 €) für alle Grundschulen
Investitionen Umsetzung Medienentwicklungsplan 2022-2026, Präsentationstechnik (123.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-002

Grundschule Hofgartenstraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		220.700	1.518.000					405.700	1.923.700
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.700	1.518.000	0	0	0		405.700	1.923.700
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	204.904	25.000	1.940.000					658.352	2.598.352
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.904	25.000	1.940.000	0	0	0	0	658.352	2.598.352
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.904	195.700	-422.000	0	0	0	0	-252.652	-674.652

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd. Nr. 8 Zuwendung für durchgeführte und abgeschlossene Brandschutzmaßnahme sowie 70 % Zuwendung durch Ganztagsförderungsgesetz - GaföG

lfd. Nr. 18 Schulpavillonenerweiterung GS Hofgartenstraße in Modulbauweise (Holzbau)
Erweiterung der Mensa: Maßnahmen aus bewilligten Basismitteln des Investitionsprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

(Ganztagsförderungsgesetz - GaföG, 70 %ige Landesförderung)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-003

Grundschule Kleiststraße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		175.000	190.000	60.000				729.600	979.600
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	190.000	60.000	0	0		729.600	979.600
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	92.489	250.000	80.000					1.199.428	1.279.428
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.489	250.000	80.000	0	0	0	0	1.199.428	1.279.428
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.489	-75.000	110.000	60.000	0	0	0	-469.828	-299.828

Erläuterungen:

lfd. Nr. 8: Zuwendung Brandschutzmaßnahme

lfd. Nr. 18: Anschaffung Container wegen steigendem Schulraumbedarf (80.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-007

Neubau einer Grundschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen				1.704.000	3.031.100	573.300			5.308.400
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.704.000	3.031.100	573.300		0	5.308.400
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	81.811	360.000	410.000	3.724.600	7.313.000	1.336.400		1.542.595	14.326.595
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.811	360.000	410.000	3.724.600	7.313.000	1.336.400	0	1.542.595	14.326.595
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.811	-360.000	-410.000	-2.020.600	-4.281.900	-763.100	0	-1.542.595	-9.018.195

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 8: Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz (60%) und des Landkreises (10% gemäß § 87 Abs. 2 SchulG) Kostenrichtwert 6.066.250 € davon 70%: rund 4.246.400 €
Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz (50%) und des Landkreises (10%) für Sporthallenbau Kostenrichtwert 1,0 Feld-Turnhalle: 1.770.000 € davon 60% Förderung: 1.062.000 €
Förderung gesamt für den Schulneubau: 5.308.400 €

lfd.-Nr. 18: Objektplanungskosten: 350.000 €
Projektsteuerungskosten: 60.000 €

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-008

Grundschulen - Umsetzung Digitalpakt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		36.700						36.700	36.700
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.700	0	0	0	0		36.700	36.700
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	96.737	40.700						234.563	234.563
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.737	40.700	0	0	0	0	0	234.563	234.563
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.737	-4.000	0	0	0	0	0	-197.863	-197.863

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-500

Grundschule Winzenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen		70.000	50.000					166.216	216.216
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	50.000	0	0	0		166.216	216.216
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		100.000	210.000					204.705	414.705
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	210.000	0	0	0	0	204.705	414.705
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-160.000	0	0	0	0	-38.489	-198.489

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 8: Zuwendung Brandschutzmaßnahme

lfd.-Nr. 18: Brandschutz Grundschule Winzenheim

**Umsetzung der Brandschutzmaßnahme ist zwingend erforderlich (Gefahr in Verzug)
Für die erforderliche Fluchttreppe (Sicherstellung 2. Rettungsweg) wurde ein Bauantrag eingereicht**

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-21110-601

Grundschule Planig -Ganztagesschule-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	220.000	80.000						1.150.100	1.150.100
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	80.000	0	0	0	0		1.150.100	1.150.100
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								96	96
18	- für Sachanlagen								2.074.540	2.074.540
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.074.636	2.074.636
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	80.000	0	0	0	0	0	-924.536	-924.536

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-31400-001

Haus der Senioren - Zentrum für Freizeit, Bildung und Beratung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								465.411	465.411
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		465.411	465.411
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		643.084	651.084
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	643.084	651.084
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-177.673	-185.673

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (über 1.000 € netto)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42100-001

Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		89.033	121.433
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		89.033	121.433
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								167.919	167.919
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167.919	167.919						
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	0	-78.886	-46.486

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 13: Tilgungersätze für gewährte Darlehen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-001

Eigene Sportstätten -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								88.400	88.400
18	- für Sachanlagen	4.839	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000		265.254	284.254
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0	353.654	372.654
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.839	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-353.654	-372.654

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (4.000 €)
Anschaffung Müllboxen an der Sporthalle Ippenheim. Im Zuge der Sanierung des Vorrums sollen die sich dort befindlichen Tonnen in Zukunft untergestellt werden (3.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-002

Sanierung Laufbahn Stadion Salinental

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		30.000						30.000	30.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
4	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42411-021

Kanu Trainings- und Wettkampfstätte am Salinenwehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								25.880	25.880
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		25.880	25.880
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000							20.000	20.000
18	- für Sachanlagen								33.275	33.275
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	53.275	53.275
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	-27.395	-27.395

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-42418-700

Freibad Bosenheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen		50.000						143.438	143.438
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	143.438	143.438
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-143.438	-143.438

Erläuterungen:

In der Sitzung des Schulträgerausschusses am 10.09.2024 wurde die Streichung der Maßnahme beschlossen.

Der OBR Bosenheim hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die Wiederaufnahme der Planungskosten beschlossen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-55510-001

Stadtforst -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								23.993	23.993
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		23.993	23.993
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			80.000					54.477	134.477
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	54.477	134.477
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	-30.484	-110.484

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Anschaffung einer Maschine zur Erleichterung der Forstarbeiten.
Diese soll aus der Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement" finanziert werden.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57110-003

Glasfaserausbau in Bad Kreuznach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände		160.000		160.000	160.000			282.320	602.320
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	160.000	160.000	0	0	282.320	602.320
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-282.320	-602.320

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Breitbandausbau 6. Fördercall; Eigenanteil von 10%

Neuveranschlagung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-001

Messen, Märkte, Ausstellungen -allgemein-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								294	294
18	- für Sachanlagen	24.261	5.000	20.000					184.020	204.020
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.261	5.000	20.000	0	0	0	0	184.314	204.314
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.261	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-184.314	-204.314

Erläuterungen:

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

Herstellung eines zusätzlichen Anschlusses an das städtische Abwassersystem auf dem Wohnwagenplatz (5.000 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-004

Erneuerung Wasserleitung Pfungstwiese

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen	36.796	40.000	80.000					129.112	209.112
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.796	40.000	80.000	0	0	0	0	129.112	209.112
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.796	-40.000	-80.000	0	0	0	0	-129.112	-209.112

Erläuterungen:

lfd.-Nr. 18: Trinkwasserleitung Pfungstwiese, Fortführung Erneuerung

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-57311-005

Komplettisanierung Belag Pflingtwiese

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen			880.000						880.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	880.000	0	0	0	0	0	880.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-880.000	0	0	0	0	0	-880.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk

*Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.
Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.*

lfd.-Nr. 18: Da der Platz als Festplatz und auch als öffentliche Parkfläche genutzt wird, soll die ganze Pflingtwiese ertüchtigt werden. Durch die Witterungsverhältnisse ist es auf dem Platz oft matschig oder es steht Wasser, sodass der Aufbau der Veranstaltung teilweise erschwert wird.

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	311.226	582.400	1.758.000	1.764.000	3.031.100	573.300		5.310.951	12.437.351
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	562.235	572.700	372.000	203.400	260.700	100.000		28.586.360	29.522.460
12	+ für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		1.750	1.750
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.810	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		230.406	262.806
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	450.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000		2.665.052	4.965.052
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.270	1.613.000	3.238.000	2.375.500	3.699.900	1.081.500		36.703.293	47.098.193
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	25.114	160.000	0	160.000	160.000	0	0	687.917	1.007.917
18	- für Sachanlagen	1.151.472	1.223.600	4.152.900	3.930.600	7.519.000	1.542.400	0	48.936.854	66.081.754
19	- für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
21	- für den Erwerb von Vorräten	74.882	450.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	0	1.638.695	3.838.695
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.468	1.833.600	5.152.900	4.490.600	8.079.000	1.942.400	0	51.268.946	70.933.846
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.198	-220.600	-1.914.900	-2.115.100	-4.379.100	-860.900	0	-14.565.653	-23.835.653

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-61200-001

Tilgungsersätze

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.819	32.800	26.100	25.300	17.500	10.500		3.350.666	3.430.066
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.819	32.800	26.100	25.300	17.500	10.500		3.350.666	3.430.066
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	227.700							283.200	283.200
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.700	0	0	0	0	0	0	283.200	283.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.881	32.800	26.100	25.300	17.500	10.500	0	3.067.466	3.146.866

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 13: - Tilgungsei Veräußerung von städtischen Liegenschaften (Anlagevermögen)
 - Tilgungsersätze für von der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-
 Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)
 Rüdesheim (25.600 €)

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-001

Beteiligungen allgemein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen	394							1.270.026	1.270.026
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		281.900	266.600	267.100	275.700	170.600		2.581.627	3.561.627
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394	281.900	266.600	267.100	275.700	170.600		3.851.653	4.831.653
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								560.000	560.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	12.000							1.349.635	1.349.635
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								262.584	262.584
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	2.172.219	2.172.219
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.607	281.900	266.600	267.100	275.700	170.600	0	1.679.434	2.659.434

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 13: Tilgungersatz für gewährte Darlehen

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-003

Erhöhung Eigenkapital BGK

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								1.000.000	1.000.000
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen	117.000							3.878.245	3.878.245
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0	0	0	0	4.878.245	4.878.245
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	0	0	0	0	0	-4.878.245	-4.878.245

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Teilhaushalt 4

Maßnahme: INV-62600-005

Eigenkapitaleinlage Landesgartenschau GmbH

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- für Sachanlagen									
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			400.000	400.000					800.000
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-800.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, soweit die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO erfüllt sind und ein Ausnahmetatbestand nach VV Nr. 4. 1. 3. zu § 103 GemO vorliegt.

Die Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

lfd.-Nr. 18: Beschluss Stadtrat 29.02.2024 : Beauftragung eines Büros zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Bewerbung für die Landesgartenschau 2032. Auf den Ergebnissen aufbauend entscheidet der Stadtrat, ob die Bewerbung zum 15.03.2025 eingereicht werden soll. Sollte die Stadt die Bewerbungsunterlagen einreichen und im Juni/Juli den Zuschlag für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2032 erhalten, muss direkt im Anschluss ein technischer Geschäftsführer in der vom Land und Stadt gegründeten Gesellschaft eingestellt werden. Dieser führt daraufhin einen Realisierungswettbewerb durch. Die hierzu benötigten Kosten sollen vorsorglich im Haushalt bereitgestellt werden. Neben der Maßnahmenförderung wird die Stadt hierfür auch Zuwendungen für die Durchführung des Realisierungswettbewerbs vom Land erhalten.

Gesamtinvestitionsübersicht Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0
11	+ für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0
12	+ für Finanzanlagen	394	0	0	0	0	0		1.270.026	1.270.026
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.819	314.700	292.700	292.400	293.200	181.100		7.186.895	8.246.295
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.212	314.700	292.700	292.400	293.200	181.100		8.456.921	9.516.321
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.501.000	560.000
18	- für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- für Finanzanlagen	356.700	0	0	0	0	0	0	5.511.080	1.632.835
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	400.000	400.000	0	0	0	2.118.678	1.082.678
21	- für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.700	0	400.000	400.000	0	0	0	10.130.758	3.275.513
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.488	314.700	-107.300	-107.600	293.200	181.100	0	-1.673.837	6.240.808
Erläuterungen:										

Gesamtinvestitionsübersicht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 bis 13 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €	bis 2024 €	Gesamt €	
	Einzahlungen										
8	+ aus Investitionszuwendungen	1.228.186	4.696.800	6.845.700	6.442.300	4.069.800	671.000		5.310.951	94.854.878	
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.791	1.406.000	2.163.200	1.566.300	993.300	488.500		69.376.806	15.098.808	
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		9.777.508	183.087	
11	+ für Sachanlagen	562.235	572.700	372.000	203.400	260.700	100.000		28.769.447	29.883.703	
12	+ für Finanzanlagen	394	0	0	0	0	0		1.633.019	1.375.946	
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.812	333.800	312.100	307.400	301.300	189.300		7.521.471	9.388.690	
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten	0	450.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000		3.526.341	4.987.745	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.045	0	0	0	0	0		22.693	167.328	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.463	7.459.300	10.793.000	8.919.400	6.025.100	1.848.800		125.938.236	155.940.185	
	Auszahlungen										
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	112.289	1.788.900	1.733.200	531.200	631.000	240.000	0	3.188.917	45.594.363	
18	- für Sachanlagen	7.239.946	12.909.850	15.086.100	12.024.300	14.661.200	3.597.700	0	90.179.323	239.002.659	
19	- für Finanzanlagen	356.700	0	0	0	0	0	0	150.176.162	4.818.164	
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	400.000	400.000	0	0	0	5.307.007	1.085.678	
21	- für den Erwerb von Vorräten	74.882	450.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	0	1.638.695	3.838.695	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.480	1.969.344	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783.816	16.148.750	18.219.300	13.355.500	15.692.200	4.237.700	0	250.492.584	296.308.903	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				3.911.900	2.356.000	840.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.886.354	-8.689.450	-7.426.300	-4.436.100	-9.667.100	-2.388.900	0	-124.554.348	-140.368.718	
Erläuterungen:											
		Gesamtbetrag der Investitionskredite					7.926.300 €				

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
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €		
im Haushaltsjahr 2024: <u>davon:</u>						
Teilhaushalt 1						
INV-51130-012 Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	20.000	550
im Haushaltsjahr 2025: <u>davon:</u>						
Teilhaushalt 1						
INV-11410- 007 Photovoltaik auf kommunalen Dächern	150.000	0	0	0	150.000	506
INV-12600-022 MTF Löschbezirk Süd	0	85.000	0	0	85.000	519
INV-12600-027 Kommandoeinsatzwagen 2	0	90.000	0	0	90.000	524
INV-12600-028 Gerätewagen-Gefahrgut, LB Süd	0	610.000	0	0	610.000	525
INV-12600-504 Mannschaftstransportfahrzeug LB Nord	0	85.000	0	0	85.000	527
INV-54110-093 Mobilitätskonzept Salinental	500.000	175.000	0	0	625.500	571
INV-54110-202 Landfuhrbrücke	100.000	0	0	0	100.000	583
INV-54110-231 Ausbau "In der Märsch"	484.200	0	0	0	171.300	587

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €		
INV-54110-507 Radweg zwischen Winzenheim und Bad Kreuznach	60.000	0	0	0	21.000	600
INV-54110-900 Ausbau Raugrafenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	221.700	0	0	0	38.700	602
INV-54110-901 Ausbau Pfalzstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	23.700	0	0	0	23.700	603
INV-54110-902 Ausbau Friedenstraße -Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg-	707.100	0	0	0	145.100	604
INV-54110-903 Bahnhof -Stadtteil Bad Münster am Stein- Ebernburg-	509.600	200.000	120.000	0	829.600	605
INV-54110-905 Pouilly-Brücke	30.000	0	0	0	30.000	607
INV-54110-906 Ausbau Rheingrafenstraße Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	33.600	336.000	0	0	92.400	608
INV-54110-907 Ausbau Berliner Straße Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg	592.000	0	0	0	103.600	609
INV-54700-002 Bahnhofhaltepunkt Rheingrafenstraße	0	0	360.000	0	360.000	612
INV-54700-003 Bahnhofhaltepunkt Pfungstwiese	0	0	360.000	0	360.000	613
INV-54700-600 Bahnhofhaltepunkt Planig	0	480.000	0	0	480.000	614
INV-55111-011 Masterplan Gesundheitspark Salinental	500.000	295.000	0	0	120.000	617

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €	Seite
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 ff. €		
Summe VE Haushaltsjahr 2025	3.911.900	2.356.000	840.000	0	4.520.900	

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	2
Erfolgsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
Erläuterungsbericht	9
Vermögensplan	26
Übersicht Verpflichtungserächtigungen	45
Stellenplan	46
Finanzplan	47
Investitionsprogramm	49

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 24.01.2020 am 00.00.2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit den

	EUR
a) im Erfolgsplan veranschlagten	
Erträgen von	14.502.998
Aufwendungen von	13.967.020
Jahresüberschuss von	535.978
b) im Vermögensplan veranschlagten	
Mittelzuflüsse von	13.998.060
Mittelabflüsse von	13.998.060
festgesetzt.	
c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	-
d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	3.830.000
e) Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der Stadtkasse wird festgesetzt auf	-
f) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Unternehmensfinanzierung durch Fremdkapital ergänzende Vereinbarungen (Zinsderivate sowie deren Strukturen) zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken bei bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus anderen Darlehensverpflichtungen dienen. Im Rahmen des Derivateeinsatzes können klassische Instrumente wie z.B. Cap, Floor, Forward Rate 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, 00.00.2024

Letz
Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025 EUR		Planansatz 2024 EUR		Planansatz 2023 T-EUR	
1. Umsatzerlöse	13.548.278		13.077.812		13.879	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420		587.520		428	
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.000		36.000		38	
	<hr/>	14.198.698	<hr/>	13.701.332	<hr/>	14.345
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.848.800		1.793.560		2.504	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.620.000	6.468.800	4.152.000	5.945.560	4.189	6.693
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.826.100		1.650.800		1.570	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung ...	527.900		477.100		452	
	142.700	2.354.000	129.100	2.127.900	123	2.022
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.203.870		4.736.830		4.414	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...	-		-		-	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...	-	4.203.870	-	4.736.830	-	4.414
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	901.850	-	943.030	-	996
9. Erträge aus Beteiligungen	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.300		309.000		10	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	304.300	-	309.000	-	10
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500		52.000		73	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	33.500	-	52.000	-	73
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-		-	
15. Ergebnis nach Steuern	540.978		205.012		157	
16. Sonstige Steuern	5.000		4.000		4	
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	535.978		201.012		153	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
1. Umsatzerlöse			
Zusammensetzung:			
43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €
43221010 Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	6.651.823 €	6.711.820 €	6.496.010 €
43221011 Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	108.415 €	107.040 €	83.190 €
43221012 Grundgebühr Schmutzwasser	0 €	0 €	355.740 €
43221013 Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0 €	0 €	177.360 €
43221050 Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	3.512.330 €	3.149.862 €	3.503.500 €
43221051 Grundgebühr Niederschlagswasser	0 €	0 €	209.400 €
43221100 Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	14.000 €	8.000 €	5.000 €
43221200 Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VC Rüdesheim	650.000 €	600.000 €	600.000 €
43221220 Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VC Bad Kreuznach	350.000 €	320.000 €	316.000 €
43221290 Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch Sonstige Dritte	1.100 €	1.100 €	1.100 €
43221300 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Stadtstraßen	890.000 €	860.000 €	860.000 €
43221310 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	11.000 €
43221320 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	7.000 €
43221330 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Bundesstraßen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
43221340 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen	275.570 €	219.840 €	233.490 €
43700000 Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	767.360 €	777.890 €	742.240 €
46612000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	234.000 €	228.580 €	212.170 €
46700000 Erträge aus Verpachtungen	3.180 €	3.180 €	3.180 €
46910000 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	50.000 €	50.000 €	40.000 €
	13.548.278 €	13.077.812 €	13.878.880 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Zusammensetzung:			
45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420 €	587.520 €	427.570 €
	614.420 €	587.520 €	427.570 €
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Zusammensetzung:			

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	21.000 €	21.000 €	22.500 €
		36.000 €	36.000 €	37.500 €

5. Materialaufwand

5.1 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	13.000 €	33.000 €	34.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	317.000 €	167.000 €	167.000 €
52100120	Materialverbrauch Schlamm	270.000 €	180.000 €	180.000 €
52200000	Strombezug	1.216.110 €	1.384.110 €	2.059.940 €
52211000	Brennstoffverbrauch	20.000 €	20.000 €	55.000 €
52230000	Wasserbezug	12.690 €	9.450 €	8.550 €
		1.848.800 €	1.793.560 €	2.504.490 €

5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	140.000 €	145.000 €	145.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	221.000 €	219.000 €	179.000 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	173.000 €	172.000 €	173.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	256.000 €	360.000 €	262.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	9.000 €	7.000 €	7.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	123.000 €	85.000 €	85.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	1.670.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	162.000 €	142.000 €	142.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	230.000 €	230.000 €	325.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	160.000 €	135.000 €	160.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	150.000 €	120.000 €	120.000 €
52352000	KfZ-Betriebsaufwand	100.000 €	100.000 €	100.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	36.000 €	36.000 €	36.000 €
52470000	Schlammbehandlung	50.000 €	50.000 €	80.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	680.000 €	680.000 €	640.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	45.000 €	45.000 €	75.000 €
52470030	Abwasserabgabe	295.000 €	265.000 €	259.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	27.000 €	28.000 €	28.000 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
52470060	Betriebsüberwachung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	77.000 €	67.000 €	57.000 €
		4.620.000 €	4.152.000 €	4.189.000 €
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter				
Zusammensetzung:				
50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.826.100 €	1.650.800 €	1.569.600 €
		1.826.100 €	1.650.800 €	1.569.600 €
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Zusammensetzung:				
50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	142.700 €	129.100 €	122.900 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	383.200 €	346.000 €	326.800 €
50520000	Beihilfen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		527.900 €	477.100 €	451.700 €
7. Abschreibungen				
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
Zusammensetzung:				
53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.203.870 €	4.736.830 €	4.413.800 €
		4.203.870 €	4.736.830 €	4.413.800 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zusammensetzung:				
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	11.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	11.000 €
		20.000 €	20.000 €	22.000 €
8.1 Sonstiger Aufwand des Betriebes				
Zusammensetzung:				
56120000	Fortbildungskosten	50.000 €	40.000 €	40.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000 €	5.000 €	3.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	10.000 €	30.000 €	52.000 €
56290020	Kanalkataster **	26.000 €	27.000 €	30.000 €
56290030	Frachten	1.000 €	1.000 €	1.500 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
56410000	Versicherungsbeiträge	92.500 €	88.900 €	46.900 €
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.700 €	1.600 €	1.600 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000 €	7.000 €	7.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel <= 250 €	5.000 €	5.000 €	6.500 €
		213.400 €	220.700 €	203.700 €

8.2 Verwaltungskostenbeiträge

Zusammensetzung:

56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	308.450 €	320.980 €	373.410 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	73.500 €	71.350 €	69.300 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	71.000 €	71.000 €	87.600 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	20.000 €	20.000 €	19.000 €
		472.950 €	483.330 €	549.310 €

8.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:

56241000	EDV-Kosten	55.000 €	75.000 €	75.000 €
56252000	Prüfungskosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	14.000 €	15.000 €	15.000 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000 €	9.000 €	9.000 €
56331000	Porto	500 €	1.000 €	2.000 €
56334100	Telefon	3.000 €	3.000 €	3.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000 €	6.000 €	6.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000 €	1.000 €	2.000 €
		195.500 €	219.000 €	221.000 €

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:

47100000	Zinsen für Kredite	4.000 €	4.000 €	4.000 €
47990000	Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000 €	300.000 €	0 €
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	300 €	5.000 €	6.000 €
		304.300 €	309.000 €	10.000 €

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zusammensetzung:			
57500000 Darlehenszinsen	32.100 €	45.000 €	60.000 €
57514100 Zinsen für Zinsderivate	400 €	6.000 €	12.000 €
57990000 Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	33.500 €	52.000 €	73.000 €
16. sonstige Steuern			
Zusammensetzung:			
56820000 Kfz-Steuer	5.000 €	4.000 €	4.000 €
	5.000 €	4.000 €	4.000 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	535.978 €	201.012 €	152.350 €

*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

**) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2025

(gem. § 15 Absatz 2 Nr. 2 EigAnVO)

1. **Wirtschaftliche Grundlagen, rechtliche und steuerrechtliche Verhältnisse**

1.1 **Wirtschaftliche Grundlagen**

(Technische und wirtschaftliche Grundlagen sowie organisatorischer Aufbau)

1.1.1 **Technische Grundlagen**

Abwasserbehandlungsanlagen (Kapazitäten mechanisch-biologische Kläranlagen)	2025 EW	2024 EW	2023 EW	2022 EW	2021 EW	2020 EW
• Kläranlage Bad Kreuznach	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
• Kläranlage Ebernburg	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929	9.929
• Kläranlage Hallgarten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamt	121.029	121.029	121.029	121.029	121.029	121.029

Folgende Darstellung enthält eine Übersicht darüber, welche Ortsgemeinde / Stadt in welche Kläranlage einleitet:

	GKZ ¹ 01	GKZ ¹ 03	Sonstige
• Kläranlage Bad Kreuznach	Stadt Bad Kreuznach (incl. im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg Ortsteil Bad Münster und teilweise Ortsteil Ebernburg)	OG Altenbamberg OG Hochstätten	VG Rüdesheim: OG Rüdesheim OG Hargesheim OG Roxheim OG Hüffelsheim OG Weinsheim OG Mandel OG St. Katharinen OG Braunweiler OG Sommerloch VG Bad Kreuznach: OG Volxheim OG Pleitersheim OG Pfaffen- Schwabenheim OG Hackenheim VG Sprendlingen- Gensingen: OG Badenheim

- Kläranlage Ebernburg Ortsteil Ebernburg (teilweise)
 - OG Duchroth
 - OG Feilbingert
 - OG Niederhausen
 - OG Norheim
 - OG Oberhausen
 - OG Traisen

- Kläranlage Hallgarten
 - OG Hallgarten

^{*)} Gemeindegrenznummer

		GKZ 01	GKZ 03
Abwassersammlungsanlagen			
Verbindungssammler	lfm.	26.033	15.593
Mischwasserkanäle	lfm.	174.202	38.950
Schmutzwasserkanäle	lfm	20.293	11.669
Niederschlagswasserkanäle	lfm	22.371	14.219
Hausanschlüsse	Anzahl	11.112	3.281
Regenrückhaltebecken	Anzahl	18	4
Regenrückhaltebecken	m ³	29.138	
Regenüberlaufbauwerke	Anzahl	31	29
Düker	lfm	546	0

1.1.2 Wirtschaftliche Grundlagen

	2025 ^{*)}	2024 ^{*)}	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2020
GKZ 01						
Schmutzwassermenge in m ³	3.218.562	3.243.562	3.044.850	3.198.000	3.038.000	3.046.929
Beitragspflichtige Fläche NW in m ²	6.274.711	6.271.711	6.173.000	6.211.377	6.168.000	6.232.683
Einwohner zum 1.1.		53.931	53.541	52.774	52.385	52.222
GKZ 03						
Schmutzwassermenge in m ³	254.590	260.480	267.000	269.000	262.000	266.091
Beitragspflichtige Fläche NW in m ²	1.042.624	1.042.624	1.047.000	1.165.000	1.045.000	1.046.748
Beitragspflichtige Fläche SW in m ²	2.977.845	2.977.845	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.989.109
Einwohner zum 1.1.		7.475	7.414	7.331	7.298	7.332

^{*)} Daten aufgrund Planungen

1.1.3 Organisatorischer Aufbau

a) Organisation des Betriebes und Stellenübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind 31 Stellen für Mitarbeitende und 4 Stellen für Auszubildende für die gesamte Abwasserbeseitigungseinrichtung geplant. Bei diesen Mitarbeitenden handelt es sich mit 30 Stellen um technisches Personal der Kläranlage Bad Kreuznach. Diese betreuen auch die Kläranlagen Hallgarten und Ebernburg. 1 Stelle entfällt auf die Bilanzbuchhaltung.

Die Personalkosten des Kämmereiamtes, der Fachabteilung Bauverwaltung, der Stadtkasse, des Rechtsamtes und anderer für die Abwasserbeseitigungseinrichtung tätigen Ämter und Abteilungen, werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

b) Entgeltveranlagung laufende Entgelte

Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühren bildet die eingeleitete gewichtete Schmutzwassermenge, die auf der Grundlage der den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen sowie den Eigenförderanlagen entnommene Wassermenge ermittelt wird sowie die mit Grundlagenbescheiden festgesetzten beitragspflichtigen Abflussflächen für die wiederkehrenden Beiträge.

Die Wasserzähler der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen werden einmal jährlich durch die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach abgelesen. Die Verbrauchsdaten werden der Abwasserbeseitigungseinrichtung im Wege des Datenträgeraustauschs von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt.

Nach Aufbereitung der Daten erfolgt die Verarbeitung auf der städtischen EDV-Anlage.

Die Schmutzwassergebühren werden mit den anderen satzungsmäßigen, laufenden Entgelten der Abwasserbeseitigung auf einem Bescheid veranlagt.

Auf Grundlage der Messergebnisse wird den Kunden einmal jährlich eine Endabrechnung übersandt. Nachforderungen hieraus sind einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

Auf Basis der Endabrechnung werden für das neue Jahr vierteljährliche Abschlagszahlungen erhoben.

c) Entgeltveranlagung einmalige Beiträge

Die einmaligen Beiträge werden auf Grundlage der grundstücksbezogenen Daten durch separate Bescheide zeitnah abgerechnet.

Hausanschlusskostenerstattungen und Erstattungen für Abwasseruntersuchungen werden per Kostenbescheid angefordert. Den Schuldern werden eine Widerspruchsfrist und ein Zahlungsziel von einem Monat eingeräumt. Nach Ablauf von einem Monat ohne Zahlungseingang beginnt das Mahnverfahren (vgl. Tz. e).

d) Anordnungswesen

Das Anordnungswesen ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Danach sind grundsätzlich der Oberbürgermeister und die Beigeordneten für ihren Geschäftsbereich anordnungsbefugt. Für die Abwasserbeseitigungseinrichtung sind damit Herr Bürgermeister Thomas Blechschmidt für das Kämmereiamt und die Fachabteilung ABW sowie Herr Oberbürgermeister Emanuel Letz für die Fachabteilung Bauverwaltung anordnungsbefugt.

Zusätzlich sind noch (Stand: 25. November 2024) folgende Mitarbeiter der oben genannten Ämter anordnungsbefugt:

Kämmereiamt: Herr May, Vertreter Herr Kuhn, jeweils bis EUR 50.000,

Fachabteilung ABW: Herr Gerlach, Vertreter Herr Röser u. Herr Kuhn jeweils bis EUR 50.000,

Fachabteilung 600 „Bauverwaltung“: Frau Besler bis EUR 50.000.

Die Befugnisse der Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auf Kassenanordnungen ergibt sich aus § 11 GemHVO und § 70 LHO sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

e) Inkasso, Mahnwesen, Zahlungsverkehr

Die Kasse wird entsprechend § 12 EigAnVO als Sonderkasse bei der Stadtkasse geführt. Hierüber erfolgt der gesamte Zahlungsverkehr der Abwasserbeseitigungseinrichtung.

Inkasso und Mahnwesen obliegen ausschließlich der Stadtkasse. Säumige Schuldner erhalten durchschnittlich nach vier Wochen die erste Mahnung. Gehen nach Ablauf von weiteren vier Wochen die Forderungen nicht vollständig ein, werden Zwangsmaßnahmen eingeleitet.

Mahngebühren werden nach der Kostenordnung zum Landesvollstreckungsgesetz Rheinland-Pfalz festgesetzt. Bei verspätetem Zahlungseingang der öffentlichen Entgelte werden Säumniszuschläge gemäß § 3 Abs. 1 KAG i.V.m. § 240 AO in Höhe von 1 % pro angefangenen Monat berechnet.

Für den Zahlungsverkehr gilt Folgendes:

Die Kontoverfügung obliegt (Stand: 25. November 2024) folgenden Bediensteten der Stadtkasse (je zwei gemeinschaftlich):

- Frau Haufe
- Frau Neb
- Frau Martin
- Herr Bernd

f) Vergabewesen

Für das Vergabewesen gelten grundsätzlich die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge.

Die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und im Rahmen des Vergabeverfahrens nach

1. VOL bis EUR 50.000 und

2. VOB bis EUR 150.000 im Einzelfall

ist nach § 5 Nr. 2 der Hauptsatzung auf den Oberbürgermeister übertragen.

Vergaben über diesen Grenzwerten erfolgen durch den zuständigen Fachausschuss bzw. zusätzlich durch den Stadtrat per Beschluss.

1.2 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsgrundlagen:

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach wird nach den Bestimmungen des Teils 1 und des § 39 EigAnVO, mit Ausnahme der §§ 2 bis 8 sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung verwaltet.

In Kraft ist die Betriebssatzung vom 3. März 1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 24. Januar 2020.

Rechtsform:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Name: Die Einrichtung führt die Bezeichnung „Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach“.

Gründungsdatum: 1. Januar 1988 (gem. Beschluss des Stadtrates vom 26. November 1987)

Gegenstand und Zweck der Einrichtung: Zweck der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach ist die Aufnahme, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwasser und Schlamm aus zugelassenen Abwassersammelgruben oder Kleinkläranagen.

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung kann alle ihren Betriebszweck fördernden und sie wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Sitz: 55543 Bad Kreuznach.

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr.

Stammkapital: 8.000.000 EUR, voll eingezahlt.

Organe: Stadtrat,
Finanzausschuss.

Oberbürgermeister: Herr Emanuel Letz.

Bürgermeister: Herr Thomas Blechschmidt.

Leitung der Einrichtung: Kaufmännische Leitung: Herr Walter Kuhn,
Kämmereiamt,
Technische Leitung: Herr Rainer Gerlach,
Fachabteilung ABW.

Organisatorischer Aufbau: Die Aufgabenerfüllung der Einrichtung wird von folgenden Ämtern und Fachabteilungen der Stadtverwaltung Bad Kreuznach wahrgenommen:

- a) Kämmereiamt,
- b) Fachabteilung ABW,
- c) Fachabteilung Bauverwaltung.

1.3 Rechtliche Verhältnisse zu den Abnehmern – Satzungen und Vertragsbedingungen

- a) Allgemeine Entwässerungssatzung: Grundlage für die Abwasserentsorgung ist die „Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung - Allgemeine Entwässerungssatzung –“ der Stadt Bad Kreuznach vom 22. Dezember 1992, in der Fassung der Änderung vom 8. Dezember 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2021.
- b) Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung: „Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung“ vom 10. Juli 1996, in der Fassung der Änderung vom 8. Dezember 2020, in Kraft getreten am 1. Januar 2021.
- c) Allgemeine 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	2025	2024	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m ³	1,91	1,91	1,91	1,60	1,60	1,60
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m ² mit Anschluss an Kläranlage	0,48	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40

GKZ 02

Laufende Entgelte	2025	2024	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Schmutzwassergebühr je m ³	1,91	1,91	1,91	1,60	1,60	2,50
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m ² mit Anschluss an Kläranlage	0,48	0,43	0,40	0,40	0,40	0,65

GKZ 03

Laufende Entgelte	2025	2024	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Schmutzwasser						
• Grundgebühr je Wohneinheit	0	0	58,08	49,96	49,96	48,92
• Grundgebühr je Einwohnerequivalent	0	0	14,52	12,49	12,49	12,23
• Wiederkehrender Beitrag je m ²	0	0	0,06	0,05	0,05	0,05
• Schmutzwassergebühr je m ³	1,91	1,91	2,19	1,88	1,88	1,84
b) Niederschlagswasser						
• Wiederkehrender Beitrag je m ² mit Anschluss an Kläranlage	0,48	0,43	0,90	0,55	0,53	0,53
• Grundgebühr je m ²	0	0	0,20	0,12	0,12	0,12

1.3 Wichtige Verträge

- a) Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach - Abwasserbeseitigungseinrichtung – und den Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen in der Fassung vom 8. Juni 2021

Die Zweckvereinbarung regelt die Aufnahme und Beseitigung des Abwassers einiger Ortsgemeinden (vgl. Aufstellung oben) der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und der Ortsgemeinde Badenheim von der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen in die Kläranlage der Stadt Bad Kreuznach. Dafür zahlt die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Baukostenzuschüsse zur Beteiligung an den Investitionen und ein laufendes Entgelt zur Abdeckung der laufenden Kosten.

Die Zweckvereinbarung trat am 1. Januar 2000 in Kraft und wurde für die Dauer von 20 Jahren geschlossen. Sie verlängert sich um weitere fünf Jahre, wenn sie nicht vor dem jeweiligen Ablauf mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wird.

- b) Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 24. Juni 2014

Die Zweckvereinbarung regelt die Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung, Übertragung der Entgelts- und Satzungshoheit und Übertragung der Aktiva und Passiva der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg auf die Stadt Bad Kreuznach.

Des Weiteren gehen Verträge und Personal über. Die Satzungen sollen längstens bis zum 31. Dezember 2016 fortgelten, danach gelten die Satzungen der Stadt Bad Kreuznach.

- c) Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 30. September 2013

Nach diesem Vertrag, in Verbindung mit dem Zweiten Landesgesetz über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg vom 19. August 2014, wird die Stadt Bad Kreuznach Rechtsnachfolgerin der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die Aktiva und Passiva von Bad Münster am Stein-Ebernburg gehen zum 1. Juli 2014 auf die Stadt Bad Kreuznach über.

Nach § 8 des Vertrages erklären die Vertragspartnerinnen, die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg bis zum 31. Dezember 2026 als separate Einrichtung zu behandeln.

Nach § 13 des Zweiten Landesgesetzes über den freiwilligen Zusammenschluss der Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg können bis zum 31. Dezember 2026 für das Gebiet von Bad Münster am Stein-Ebernburg und das übrige Gebiet von Bad Kreuznach unterschiedliche Abgabensätze gelten.

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 26. November 2020 u.a. im Rahmen der Änderung der Abwasserentgeltsatzung für die Stadt Bad Kreuznach, dass die beiden Einrichtungen ab dem 1. Januar 2021 nur noch als eine Einrichtung behandelt werden und damit im Gebiet der Stadt Bad Kreuznach einheitliche Entgeltsätze gelten.

- d) Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rüdesheim vom 10. Juni 1985
- Die Verbandsgemeinde Rüdesheim ist berechtigt, die Abwässer der Ortsgemeinden Rüdesheim, Hargesheim, Roxheim, Hüffelsheim, Weinsheim und Mandel in das Abwassernetz der Stadt Bad Kreuznach einzuleiten und der Kläranlage „An der Lindenmühle“ zuzuleiten.

Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den laufenden Kosten und Investitionskosten, die der Stadt für die Beseitigung der Abwässer entstehen, nach Maßgabe dieser Zweckvereinbarung. Die Zweckvereinbarung wird derzeit aktualisiert.

- e) Vereinbarungen mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Bad Kreuznach über die Beteiligung an den Kosten der Herstellung der Entwässerungsanlagen (Investitionskosten) vom 18. Mai / 1. Juni 1999
- Danach erstatten das Land und der Kreis die tatsächlich entstandenen Investitionskosten. Für die GKZ 03 werden durch das Land und den Kreis zusätzlich die laufenden Kosten der Straßenentwässerung erstattet.

- f) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Straßenbaulasträgern
- Zur Abdeckung der laufenden Kosten der Straßenentwässerung der klassifizierten Straßen wurden in der Vergangenheit sogenannte UI-Vereinbarungen abgeschlossen, nach denen noch verfahren wird. Die Kostenerstattung erfolgt auf Basis einer jährlichen Nachkalkulation.

- g) Vereinbarungen mit den Straßenbaustraßenträgern 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:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr / weniger
- Materialaufwand	6.468.800 €	5.945.560 €	523.240 €
- Personalaufwand	2.354.000 €	2.127.900 €	226.100 €
- Abschreibungen	4.203.870 €	4.736.830 €	-532.960 €
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	901.850 €	943.030 €	-41.180 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500 €	52.000 €	-18.500 €
- Sonstige Steuern	5.000 €	4.000 €	1.000 €
Summe Aufwendungen	13.967.020 €	13.809.320 €	157.700 €

Den v.g. Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 14.502.998 € (Vorjahr 14.010.332 €) gegenüber, die sich wie folgt aufgliedern:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	mehr / weniger
- Umsatzerlöse	13.548.278 €	13.077.812 €	470.466 €
- Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420 €	587.520 €	26.900 €
- Sonstige betrieblichen Erträge	36.000 €	36.000 €	0 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.300 €	309.000 €	-4.700 €
Summe Erträge	14.502.998 €	14.010.332 €	492.666 €

Für den Gesamtbetrieb wird davon ausgegangen, dass ein Jahresüberschuss von 535.978 € (Vorjahr 201.012 €) erwirtschaftet werden kann. Auf die zulässige Mindestverzinsung des Eigenkapitals von 2.435.978 € wird insoweit in Höhe von 1.900.000 € verzichtet.

Dem Ausschüttungsverbot gem. § 8 Abs. 1 S. 6 KAG wird insoweit Rechnung getragen, dass der Jahresüberschuss vollständig in der Abwasserbeseitigungseinrichtung verbleibt und dort das Eigenkapital stärkt.

2.2 Einzelerläuterungen der Erfolgsplanpositionen

2.2.1 Umsatzerlöse (Ifd. Nr. 1)

Die Umsatzerlöse steigen insgesamt um TEUR 470 und sind im Wesentlichen auf die höheren wiederkehrenden Beiträge für die Beseitigung von Niederschlagswasser (+ TEUR 362), laufende Entgelte Straßenbulasträger (+ TEUR 86), Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung (+ TEUR 6), Schmutzwassergebühren Abwassersammelgruben (+ TEUR 1), Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Rüdeshelm (+ TEUR 50), Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Bad Kreuznach (+ TEUR 30) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüsse zu Anlagevermögen (+ TEUR 5). Demgegenüber stehen niedrigere Schmutzwassergebühren (./ TEUR 60) und Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (./ TEUR 10).

2.2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 3)

In Abhängigkeit der durch die Mitarbeitenden der Abwasserbeseitigungseinrichtung durchzuführenden Kanalerneuerungsmaßnahmen wurde der Planansatz für andere aktivierte Eigenleistungen mit TEUR 614 (Vorjahr TEUR 588) veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes berücksichtigt die geplante tarifliche Erhöhung der Personalkosten von 4,5 %.

2.2.3 Sonstige betriebliche Erträge (Ifd. Nr. 4)

Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge bleiben unverändert auf TEUR 36 (Vorjahr TEUR 36).

2.2.4 Materialaufwand – Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Ifd. 5.1)

Die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe steigen insgesamt um TEUR 55 auf TEUR 1.849 (Vorjahr 1.794). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den zu erwartenden höheren Aufwendungen für das Verbrauchsmaterial Biologie (+ 150 TEUR), den Materialverbrauch Schlamm (+ 90 TEUR) und den Wasserbezug (+ 3 TEUR). Demgegenüber stehen niedrigere Aufwendungen für den Strombezug (./ 168 TEUR) und das allgemeine Verbrauchsmaterial (./ 20 TEUR).

2.2.5 Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ifd. 5.2)

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen insgesamt um TEUR 468 auf TEUR 4.620 (Vorjahr TEUR 4.152) und sind im Wesentlichen auf höhere Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwendungen bei den Positionen Unterhaltung/Instandhaltung Abwassersammler (+ TEUR 420), Unterhaltung/Instandhaltung Pumpwerke (+ TEUR 20), Unterhaltung/Instandhaltung Hausanschlüsse (+ TEUR 25), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Mechanik (+ TEUR 2), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Biologie (+ TEUR 1), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Regenklärung (+ TEUR 2), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Sonstiges (+ TEUR 38), Unterhaltung/Instandhaltung Fuhrpark (+ TEUR 30), Aufwendungen für Abwasserabgabe (+ TEUR 30) und Reinigungsbedarf (+ TEUR 10) zurückzuführen. Demgegenüber stehen niedrigere Unterhaltungs-/Instandhaltungsaufwendungen bei den Positionen Unterhaltung/Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (./ TEUR 5), Unterhaltung/Instandhaltung Abwasserreinigungsanlage - Schlammbehandlung (./ TEUR 104) und den Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf (+ TEUR 1).

2.2.6 Personalaufwand (Ifd. Nr. 6)

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 226 auf TEUR 2.354 (Vorjahr TEUR 2.128). Die Aufwendungen berücksichtigen die planmäßigen Höhergruppierungen, die tariflichen Einkommenserhöhungen sowie die zeitnahe Besetzung aller notwendigen Stellen. Erhöhungsdämpfend wirken sich Stellenbesetzungen mit jüngerem Personal aus.

2.2.7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Ifd. Nr. 7)

Die planmäßigen Abschreibungen sinken um TEUR 533 auf TEUR 4.204 (Vorjahr TEUR 4.737). Zur Berechnung der Abschreibungen wird auf die Tz. 2.3 und 3.3 der Anlage zur Beschlussvorlage „Festsetzung der laufenden Entgelte für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2025 – Drucksache-Nr. 24/375“ verwiesen.

2.2.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiger Aufwand des Betriebes (Ifd. Nr. 8.1)

Der Sonstige Aufwand des Betriebes sinkt um TEUR 8 auf TEUR 213 (Vorjahr TEUR 221).

2.2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen – Verwaltungskostenbeitrag (Ifd. Nr. 8.2)

Die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge sinken um TEUR 10 auf TEUR 473 (Vorjahr TEUR 483). Die Reduzierung resultiert aus der Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge für das Kämmereiamt, Stadtkasse und der Zentralen Dienste / Rechnungsprüfungsamt sowie des Rechtsamtes.

2.2.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen – Sonstiger Aufwand der Verwaltung (Ifd. Nr. 8.3)

Der Sonstige Aufwand der Verwaltung sinkt um netto TEUR 23 auf TEUR 196 (Vorjahr TEUR 219) und ist durch die Reduzierung der Planansätze EDV-Kosten und Bürobedarf begründet.

2.2.11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 11)

Der Planansatz für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sinkt um TEUR 5 auf TEUR 304 (Vorjahr TEUR 309). Die Reduzierung des Planansatzes ist auf die niedrigeren Zinserträge aus den Zinsderivaten zurückzuführen.

2.2.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Die Planansätze für Darlehenszinsen vermindern sich insgesamt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen und der Auswirkungen des Doppelswaps um TEUR 18 auf TEUR 34 (Vorjahr TEUR 52).

2.2.13 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. 17)

Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen geplanten Jahresüberschuss von TEUR 536 (Vorjahr TEUR 201). Der Jahresüberschuss dient neben den erwirtschafteten Abschreibungen als ein Finanzierungsinstrument des Vermögensplanes. Der geplante Jahresüberschuss wird von den Sparten unter Berücksichtigung der Spartenverrechnung wie folgt erwirtschaftet:

- Stadt Bad Kreuznach TEUR 1.873 (Vorjahr TEUR 1.241) Jahresüberschuss
- Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg TEUR -1.337 (Vorjahr TEUR -1.040) Jahresfehlbetrag

3. Erläuterung der Planansätze des Vermögensplanes 2025

Die Planansätze des Vermögensplanes wurden auf der Grundlage der Fortschreibung der bisher begonnenen Maßnahmen und der Festsetzungen im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogrammes ermittelt. In das Investitionsprogramm sind die Festsetzungen des zum 31. Dezember 2003 fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie die vom Stadtrat beschlossene Vorgabe, der zufolge anzustreben ist, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2001 nur noch Investitionen in Höhe der Eigeninitiativkraft (im Rahmen der Innenfinanzierung) getätigt werden sollen, eingeflossen. Die Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen bei den Planansätzen unmittelbar erläutert.

Generell muss bei der Planung von Investitionsmaßnahmen festgestellt werden, dass aufgrund der aktuellen Marktverwerfungen eine solide Planung der Investitionskosten nicht mehr möglich ist. Teilweise müssen Kostensteigerungen von bis zu 25 % registriert werden. Auch sprengen

Ausschreibungsergebnisse für Baumaßnahmen immer öfter den geplanten Kostenrahmen, deren Ausführung im Rahmen der beweglichen 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 2025 wie folgt:

Darlehensverbindlichkeiten	Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2025	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	€	€	€	€	€	€	€
Förderdarlehen	766.951,34	0,00	124.510,72	642.440,62	118.375,57	288.924,59	235.140,46
gegenüber Kreditinstituten	2.234.131,99	0,00	364.188,66	1.869.943,33	324.190,95	909.652,38	636.100,00
Gesamt	3.001.083,33	0,00	488.699,38	2.512.383,95	442.566,52	1.198.576,97	871.240,46

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle betriebsnotwendigen Stellen und Stellenveränderungen für das Wirtschaftsjahr 2025. Vorrübergehend wurde eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Kanalunterhaltung mit der Entgeltgruppe 7 ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt aufgrund einer dauerhaften Erkrankung bis zur endgültigen Verrentung des Stelleninhabers. Die Stelle ist mit KW-Vermerk 2028 gekennzeichnet.

Die aktuelle Stellenübersicht beinhaltet insgesamt 35 Stellen für Mitarbeitende (Vorjahr 33 Stellen), davon 4 Stellen für Auszubildende (hiervon wurden 2 Stellen neu eingeplant).

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
<u>Mittelverwendung</u>			
Kläranlage - Neubau			
14.018 Umbau / Erweiterung Bürogebäude			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	299.298,83 €
18.005 Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	18.190,00 €
19.004 Umbau Werkstatthalle			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	55.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
19.005 Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	74.154,31 €
19.006 Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Neue Maßnahme.			
19.008 Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	140.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Die Mosaikwand in der Leitwarte wird durch eine Videowand ersetzt. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
95.001 Neubau Blockheizkraftwerk			
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	400.000 €	210,00 €
Erläuterung			
Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
Verpflichtungsermächtigung	150.000 €		
- Ausgabebedarf 2026	150.000 €		

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Kläranlage - Neubau		270.000 €	695.000 €	391.853,14 €
Kläranlage - Erneuerung				
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	1.000.000 €	34.290,17 €
	Erläuterung			
	Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsärmer und energiesparender. Fortführung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung	1.000.000 €		
	- Ausgabebedarf 2026	1.000.000 €		
22.011	Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024,			
22.073	Ersatz Rohrreinigungsgerät			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.004	Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
Summen Kläranlage - Erneuerung		1.470.000 €	1.120.000 €	34.290,17 €
Kläranlage - Sonstige Aufwendungen				
24.009	Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
Summen Kläranlage - Sonstige Aufwendungen		70.000 €	0 €	0,00 €
Abwassersammler - Neubau				
05.001	Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen. Der Erschließungsträger übernimmt die Aufwendungen zu 100 %.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
14.004	Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	215.000 €	0,00 €
14.006	Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	1.500.000 €	165.022,47 €
20.001	Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
20.003	Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.700.000 €	1.500.000 €	1.918.277,76 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 1.000.000 €			
21.007	Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	600.000 €	0,00 €
21.012	Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	240.000 €	245,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
22.071	Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	50.000 €	0,00 €
92.001	Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kosten für die zweite Stichstraße.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Abwassersammler - Neubau		3.690.000 €	4.955.000 €	2.083.545,23 €
Abwassersammler - Erneuerung				
09.011	Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
11.001	Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	35.000 €	2.570,40 €
14.021	Kanalerneuerung "In der Märsch"			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0 €	1.023,40 €
	Erläuterung			
	Die Ausführung erfolgt in offener Bauweise zusammen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke GmbH.			
15.006	Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	200.000 €	510.235,34 €
16.014	Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
17.012	Kanalerneuerung Stadtteil Planig			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
18.013	Kanalerneuerung Fährgasse			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung	140.000 €		
	- Ausgabebedarf 2026	140.000 €		
19.010	Kanalerneuerung Stadtgebiet KH			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Fortführung der Maßnahme.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
19.011	Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	569.759,70 €
19.014	Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 640.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 640.000 €			
20.004	Erneuerung Pumpstation Oberhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	850.000 €	625.000 €	28.185,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
20.005	Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	70.689,57 €
21.006	Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	400.000 €	0,00 €
21.008	Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	280.000 €	0,00 €
21.010	Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	310.000 €	0,00 €
21.011	Kanalerneuerung Naheweinstr. - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	750.000 €	3.563,61 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
22.001	Kanalerneuerung Königsberger Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	175.000 €	103.478,67 €

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.002	Kanalerneuerung Stettiner Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	2.658,68 €
22.003	Kanalerneuerung Breslauer Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	75.000 €	4.316,95 €
22.004	Kanalerneuerung Danziger Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	115.000 €	2.475,42 €
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	85.000 €	2.386,17 €
22.006	Kanalerneuerung Berliner Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Fortführung der Maßnahme.	100.000 €	265.000 €	2.543,85 €
22.007	Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	60.000 €	2.569,14 €
22.008	Kanalerneuerung Bösgrunder Weg Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	2.358,72 €
22.013	Kanalerneuerung Raugrafenstraße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.	150.000 €	150.000 €	0,00 €
22.014	Kanalerneuerung Marienburger Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	0,00 €
24.003	Kanalerneuerung Hermannstraße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Neue Maßnahme.	200.000 €	0 €	0,00 €

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
94.002	Diverse Kanäle			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	67.260,28 €
	Erläuterung			
	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt 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 €
	Erläuterung			
	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen sind, aber im Zuge von unvorhergesehenen Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen).			
97.002	Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	539.487,94 €
98.025	Kanalerneuerung Marienburger Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	2.041,08 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wird in das Wirtschaftsjahr 2027 verschoben.			
	Summen Abwassersammler - Erneuerung	3.975.000 €	5.110.000 €	1.917.603,92 €
	Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen			
21.005	Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	500.000 €	1.666,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Jahr 2024 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
21.013	Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
22.012	Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	30.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Wirtschaftsjahr 2024.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.070	Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
22.072	Erneuerung von Schiebern an RÜB			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	11.175,83 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
23.002	Generalentwässerungsplan			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	400.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.008	Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
24.010	Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
Summen Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen		1.955.000 €	1.035.000 €	12.841,83 €
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
88.002	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum an vorhandene und bereits beitragsrechtlich abgerechnete Erschließungskanäle.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg an vorhandene Erschließungskanäle.			
	Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	38.176,20 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
03.007	Erwerb IT-Hardware			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.000 €	15.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	112 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Betriebsführungssystem)			
03.009	Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	81.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2029 verschoben.			
03.010	Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2029 verschoben.			
21.004	Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	594.564,39 €
22.075	Ersatz m2dat			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Ausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 900.000 €			
	- Ausgabebedarf 2027 900.000 €			
24.006	Beschaffung Schachtinspektionsgerät			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
88.003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	430.000 €	195.000 €	38.950,04 €
	Erläuterung			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10 T€, Kanalspüldüsen, -schläuche etc. = 15 T€, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 5 T€, Ersatzbeschaffung technischer Geräte = 5 T€, Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte = 8 T€, Dicht- und Absperrblasen = 5 T€, Heckauslegemulcher für Traktor = 20 T€, Bauleiterfahrzeug (E-Fahrzeug) = 40 T€ (Verbrenner: 20 T€), Ersatzbeschaffung VW Bus / Ford Transit = 60 T€, Büromöbel = 2 T€, Dichtkissen = 10 T€, Atemschutz, Umstellung gem. gesetzl. Vorgabe = 20 T€, Druckluftheraltungsanlage LKW = 20 T€, Fahrsicherheitstraining LKW-Fahrer = 10 T€, Hakenlift 32t GG = 200 T€ (Kostendeckung Verkauf alter Fahrzeuge)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	500 €	16.503,37 €
94.003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	125.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Sonstige Konzessionen und Schutzrechte sowie EDV-Software, davon Beschaffung einer Instandhaltungssoftware = 70.000 € und Programm zur Verwaltung Indirekteinleiter = 15.000 €			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	2.200 €	0,00 €
	Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	866.700 €	568.812 €	650.017,80 €
	Finanzierungstätigkeit			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001 Finanzierungstätigkeit			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	98.790 €	103.860 €	103.881,17 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	469.520 €	451.340 €	358.605,76 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	34.760 €	40.570 €	30.690,96 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	164.290 €	182.120 €	132.961,03 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.			
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	234.000 €	228.580 €	28.357,83 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen entsprechend der jährlichen Abschreibungen für solche Anlagenteile, für die von den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Bad Kreuznach, Sprendlingen-Gensingen Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden.			
Zunahme des Verrechnungskontos	0 €	0 €	41.606,71 €
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	457.000 €	467.000 €	459.759,43 €
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	33.000 €	130.000 €	127.149,21 €
Summen Finanzierungstätigkeit	1.491.360 €	1.603.470 €	1.283.012,10 €
Summen Mittelverwendung	13.998.060 €	15.297.282 €	6.411.340,39 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Mittelherkunft			
Kläranlage - Erneuerung			
19.004 Umbau Werkstatthalle			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	12.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	5.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
19.006 Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	0 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
19.008 Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	30.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	12.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
95.001 Neubau Blockheizkraftwerk			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	54.600 €	87.300 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	24.000 €	38.400 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Kläranlage - Erneuerung		84.800 €	185.900 €	0,00 €
Kläranlage - Erneuerung				
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	218.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	95.900 €	95.900 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
22.011	Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	54.600 €	21.900 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	22.500 €	9.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
Summen Kläranlage - Erneuerung		391.200 €	345.000 €	0,00 €
Abwassersammler - Neubau				
05.001	Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern			
	Kanalherstellungsbeiträge	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen hergestellt wurden (Bruttodarstellung).			
14.004	Entwässerung Neubaugebiet Alleggrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	45.150 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.006	Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	315.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
20.001	Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	0 €	0,00 €
20.003	Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	10.500 €	0,00 €
92.001	Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim			
	Kanalherstellungsbeiträge	135.000 €	270.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
	Summen Abwassersammler - Neubau	687.500 €	1.203.650 €	0,00 €
	Abwassersammler - Erneuerung			
09.011	Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.021	Kanalerneuerung "In der Märsch"			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
17.012	Kanalerneuerung Stadtteil Planig			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.010	Kanalerneuerung Stadtgebiet KH			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	52.500 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
21.006 Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	84.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.007 Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	126.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.008 Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	58.800 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.010 Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	65.100 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.011 Kanalerneuerung Naheweinstr. - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	157.500 €	-3.563,61 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.001 Kanalerneuerung Königsberger Straße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	24.200 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.002 Kanalerneuerung Stettiner Straße			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	25.200 €	0,00 €
Erläuterung			
Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.003	Kanalerneuerung Breslauer Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	10.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.004	Kanalerneuerung Danziger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	15.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	11.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.006	Kanalerneuerung Berliner Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	36.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.007	Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	8.400 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.008	Kanalerneuerung Bösgrunder Weg			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	13.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.013	Kanalerneuerung Raugrafenstraße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	31.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.014	Kanalerneuerung Marienburger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	25.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
24.003	Kanalerneuerung Hermannstraße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
94.002	Diverse Kanäle			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.000 €	105.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		630.000 €	925.300 €	-3.563,61 €
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstanden Höhe.			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau		60.000 €	60.000 €	38.176,20 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb				
03.007	Erwerb IT-Hardware			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	5.500 €	1.100 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.300 €	500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
88.003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	93.900 €	42.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	38.700 €	17.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
94.003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	20.800 €	20.800 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	8.600 €	8.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	169.800 €	91.200 €	0,00 €
Finanzierungstätigkeit			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001 Finanzierungstätigkeit			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	890.000 €	860.000 €	0,00 €
Investitionskostenanteile Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	2.500,00 €
Investitionskostenanteile Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	3.000,00 €
Abschreibungen	450.040 €	528.470 €	423.681,02 €
Erläuterung Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abschreibungen	3.753.830 €	4.208.360 €	3.558.841,29 €
Erläuterung Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abnahme des Verrechnungskontos	6.326.912 €	6.670.390 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	1.873.031 €	1.240.613 €	1.937.654,54 €
Erläuterung Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-1.337.053 €	-1.039.601 €	451.050,95 €
Erläuterung Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Summen Finanzierungstätigkeit	11.974.760 €	12.486.232 €	6.376.727,80 €
Summen Mittelherkunft	13.998.060 €	15.297.282 €	6.411.340,39 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff.
im Wirtschaftsjahr 2025		2.930.000 €	900.000 €	0 €	0 €
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk	150.000 €	0 €	0 €	0 €
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)	0 €	900.000 €	0 €	0 €
18.013	Kanalerneuerung Fährgasse	140.000 €	0 €	0 €	0 €
19.014	Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse	640.000 €	0 €	0 €	0 €
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		2.930.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite		0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht der erforderlichen Stellen im Wirtschaftsjahr 2025

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			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 2025	Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
	13	1	1	1		
	11	2	2	1		
	10	1	1	1		
	9 c	1	1	1		
	9 b	2	2	2		
	9 a	2	2	2		
	8	9	9	8		
	7	11	11	11	1 x 6	1x KW 2028
	5	2	2	2		
	Azubi	4	2	0		
Gesamt		35	33	29		

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen	2024	2025	2026	2027	2028
1.1 Abschreibungen - planmäßig	4.736.830 €	4.203.870 €	4.862.140 €	5.340.580 €	5.785.470 €
1.2 ./.. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-228.580 €	-234.000 €	-274.990 €	-329.770 €	-328.500 €
1.3 ./.. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-777.890 €	-767.360 €	-797.430 €	-814.530 €	-836.460 €
1.4 Jahresüberschuss	201.012 €	535.978 €	2.457.417 €	2.555.715 €	2.657.943 €
1.5 Ertragszuschüsse	3.006.950 €	2.225.500 €	1.071.150 €	1.497.000 €	1.026.000 €
1.6 Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	622.100 €	645.800 €	517.400 €	104.600 €	20.800 €
1.7 Ersätze	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1.8 Abnahme des Verrechnungskontos	6.670.390 €	6.326.912 €	2.720.213 €	5.084.605 €	3.011.847 €
1.10 Abnahme anderer Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	14.290.812 €	12.996.700 €	10.615.900 €	13.498.200 €	11.397.100 €

2. Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028
2.1 Kläranlage - Neubau	695.000 €	270.000 €	345.000 €	0 €	0 €
2.2 Kläranlage - Erneuerung	1.120.000 €	1.540.000 €	1.150.000 €	150.000 €	0 €
2.3 Kläranlage - Sonstiges	4.955.000 €	3.690.000 €	1.143.300 €	330.000 €	243.000 €
2.5 Abwassersammler - Erneuerung	5.110.000 €	3.975.000 €	6.256.500 €	11.308.100 €	10.480.000 €
2.6 Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	1.035.000 €	1.955.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
2.7 Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.612 €	656.100 €	942.500 €	942.500 €	42.500 €
2.9 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	308.200 €	210.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
2.10 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.11 Finanzierungstätigkeit	597.000 €	490.000 €	443.000 €	432.000 €	396.000 €
	14.290.812 €	12.996.700 €	10.615.900 €	13.498.200 €	11.397.100 €

Übersicht

über die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (gem. §19 Nr. 2 EigAnVO)

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
1.1 Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	1.022.260 €	661.500 €	981.500 €	1.027.000 €	1.008.000 €
1.2 Erstattung Kostenanteil Außengebietswasser (Vermögensplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	924.940 €	928.000 €	955.840 €	984.520 €	1.014.060 €
1.4 Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5 Erlöse aus Arbeiten für den Einrichtungsträger (Erfolgsplan)	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
zusammen	1.987.200 €	1.639.500 €	1.987.340 €	2.061.520 €	2.072.060 €
Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028
2.1 Verwaltungskostenbeiträge	576.780 €	522.950 €	549.100 €	576.560 €	605.390 €
2.2 Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen	576.780 €	522.950 €	549.100 €	576.560 €	605.390 €

Investitionsprogramm

zum

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2025

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 14.018

Investitionsbezeichnung: Umbau / Erweiterung Bürogebäude

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	548.363 €	448.363,41 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 18.005

Investitionsbezeichnung: Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.176.222 €	1.176.222,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.004

Investitionsbezeichnung: Umbau Werkstatthalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	0,00 €	55.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	24.000 €	0,00 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	10.000 €	0,00 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.005

Investitionsbezeichnung: Umbau Räumerantrieb Vorklärbecken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	74.154 €	74.154,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.006

Investitionsbezeichnung: Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	0,00 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0,00 €	0 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.008

Investitionsbezeichnung: Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	0,00 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	25.200 €	0,00 €	12.600 €	0 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	61.200 €	0,00 €	30.600 €	0 €	30.600 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	95.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.900 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.200 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 95.001

Investitionsbezeichnung: Neubau Blockheizkraftwerk

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.351.471 €	1.551.471,14 €	400.000 €	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			150.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
436.331 €	261.630,93 €	87.300 €	54.600 €	32.800 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
203.159 €	126.359,30 €	38.400 €	24.000 €	14.400 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.010

Investitionsbezeichnung: Umbau Belüftungssystem in der Biologie

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
3.084.857 €	84.856,84 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen							
287.700 €	0,00 €	95.900 €	95.900 €	95.900 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
654.600 €	0,00 €	218.200 €	218.200 €	218.200 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.011

Investitionsbezeichnung: Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	650.000 €	0,00 €	100.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	58.500 €	0,00 €	9.000 €	22.500 €	13.500 €	13.500 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	142.100 €	0,00 €	21.900 €	54.600 €	32.800 €	32.800 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.073

Investitionsbezeichnung: Ersatz Rohrreinigungsgerät

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	40.000 €	0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.004

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 24.009

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 00.003

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "Auf dem Anger" BPL. W VII- Stadtteil Winzenheim -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	538.532 €	61.531,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	477.000 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	376.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376.000 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	100.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.200 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 03.011

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.150 €	115.150,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 05.001

Investitionsbezeichnung: Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.787.215 €	2.787.215,00 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	3.787.215 €	2.787.215,11 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 06.002

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB Nr. 33 bis RRB B428 -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	563.615 €	563.615,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbarnberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.000 €	0,00 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	45.150 €	0,00 €	45.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.713.981 €	213.981,25 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	315.000 €	0,00 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.026

Investitionsbezeichnung: Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	401.939 €	71.939,25 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 16.013

Investitionsbezeichnung: Neubau Entlastungskanal Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.257.073 €	57.073,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 16.015

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	143.300 €	0,00 €	0 €	0 €	143.300 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Zuwendungen Land	71.650 €	0,00 €	0 €	0 €	71.650 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 18.011

Investitionsbezeichnung: Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	254.474 €	11.473,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	51.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €	42.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 19.001

Investitionsbezeichnung: Privaterschließung ehemalige Gärtnereien Foos und Rehner

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.431 €	4.430,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 20.001

Investitionsbezeichnung: Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
52.332 €	2.332,40 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
10.500 €	0,00 €	0 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 20.003

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
100.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen							
21.000 €	0,00 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.002

Investitionsbezeichnung: Umbau Kläranlage Eberburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
7.332.632 €	2.132.632,41 €	1.500.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung	1.000.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Zuwendungen Land							
452.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	452.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.007

Investitionsbezeichnung: Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.012

Investitionsbezeichnung: Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	800.245 €	245,00 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	200.000 €	120.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.071

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 92.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.384.434 €	3.934.433,81 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Bundesstraßen	57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	279.500 €	185.000,00 €	63.000 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge	428.320 €	23.320,25 €	270.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 98.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Kohlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	40.950 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.950 €
Kanalherstellungsbeiträge	136.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.500 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung BPL. 4/6 zwischen Wöllsteiner Straße, Bosenheimer Straße, Burgenlandstraße und Bahnlinie

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €
Kanalherstellungsbeiträge	405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.005

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Wohn- und Gewerbegebiet P 8 - Stadtteil Planig -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	36.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.560 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.560 €
Kanalherstellungsbeiträge	25.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung P 9 "Am Mahlborn" - Stadtteil Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	106.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	74.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.200 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 06.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brückes

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.946.999 €	1.506.998,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	26.300 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Weinsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	26.100 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.006

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Stauprofil SK 8 (links des Appelbachs)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	850.077 €	40.076,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	810.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße und Berhard-Henß-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	291.269 €	6.268,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.200.000 €	0,00 €	300.000 €	0 €	600.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	252.000 €	0,00 €	63.000 €	0 €	126.000 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 11.001

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.865 €	10.864,70 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 11.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	165.000 €	0,00 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	34.700 €	0,00 €	0 €	0 €	34.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 12.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Oberbürgermeister-Buß-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	66.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.003

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühlal

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.749 €	748,80 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	14.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	146.206 €	13.206,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franz-von-Sickingen-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	104.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ulrich-von-Hutten-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	3.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Duchroth

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	480.000 €	0,00 €	0 €	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	541.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	541.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €	700.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	370.000 €	0,00 €	0 €	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung "In der Märsch"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	601.364 €	1.363,74 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	19.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.006

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.260.235 €	1.060.235,34 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Triftstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	285.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schloßgartenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lindenallee und Saarstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	845.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	178.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.014

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße zwischen Mannheimer Straße und Bourger Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	52.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.005

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wohngebiet nordwestlich B 48, Ortsrand und Rotenfesler Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
63.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtteil Planig

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
350.178 €	150.178,21 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Saline Karlshalle

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
215.338 €	15.337,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Cecilienhöhe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	360.000 €	0,00 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	75.600 €	0,00 €	0 €	0 €	75.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.000 €	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Fährgasse

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
140.000 €	0,00 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung				140.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
29.400 €	0,00 €	0 €	0 €	29.400 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
690.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	390.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und VG Sprendlingen-Gensingen							
66.300 €	0,00 €	0 €	0 €	28.800 €	37.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hospitalgasse

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gymnasialstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.017

Investitionsbezeichnung: Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Trifftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtgebiet KH

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.550.000 €	0,00 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.250.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	535.500 €	0,00 €	63.000 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	262.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	596.286 €	596.286,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisberggasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	640.000 €	0,00 €	0 €	0 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €
					Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung	640.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	134.400 €	0,00 €	0 €	0 €	134.400 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.004

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Pumpstation Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.503.274 €	28.274,25 €	625.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	76.547 €	76.547,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0,00 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	84.000 €	0,00 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.007

Investitionsbezeichnung: Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	0,00 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	58.800 €	0,00 €	58.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Alter Salinenweg- Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße von Nahweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	310.000 €	0,00 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	65.100 €	0,00 €	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.753.564 €	3.563,61 €	750.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	367.500 €	0,00 €	157.500 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Königsberger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	601.569 €	103.569,21 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	92.100 €	0,00 €	24.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stettiner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	278.749 €	2.749,23 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	45.400 €	0,00 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Breslauer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	79.408 €	4.407,50 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	0,00 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Danziger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	272.566 €	2.565,97 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	48.400 €	0,00 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klagenfurter Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
325.477 €	2.476,72 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
61.600 €	0,00 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
367.634 €	2.634,41 €	265.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
57.800 €	0,00 €	36.800 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
264.400 €	29.399,50 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
45.200 €	0,00 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bösgrunder Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	102.449 €	2.449,28 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.700 €	0,00 €	13.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Raugrafenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0,00 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0,00 €	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	305.000 €	0,00 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	51.500 €	0,00 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Leitergasse und Neuruppiner Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	750.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	157.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Prinzengasse und Riesengasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	375.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	78.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	78.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.017

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	187.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	187.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	39.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	39.300 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Otto-Hersing-Straße, Potthoffstraße und Schöne Aussicht

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.019

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gartenbrunnenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hackenheimer Straße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	578.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	578.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheinhessenstraße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Winzerweg - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	43.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	9.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wi-Weg - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	232.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	232.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	48.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung An der Weed - Stadtteil Bosenheim

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
462.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	462.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
97.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Karl-Sack-Straße - Stadtteil Bosenheim

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.026

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hinter den Weiden - Stadtteil Bosenheim

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.027

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goetheplatz - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
54.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
11.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schäferstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
170.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
35.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.029

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Nahestraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
160.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
33.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.030

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Waldemarstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	575.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	120.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.800 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franziska-Puricelli-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	620.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	130.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.032

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Heinrichstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	218.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	45.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.033

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Helenenstraße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
220.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
46.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.034

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Vogelgesang

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
225.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
47.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.035

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bühler Weg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.036

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pfalzstraße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
343.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	343.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
72.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.037

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Herlesweiden

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
324.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
68.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.038

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ulmenweg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
335.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
70.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.039

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Erlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	383.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	383.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	80.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.040

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Birkenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	424.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	424.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	89.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.041

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Kröthenpfuhler Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	330.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	69.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	69.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Maler-Müller-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.224.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.224.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	257.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	257.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.043

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	80.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.044

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Obere Flotz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	23.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.045

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kohlberger Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.046

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung An der Kuhtränke

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
68.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
14.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.047

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Oligsberg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
147.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
30.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.048

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheinstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.050

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goethestraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	315.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	66.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.051

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hasenrecher Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.052

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pestalozzistraße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.053

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Paul-Barberot-Straße und Körnickestraße

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
115.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
24.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.054

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Am Tannenwäldchen

Gesamtsumme	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
270.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
56.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.055

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Steinkaut

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	86.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.056

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brahmsstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	293.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	293.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	61.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.057

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Glückstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.058

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Im Ellenfeld

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.059

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schumannstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.060

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Uhlandstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	22.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.061

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Phillipstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	87.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.062

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lisztstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.063

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	109.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	109.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.064

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Baumgartenstraße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.065

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgweg

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.066

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Salinenstraße - von Schloßstraße bis Mannheimer Straße -

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
310.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
65.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.067

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Alzeyer Straße bis Töpferstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	155.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.068

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	504.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	504.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.069

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - von Soonblick bis Oberer Monauweg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	442.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	92.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hermannstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung im Stadtgebiet (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	47.500.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	42.500.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung in der ehemaligen VG Bad Münster am Stein-Eberburg (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 94.002

Investitionsbezeichnung: Diverse Kanäle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	225.000 €	0,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.325.229 €	825.229,36 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	945.000 €	0,00 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	420.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 97.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.390.453 €	3.390.452,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klostergasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	288.000 €	0,00 €	0 €	0 €	288.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	60.500 €	0,00 €	0 €	0 €	60.500 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer Straße (Löwensteg) bis Alzeyer Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	555.500 €	0,00 €	0 €	0 €	555.500 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	116.700 €	0,00 €	0 €	0 €	116.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Matthias-Grünwald-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	9.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
37.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
35.132 €	2.131,63 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
7.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.027

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Sigismundstraße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
23.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
4.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Steingasse

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
17.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.600 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
3.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.030

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gustav-Pfarrius-Straße

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
405.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteile Stadtstraßen							
85.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.100 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Roentgenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.040

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Viktoriastraße - von Wilhelmstraße bis Bleichstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.400.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.300 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	294.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	294.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kleiststraße und Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	127.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	127.100 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 21.005

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.529.858 €	29.858,10 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 21.013

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.012

Investitionsbezeichnung: Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	60.000 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.070

Investitionsbezeichnung: Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	5.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.072

Investitionsbezeichnung: Erneuerung von Schiebern an RÜB

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	411.176 €	11.175,83 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 23.002

Investitionsbezeichnung: Generalentwässerungsplan

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	800.000 €	0,00 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 24.008

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 24.010

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.000 €	0,00 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.001

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.015.823 €	520.823,01 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	220.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	63.616 €	18.615,93 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Investitionsfinanzierung								
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	89.003 €	44.003,47 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	1.144.751 €	649.751,40 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	220.000 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.002

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.462.571 €	562.571,27 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	458.414 €	8.413,71 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 03.007

Investitionsbezeichnung: Erwerb IT-Hardware

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	712 €	0,00 €	112 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	105.289 €	45.289,46 €	15.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.800 €	0,00 €	500 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	7.713 €	1.112,77 €	1.100 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 03.009

Investitionsbezeichnung: Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	162.000 €	0,00 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 03.010

Investitionsbezeichnung: Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 24.006

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Schachtinspektionsgerät

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	0,00 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 88.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.797.698 €	4.836.698,00 €	195.000 €	430.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	210.000 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	21.776 €	16.775,88 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	117.567 €	30.867,42 €	17.600 €	38.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	19.000 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	273.253 €	63.152,79 €	42.600 €	93.900 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	46.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 94.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	7.000 €	0,00 €	2.200 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2.400 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	557.598 €	122.597,98 €	125.000 €	110.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	35.600 €	0,00 €	8.600 €	8.600 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	11.500 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	85.600 €	0,00 €	20.800 €	20.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	27.500 €

Finanzierungstätigkeit - Beiträge

Investitionsnummer: 99.008

Investitionsbezeichnung: Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammmentschädigungsfonds

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.595 €	147.595,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	32.612 €	32.611,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	15.434 €	15.434,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

für die Sparte "Stadt Bad Kreuznach"

der

Abwasserbeseitigungseinrichtung

der

Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan für für das Wirtschaftsjahr 2025

für die Sparte "Stadt Bad Kreuznach"

	Planansatz 2025		Planansatz 2024		Planansatz 2023	
	EUR		EUR		T-EUR	
1. Umsatzerlöse	13.127.451		12.677.173		12.235	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420		587.520		428	
4. Sonstige betriebliche Erträge	35.000	13.776.871	35.000	13.299.693	35	12.698
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.739.060		1.650.290		2.281	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.473.000	5.212.060	3.444.000	5.094.290	3.485	5.766
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.826.100		1.650.800		1.570	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	527.900		477.100		452	
davon Altersversorgung ...	142.700	2.354.000	129.100	2.127.900	118	2.022
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.753.830		4.208.360		3.896	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...	-		-		-	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-		-		-	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...	-	3.753.830	-	4.208.360	-	3.896
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		877.350		916.530		961
9. Erträge aus Beteiligungen	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-		-		-	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.300		305.000		6	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	300.300	-	305.000	-	6
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900		13.000		22	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	1.900	-	13.000	-	22
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-		-		-
15. Ergebnis nach Steuern		1.878.031		1.244.613		37
16. Sonstige Steuern		5.000		4.000		4
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.873.031		1.240.613		33

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Sparte Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
1. Umsatzerlöse			
Zusammensetzung:			
43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
43221010 Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	6.165.553 €	6.220.210 €	5.911.370 €
43221011 Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	96.415 €	95.040 €	73.190 €
43221050 Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	3.011.870 €	2.707.532 €	2.564.900 €
43221100 Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung	14.000 €	8.000 €	5.000 €
43221200 Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Rüdesheim	650.000 €	600.000 €	600.000 €
43221219 Erlöse Mitbenutzung durch den Stadtteil BME und die VG BME - Ausgleich zwischen Sparten	465.810 €	375.060 €	500.720 €
43221220 Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch die VG Bad Kreuznach	350.000 €	320.000 €	316.000 €
43221290 Erlöse aus der Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlage durch Sonstige Dritte	1.100 €	1.100 €	1.100 €
43221300 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Stadtstraßen	890.000 €	860.000 €	860.000 €
43221310 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	11.000 €
43221320 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	7.000 €
43221330 Laufende Entgelte Straßenbaulastträger - Bundesstraßen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
43221909 Erlöse aus dem Leistungsaustausch zwischen Sparten	486.863 €	500.681 €	476.049 €
43700000 Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	633.810 €	633.410 €	592.440 €
46612000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen zum Anlagevermögen	234.000 €	228.580 €	212.170 €
46612009 Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen Anlagevermögen von Sparten	34.930 €	34.460 €	38.690 €
46700000 Erträge aus Verpachtungen	3.100 €	3.100 €	3.100 €
46910000 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	50.000 €	50.000 €	40.000 €
	13.127.451 €	12.677.173 €	12.234.729 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Zusammensetzung:			
45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen	614.420 €	587.520 €	427.570 €
	614.420 €	587.520 €	427.570 €
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Zusammensetzung:			

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
46220000	Säumniszuschläge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		35.000 €	35.000 €	35.000 €

5. Materialaufwand

5.1 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

Zusammensetzung:

52100100	Verbrauchsmaterial	10.000 €	30.000 €	31.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	310.000 €	160.000 €	160.000 €
52100120	Materialverbrauch Schlamm	270.000 €	180.000 €	180.000 €
52200000	Strombezug	1.118.990 €	1.252.040 €	1.847.550 €
52211000	Brennstoffverbrauch	20.000 €	20.000 €	55.000 €
52230000	Wasserbezug	10.070 €	8.250 €	7.030 €
		1.739.060 €	1.650.290 €	2.280.580 €

5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:

52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	135.000 €	140.000 €	140.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	215.000 €	215.000 €	175.000 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	165.000 €	165.000 €	165.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	253.000 €	355.000 €	255.000 €
52337040	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Regenklärung	9.000 €	7.000 €	7.000 €
52337050	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Sonstiges	123.000 €	85.000 €	85.000 €
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	740.000 €	747.000 €	807.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	72.000 €	62.000 €	62.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	192.000 €	192.000 €	287.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	125.000 €	100.000 €	120.000 €
52337200	Unterhaltung / Instandhaltung Übergabestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52351000	Unterhaltung / Instandhaltung Fuhrpark	150.000 €	120.000 €	120.000 €
52352000	KfZ-Betriebsaufwand	100.000 €	100.000 €	100.000 €
52360000	Unterhaltung / Instandhaltung Werkstatt und Geräte	36.000 €	36.000 €	36.000 €
52470000	Schlammbehandlung	50.000 €	50.000 €	80.000 €
52470010	Schlammbeseitigung	670.000 €	670.000 €	630.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	30.000 €	30.000 €	60.000 €
52470030	Abwasserabgabe	290.000 €	260.000 €	256.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	25.000 €	27.000 €	27.000 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
52470060	Betriebsüberwachung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
52470070	Reinigungsbedarf	77.000 €	67.000 €	57.000 €
		3.473.000 €	3.444.000 €	3.485.000 €
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter				
Zusammensetzung:				
50212000	Gehälter tariflich Beschäftigter	1.826.100 €	1.650.800 €	1.569.600 €
		1.826.100 €	1.650.800 €	1.569.600 €
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Zusammensetzung:				
50320000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigter	142.700 €	129.100 €	122.900 €
50420000	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	383.200 €	346.000 €	326.800 €
50520000	Beihilfen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		527.900 €	477.100 €	451.700 €
7. Abschreibungen				
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
Zusammensetzung:				
53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.753.830 €	4.208.360 €	3.897.030 €
		3.753.830 €	4.208.360 €	3.897.030 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zusammensetzung:				
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		20.000 €	20.000 €	20.000 €
8.1 Sonstiger Aufwand des Betriebes				
Zusammensetzung:				
56120000	Fortbildungskosten	50.000 €	40.000 €	40.000 €
56131000	Reise- und Fahrtkosten	5.000 €	5.000 €	3.000 €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56202000	Gestattungsentgelte	5.200 €	5.200 €	5.200 €
56290010	Technische Leistung *	10.000 €	30.000 €	50.000 €
56290020	Kanalkataster **	25.000 €	25.000 €	25.000 €
56290030	Frachten	1.000 €	1.000 €	1.000 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
56410000	Versicherungsbeiträge	92.000 €	88.400 €	45.900 €
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.700 €	1.600 €	1.600 €
56490010	Sonstige Gebühren und Abgaben	7.000 €	7.000 €	7.000 €
56490030	Kleingeräte und Artikel <= 250 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €
		211.900 €	218.200 €	194.700 €

8.2 Verwaltungskostenbeiträge

Zusammensetzung:

56299000	Verwaltungskostenbeiträge Kämmereiamt	308.450 €	320.980 €	373.410 €
56299002	Verwaltungskostenbeiträge Stadtkasse	73.500 €	71.350 €	69.300 €
56299004	Verwaltungskostenbeiträge Zentrale Dienste / Rechnungsprüfungsamt	71.000 €	71.000 €	87.600 €
56299005	Verwaltungskostenbeiträge Rechtsamt	20.000 €	20.000 €	19.000 €
		472.950 €	483.330 €	549.310 €

8.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung

Zusammensetzung:

56241000	EDV-Kosten	50.000 €	70.000 €	70.000 €
56252000	Prüfungskosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €
56253000	Gerichts- und Anwaltskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56253001	Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €
56290000	Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	12.000 €	12.000 €	12.000 €
56290040	Kosten Abwasserkataster	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56310000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000 €	9.000 €	9.000 €
56331000	Porto	500 €	1.000 €	2.000 €
56334100	Telefon	3.000 €	3.000 €	3.000 €
56350000	Kosten für Bekanntmachungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
56370000	Bankgebühren / Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000 €	6.000 €	6.000 €
56490020	Unterhaltung Büroeinrichtungsgegenstände	1.000 €	1.000 €	2.000 €
		172.500 €	195.000 €	197.000 €

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:

47990000	Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	300.000 €	300.000 €	0 €
47992000	Zinsen aus Zinsderivaten	300 €	5.000 €	6.000 €
		300.300 €	305.000 €	6.000 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
57500000	Darlehenszinsen	500 €	6.000 €	9.000 €
57514100	Zinsen für Zinsderivate	400 €	6.000 €	12.000 €
57990000	Zinsen für überzahlte Kanalherstellungsbeiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		1.900 €	13.000 €	22.000 €
16. sonstige Steuern				
Zusammensetzung:				
56820000	Kfz-Steuer	5.000 €	4.000 €	4.000 €
		5.000 €	4.000 €	4.000 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.873.031 €	1.240.613 €	32.379 €

*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

**) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

Vermögensplan für die Sparte Stadt Bad Kreuznach

für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
<u>Mittelverwendung</u>				
Kläranlage - Neubau				
14.018	Umbau / Erweiterung Bürogebäude			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	299.298,83 €
18.005	Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	18.190,00 €
19.004	Umbau Werkstatthalle			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	55.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
19.005	Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	74.154,31 €
19.006	Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
19.008	Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	140.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Mosaikwand in der Leitwarte wird durch eine Videowand ersetzt. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	400.000 €	210,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 150.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 150.000 €			
	Summen Kläranlage - Neubau	270.000 €	695.000 €	391.853,14 €
	Kläranlage - Erneuerung			
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	1.000.000 €	34.290,17 €
	Erläuterung			
	Das vorhandene Belüftungssystem in den Becken der Biologie muss erneuert werden. Ein anderes Belüftungssystem ist wartungsärmer und energiesparender. Fortführung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 1.000.000 €			
22.011	Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024,			
22.073	Ersatz Rohrreinigungsgerät			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
	Summen Kläranlage - Erneuerung	1.270.000 €	1.120.000 €	34.290,17 €
	Abwassersammler - Neubau			
05.001	Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für Erschließungsmaßnahmen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen. Der Erschließungsträger übernimmt die Aufwendungen zu 100 %.			
21.002	Umbau Kläranlage Eberburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.700.000 €	1.500.000 €	1.918.277,76 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 1.000.000 €			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
21.007	Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg - Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	600.000 €	0,00 €
21.012	Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.	240.000 €	240.000 €	245,00 €
92.001	Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Kosten für die zweite Stichstraße.	150.000 €	300.000 €	0,00 €
Summen Abwassersammler - Neubau		3.590.000 €	3.140.000 €	1.918.522,76 €
Abwassersammler - Erneuerung				
09.011	Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.	0 €	300.000 €	0,00 €
11.001	Erneuerung Gebäude Rückstaupumpwerk vor Einlauf Kläranlage Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	35.000 €	2.570,40 €
14.021	Kanalerneuerung "In der Märsch" Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Die Ausführung erfolgt in offener Bauweise zusammen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke GmbH.	600.000 €	0 €	1.023,40 €
15.006	Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	200.000 €	510.235,34 €
17.012	Kanalerneuerung Stadtteil Planig Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Neue Maßnahme.	200.000 €	0 €	0,00 €

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
18.013	Kanalerneuerung Fährgasse			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 140.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 140.000 €			
19.010	Kanalerneuerung Stadtgebiet KH			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	300.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Fortführung der Maßnahme.			
19.011	Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	569.759,70 €
19.014	Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Bauausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 640.000 €			
	- Ausgabebedarf 2026 640.000 €			
21.006	Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	400.000 €	0,00 €
21.008	Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	280.000 €	0,00 €
21.010	Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	310.000 €	0,00 €
21.011	Kanalerneuerung Naheweinstr. - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	750.000 €	3.563,61 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.001	Kanalerneuerung Königsberger Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	175.000 €	103.478,67 €
22.002	Kanalerneuerung Stettiner Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	2.658,68 €
22.003	Kanalerneuerung Breslauer Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	75.000 €	4.316,95 €
22.004	Kanalerneuerung Danziger Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	115.000 €	2.475,42 €
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	85.000 €	2.386,17 €
22.006	Kanalerneuerung Berliner Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Fortführung der Maßnahme.	100.000 €	265.000 €	2.543,85 €
22.007	Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	60.000 €	2.569,14 €
22.008	Kanalerneuerung Bösgrunder Weg Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	100.000 €	2.358,72 €
22.013	Kanalerneuerung Raugrafenstraße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen Erläuterung Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.	150.000 €	150.000 €	0,00 €
22.014	Kanalerneuerung Marienburger Straße Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	180.000 €	0,00 €

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
24.003	Kanalerneuerung Hermannstraße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
94.002	Diverse Kanäle			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.000 €	500.000 €	67.260,28 €
	Erläuterung			
	Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt 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.			
97.002	Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	539.487,94 €
98.025	Kanalerneuerung Marienburger Straße			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	2.041,08 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wird in das Wirtschaftsjahr 2027 verschoben.			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		3.000.000 €	4.460.000 €	1.818.729,35 €
Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen				
21.005	Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	500.000 €	1.666,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Jahr 2024 verbunden mit der Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an die aktuellen Marktpreise.			
21.013	Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
22.012	Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	30.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neuveranschlagung der Plankosten aus dem Wirtschaftsjahr 2024.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.072	Erneuerung von Schiebern an RÜB			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	11.175,83 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
23.002	Generalentwässerungsplan			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	400.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.008	Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
	Summen Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen	1.800.000 €	1.030.000 €	12.841,83 €
	Grundstücksanschlussleitungen - Neubau			
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
88.002	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum an vorhandene und bereits beitragsrechtlich abgerechnete Erschließungskanäle.			
	Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	155.000 €	155.000 €	38.176,20 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
03.007	Erwerb IT-Hardware			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.000 €	15.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie.			
03.009	Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	81.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2029 verschoben.			

	Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
03.010	Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2029 verschoben.			
21.004	Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	594.564,39 €
22.075	Ersatz m2dat			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	100.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht die jahresübergreifende Ausführung.			
	Verpflichtungsermächtigung 900.000 €			
	- Ausgabebedarf 2027 900.000 €			
24.006	Beschaffung Schachtinspektionsgerät			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
88.003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	430.000 €	195.000 €	38.950,04 €
	Erläuterung			
	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.) = 10 T€, Kanalspüldüsen, -schläuche etc. = 15 T€, Ersatzbeschaffung Sicherheitsausstattung = 5 T€, Ersatzbeschaffung technischer Geräte = 5 T€, Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte = 8 T€, Dicht- und Absperrblasen = 5 T€, Heckauslegemulcher für Traktor = 20 T€, Bauleiterfahrzeug (E-Fahrzeug) = 40 T€ (Verbrenner: 20 T€), Ersatzbeschaffung VW Bus / Ford Transit = 60 T€, Büromöbel = 2 T€, Dichtkissen = 10 T€, Atemschutz, Umstellung gem. gesetzl. Vorgabe = 20 T€, Druckluftheraltungsanlage LKW = 20 T€, Fahrsicherheitstraining LKW-Fahrer = 10 T€, Hakenlift 32t GG = 200 T€ (Kostendeckung Verkauf alter Fahrzeuge)			
94.003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	125.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Sonstige Konzessionen und Schutzrechte sowie EDV-Software, davon Beschaffung einer Instandhaltungssoftware = 70.000 € und Programm zur Verwaltung Indirekteinleiter = 15.000 €			
	Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	865.000 €	566.000 €	633.514,43 €
	Finanzierungstätigkeit			

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001 Finanzierungstätigkeit			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	469.520 €	451.340 €	358.605,76 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung von einmaligen Beiträgen sowie aus der Auflösung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse.			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbaulasträger	164.290 €	182.120 €	132.961,03 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung.			
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	234.000 €	228.580 €	28.357,83 €
Erläuterung			
Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen entsprechend der jährlichen Abschreibungen für solche Anlagenteile, für die von den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Bad Kreuznach, Sprendlingen-Gensingen Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden.			
Auflösung von Sonderposten aus BKZ zum Anlageverm. - Spartenverrechnung	34.930 €	34.460 €	0,00 €
Zunahme des Verrechnungskontos	0 €	0 €	41.606,71 €
Zunahme des Verrechnungskontos - Spartenverrechn.	431.894 €	1.473.202 €	0,00 €
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	33.000 €	130.000 €	127.149,21 €
Summen Finanzierungstätigkeit	1.367.634 €	2.499.702 €	688.680,54 €
Summen Mittelverwendung	12.317.634 €	13.665.702 €	5.536.608,42 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Mittelherkunft

Kläranlage - Erneuerung

19.004 Umbau Werkstatthalle

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	12.000 €	0,00 €
---------------------------------------	-----	----------	--------

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	5.000 €	0,00 €
---	-----	---------	--------

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil Sparten	0 €	1.300 €	0,00 €
----------------------------------	-----	---------	--------

Erläuterung

Die Sparte für die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen.

19.006 Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0 €	0,00 €
---------------------------------------	---------	-----	--------

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	0 €	0,00 €
---	---------	-----	--------

Erläuterung

Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionskostenanteil Sparten	300 €	0 €	0,00 €
----------------------------------	-------	-----	--------

Erläuterung

Die Sparte für die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,27 % an den Investitionsaufwendungen.

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
19.008 Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	30.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	12.600 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil Sparten	0 €	3.200 €	0,00 €
Erläuterung			
Die Sparte für die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen.			
95.001 Neubau Blockheizkraftwerk			
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	54.600 €	87.300 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	24.000 €	38.400 €	0,00 €
Erläuterung			
Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
Investitionskostenanteil Sparten	5.600 €	9.000 €	0,00 €
Erläuterung			
Die Sparte für die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen.			
Summen Kläranlage - Erneuerung	90.700 €	199.400 €	0,00 €
Kläranlage - Erneuerung			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	218.200 €	218.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	95.900 €	95.900 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9,59 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil Sparten	22.700 €	22.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte für die ehemalige Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,27 % an den Investitionsaufwendungen.			
22.011	Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	54.600 €	21.900 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die noch anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen	22.500 €	9.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil Sparten	5.600 €	2.240 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte für die Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Summen Kläranlage - Erneuerung	419.500 €	369.940 €	0,00 €
	Abwassersammler - Neubau			
05.001	Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern			
	Kanalherstellungsbeiträge	500.000 €	500.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen hergestellt wurden (Bruttodarstellung).			
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung			
	Investitionskostenanteil Sparten	2.191.900 €	1.217.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Berechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 81,18 % an den Investitionsaufwendungen abzüglich des hierauf entfallenden Anteils der zu verrechnenden Abwasserabgabe.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
92.001	Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim			
	Kanalherstellungsbeiträge	135.000 €	270.000 €	0,00 €
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
	Summen Abwassersammler - Neubau	2.858.400 €	2.050.700 €	0,00 €
	Abwassersammler - Erneuerung			
09.011	Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.021	Kanalerneuerung "In der Märsch"			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
17.012	Kanalerneuerung Stadtteil Planig			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
19.010	Kanalerneuerung Stadtgebiet KH			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	52.500 €	63.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.006	Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	84.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
21.007	Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	126.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.008	Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	58.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.010	Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	65.100 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
21.011	Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	157.500 €	-3.563,61 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.001	Kanalerneuerung Königsberger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	24.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.002	Kanalerneuerung Stettiner Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	25.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.003	Kanalerneuerung Breslauer Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	10.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.004	Kanalerneuerung Danziger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	15.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.005	Kanalerneuerung Klagenfurter Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	11.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.006	Kanalerneuerung Berliner Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	36.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.007	Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	8.400 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.008	Kanalerneuerung Bösgrunder Weg			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	13.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.013	Kanalerneuerung Raugrafenstraße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	31.500 €	31.500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
22.014	Kanalerneuerung Marienburger Straße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	25.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
24.003	Kanalerneuerung Hermannstraße			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
94.002	Diverse Kanäle			
	Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.000 €	105.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
	Summen Abwassersammler - Erneuerung	630.000 €	925.300 €	-3.563,61 €
	Grundstücksanschlussleitungen - Neubau			
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstandenen Höhe.			
	Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	55.000 €	55.000 €	38.176,20 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
03.007	Erwerb IT-Hardware			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	5.500 €	1.100 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.300 €	500 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Kanio und Kanalsystem)			
	Investitionskostenanteil Sparten	600 €	112 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Betriebsführungssystem)			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.075	Ersatz m2dat			
	Investitionskostenanteil Sparten	1.200 €	1.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen. 2024 wurden 50.000 € zur Berechnung herangezogen. (m2dat)			
88.003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	93.900 €	42.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	38.700 €	17.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen.			
	Investitionskostenanteil Sparten	9.700 €	4.400 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen.			
94.003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
	Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	20.800 €	20.800 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim beteiligt sich diese Im Vorgriff auf die anzupassende Zweckvereinbarung mit 21,82 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
	Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	8.600 €	8.600 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Für die an die Kläranlage angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Sprendlingen-Gensingen beteiligen sich diese nach der Zweckvereinbarung mit 9 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
	Investitionskostenanteil Sparten	2.200 €	2.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg beteiligt sich nach einer vorläufigen Neuberechnung der Kapazitätsanteile mit insgesamt 2,24 % an den Investitionsaufwendungen. 2025 wurden 70.000 € zur Berechnung herangezogen. (Betriebsführungssystem)			
Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb		183.500 €	99.112 €	0,00 €
Finanzierungstätigkeit				

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001 Finanzierungstätigkeit			
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	890.000 €	860.000 €	0,00 €
Investitionskostenanteile Kreisstraßen	11.000 €	11.000 €	2.500,00 €
Investitionskostenanteile Landesstraßen	7.000 €	7.000 €	3.000,00 €
Abschreibungen	3.753.830 €	4.208.360 €	3.558.841,29 €
Erläuterung Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
Abnahme des Verrechnungskontos	6.326.912 €	6.670.390 €	0,00 €
Abnahme des Verrechnungskontos - Spartenverrechnung	-4.781.239 €	-3.031.113 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	1.873.031 €	1.240.613 €	1.937.654,54 €
Erläuterung Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
Summen Finanzierungstätigkeit	8.080.534 €	9.966.250 €	5.501.995,83 €
Summen Mittelherkunft	12.317.634 €	13.665.702 €	5.536.608,42 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen für die Sparte Stadt Bad Kreuznach

Verpflichtungsermächtigungen		Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff.
im Wirtschaftsjahr 2025		2.930.000 €	900.000 €	0 €	0 €
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk	150.000 €	0 €	0 €	0 €
24.005	Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)	0 €	900.000 €	0 €	0 €
18.013	Kanalerneuerung Fährgasse	140.000 €	0 €	0 €	0 €
19.014	Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisbergergasse	640.000 €	0 €	0 €	0 €
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		2.930.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite		0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht der erforderlichen Stellen im Wirtschaftsjahr 2025

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			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 2025	Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
	13	1	1	1		
	11	2	2	1		
	10	1	1	1		
	9 c	1	1	1		
	9 b	2	2	2		
	9 a	2	2	2		
	8	9	9	8		
	7	11	11	11	1 x 6	1x KW 2028
	5	2	2	2		
	Azubi	4	2	0		
Gesamt		35	33	29		

Finanzplan

für die Sparte Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen	2024	2025	2026	2027	2028
1.1 Abschreibungen - planmäßig	4.208.360 €	3.753.830 €	4.364.500 €	4.853.610 €	5.176.700 €
1.2 ./.. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	-228.580 €	-234.000 €	-274.990 €	-329.770 €	-328.500 €
1.3 ./.. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-633.460 €	-633.810 €	-682.030 €	-704.450 €	-727.680 €
1.4 Jahresüberschuss	1.240.613 €	1.873.031 €	2.361.629 €	2.456.095 €	2.554.338 €
1.5 Ertragszuschüsse	2.636.300 €	2.204.500 €	999.500 €	1.497.000 €	1.026.000 €
1.6 Sonstige Zuschüsse - VG Rüdesheim u.a.	1.886.152 €	2.885.600 €	1.364.800 €	-257.340 €	44.680 €
1.7 Ersätze	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
1.8 Abnahme des Verrechnungskontos	3.639.277 €	1.545.673 €	1.406.861 €	2.399.395 €	309.832 €
	12.803.662 €	11.449.824 €	9.595.270 €	9.969.540 €	8.110.370 €

2. Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028
2.1 Kläranlage - Neubau	695.000 €	270.000 €	345.000 €	0 €	0 €
2.2 Kläranlage - Erneuerung	1.120.000 €	1.270.000 €	1.150.000 €	150.000 €	0 €
2.3 Kläranlage - Sonstiges	3.140.000 €	3.590.000 €	1.000.000 €	330.000 €	243.000 €
2.5 Abwassersammler - Erneuerung	4.460.000 €	3.000.000 €	4.971.500 €	7.777.100 €	7.255.000 €
2.6 Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	1.030.000 €	1.800.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
2.7 Grundstuecksanschlussleitungen - Neubau	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000 €	655.000 €	942.000 €	942.000 €	42.000 €
2.9 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	306.000 €	210.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2.10 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.11 Finanzierungstätigkeit	1.637.662 €	499.824 €	906.770 €	490.440 €	390.370 €
	12.803.662 €	11.449.824 €	9.595.270 €	9.969.540 €	8.110.370 €

Übersicht

für die Sparte Stadt Bad Kreuznach

über die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (gem. §19 Nr. 2 EigAnVO)

Stadt Bad Kreuznach

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
1.1 Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Vermögensplan)	1.022.260 €	661.500 €	981.500 €	1.027.000 €	1.008.000 €
1.2 Erstattung Kostenanteil Außengebietswasser (Vermögensplan)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Erstattung Straßenentwässerungsanteil (Erfolgsplan)	924.940 €	928.000 €	955.840 €	984.520 €	1.014.060 €
1.4 Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5 Erlöse aus Arbeiten für den Einrichtungsträger (Erfolgsplan)	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
zusammen	1.987.200 €	1.639.500 €	1.987.340 €	2.061.520 €	2.072.060 €
Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028
2.1 Verwaltungskostenbeiträge	576.780 €	522.950 €	549.100 €	576.560 €	605.390 €
2.2 Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen	576.780 €	522.950 €	549.100 €	576.560 €	605.390 €

**Investitionsprogramm
für die Sparte
Stadt Bad Kreuznach
zum**

**Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Kläranlage - Neubau**Investitionsnummer: 14.018****Investitionsbezeichnung: Umbau / Erweiterung Bürogebäude**

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	548.363 €	448.363,41 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau**Investitionsnummer: 18.005****Investitionsbezeichnung: Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage**

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.176.222 €	1.176.222,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Sparten	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.004

Investitionsbezeichnung: Umbau Werkstatthalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	110.000 €	0,00 €	55.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	24.000 €	0,00 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	10.000 €	0,00 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	2.600 €	0,00 €	1.300 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.005

Investitionsbezeichnung: Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	74.154 €	74.154,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung**Investitionsnummer:** 19.006**Investitionsbezeichnung:** Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	4.400 €	0,00 €	0 €	4.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	1.800 €	0,00 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	300 €	0,00 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung**Investitionsnummer:** 19.008**Investitionsbezeichnung:** Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	0,00 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	61.200 €	0,00 €	30.600 €	0 €	30.600 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen	25.200 €	0,00 €	12.600 €	0 €	12.600 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	6.400 €	0,00 €	3.200 €	0 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
24.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.300 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
95.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.900 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
218.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.200 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 95.001

Investitionsbezeichnung: Neubau Blockheizkraftwerk

Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand							
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen							
2.351.471 €	1.551.471,14 €	400.000 €	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
				Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung	150.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung							
Investitionskostenanteil Sparten							
18.000 €	0,00 €	9.000 €	5.600 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und Sprendlingen- Gensingen							
203.159 €	126.359,30 €	38.400 €	24.000 €	14.400 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim							
436.331 €	261.630,93 €	87.300 €	54.600 €	32.800 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.073

Investitionsbezeichnung: Ersatz Rohrreinigungsgerät

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	40.000 €	0,00 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 00.003

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "Auf dem Anger" BPL. W VII- Stadtteil Winzenheim -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	538.532 €	61.531,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	477.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	100.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.200 €
Kanalherstellungsbeiträge	376.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 03.011

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "In den Weingärten" - 2. Bauabschnitt

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.150 €	115.150,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 05.001

Investitionsbezeichnung: Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.787.215 €	2.787.215,00 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	3.787.215 €	2.787.215,11 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 06.002

Investitionsbezeichnung: Entwässerung "In den Weingärten" - 2. BA - von RRB Nr. 33 bis RRB B428 -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	563.615 €	563.615,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.026

Investitionsbezeichnung: Verlängerung Kanal Hüffelsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	401.939 €	71.939,25 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 16.013

Investitionsbezeichnung: Neubau Entlastungskanal Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.257.073 €	57.073,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 18.011

Investitionsbezeichnung: Herstellung eines zweiten Zulaufkanals zum Pumpwerk Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	254.474 €	11.473,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	51.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €	42.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 19.001

Investitionsbezeichnung: Privaterschließung ehemalige Gärtnereien Foos und Rehner

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.431 €	4.430,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.002

Investitionsbezeichnung: Umbau Kläranlage Eberburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	7.332.632 €	2.132.632,41 €	1.500.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
					1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Zuwendungen Land	452.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	452.000 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	3.854.460 €	0,00 €	1.217.700 €	2.191.900 €	811.800 €	-366.940 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.007

Investitionsbezeichnung: Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.012

Investitionsbezeichnung: Grabenverrohrung Entwässerungsgraben Baugebiet "In den Weingärten"; Teilabschnitt im 2. Bauabschnitt

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	800.245 €	245,00 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	200.000 €	120.000 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 92.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Gewerbegebiet P7 - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	4.384.434 €	3.934.433,81 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Bundesstraßen	57.265 €	57.265,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	279.500 €	185.000,00 €	63.000 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalherstellungsbeiträge	428.320 €	23.320,25 €	270.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 98.001

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Kohlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	40.950 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.950 €
Kanalherstellungsbeiträge	136.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.500 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung BPL. 4/6 zwischen Wöllsteiner Straße, Bosenheimer Straße, Burgenlandstraße und Bahnlinie

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	579.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.000 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	405.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.300 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.590 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.590 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.005

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Wohn- und Gewerbegebiet P 8 - Stadtteil Planig -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	36.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.560 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.560 €
Kanalherstellungsbeiträge	25.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 99.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung P 9 "Am Mahlborn" - Stadtteil Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	106.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €
Investitionsfinanzierung								
Kanalherstellungsbeiträge	74.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.200 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.260 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.260 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 06.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brückes

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.946.999 €	1.506.998,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	26.300 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Weinsheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	124.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	26.100 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.006

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Stauprofil SK 8 (links des Appelbachs)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	850.077 €	40.076,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	810.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bürgermeister-Dr.-Schleicher-Straße und Berhard-Henß-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	291.269 €	6.268,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 09.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Michelinstraße / Gensinger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.200.000 €	0,00 €	300.000 €	0 €	600.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	252.000 €	0,00 €	63.000 €	0 €	126.000 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 11.001

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Gebäude Rückstauwerk vor Einlauf Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.865 €	10.864,70 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 11.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Andreas-Wilhelmy-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	165.000 €	0,00 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	34.700 €	0,00 €	0 €	0 €	34.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 12.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Oberbürgermeister-Buß-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Mannheimer Straße bis Dürerstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	66.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	14.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Turmstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	146.206 €	13.206,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franz-von-Sickingen-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	104.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ulrich-von-Hutten-Straße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	3.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung "In der Märsch"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	601.364 €	1.363,74 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schöne Aussicht - Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rotenfelsblick - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 15.006

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Deicherneuerung wegen Auslassleitung Hochwasserpumpwerk Ippesheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.260.235 €	1.060.235,34 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Triftstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	285.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	59.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	59.900 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schloßgartenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lindenallee und Saarstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	845.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	178.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße zwischen Mannheimer Straße und Bourger Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	250.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	52.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wohngebiet nordwestlich B 48, Ortsrand und Rotenfelder Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtteil Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	350.178 €	150.178,21 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Saline Karlshalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.338 €	15.337,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Cecilienhöhe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	360.000 €	0,00 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	75.600 €	0,00 €	0 €	0 €	75.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Römerdorf

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	76.000 €	0,00 €	0 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.000 €	0,00 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mainzer Straße zwischen Seeber Flur und Am Grenzgraben - Stt. Planig

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600.000 €	0,00 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	0 €	0 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Fährgasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	140.000 €	0,00 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
					Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung	140.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	29.400 €	0,00 €	0 €	0 €	29.400 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gensinger Straße - von Sandweg bis Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	690.000 €	0,00 €	0 €	0 €	300.000 €	390.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach und VG Sprendlingen-Gensingen	66.300 €	0,00 €	0 €	0 €	28.800 €	37.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hospitalgasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gymnasialstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	136.000 €	0,00 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	28.600 €	0,00 €	0 €	0 €	28.600 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 18.017

Investitionsbezeichnung: Sanierung RÜ Gartenweg mit Rohrvortrieb unter Triftstraße und Beinde - Regenwasserkanal -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	775.000 €	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	187.500 €	187.500 €	375.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	162.900 €	0,00 €	0 €	0 €	5.300 €	39.400 €	39.400 €	78.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stadtgebiet KH

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.550.000 €	0,00 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.250.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	535.500 €	0,00 €	63.000 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	262.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mühlenstraße - Jugendzentrum bis Beinde

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	596.286 €	596.286,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Beinde, Fährgasse, Schildergasse und Geisberggasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	640.000 €	0,00 €	0 €	0 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €
					640.000 €	0 €	0 €	0 €
					Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung			
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	134.400 €	0,00 €	0 €	0 €	134.400 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0,00 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	84.000 €	0,00 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.007

Investitionsbezeichnung: Kanalverlängerung Rheingrafenstraße durch Kurpark - Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	126.000 €	0,00 €	126.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kurhausstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	280.000 €	0,00 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	58.800 €	0,00 €	58.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.009

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Alter Salinenweg- Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.010

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße von Naheweinstr. - Alter Salinenweg - Stt. BME -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	310.000 €	0,00 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	65.100 €	0,00 €	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Naheweinstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.753.564 €	3.563,61 €	750.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	367.500 €	0,00 €	157.500 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.001

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Königsberger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	601.569 €	103.569,21 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	92.100 €	0,00 €	24.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Stettiner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	278.749 €	2.749,23 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	45.400 €	0,00 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Breslauer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	79.408 €	4.407,50 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	0,00 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.004

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Danziger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	272.566 €	2.565,97 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	48.400 €	0,00 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klagenfurter Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	325.477 €	2.476,72 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	61.600 €	0,00 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Berliner Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	367.634 €	2.634,41 €	265.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	57.800 €	0,00 €	36.800 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.007

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gleiwitzer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	264.400 €	29.399,50 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	45.200 €	0,00 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.008

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bösgrunder Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	102.449 €	2.449,28 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	13.700 €	0,00 €	13.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Raugrafenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300.000 €	0,00 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	63.000 €	0,00 €	31.500 €	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	305.000 €	0,00 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	51.500 €	0,00 €	25.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Leitergasse und Neuruppiner Platz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	750.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	250.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	157.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	52.500 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.016

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Prinzengasse und Riesengasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	375.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	78.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	78.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.017

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kreuzstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	187.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	187.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	39.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	39.300 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Otto-Hersing-Straße, Potthoffstraße und Schöne Aussicht

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	210.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.019

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gartenbrunnenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hackenheimer Straße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	578.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	578.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	121.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.021

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheinhessenstraße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Winzerweg - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	43.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	9.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Wi-Weg - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	232.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	232.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	48.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung An der Weed - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	462.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	462.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	97.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Karl-Sack-Straße - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.026

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hinter den Weiden - Stadtteil Bosenheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	98.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.027

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goetheplatz - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	54.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schäferstraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	170.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	35.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.029

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Nahestraße - Stadtteil Bad Münster am Stein-Eberburg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	160.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	33.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.030

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Waldemarstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	575.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	575.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	120.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.800 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Franziska-Puricelli-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	620.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	130.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.032

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Heinrichstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	218.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	45.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.033

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Helenenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	220.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	46.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.034

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Vogelgesang

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	225.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	47.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.035

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Bühler Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	75.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	15.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.036

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pfalzstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	343.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	343.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	72.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.037

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Herlesweiden

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	324.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	68.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.038

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ulmenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	335.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	70.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.039

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Erlenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	383.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	383.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	80.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.040

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Birkenweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	424.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	424.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	89.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.041

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Kröthenpfuhler Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	330.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	69.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	69.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung WSG Maler-Müller-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.224.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.224.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	257.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	257.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.043

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	80.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	16.800 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.800 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.044

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Obere Flotz

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	112.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	23.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.045

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kohlberger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	125.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	26.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.046

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung An der Kuhtränke

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	68.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	14.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.047

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Oligsberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.048

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheinstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	10.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.050

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Goethestraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	315.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	66.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.051

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hasenrecher Weg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	195.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	41.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.052

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Pestalozzistraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.053

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Paul-Barberot-Straße und Körnickestraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	115.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	24.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.054

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Am Tannenwäldchen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	270.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	56.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.055

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Steinkaut

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	86.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.056

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Brahmstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	293.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	293.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	61.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61.600 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.057

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gluckstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	21.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.058

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Im Ellenfeld

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	145.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	30.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.500 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.059

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Schumannstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	20.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.060

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Umlandstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	22.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.061

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Phillipstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	87.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	87.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	18.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.062

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lisztstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.063

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Laubersheimer Gasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	109.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	109.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	22.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.064

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Baumgartenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	6.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.065

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Burgweg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.400 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.066

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Salinenstraße - von Schloßstraße bis Mannheimer Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	310.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	65.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.067

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Alzeyer Straße bis Töpferstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	155.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	32.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.068

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	504.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	504.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	105.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.069

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Rheingrafenstraße - von Soonblick bis Oberer Monauweg -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	442.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	92.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.003

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Hermannstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	42.000 €	0,00 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung im Stadtgebiet (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	47.500.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	42.500.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 94.002

Investitionsbezeichnung: Diverse Kanäle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.325.229 €	825.229,36 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	945.000 €	0,00 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	420.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 97.002

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ringstraße - von Bösgrunder Weg bis Franziska-Puricelli-Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.390.453 €	3.390.452,82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.006

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Klostergasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	288.000 €	0,00 €	0 €	0 €	288.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	60.500 €	0,00 €	0 €	0 €	60.500 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Mannheimer Straße - von Bosenheimer Straße (Löwensteg) bis Alzeyer Straße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	555.500 €	0,00 €	0 €	0 €	555.500 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	116.700 €	0,00 €	0 €	0 €	116.700 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.018

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Matthias-Grünwald-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	55.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	11.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	11.600 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.020

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Lina-Hilger-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	45.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	45.100 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	9.500 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	177.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	177.100 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Sparten	14.840 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.840 €	0 €
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	37.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.200 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	97.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97.900 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	20.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.600 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	7.440 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.440 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.025

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Marienburger Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	35.132 €	2.131,63 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.027

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Sigismundstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	23.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	4.900 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.900 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.028

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Steingasse

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	17.600 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.600 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	3.700 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.030

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Gustav-Pfarrius-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	405.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	85.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.100 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.031

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Roentgenstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	34.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.100 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	7.200 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.200 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.040

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Viktoriastraße - von Wilhelmstraße bis Bleichstraße -

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.400.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.300 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	294.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	294.100 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.042

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kleiststraße und Lessingstraße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	605.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	605.000 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteile Stadtstraßen	127.100 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	127.100 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 21.005

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH, Fläche für Kleinbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.529.858 €	29.858,10 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 21.013

Investitionsbezeichnung: Lagerfläche für Erdaushub BIMSCH Fläche für Großbaustellen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.012

Investitionsbezeichnung: Energiezeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	60.000 €	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.072

Investitionsbezeichnung: Erneuerung von Schiebern an RÜB

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	411.176 €	11.175,83 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 23.002

Investitionsbezeichnung: Generalentwässerungsplan

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	800.000 €	0,00 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 24.008

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Notstromaggregate Pumpstationen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.001

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.015.823 €	520.823,01 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	220.000 €
Investitionsfinanzierung								
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	1.144.751 €	649.751,40 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	220.000 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.002

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.462.571 €	562.571,27 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 03.007

Investitionsbezeichnung: Erwerb IT-Hardware

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	105.289 €	45.289,46 €	15.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	2.800 €	0,00 €	500 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	7.713 €	1.112,77 €	1.100 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	712 €	0,00 €	112 €	600 €	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 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	162.000 €	0,00 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	81.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 03.010

Investitionsbezeichnung: Hardware Dokumentenmanagementsystem (DMS) / elektronische Archivierung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 21.004

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Dichtigkeitsprüfungssystem

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	594.564 €	594.564,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 22.074

Investitionsbezeichnung: Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	900.000 €	0,00 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 22.075

Investitionsbezeichnung: Ersatz m2dat

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Sparten	2.400 €	0,00 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 24.005

Investitionsbezeichnung: Ersatz Kanalspülfahrzeug 4-Achser (KH-A 1801)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	900.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigung					0 €	900.000 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 24.006

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Schachtinspektionsgerät

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	180.000 €	0,00 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 88.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.797.698 €	4.836.698,00 €	195.000 €	430.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	210.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Sparten	22.700 €	600,00 €	4.400 €	9.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	117.567 €	30.867,42 €	17.600 €	38.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	19.000 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	273.253 €	63.152,79 €	42.600 €	93.900 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	46.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 94.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	557.598 €	122.597,98 €	125.000 €	110.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	35.600 €	0,00 €	8.600 €	8.600 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	11.500 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	85.600 €	0,00 €	20.800 €	20.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	27.500 €
Investitionskostenanteil Sparten	9.200 €	0,00 €	2.200 €	2.200 €	600 €	600 €	600 €	3.000 €

Finanzierungstätigkeit - Beiträge

Investitionsnummer: 99.008

Investitionsbezeichnung: Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammmentschädigungsfonds

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	147.595 €	147.595,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil VG Bad Kreuznach	15.434 €	15.434,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil VG Rüdesheim	32.612 €	32.611,76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskostenanteil Sparten	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
für die Sparte "Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg"
der
Abwasserbeseitigungseinrichtung
der
Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan zu Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

für die Sparte "Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg"

	Planansatz 2025		Planansatz 2024		Planansatz 2023	
	EUR		EUR		T-EUR	
1. Umsatzerlöse	1.408.430		1.310.840		2.660	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-		-		-	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.409.430	1.000	1.311.840	3	2.663
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	109.740		143.270		224	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.743.469	1.853.209	1.209.332	1.352.602	1.288	1.512
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	247.404		226.439		236	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung ...		247.404		226.439		236
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	484.970		562.930		556	
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 ...	-	484.970	-	562.930	-	556
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		133.300		174.470		192
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	4.000		4.000		4	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	4.000	-	4.000	-	4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.600		39.000		51	
davon aus verbundenen Unternehmen ...	-	31.600	-	39.000	-	51
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-		-		-	
15. Ergebnis nach Steuern	-	1.337.053	-	1.039.601		120
16. Sonstige Steuern	-		-		-	
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	1.337.053	-	1.039.601		120

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	
1. Umsatzerlöse				
Zusammensetzung:				
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500 €	500 €	500 €
43221010	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe	486.270 €	491.610 €	584.640 €
43221011	Schmutzwassergebühr einschl. Abwasserabgabe - Abwassersammelgruben	12.000 €	12.000 €	10.000 €
43221012	Grundgebühr Schmutzwasser	0 €	0 €	355.740 €
43221013	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0 €	0 €	177.360 €
43221050	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	500.460 €	442.330 €	938.600 €
43221051	Grundgebühr Niederschlagswasser	0 €	0 €	209.400 €
43221340	Laufende Entgelte Straßenbulasträger - Gemeindestraßen	275.570 €	219.840 €	233.490 €
43700000	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	133.550 €	144.480 €	149.800 €
46700000	Erträge aus Verpachtungen	80 €	80 €	80 €
		1.408.430 €	1.310.840 €	2.659.610 €
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Zusammensetzung:				
46221000	Mahngebühren incl. Porto und Vollstreckungsgebühr	1.000 €	1.000 €	2.500 €
		1.000 €	1.000 €	2.500 €
5. Materialaufwand				
5.1 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe				
Zusammensetzung:				
52100100	Verbrauchsmaterial	3.000 €	3.000 €	3.000 €
52100110	Verbrauchsmaterial Biologie	7.000 €	7.000 €	7.000 €
52200000	Strombezug	97.120 €	132.070 €	212.390 €
52230000	Wasserbezug	2.620 €	1.200 €	1.520 €
		109.740 €	143.270 €	223.910 €
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Zusammensetzung:				
52311000	Unterhaltung / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52337000	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Mechanik	6.000 €	4.000 €	4.000 €
52337010	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Biologie	8.000 €	7.000 €	8.000 €
52337020	Unterhaltung / Instandhaltung Abwasserreinigungs- anlage - Schlammbehandlung	3.000 €	5.000 €	7.000 €

		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
52337100	Unterhaltung / Instandhaltung Abwassersammler	930.000 €	503.000 €	493.000 €
52337110	Unterhaltung / Instandhaltung Pumpwerke	90.000 €	80.000 €	80.000 €
52337120	Unterhaltung / Instandhaltung Regenbauwerke	38.000 €	38.000 €	38.000 €
52337130	Unterhaltung / Instandhaltung Hausanschlüsse	35.000 €	35.000 €	40.000 €
52470010	Schlammabfuhr	10.000 €	10.000 €	10.000 €
52470020	Fäkalschlammabfuhr	15.000 €	15.000 €	15.000 €
52470030	Abwasserabgabe	5.000 €	5.000 €	3.000 €
52470040	Abwasseruntersuchungen, Laborbedarf	2.000 €	1.000 €	1.000 €
52470099	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Spartenverrechnung -	596.469 €	501.332 €	583.632 €
		1.743.469 €	1.209.332 €	1.287.632 €
6. Personalaufwand				
6. Personalaufwand				
Zusammensetzung:				
50212009	Verrechneter Personalaufwand aus Sparten	247.404 €	226.439 €	236.077 €
		247.404 €	226.439 €	236.077 €
7. Abschreibungen				
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
Zusammensetzung:				
53000000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	450.040 €	528.470 €	516.770 €
53000009	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Sparten Verrechnung	34.930 €	34.460 €	38.690 €
		484.970 €	562.930 €	555.460 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zusammensetzung:				
56551010	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	1.000 €
56552000	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0 €	0 €	1.000 €
		0 €	0 €	2.000 €
8.1 Sonstiger Aufwand des Betriebes				
Zusammensetzung:				
56290010	Technische Leistung *	0 €	0 €	2.000 €
56290020	Kanalkataster **	1.000 €	2.000 €	5.000 €
56290030	Frachten	0 €	0 €	500 €
56410000	Versicherungsbeiträge	500 €	500 €	1.000 €

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023
56490030 Kleingeräte und Artikel <= 250 €	0 €	0 €	500 €
	1.500 €	2.500 €	9.000 €
8.2 Verwaltungskostenbeiträge			
Zusammensetzung:			
56299099 Aufwendungen Leistungsaustausch zwischen Sparten Kosten der Verwaltung;	108.800 €	147.970 €	157.060 €
	108.800 €	147.970 €	157.060 €
8.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung			
Zusammensetzung:			
56241000 EDV-Kosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56252000 Prüfungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
56253000 Gerichts- und Anwaltskosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
56290000 Verbrauchsdaten des Frischwasserbezuges	2.000 €	3.000 €	3.000 €
56350000 Kosten für Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	23.000 €	24.000 €	24.000 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zusammensetzung:			
47100000 Zinsen für Kredite	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	4.000 €	4.000 €	4.000 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zusammensetzung:			
57500000 Darlehenszinsen	31.600 €	39.000 €	51.000 €
	31.600 €	39.000 €	51.000 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.337.053 €	-1.039.601 €	119.971 €

*) Technische Leistungen zur Ergänzung des Generalenwässerungsplanes (z.B. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Baugebieten, Vorplanungen pp.).

**) TV-Untersuchung, Bestands- und Zustandserfassung.

Vermögensplan für die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein Ebernburg für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
<u>Mittelverwendung</u>				
Kläranlage - Erneuerung				
19.006	Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil an der Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2.			
19.008	Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	3.200 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil am Ersatz der Mosaikwand durch eine Videowand in der Leitwarte. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			
95.001	Neubau Blockheizkraftwerk			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.600 €	9.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil an den Aufwendungen für die Herstellung des 2. Bauabschnittes des Blockheizkraftwerkes zur Verstromung des anfallenden Faulgases. Teilneuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2024.			
Summen Kläranlage - Erneuerung		5.900 €	12.200 €	0,00 €
Kläranlage - Erneuerung				
17.010	Umbau Belüftungssystem in der Biologie			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	22.700 €	22.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil am Umbau des Belüftungssystems in der Biologie.			
19.004	Umbau Werkstatthalle			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	1.300 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil am Umbau der Werkstatthalle. Die Maßnahme wurde in das Wirtschaftsjahr 2026 verschoben.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.011	Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.600 €	2.240 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil an den Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage.			
24.004	Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
	Summen Kläranlage - Erneuerung	228.300 €	26.240 €	0,00 €
	Kläranlage - Sonstige Aufwendungen			
24.009	Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
	Summen Kläranlage - Sonstige Aufwendungen	70.000 €	0 €	0,00 €
	Abwassersammler - Neubau			
14.004	Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	215.000 €	0,00 €
14.006	Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	1.500.000 €	165.022,47 €
20.001	Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Neue Maßnahme.			
20.003	Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
21.002	Umbau Kläranlage Ebernburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.191.900 €	1.217.700 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Kostenanteil an den Umbaukosten für die an die Kläranlage Ebernburg angeschlossenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg unter Berücksichtigung der verrechneten Abwasserabgabe.			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
22.071	Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	50.000 €	0,00 €
Summen Abwassersammler - Neubau		2.291.900 €	3.032.700 €	165.022,47 €
Abwassersammler - Erneuerung				
16.014	Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung Neue Maßnahme.			
20.004	Erneuerung Pumpstation Oberhausen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	850.000 €	625.000 €	28.185,00 €
	Erläuterung Neuveranschlagung des Planansatzes aus dem Jahr 2024 und Anpassung der Herstellungsaufwendungen an das Ausschreibungsergebnis.			
20.005	Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0 €	70.689,57 €
94.002	Diverse Kanäle			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	25.000 €	0,00 €
	Erläuterung Der Planansatz ist vorgesehen für den Austausch von Kanälen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg, die nach dem Sanierungsplan zwar für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen sind, aber im Zuge von unvorhergesehenen Straßenarbeiten etc. aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen werden müssen, bzw. solche erheblichen Mängel aufweisen, die eine Erneuerung unaufschiebbar machen (Ergebnis TV-Untersuchungen).			
Summen Abwassersammler - Erneuerung		975.000 €	650.000 €	98.874,57 €
Abwassersammler - Neubau				
22.070	Energierzeugungsanlagen auf Pumpwerken			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	25.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung Teilneuveranschlagung des Planansatzes des Wirtschaftsjahres 2024.			
24.010	Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.000 €	0 €	0,00 €
	Erläuterung Neue Maßnahme.			
Summen Abwassersammler - Neubau		155.000 €	5.000 €	0,00 €
Grundstücksanschlussleitungen - Neubau				

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrsraums. Die Kosten werden vollständig erstattet.			
88.002	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	50.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Aufwendungen für die erstmalige Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg an vorhandene Erschließungskanäle.			
	Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	55.000 €	55.000 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb			
03.007	Erwerb IT-Hardware			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	112 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Ersatz- und Neubeschaffung von Hardware für Informationstechnologie. 2025 wurden 25.000 € zur Berechnung herangezogen. (Tablets für Betriebsführungssystem)			
88.003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500 €	500 €	16.503,37 €
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	18.200 €	4.400 €	0,00 €
94.003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.			
	Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	600 €	2.200 €	0,00 €
	Summen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb	19.900 €	7.212 €	16.503,37 €
	Finanzierungstätigkeit			
04.001	Finanzierungstätigkeit			
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Beiträge	98.790 €	103.860 €	103.881,17 €
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Straßenbulasträger	34.760 €	40.570 €	30.690,96 €
	Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	457.000 €	467.000 €	459.759,43 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
Summen Finanzierungstätigkeit	590.550 €	611.430 €	594.331,56 €
Summen Mittelverwendung	4.391.550 €	4.399.782 €	874.731,97 €

Investitionsnummer / - bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023	
Mittelherkunft				
Abwassersammler - Neubau				
14.004	Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	45.150 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
14.006	Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	0 €	315.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung wurde mit 35 % von den Investitionsaufwendungen für die Niederschlagsentwässerung berechnet.			
20.001	Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	0 €	0,00 €
20.003	Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert			
	Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	10.500 €	0,00 €
	Summen Abwassersammler - Neubau	21.000 €	370.650 €	0,00 €
	Grundstücksanschlussleitungen - Neubau			
88.001	Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum			
	Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Erläuterung			
	Der Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes erfolgt in der tatsächlich entstanden Höhe.			
	Summen Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	5.000 €	5.000 €	0,00 €
	Finanzierungstätigkeit			

Investitionsnummer / - bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ergebnis 2023
04.001	Finanzierungstätigkeit			
	Abschreibungen	450.040 €	528.470 €	423.681,02 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 7 der Erläuterungen zum Erfolgsplan			
	Abschreibungen BKZ an Sparten - Spartenverrechnung	34.930 €	34.460 €	0,00 €
	Jahresüberschuss/Jahresverlust	-1.337.053 €	-1.039.601 €	451.050,95 €
	Erläuterung			
	Siehe Tz. 23 der Erläuterung zum Erfolgsplan			
	Spartendarlehen	5.217.633 €	4.500.803 €	0,00 €
	Summen Finanzierungstätigkeit	4.365.550 €	4.024.132 €	874.731,97 €
	Summen Mittelherkunft	4.391.550 €	4.399.782 €	874.731,97 €

Finanzplan

für die Sparte Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg für das Wirtschaftsjahr 2025

(gem. § 19 Nr. 1 EigAnVO)

1. Einzahlungen	2024	2025	2026	2027	2028
1.1 Abschreibungen - planmäßig	562.930 €	484.970 €	534.810 €	527.410 €	649.130 €
1.3 ./.. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-144.430 €	-133.550 €	-115.400 €	-110.080 €	-108.780 €
1.4 Jahresüberschuss	-1.039.601 €	-1.337.053 €	95.788 €	99.620 €	103.605 €
1.5 Ertragszuschüsse	370.650 €	21.000 €	71.650 €	0 €	0 €
1.7 Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.8 Abnahme des Verrechnungskontos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.9 Darlehensaufnahmen	4.500.803 €	5.217.633 €	2.182.352 €	3.134.610 €	3.051.425 €
1.10 Abnahme anderer Aktiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.255.352 €	4.258.000 €	2.774.200 €	3.656.560 €	3.700.380 €

2. Auszahlungen	2024	2025	2026	2027	2028
2.1 Kläranlage - Neubau	12.200 €	5.900 €	6.600 €	0 €	0 €
2.2 Kläranlage - Erneuerung	26.240 €	298.300 €	27.400 €	3.400 €	0 €
2.3 Kläranlage - Sonstiges	1.815.000 €	100.000 €	143.300 €	0 €	0 €
2.4 Abwassersammler - Neubau	1.217.700 €	2.191.900 €	811.800 €	-366.940 €	0 €
2.5 Abwassersammler - Erneuerung	650.000 €	975.000 €	1.285.000 €	3.531.000 €	3.247.280 €
2.6 Abwassersammler - sonstige Aufwendungen	5.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €
2.7 Grundstücksanschlussleitungen - Neubau	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.012 €	19.300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2.9 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.200 €	600 €	600 €	600 €	600 €
2.10 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.11 Finanzierungstätigkeit	467.000 €	457.000 €	443.000 €	432.000 €	396.000 €
	4.255.352 €	4.258.000 €	2.774.200 €	3.656.560 €	3.700.380 €

Investitionsprogramm
für die Sparte
Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-
Ebernburg
zum

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2025

Kläranlage - Neubau**Investitionsnummer:** 18.005**Investitionsbezeichnung:** Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Zentralkläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung**Investitionsnummer:** 19.005**Investitionsbezeichnung:** Umbau Räumierantrieb Vorklärbecken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung**Investitionsnummer:** 19.006**Investitionsbezeichnung:** Optimierung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 1 und 2

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	300 €	0,00 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung**Investitionsnummer:** 19.008**Investitionsbezeichnung:** Ersatz Mosaikwand durch Videowand in der Leitwarte

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	6.400 €	0,00 €	3.200 €	0 €	3.200 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 21.016

Investitionsbezeichnung: Erweiterung der Zentralkläranlage um eine 4. Reinigungsstufe

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	24.300 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.300 €

Kläranlage - Neubau

Investitionsnummer: 95.001

Investitionsbezeichnung: Neubau Blockheizkraftwerk

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	18.000 €	0,00 €	9.000 €	5.600 €	3.400 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.010

Investitionsbezeichnung: Umbau Belüftungssystem in der Biologie

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	68.100 €	0,00 €	22.700 €	22.700 €	22.700 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 19.004

Investitionsbezeichnung: Umbau Werkstatthalle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	2.600 €	0,00 €	1.300 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 22.011

Investitionsbezeichnung: Straßenerneuerungsarbeiten auf dem Gelände der Kläranlage

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	14.640 €	0,00 €	2.240 €	5.600 €	3.400 €	3.400 €	0 €	0 €

Kläranlage - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.004

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Kläranlage Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	200.000 €	0,00 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kläranlage - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 24.009

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Notstromaggregat Kläranlage Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	70.000 €	0,00 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.004

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet Allegrund III. BA - Ortsgemeinde Altenbamberg

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	215.000 €	0,00 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	45.150 €	0,00 €	45.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 14.006

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Brühl - Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.713.981 €	213.981,25 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	315.000 €	0,00 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 16.015

Investitionsbezeichnung: Kostenbeteiligung Neubau gemeinsamgenutztes Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Duchroth

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	143.300 €	0,00 €	0 €	0 €	143.300 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Zuwendungen Land	71.650 €	0,00 €	0 €	0 €	71.650 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 20.001

Investitionsbezeichnung: Erschließung Neubaugebiet "Westliche mittlere Bein"

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	52.332 €	2.332,40 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	10.500 €	0,00 €	0 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 20.003

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Im Hasenbusch - Ortsgemeinde Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsfinanzierung								
Investitionskostenanteil Gemeindestraßen	21.000 €	0,00 €	10.500 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 21.002

Investitionsbezeichnung: Umbau Kläranlage Eberburg in eine Pumpstation und Neubau einer Druckleitung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	3.854.460 €	0,00 €	1.217.700 €	2.191.900 €	811.800 €	-366.940 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.071

Investitionsbezeichnung: Entwässerung Neubaugebiet - Ortsgemeinde Niederhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	50.000 €	0,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.003

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Regenüberlaufbauwerk Traisen - Neubaugebiet Mühlthal

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	500.749 €	748,80 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.011

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Duchroth

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	480.000 €	0,00 €	0 €	0 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	541.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	541.000 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.013

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hallgarten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	400.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	925.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €	700.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.015

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	370.000 €	0,00 €	0 €	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 14.022

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	19.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 16.014

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Feilbingert

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	100.000 €	0,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 17.005

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Ortsgemeinde Traisen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.004

Investitionsbezeichnung: Erneuerung Pumpstation Oberhausen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	1.503.274 €	28.274,25 €	625.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 20.005

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Querung L 235 Ortsgemeinde Norheim

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	76.547 €	76.547,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 21.014

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Ortsgemeinde Hochstätten

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	240.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 24.012

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung in der ehemaligen VG Bad Münster am Stein-Ebernburg (Sofortmaßnahmen aufgrund Schadensklassen 0 und 1)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	5.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 94.002

Investitionsbezeichnung: Diverse Kanäle

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	225.000 €	0,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.023

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Priegerpromenade (Hauptsammler)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	14.840 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.840 €	0 €

Abwassersammler - Erneuerung

Investitionsnummer: 98.024

Investitionsbezeichnung: Kanalerneuerung Kaiser-Wilhelm-Straße

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	7.440 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.440 €	0 €

Abwassersammler - Neubau

Investitionsnummer: 22.070

Investitionsbezeichnung: Energiezeugungsanlagen auf Pumpwerken

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.000 €	0,00 €	5.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Abwassersammler - Sonstige Aufwendungen

Investitionsnummer: 24.010

Investitionsbezeichnung: Beschaffung Notstromaggregat Pumpstationen

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	130.000 €	0,00 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.001

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	63.616 €	18.615,93 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Investitionsfinanzierung								
Ersatz Grundstücksanschlussleitungen	89.003 €	44.003,47 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €

Grundstücksanschlussleitungen - Neubau

Investitionsnummer: 88.002

Investitionsbezeichnung: Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum (erstmalige Herstellung)

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	458.414 €	8.413,71 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 03.007

Investitionsbezeichnung: Erwerb IT-Hardware

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	712 €	0,00 €	112 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb

Investitionsnummer: 88.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	21.776 €	16.775,88 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	2.500 €
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	30.600 €	0,00 €	4.400 €	18.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte - Erwerb

Investitionsnummer: 94.003

Investitionsbezeichnung: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte, Software pp.

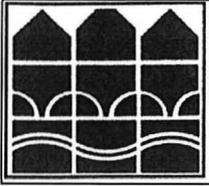
	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	7.000 €	0,00 €	2.200 €	600 €	600 €	600 €	600 €	2.400 €

Finanzierungstätigkeit - Beiträge

Investitionsnummer: 99.008

Investitionsbezeichnung: Beiträge zum gesetzlichen Klärschlammmentschädigungsfonds

	Gesamt- summe	frühere Jahre	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	spätere Jahre
Investitionsaufwand								
Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



BAUHOF

der Stadt Bad Kreuznach

Heidenmauer 31

55543 Bad Kreuznach

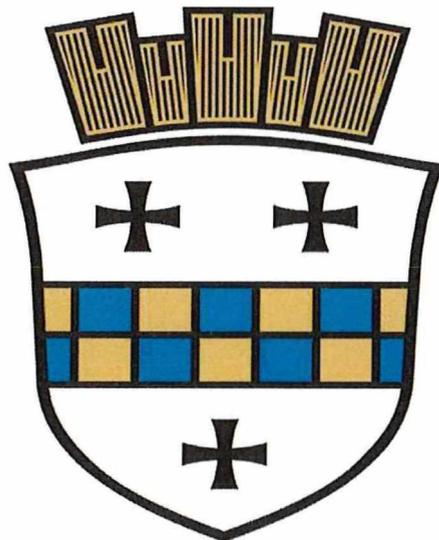
Wirtschaftsplan 2025

der

Einrichtung BAUHOF

der

Stadt Bad Kreuznach



Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat aufgrund des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und des § 5 Absatz 1 der Betriebssatzung der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach vom 03.03.1999 in der Fassung vom 19.04.2004 am XX.XX.XXXX beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Einrichtung Bauhof der Stadt Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit den

a) im Erfolgsplan veranschlagten

Erträgen von	8.522.650,00 €
Aufwendungen von	8.520.350,00 €
Jahresergebnis von	2.300,00 €

b) im Vermögensplan veranschlagten

Einnahmen von	2.284.000,00 €
Ausgaben von	2.284.000,00 €

festgesetzt.

c) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf - €

d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 600.000,00 €

Der Höchstbetrag der Überziehungen der Sonderkasse bei der
e) Stadtkasse wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Einrichtung Bauhof
Bad Kreuznach, XX.XX.XXXX

Letz
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Erfolgsplan (G+V)

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

1. Umsatzerlöse	14.866.154,98 €		8.462.700,00 €	8.479.600,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.643,25 €		- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	367.658,46 €		16.500,00 €	41.350,00 €
4. Materialaufwand	1.482.579,27 €		1.565.300,00 €	1.300.300,00 €
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.358.850,19 €		1.432.800,00 €	1.181.100,00 €
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.729,08 €		132.500,00 €	119.200,00 €
5. Personalaufwand	5.666.405,19 €		5.685.100,00 €	6.047.300,00 €
a. Löhne und Gehälter	4.450.290,74 €		4.423.400,00 €	4.752.800,00 €
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.216.114,45 €		1.261.700,00 €	1.294.500,00 €
- davon für Altersversorgung				
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	502.674,05 €		482.700,00 €	526.800,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	677.582,26 €		726.300,00 €	603.350,00 €
Sonstiges	504.096,18 €		547.300,00 €	427.850,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	173.486,08 €		179.000,00 €	175.500,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.788,24 €		1.400,00 €	1.700,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,19 €		800,00 €	400,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.596,40 €		- €	32.900,00 €
11. Ergebnis nach Steuer	6.891.042,57 €		20.400,00 €	11.600,00 €
12. Sonstige Steuern	9.166,67 €		11.800,00 €	9.300,00 €
13. Jahresergebnis	6.881.875,90 €		8.600,00 €	2.300,00 €

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Einzelaufstellung zum Erfolgsplan (G+V)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	ZNr.
100	1. Umsatzerlöse				
43220000	Abgeltung öffentl. Interesse Friedhof	188.336,40 €	193.000,00 €	189.000,00 €	1
43222000	Zuweisung Land Ehrenfriedhof	96.929,25 €	86.000,00 €	96.000,00 €	2
43222100	Zuweisung Land Judenfriedhof	6.141,53 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3
43223000	für die Straßenreinigung	857.604,66 €	888.000,00 €	858.000,00 €	4
43223100	für die Straßenreinigung Abgeltung öffentliches Interesse	206.496,00 €	205.000,00 €	207.000,00 €	5
43224000	für das Bestattungswesen	233.674,00 €	236.000,00 €	234.000,00 €	6
43224050	für das Bestattungswesen/19%	5.659,00 €	- €	6.000,00 €	7
43224200	für Nutzungsrechte Friedhof laufendes Jahr	647.065,54 €	24.000,00 €	648.000,00 €	8
43224250	für Nutzungsrechte Friedhof lfd. Jahr/19%	12.511,00 €	- €	13.000,00 €	9
43224300	für Verwaltungskosten Friedhof	79.389,57 €	81.000,00 €	80.000,00 €	10
43224400	für Grabräumungen	2.907,20 €	46.000,00 €	3.000,00 €	11
43224450	für Grabräumungen/19%	46.452,16 €	- €	47.000,00 €	12
43224500	für Sonder- und Einzelleistungen Friedhof	11.073,13 €	15.000,00 €	12.000,00 €	13
43224550	für Sonder- u. Einzelleistungen Friedhof/19%	6.996,58 €	- €	7.000,00 €	14
43224600	für Sargträger	33.320,00 €	32.000,00 €	34.000,00 €	15
43224650	für Sargträger/19%	160,00 €	- €	100,00 €	16
43230000	RAP aus vorherigen Jahren	6.484.755,27 €	400.000,00 €	- €	17
44100100	Erlöse Sonderservice Gefäßtransport 19%	329.456,85 €	335.000,00 €	330.000,00 €	18
44100110	Erlöse Sonderservice Tonnenreinigung 19%	40.494,93 €	- €	41.000,00 €	19
44100200	Erlöse Sonderservice Gefäßtransport o.MWST	20.440,44 €	19.000,00 €	21.000,00 €	20
44100300	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.1	12.956,20 €	2.000,00 €	13.000,00 €	21
44100400	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.2	1.981.708,93 €	2.022.000,00 €	1.982.000,00 €	22
44100500	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.3	1.319.235,83 €	1.621.000,00 €	1.456.000,00 €	23
44100600	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.41	833.585,77 €	980.000,00 €	834.000,00 €	24
44100700	Erl.Lief.u.Leistg.o.St.68.42	230.991,25 €	315.000,00 €	231.000,00 €	25
44100800	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.5	47.949,04 €	77.000,00 €	49.000,00 €	26
44100900	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.6	10.364,41 €	51.000,00 €	11.000,00 €	27
44100970	Erl.Lief.u.Leistg.o.St. 68.7	275.773,86 €	125.000,00 €	335.000,00 €	28
44100980	Erl. Lief.u.Leistg. o.St. 68.8	137.323,61 €	- €	- €	29
44101100	Erl. Winterdienst o.St. 68.3	152.490,28 €	152.000,00 €	153.000,00 €	30
44101200	Erlöse aus Abfallbes.19 % 68.42	259.999,96 €	275.000,00 €	290.000,00 €	31
44101300	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.1	84,03 €	- €	100,00 €	32
44101400	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.2	63.412,22 €	59.000,00 €	64.000,00 €	33
44101500	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.3	57.128,97 €	68.000,00 €	65.000,00 €	34
44101600	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.41	142.356,79 €	130.000,00 €	142.000,00 €	35
44101700	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.42	2.921,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €	36
44101800	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.5	- €	1.000,00 €	- €	37
44101900	Erl. Lief.u.Leistg.19% 68.6	- €	100,00 €	- €	38
44101970	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.7	2.186,64 €	100,00 €	2.000,00 €	39
44101980	Erl. Lief.u.Leistg. 19% 68.8	7.964,76 €	- €	- €	40
44102700	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.2	307,60 €	500,00 €	300,00 €	41
44102701	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.3	400,00 €	400,00 €	400,00 €	42
44102704	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.5	- €	500,00 €	- €	43
44102705	Sonstige steuerfreie Umsätze 68.6	- €	200,00 €	- €	44
44121100	Mieten Hochwasserschutzhalle	2.740,00 €	3.900,00 €	2.700,00 €	45
46700100	Periodenfremde Erträge (Umsatzerlöse)	14.410,08 €	10.000,00 €	14.000,00 €	46
101	Summe Umsatzerlöse	14.866.154,98 €	8.462.700,00 €	8.479.600,00 €	47
					48
300	2. Andere aktivierte Eigenleistungen				49
45210000	Aktivierete Personalkosten	13.093,25 €	- €	- €	50
45220000	Aktivierete Materialgemeinkosten	4.550,00 €	- €	- €	51
301	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	17.643,25 €	- €	- €	52
					53
400	3. Sonstige betriebliche Erträge				54
41445000	Förderungen BAFA	6.000,00 €	- €	- €	55
41449000	Zuw. u. Zusch. vom AA 68.2	4.269,08 €	- €	- €	56
44122100	Pacht Photovoltaikanlage 68.2	128,10 €	100,00 €	100,00 €	57
44122200	Pacht Photovoltaikanlage 68.3	540,88 €	500,00 €	500,00 €	58
44122300	Pacht Photovoltaikanlage 68.41	469,71 €	400,00 €	500,00 €	59
44122400	Pacht Photovoltaikanlage 68.42	284,67 €	200,00 €	200,00 €	60
46112100	Buchgewinne steuerfrei 68.1	- €	5.000,00 €	- €	61
46112120	Buchgewinne steuerfrei 68.2	3.567,00 €	- €	2.000,00 €	62
46112130	Buchgewinne steuerfrei 68.3	90.645,88 €	- €	15.000,00 €	63
46112141	Buchgewinne steuerfrei 68.41	5.616,10 €	- €	2.000,00 €	64
46112142	Buchgewinne steuerfrei 68.42	4.949,00 €	- €	2.000,00 €	65
46112150	Buchgewinne steuerfrei 68.5	4.099,50 €	- €	2.000,00 €	66
46112160	Buchgewinne steuerfrei 68.6	7.097,00 €	- €	2.000,00 €	67
46112170	Buchgewinne steuerfrei 68.7	4.049,50 €	- €	2.000,00 €	68
46112000	Ertr. a der Veräuß. von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	69
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	50,00 €	- €	50,00 €	70
46119030	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.3	3.241,55 €	- €	1.500,00 €	71
46119060	Erträge aus sonstigen Verkäufen 68.6	521,00 €	- €	500,00 €	72
46220000	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. 68.6	280,58 €	- €	200,00 €	73
46220100	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. Sos	1.240,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	74
46220200	Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgeb. Sos	596,08 €	100,00 €	200,00 €	75

46270100	Versicherungserstattungen 68.2	4.277,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €	76
46270200	Versicherungserstattungen 68.3	2.818,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	77
46270300	Versicherungserstattungen 68.41	18.711,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €	78
46270400	Versicherungserstattungen 68.42	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	79
46270500	Versicherungserstattungen 68.5	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	80
46270600	Versicherungserstattungen 68.6	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	81
46270700	Versicherungserstattungen 68.7	142,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €	82
46299000	Spende	- €	100,00 €	- €	83
46290020	sonstige Erträge 68.2	34,12 €	- €	50,00 €	84
46290030	sonstige Erträge 68.3	28,65 €	- €	50,00 €	85
46290041	sonstige Erträge 68.41	13,00 €	- €	50,00 €	86
46290050	sonstige Erträge 68.5	165,39 €	- €	50,00 €	87
46290060	sonstige Erträge 68.6	5,78 €	- €	- €	88
46610000	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	193.437,82 €	- €	- €	89
46610100	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen 68.2	1.020,17 €	- €	- €	90
46610600	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen 68.6	1.070,67 €	- €	- €	91
46700200	Periodenfremde Erträge Friedhof	425,00 €	100,00 €	100,00 €	92
46700500	Periodenfremde Erträge (sonst. betr. Erträge)	6,35 €	2.000,00 €	100,00 €	93
46700530	Periodenfremde Erträge 68.3 (sonst. betr. Erträge)	1.507,14 €	- €	500,00 €	94
46700541	Periodenfremde Erträge 68.41 (sonst. betr. Erträge)	3.154,54 €	- €	500,00 €	95
46700560	Periodenfremde Erträge 68.6	334,50 €	- €	500,00 €	96
46700570	Periodenfremde Erträge 68.7	2.660,40 €	- €	500,00 €	97
46800100	Zahlungswirksame periodenfremde Erträge Friedhof	200,00 €	- €	200,00 €	98
500	Summe sonstige betriebliche Erträge	367.658,46 €	16.500,00 €	41.350,00 €	99
					100
					101
600	4. Materialaufwand				102
610	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				103
46290100	Erh. Skonti, mit und ohne Vorsteuer	3.037,82 €	5.000,00 €	3.000,00 €	104
46290200	Erhaltene Skonti - 19 % VSt.	13,16 €	100,00 €	- 100,00 €	105
52000100	Aufwendungen für Dritte 68.2	- 122.105,59 €	- 134.000,00 €	- 123.000,00 €	106
52000200	Aufwendungen für Dritte 68.3	- 199.715,21 €	- 287.400,00 €	- 206.000,00 €	107
52000300	Aufwendungen für Dritte 68.41	- 69.135,50 €	- 65.900,00 €	- 70.000,00 €	108
52000400	Aufwendungen für Dritte 68.42	- €	- 200,00 €	- 100,00 €	109
52000500	Aufwendungen für Dritte 68.5	- 21.406,45 €	- 33.400,00 €	- 22.000,00 €	110
52000600	Aufwendungen für Dritte 68.6	- 15.112,95 €	- 9.300,00 €	- 16.000,00 €	111
52000670	Aufwendungen für Dritte 68.7	- 608,56 €	- 500,00 €	- 600,00 €	112
52000680	Aufwendungen für Dritte 68.8	- 7.437,35 €	- €	- €	113
52313700	sonstige Unterhaltung Friedhof 68.6	- 76.588,73 €	- 84.000,00 €	- 77.000,00 €	114
52313770	sonstige Fremdarbeiten Friedhof 68.6	- 27.867,31 €	- €	- 10.000,00 €	115
52350000	Fahrzeugunterhaltung 68.1	- 56,02 €	- €	- €	116
52350100	Fahrzeugunterhaltung 68.2	- 38.493,96 €	- 35.800,00 €	- 35.000,00 €	117
52350200	Fahrzeugunterhaltung 68.3	- 99.763,89 €	- 50.100,00 €	- 85.000,00 €	118
52350300	Fahrzeugunterhaltung 68.41	- 87.850,98 €	- 90.700,00 €	- 85.000,00 €	119
52350400	Fahrzeugunterhaltung 68.42	- 21.737,56 €	- 20.800,00 €	- 20.000,00 €	120
52350500	Fahrzeugunterhaltung 68.5	- 752,31 €	- 3.900,00 €	- 500,00 €	121
52350600	Fahrzeugunterhaltung 68.6	- 23.336,23 €	- 13.100,00 €	- 17.000,00 €	122
52350700	Fahrzeugunterhaltung 68.7	- 15.765,89 €	- 4.400,00 €	- 10.000,00 €	123
52350800	Fahrzeugunterhaltung 68.8	- 2.081,04 €	- €	- €	124
52360000	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.1	- 447,68 €	- €	- 400,00 €	125
52360100	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.2	- 42.532,01 €	- 51.500,00 €	- 40.000,00 €	126
52360200	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.3	- 62.185,47 €	- 61.200,00 €	- 60.000,00 €	127
52360300	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.41	- 2.496,31 €	- 5.100,00 €	- 2.000,00 €	128
52360400	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.42	- 540,40 €	- 1.700,00 €	- 500,00 €	129
52360500	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.5	- 16.471,51 €	- 20.700,00 €	- 13.000,00 €	130
52360600	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.6	- 11.358,02 €	- 27.800,00 €	- 10.000,00 €	131
52360700	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.7	- 1.684,77 €	- 300,00 €	- 1.000,00 €	132
52360800	Unterhaltung Maschinen und Geräte 68.8	- 88,97 €	- €	- €	133
52470800	Treibstoff 68.1	- €	- €	- €	134
52470900	Treibstoff 68.2	- 33.480,69 €	- 43.000,00 €	- 34.000,00 €	135
52471000	Treibstoff 68.3	- 44.686,71 €	- 70.300,00 €	- 46.000,00 €	136
52471100	Treibstoff 68.41	- 74.744,06 €	- 92.700,00 €	- 75.000,00 €	137
52471200	Treibstoff 68.42	- 4.129,16 €	- 23.700,00 €	- 4.300,00 €	138
52471300	Treibstoff 68.5	- 1.437,42 €	- 6.600,00 €	- 1.500,00 €	139
52471400	Treibstoff 68.6	- 5.219,22 €	- 3.200,00 €	- 5.300,00 €	140
52471500	Treibstoff 68.7	- 3.784,97 €	- 2.300,00 €	- 3.900,00 €	141
52471600	Treibstoff 68.8	- 2.385,43 €	- €	- €	142
52495000	Steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb	- 1.935,04 €	- 2.900,00 €	- 1.900,00 €	143
52495041	Inneregemeinschaftlicher Erwerb 68.41	- 4.823,33 €	-	- 4.800,00 €	144
52495060	Inneregemeinschaftlicher Erwerb 68.6	- 206,47 €	-	- 200,00 €	145
56211100	Miete Möbus + Salinental 68.2	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	146
56220000	Leasing Miete Fahrzeuge 68.41	- 115.823,60 €	- 98.000,00 €	- €	147
56220100	Leasing Miete Fahrzeuge 68.42	- €	- €	- €	148
56220200	Leasing Miete Fahrzeuge 68.5	- €	- €	- €	149
56220400	Leasing Miete Fahrzeuge 68.3	- €	- €	- €	150
56220500	Leasing Miete Fahrzeuge 68.2	- €	- €	- €	151
56220600	Leasing Miete Fahrzeuge 68.7	- €	- €	- €	152
56220700	Leasing Miete Fahrzeuge 68.8	- €	- €	- €	153
56220300	Leasing Miete Fahrzeuge 68.6	- €	- €	- €	154
56410000	Kfz-Versicherung 68.2	- 12.053,70 €	- 13.900,00 €	- 13.000,00 €	155
56410100	Kfz-Versicherung 68.3	- 19.088,82 €	- 20.200,00 €	- 23.000,00 €	156
56410200	Kfz-Versicherung 68.41	- 31.023,03 €	- 26.500,00 €	- 31.000,00 €	157

56410300	Kfz-Versicherung 68.42	- 9.684,33 €	- 9.100,00 €	- 10.000,00 €	157
56410400	Kfz-Versicherung 68.5	- 1.583,02 €	- 2.900,00 €	- 1.500,00 €	158
56410500	Kfz-Versicherung 68.6	- 7.464,29 €	- 6.300,00 €	- 7.500,00 €	159
56410600	Kfz-Versicherung 68.7	- 2.369,47 €	- €	- 2.500,00 €	160
56410680	Kfz-Versicherung 68.8	- 3.676,05 €	- €	- €	161
56270500	Miete bewegliche und unbew. Wirtschaftsgüter 68.5	- 11.152,49 €	- 11.200,00 €	- 11.200,00 €	162
56270800	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter 68.8	- 266,10 €	- €	- €	163
59900100	Periodenfremde Aufwendungen Miete NK	- 36,90 €	- €	- €	164
611	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 1.358.850,19 €	- 1.432.800,00 €	- 1.181.100,00 €	165
					166
					167
620	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
52472010	Kosten Tonnenreinigung ohne MWST	- 351,29 €	- €	- 300,00 €	168
52472100	Kosten Sonderservice mit Steuer	- 516,50 €	- €	- 500,00 €	169
52472110	Kosten Tonnenreinigung 19% 68.42	- 462,42 €	- €	- 400,00 €	170
52472200	Kosten Abfallbeseitigung ohne Steuer	- 1.936,93 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €	171
52472400	Kosten Abfallbeseitigung 68.6	- 8.089,29 €	- 25.000,00 €	- 9.000,00 €	172
52472460	Kosten Grabräumungen 68.6	- 5.538,75 €	- €	- 6.000,00 €	173
52494000	Kosten Beseitigung Kehricht 68.41	- 90.166,43 €	- 95.000,00 €	- 91.000,00 €	174
52920100	Fremdleistung 68.2	- €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	175
52920141	Fremdleistung 68.41	- 16.667,47 €	- €	- 5.000,00 €	176
621	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 123.729,08 €	- 132.500,00 €	- 119.200,00 €	177
650	Summe Materialaufwand	- 1.482.579,27 €	- 1.565.300,00 €	- 1.300.300,00 €	178
					179
					180
700	5. Personalaufwand				
710	a. Entgelte und Gehälter				
50210000	Beamtenbezüge 68.1	- 57.298,92 €	- 59.600,00 €	- 62.000,00 €	182
50220000	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.1	- 218.730,44 €	- 148.600,00 €	- 234.000,00 €	183
50220100	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.2	- 1.085.421,25 €	- 1.072.000,00 €	- 1.290.000,00 €	184
50220200	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.3	- 740.340,80 €	- 889.000,00 €	- 790.000,00 €	185
50220300	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.41	- 685.776,40 €	- 728.700,00 €	- 733.000,00 €	186
50220400	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.42	- 462.395,91 €	- 487.000,00 €	- 494.000,00 €	187
50220500	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.5	- 299.315,36 €	- 319.400,00 €	- 320.000,00 €	188
50220600	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.6	- 615.184,97 €	- 592.600,00 €	- 658.000,00 €	189
50220700	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.7	- 150.735,81 €	- 85.200,00 €	- 160.000,00 €	190
50220800	Vergütungen der Arbeitnehmer 68.8	- 125.500,88 €	- €	- €	191
50710000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	192
56190000	Aufwendungen Jubiläen 68.1	- 772,00 €	- 100,00 €	- 500,00 €	193
56190100	Aufwendungen Jubiläen 68.2	- 168,00 €	- 300,00 €	- 200,00 €	194
56190200	Aufwendungen Jubiläen 68.3	- 892,00 €	- 200,00 €	- 600,00 €	195
56190300	Aufwendungen Jubiläen 68.41	- 111,00 €	- 200,00 €	- 100,00 €	196
56190400	Aufwendungen Jubiläen 68.42	- 65,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	197
56190500	Aufwendungen Jubiläen 68.5	- 75,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	198
56190600	Aufwendungen Jubiläen 68.6	- 116,00 €	- 200,00 €	- 100,00 €	199
56190700	Aufwendungen Jubiläen 68.7	- 35,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	200
56190800	Aufwendungen Jubiläen 68.8	- 2.308,00 €	- €	- €	201
711	Summe Entgelte und Gehälter	- 4.450.290,74 €	- 4.423.400,00 €	- 4.752.800,00 €	202
					203
					204
					205
720	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.1	- 15.079,46 €	- 11.900,00 €	- 16.000,00 €	206
50320100	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.2	- 80.153,92 €	- 84.700,00 €	- 86.000,00 €	207
50320200	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.3	- 56.821,97 €	- 70.400,00 €	- 72.000,00 €	208
50320300	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.41	- 48.314,46 €	- 54.000,00 €	- 51.000,00 €	209
50320400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.42	- 33.774,31 €	- 38.000,00 €	- 36.000,00 €	210
50320500	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.5	- 22.023,79 €	- 24.700,00 €	- 23.000,00 €	211
50320600	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.6	- 45.747,99 €	- 48.200,00 €	- 50.000,00 €	212
50320700	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.7	- 10.885,59 €	- 6.300,00 €	- 11.500,00 €	213
50320800	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 68.8	- 10.672,19 €	- €	- €	214
50420000	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.1	- 44.752,36 €	- 31.200,00 €	- 47.000,00 €	215
50420100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.2	- 217.591,30 €	- 224.400,00 €	- 232.000,00 €	216
50420200	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.3	- 148.268,54 €	- 188.000,00 €	- 184.000,00 €	217
50420300	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.41	- 134.875,99 €	- 151.200,00 €	- 144.000,00 €	218
50420400	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.42	- 91.273,64 €	- 100.600,00 €	- 97.000,00 €	219
50420500	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.5	- 60.602,58 €	- 67.000,00 €	- 64.000,00 €	220
50420600	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.6	- 123.547,29 €	- 124.700,00 €	- 132.000,00 €	221
50420700	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.7	- 30.728,31 €	- 18.400,00 €	- 32.000,00 €	222
50420800	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeitnehmer 68.8	- 24.300,76 €	- €	- €	223
56430100	Berufsgenossenschaft 68.2	- 11.000,00 €	- 12.000,00 €	- 11.000,00 €	224
56430600	Berufsgenossenschaft 68.6	- 5.700,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	225
721	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für	- 1.216.114,45 €	- 1.261.700,00 €	- 1.294.500,00 €	226
790	Summe Personalkosten	- 5.666.405,19 €	- 5.685.100,00 €	- 6.047.300,00 €	227
					228
					229
					230
800	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
53400000	Afa auf bebaute Grundstücke 68.1	- 3.070,99 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	231
53400100	Afa auf bebaute Grundstücke 68.2	- 549,76 €	- 600,00 €	- 600,00 €	232
53400200	Afa auf bebaute Grundstücke 68.3	- 9.047,63 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	233
53400300	Afa auf bebaute Grundstücke 68.41	- 7.529,78 €	- 7.600,00 €	- 7.500,00 €	234
53400400	Afa auf bebaute Grundstücke 68.42	- 6.399,59 €	- 6.400,00 €	- 6.400,00 €	235
53400500	Afa auf bebaute Grundstücke 68.5	- 17.712,61 €	- 17.600,00 €	- 17.700,00 €	236
53400600	Afa auf bebaute Grundstücke 68.6	- 50.463,02 €	- 51.000,00 €	- 50.500,00 €	237

53800000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.1	- 2.009,65 €	- 1.400,00 €	- 2.000,00 €	238
53800100	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.2	- 92.296,63 €	- 102.000,00 €	- 98.000,00 €	239
53800200	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.3	- 112.756,29 €	- 131.000,00 €	- 124.000,00 €	240
53800300	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.4	- 68.188,21 €	- 41.000,00 €	- 72.000,00 €	241
53800400	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.42	- 24.279,81 €	- 27.000,00 €	- 27.000,00 €	242
53800500	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.5	- 10.155,63 €	- 10.000,00 €	- 11.000,00 €	243
53800600	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.6	- 59.832,99 €	- 52.000,00 €	- 62.000,00 €	244
53800700	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.7	- 16.377,48 €	- 3.000,00 €	- 19.000,00 €	245
53800800	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und BGA 68.8	- 4.988,60 €	- €	- €	246
53999100	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.1	- 1.938,57 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	247
53999200	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.2	- 3.917,63 €	- 5.000,00 €	- 4.000,00 €	248
53999300	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.3	- 958,55 €	- 3.500,00 €	- 1.000,00 €	249
53999400	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.41	- 2.130,26 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	250
53999500	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.42	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	251
53999600	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.5	- 2.153,66 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	252
53999700	GWG 150,01 bis 410,00 € 68.6	- 3.670,72 €	- 3.000,00 €	- 3.500,00 €	253
53999800	GWG 250,01 bis 800,00 € 68.7	- 2.245,99 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	254
899	Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 502.674,05 €	- 482.700,00 €	- 526.800,00 €	255
					256
					257
					258
1000	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
52210000	Aufwendungen für Energie 68.1	- 7.723,70 €	- 6.300,00 €	- 5.400,00 €	259
52210100	Aufwendungen für Energie 68.2	- 9.755,07 €	- 12.600,00 €	- 6.800,00 €	260
52210200	Aufwendungen für Energie 68.3	- 8.670,70 €	- 13.100,00 €	- 7.200,00 €	261
52210300	Aufwendungen für Energie 68.41	- 8.799,39 €	- 14.400,00 €	- 6.100,00 €	262
52210400	Aufwendungen für Energie 68.42	- 7.332,47 €	- 10.200,00 €	- 5.100,00 €	263
52210500	Aufwendungen für Energie 68.5	- 12.001,97 €	- 12.300,00 €	- 8.400,00 €	264
52210600	Aufwendungen für Energie 68.6	- 31.436,89 €	- 20.400,00 €	- 22.000,00 €	265
52210700	Aufwendungen für Energie 68.7	- 6.562,05 €	- €	- 4.500,00 €	266
52210800	Aufwendungen für Energie 68.8	- 1.726,78 €	- €	- €	267
52220000	Aufwendungen für Wasser 68.1	- 147,18 €	- €	- 100,00 €	268
52220100	Aufwendungen für Wasser 68.2	- 804,96 €	- 1.200,00 €	- 1.000,00 €	269
52220200	Aufwendungen für Wasser 68.3	- 510,42 €	- 500,00 €	- 500,00 €	270
52220300	Aufwendungen für Wasser 68.41	- 3.472,46 €	- 3.600,00 €	- 3.500,00 €	271
52220400	Aufwendungen für Wasser 68.42	- 1.122,60 €	- 1.200,00 €	- 1.100,00 €	272
52220500	Aufwendungen für Wasser 68.5	- 187,31 €	- 200,00 €	- 200,00 €	273
52220600	Aufwendungen für Wasser 68.6	- 10.518,74 €	- 19.000,00 €	- 15.000,00 €	274
52220700	Aufwendungen für Wasser 68.7	- 11,08 €	- €	- €	275
52230000	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.1	- 595,40 €	- €	- 600,00 €	276
52230100	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.2	- 578,29 €	- 700,00 €	- 600,00 €	277
52230200	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.3	- 936,29 €	- 1.200,00 €	- 1.000,00 €	278
52230300	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.41	- 2.829,97 €	- 3.000,00 €	- 2.900,00 €	279
52230400	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.42	- 1.061,92 €	- 1.300,00 €	- 1.000,00 €	280
52230500	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.5	- 349,89 €	- 400,00 €	- 400,00 €	281
52230600	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.6	- 4.511,86 €	- 5.500,00 €	- 4.500,00 €	282
52230700	Aufwendungen Grundbesitz Heidenmauer 41 68.1	- 1.135,71 €	- 300,00 €	- 1.100,00 €	283
52230800	Aufwendungen Grundbesitzabgaben 68.7	- 182,92 €	- €	- 200,00 €	284
52240200	Aufwendungen für Abfall 68.3	- 1.008,56 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	285
52240300	Aufwendungen für Abfall 68.41	- 1.223,66 €	- 13.000,00 €	- 1.300,00 €	286
52240500	Aufwendungen für Abfall 68.5	- 574,42 €	- 600,00 €	- 600,00 €	287
52312000	Unterhaltung Außenanlagen 68.1	- 1.743,34 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	288
52312100	Unterhaltung Außenanlagen 68.2	- 1.927,15 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	289
52312200	Unterhaltung Außenanlagen 68.3	- 13.574,31 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	290
52312300	Unterhaltung Außenanlagen 68.41	- 2.439,01 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	291
52312400	Unterhaltung Außenanlagen 68.42	- 696,39 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	292
52312500	Unterhaltung Außenanlagen 68.5	- 534,01 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	293
52312600	Unterhaltung Außenanlagen 68.6	- 19.309,31 €	- 2.000,00 €	- 10.000,00 €	294
52312700	Unterhaltung Außenanlagen 68.7	- 254,52 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	295
52312800	Unterhaltung Außenanlagen 68.8	- 69,56 €	- €	- €	296
52313000	Unterhaltung Hochbauten 68.1	- 26.242,20 €	- 7.000,00 €	- 8.000,00 €	297
52313100	Unterhaltung Hochbauten 68.2	- 4.320,49 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	298
52313200	Unterhaltung Hochbauten 68.3	- 5.985,19 €	- 8.000,00 €	- 6.000,00 €	299
52313300	Unterhaltung Hochbauten 68.41	- 4.074,49 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	300
52313400	Unterhaltung Hochbauten 68.42	- 2.082,40 €	- 7.000,00 €	- 3.000,00 €	301
52313500	Unterhaltung Hochbauten 68.5	- 825,61 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €	302
52313600	Unterhaltung Hochbauten 68.6	- 13.501,43 €	- 17.000,00 €	- 13.000,00 €	303
52313800	Unterhaltung Hochbauten 68.7	- 211,78 €	- 2.000,00 €	- 500,00 €	304
52313900	Unterhaltung Hochbauten 68.8	- 1.569,72 €	- €	- €	305
52370000	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.1	- 1.686,11 €	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €	306
52370100	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.2	- 607,96 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	307
52370200	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.3	- 1.178,97 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	308
52370300	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.41	- 555,03 €	- 500,00 €	- 500,00 €	309
52370400	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.42	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	310
52370500	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.5	- 764,20 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	311
52370600	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.6	- 1.305,42 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	312
52370700	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung 68.7	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	313
52380100	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.2	- 4.315,14 €	- 3.500,00 €	- 4.000,00 €	314
52380200	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.3	- 1.011,25 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	315
52380300	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.41	- 647,57 €	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €	316
52380400	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.42	- 95,59 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	317
52380500	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.5	- 4.033,43 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	318

52380600	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 150 € 68.6	-	1.721,69 €	-	3.000,00 €	-	2.000,00 €	319
52380700	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.7	-	105,05 €	-	500,00 €	-	500,00 €	320
52380800	Werkzeuge, Maschinen, Kleingeräte bis 250 € 68.8	-	35,21 €	-	- €	-	- €	321
52470100	Reinigungsmittel 68.1	-	3.745,70 €	-	3.200,00 €	-	3.500,00 €	322
52470200	Reinigungsmittel 68.2	-	74,47 €	-	500,00 €	-	100,00 €	323
52470300	Reinigungsmittel 68.3	-	628,15 €	-	1.300,00 €	-	1.000,00 €	324
52470400	Reinigungsmittel 68.41	-	4.519,51 €	-	1.300,00 €	-	4.000,00 €	325
52470500	Reinigungsmittel 68.42	-	- €	-	500,00 €	-	100,00 €	326
52470600	Reinigungsmittel 68.5	-	436,65 €	-	700,00 €	-	500,00 €	327
52470700	Reinigungsmittel 68.6	-	1.232,87 €	-	1.400,00 €	-	1.000,00 €	328
52470780	Reinigungsmittel 68.8	-	374,29 €	-	- €	-	- €	329
52490100	Betriebsbedarf 68.1	-	2.228,50 €	-	3.000,00 €	-	2.500,00 €	330
52490200	Betriebsbedarf 68.2	-	2.011,87 €	-	2.500,00 €	-	2.000,00 €	331
52490300	Betriebsbedarf 68.3	-	3.085,96 €	-	2.000,00 €	-	2.500,00 €	332
52490400	Betriebsbedarf 68.41	-	2.842,39 €	-	4.500,00 €	-	3.000,00 €	333
52490500	Betriebsbedarf 68.42	-	671,55 €	-	500,00 €	-	500,00 €	334
52490600	Betriebsbedarf 68.5	-	3.308,83 €	-	1.000,00 €	-	3.000,00 €	335
52490700	Betriebsbedarf 68.6	-	1.883,05 €	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	336
52490800	Betriebsbedarf 68.7	-	176,17 €	-	- €	-	100,00 €	337
52490900	Betriebsbedarf 68.8	-	342,41 €	-	- €	-	- €	338
52540000	Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger	-	135.600,47 €	-	145.000,00 €	-	137.000,00 €	339
52540100	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.2	-	4.916,35 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	340
52540200	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.3	-	7.379,69 €	-	5.000,00 €	-	10.000,00 €	341
52540300	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.4	-	3.455,67 €	-	3.000,00 €	-	3.500,00 €	342
52540400	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.5	-	7.379,70 €	-	8.000,00 €	-	7.500,00 €	343
52540500	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.6	-	9.837,86 €	-	10.000,00 €	-	10.000,00 €	344
52540600	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.7	-	2.458,17 €	-	3.000,00 €	-	2.500,00 €	345
52540700	Verwaltungskostenbeitrag an Einricht.träger 68.8	-	2.458,17 €	-	- €	-	- €	346
52920000	Fremdarbeiten 68.1	-	- €	-	25.000,00 €	-	5.000,00 €	347
56120000	Aus- und Fortbildungskosten 68.1	-	454,00 €	-	3.000,00 €	-	100,00 €	348
56120100	Aus- und Fortbildungskosten 68.2	-	606,84 €	-	10.000,00 €	-	2.000,00 €	349
56120200	Aus- und Fortbildungskosten 68.3	-	5.099,08 €	-	8.000,00 €	-	4.000,00 €	350
56120300	Aus- und Fortbildungskosten 68.41	-	259,90 €	-	10.000,00 €	-	4.000,00 €	351
56120400	Aus- und Fortbildungskosten 68.42	-	- €	-	8.000,00 €	-	4.000,00 €	352
56120500	Aus- und Fortbildungskosten 68.5	-	5.388,94 €	-	4.000,00 €	-	1.000,00 €	353
56120600	Aus- und Fortbildungskosten 68.6	-	30,00 €	-	3.000,00 €	-	1.000,00 €	354
56120700	Aus- und Fortbildungskosten 68.7	-	700,26 €	-	10.000,00 €	-	1.000,00 €	355
56130000	Reise- und Fahrtkosten 68.1	-	4,31 €	-	100,00 €	-	100,00 €	356
56130100	Reise- und Fahrtkosten 68.2	-	252,35 €	-	400,00 €	-	300,00 €	357
56130200	Reise- und Fahrtkosten 68.3	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	358
56130300	Reise- und Fahrtkosten 68.41	-	3.472,45 €	-	3.800,00 €	-	3.500,00 €	359
56130500	Reise- und Fahrtkosten 68.5	-	63,00 €	-	- €	-	100,00 €	360
56130600	Reise- und Fahrtkosten 68.6	-	1.147,56 €	-	1.000,00 €	-	1.100,00 €	361
56150000	Dienst- und Schutzkleidung 68.1	-	231,29 €	-	200,00 €	-	200,00 €	362
56150100	Dienst- und Schutzkleidung 68.2	-	13.882,32 €	-	11.000,00 €	-	13.800,00 €	363
56150200	Dienst- und Schutzkleidung 68.3	-	10.213,29 €	-	9.000,00 €	-	10.200,00 €	364
56150300	Dienst- und Schutzkleidung 68.41	-	10.157,07 €	-	11.000,00 €	-	10.100,00 €	365
56150400	Dienst- und Schutzkleidung 68.42	-	4.722,04 €	-	5.500,00 €	-	4.700,00 €	366
56150500	Dienst- und Schutzkleidung 68.5	-	5.364,27 €	-	5.000,00 €	-	5.300,00 €	367
56150600	Dienst- und Schutzkleidung 68.6	-	13.524,21 €	-	10.000,00 €	-	13.500,00 €	368
56150700	Dienst- und Schutzkleidung 68.7	-	1.093,38 €	-	2.500,00 €	-	1.000,00 €	369
56211000	Betriebskosten Heidemauer 31 68.1	-	- €	-	1.200,00 €	-	500,00 €	370
56240100	EDV-Kosten 68.1	-	10.379,57 €	-	8.000,00 €	-	10.300,00 €	371
56240200	EDV-Kosten 68.2	-	142,49 €	-	200,00 €	-	100,00 €	372
56240300	EDV-Kosten 68.3	-	21,00 €	-	100,00 €	-	100,00 €	373
56240400	EDV-Kosten 68.41	-	73,97 €	-	- €	-	100,00 €	374
56240700	EDV-Kosten 68.6	-	4.031,42 €	-	3.600,00 €	-	4.000,00 €	375
56260000	Rechts- und Beratungskosten 68.1	-	24.337,12 €	-	18.000,00 €	-	20.000,00 €	376
56260100	Rechts- und Beratungskosten 68.2	-	- €	-	200,00 €	-	- €	377
56260200	Rechts- und Beratungskosten 68.3	-	- €	-	100,00 €	-	- €	378
56260300	Rechts- und Beratungskosten 68.41	-	- €	-	100,00 €	-	- €	379
56260400	Rechts- und Beratungskosten 68.42	-	- €	-	100,00 €	-	- €	380
56260500	Rechts- und Beratungskosten 68.5	-	- €	-	100,00 €	-	- €	381
56260600	Rechts- und Beratungskosten 68.6	-	- €	-	400,00 €	-	- €	382
56260700	Rechts- und Beratungskosten 68.7	-	- €	-	100,00 €	-	- €	383
56270200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter 68.3	-	- €	-	5.000,00 €	-	- €	384
56310000	Büromaterial 68.1	-	3.239,44 €	-	2.200,00 €	-	3.000,00 €	385
56310100	Büromaterial 68.2	-	110,16 €	-	500,00 €	-	100,00 €	386
56310200	Büromaterial 68.3	-	193,85 €	-	700,00 €	-	200,00 €	387
56310300	Büromaterial 68.41	-	106,40 €	-	400,00 €	-	100,00 €	388
56310400	Büromaterial 68.42	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	389
56310500	Büromaterial 68.5	-	171,41 €	-	300,00 €	-	200,00 €	390
56310600	Büromaterial 68.6	-	466,78 €	-	700,00 €	-	500,00 €	391
56310700	Büromaterial 68.7	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	392
56310800	Büromaterial 68.8	-	271,94 €	-	- €	-	- €	393
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften 68.1	-	1.244,33 €	-	2.200,00 €	-	1.500,00 €	394
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften 68.2	-	31,90 €	-	- €	-	100,00 €	395
56320200	Fachliteratur, Zeitschriften 68.3	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	396
56320500	Fachliteratur, Zeitschriften 68.5	-	700,62 €	-	600,00 €	-	700,00 €	397
56320600	Fachliteratur, Zeitschriften 68.6	-	209,54 €	-	200,00 €	-	200,00 €	398
56340000	Telefon, Internet 68.1	-	953,95 €	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	399

56340100	Telefon, Internet 68.2	-	310,18 €	-	400,00 €	-	300,00 €	400
56340200	Telefon, Internet 68.3	-	951,84 €	-	1.500,00 €	-	1.000,00 €	401
56340300	Telefon, Internet 68.41	-	485,62 €	-	700,00 €	-	500,00 €	402
56340400	Telefon, Internet 68.42	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	403
56340500	Telefon, Internet 68.5	-	190,34 €	-	200,00 €	-	200,00 €	404
56340600	Telefon, Internet 68.6	-	908,20 €	-	1.700,00 €	-	1.000,00 €	405
56340700	Telefon, Internet 68.7	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	406
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen 68.1	-	100,73 €	-	200,00 €	-	100,00 €	407
56350100	Öffentliche Bekanntmachungen 68.41	-	2.549,10 €	-	600,00 €	-	2.500,00 €	408
56350600	Öffentliche Bekanntmachungen 68.6	-	- €	-	1.400,00 €	-	1.000,00 €	409
56370000	Bankgebühren / Mahngebühren	-	63,84 €	-	100,00 €	-	100,00 €	410
56380000	Rundfunkgebühren / GEZ	-	2.496,96 €	-	2.500,00 €	-	2.500,00 €	411
56401000	Vermögensversicherungen 68.1	-	802,01 €	-	900,00 €	-	800,00 €	412
56402000	Vermögensversicherungen 68.2	-	4.266,74 €	-	3.500,00 €	-	4.300,00 €	413
56403000	Vermögensversicherungen 68.3	-	2.726,85 €	-	2.900,00 €	-	3.500,00 €	414
56404100	Vermögensversicherungen 68.41	-	2.726,85 €	-	2.700,00 €	-	2.700,00 €	415
56404200	Vermögensversicherungen 68.42	-	1.604,04 €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	416
56405000	Vermögensversicherungen 68.5	-	1.122,83 €	-	1.300,00 €	-	1.100,00 €	417
56406000	Vermögensversicherungen 68.6	-	2.726,85 €	-	2.300,00 €	-	2.700,00 €	418
56407000	Vermögensversicherungen 68.7	-	481,21 €	-	- €	-	500,00 €	419
56408000	Vermögensversicherungen 68.8	-	882,21 €	-	- €	-	- €	420
56410710	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.1	-	- €	-	300,00 €	-	150,00 €	421
56410720	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.2	-	938,63 €	-	2.200,00 €	-	1.000,00 €	422
56410730	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.3	-	624,90 €	-	5.000,00 €	-	700,00 €	423
56410741	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.41	-	785,47 €	-	900,00 €	-	800,00 €	424
56410742	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.42	-	724,21 €	-	700,00 €	-	700,00 €	425
56410750	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.5	-	411,56 €	-	1.200,00 €	-	500,00 €	426
56410760	Grundstück und Gebäudeversicherung 68.6	-	2.443,53 €	-	1.900,00 €	-	2.500,00 €	427
56420100	Mitgliedsbeiträge 68.41	-	2.200,00 €	-	2.200,00 €	-	2.200,00 €	428
56420300	Mitgliedsbeiträge 68.5	-	770,00 €	-	800,00 €	-	800,00 €	429
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-	- €	-	400,00 €	-	200,00 €	430
56512030	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 68.3	-	18.989,18 €	-	- €	-	9.000,00 €	431
56520000	Forderungsverluste Sonderservice	-	140,47 €	-	200,00 €	-	100,00 €	432
56520100	Forderungsverluste Friedhof	-	2.037,00 €	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	433
56520200	Forderungsverluste sonstige	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	434
56551000	Aufwand Einzelwertberichtigung	-	1.300,00 €	-	8.000,00 €	-	4.000,00 €	435
56552000	Aufwand Pauschalwertberichtigung	-	- €	-	100,00 €	-	100,00 €	436
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle 68.1	-	- €	-	1.000,00 €	-	100,00 €	437
56940100	Aufwendungen für Schadensfälle 68.2	-	3.019,78 €	-	2.000,00 €	-	2.000,00 €	438
56940200	Aufwendungen für Schadensfälle 68.3	-	1.161,94 €	-	3.000,00 €	-	2.000,00 €	439
56940300	Aufwendungen für Schadensfälle 68.41	-	13.102,98 €	-	8.000,00 €	-	10.000,00 €	440
56940400	Aufwendungen für Schadensfälle 68.42	-	- €	-	1.000,00 €	-	500,00 €	441
56940500	Aufwendungen für Schadensfälle 68.5	-	- €	-	2.000,00 €	-	1.000,00 €	442
56940600	Aufwendungen für Schadensfälle 68.6	-	965,88 €	-	2.000,00 €	-	1.000,00 €	443
56940700	Aufwendungen für Schadensfälle 68.7	-	1.219,63 €	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	444
56990000	sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	-	91,65 €	-	- €	-	100,00 €	445
59000000	Sonstige Aufwendungen	-	- €	-	200,00 €	-	100,00 €	446
59900000	Periodenfremde Aufwendungen	-	24.559,14 €	-	16.000,00 €	-	16.000,00 €	447
59200010	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.1	-	- €	-	3.400,00 €	-	1.000,00 €	448
59200020	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.2	-	- €	-	200,00 €	-	100,00 €	449
59200060	Periodenfremder Aufwand aus Aufl. v. Rückst. 68.6	-	38,72 €	-	300,00 €	-	100,00 €	450
59900041	Periodenfremde Aufwendungen 68.41	-	9.307,40 €	-	- €	-	- €	451
1099	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-	677.582,26 €	-	726.300,00 €	-	603.350,00 €	452
								453
								454
1100	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							455
47200000	Zinsen aus Stundungen 68.1	-	- €		100,00 €		50,00 €	455
47300000	Zinsen für Verrechnungskonto Stadtkasse	-	158,15 €		100,00 €		150,00 €	456
47900000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.639,79 €		1.200,00 €		1.500,00 €	457
47990000	sonstige Zinserträge	-	9,70 €		- €		- €	458
1499	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.788,24 €		1.400,00 €		1.700,00 €	459
								460
								461
								462
1700	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							463
57400000	Zinsaufw. u sonst Finanzaufw. a d öffentl. Bereich	-	- €					463
57430000	Aufzinsung aus Rückstellungen	-	68,19 €		100,00 €		50,00 €	463
57430100	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.2	-	72,00 €		100,00 €		50,00 €	464
57430200	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.3	-	75,00 €		50,00 €		50,00 €	465
57430300	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.41	-	45,00 €		50,00 €		50,00 €	466
57430400	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.42	-	31,00 €		50,00 €		50,00 €	467
57430500	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.5	-	24,00 €		50,00 €		50,00 €	468
57430600	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.6	-	44,00 €		50,00 €		50,00 €	469
57430700	Aufzinsung aus Rückstellungen 68.7	-	6,00 €		50,00 €		50,00 €	470
1701	- davon aus Aufzinsung	-	365,19 €		300,00 €		400,00 €	471
1799	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	365,19 €		800,00 €		400,00 €	472
								473
								474
2700	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag							475
56720000	Körperschaftsteuer	-	30.762,00 €		- €		31.000,00 €	475
56730000	Solidaritätssteuer 68.1	-	1.691,90 €		- €		1.700,00 €	476
56780000	Säumniszuschläge auf Steuern 68.1	-	142,50 €		- €		200,00 €	477
2710	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	32.596,40 €		- €		32.900,00 €	478
								479
2750	11. Ergebnis nach Steuern		6.891.042,57 €		20.400,00 €		11.600,00 €	480

2800	12. Sonstige Steuern
56810000	Grundsteuer 68.1
56820100	Kfz-Steuer 68.2
56820200	Kfz-Steuer 68.3
56820300	Kfz-Steuer 68.41
56820400	Kfz-Steuer 68.42
56820500	Kfz-Steuer 68.5
56820600	Kfz-Steuer 68.6
56820700	Kfz-Steuer 68.7
56820800	Kfz-Steuer 68.8
2900	Summe sonstige Steuern
3000	13. Jahresergebnis

- €
- 3.151,19 €
- 1.210,48 €
- 769,00 €
- 1.668,00 €
- 160,00 €
- 1.402,00 €
- 515,00 €
- 291,00 €
- 9.166,67 €
6.881.875,90 €

		481
		482
- 700,00 €	- €	483
- 4.300,00 €	- 3.200,00 €	484
- 1.700,00 €	- 1.500,00 €	485
- 1.400,00 €	- 800,00 €	486
- 1.700,00 €	- 1.700,00 €	487
- 600,00 €	- 200,00 €	488
- 1.400,00 €	- 1.400,00 €	489
- €	- 500,00 €	490
- €	- €	491
- 11.800,00 €	- 9.300,00 €	492
		493
8.600,00 €	2.300,00 €	494

Wirtschaftsplan 2025 - Erläuterungen zum Erfolgsplan

Generelles: Das Sachgebiet 68.8 wurde zum 01.09.2023 aufgelöst. Die Tätigkeiten und Personen wurden dem Sachgebiet 68.3 zugeordnet. Entsprechend werden die Ansätze des Sachgebietes 68.8 mit Null angesetzt und dafür im Sachgebiet 68.3 entsprechend berücksichtigt.

Zu den Zeilennummern:

- 1-7 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 8-9 Aufgrund der Gesetzesänderung werden die Entgelte für Grabnutzungsrechte nicht mehr in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Die Einnahmen sind nun sofort Erträge.
- 10-16 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 17 Aufgrund der Gesetzesänderung werden die Entgelte für Grabnutzungsrechte nicht mehr in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Eine erfolgswirksame Auflösung zum Ende des Jahres erfolgt somit ebenfalls nicht mehr (die Einnahmen sind nun sofort Erträge). Der Ansatz beträgt daher zukünftig Null.
- 18-27 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 28 Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Zum 01.01.2024 konnte endlich eine vakante Stelle besetzt werden. Hierdurch wird die Produktivität erhöht und es kann mit größeren Mehreinnahmen gerechnet werden kann.
- 29 Der Ansatz entfällt da, wie bereits am Eingang erläutert, das Sachgebiet 68.8 aufgelöst wurde und in das Sachgebiet 68.3 übergegangen ist. Die betroffenen Ansätze werden nun im Sachgebiet 68.3 berücksichtigt.
- 30 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 31 Der Ansatz wurde dem Vertrag entsprechend erhöht. Für 2025 sind 290.000,00 € als Leistungsentgelt vereinbart.
- 32-54 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 55-56 Derzeit sind in den Bereichen des Bauhofes keine Personen über Maßnahmen der Agentur für Arbeit beschäftigt. Es werden derzeit keine Zuschüsse erwartet/ kalkuliert.
- 57-61 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 62-68 Im Jahr 2023 konnten einige alte Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes verkauft werden. Dies wurde durch Neuanschaffungen möglich. Im Rahmen der vorsichtigen Buchführung kalkulieren wir hier für 2025 mit geringeren Einnahmen. Geplante Neuanschaffungen und die daraus möglichen Verkäufe der alten Fahrzeuge und Maschinen werden nur in einem sehr moderaten Maß angesetzt.
- 69-75 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 76-82 Versicherungserstattungen werden im Rahmen der vorsichtigen Buchführung nur in einem sehr moderaten Maß als Einnahmen angesetzt.
- 83-88 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 89 Im Jahr 2023 wurde die Vereinbarung mit der Stadt zwecks Zahlung der anteiligen Rückstellung für die Beamtenpension final abgeschlossen. Die Rückstellung welche für die Zahlung gebildet wurde konnte aufgelöst werden und führte somit zu einer einmaligen Einnahme. Für 2025 ist mit dieser Einnahme nicht zu rechnen.

- 90-112 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 113-114 Im Jahr 2025 wird es weiterhin zu dringend nötigen Instandsetzungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen kommen. Sowohl die oberirdischen als auch unterirdischen baulichen Anlagen müssen sukzessive in verkraftbarem Maße erneuert werden. Hier besteht weiterhin ein Investitionsstau welcher aufgeholt werden muss (Beispiele: undichte Wasserleitungen, undichte Dächer, Kältebrücken, Beleuchtung, Technik).
- 115-132 Die Ansätze basieren auf dem Ergebnis 2023 und den bisherigen Zahlen für 2024. Des Weiteren wurden die moderaten Neuanschaffungen und die damit einhergehende Minderung der Unterhaltungsmaßnahmen/ Reparaturkosten in geringem Maße berücksichtigt.
- 133-141 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Erfreulicherweise haben sich die Treibstoffkosten im Vergleich zu den Vorjahren wieder vermindert.
- 142-145 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 146-153 Alle gemieteten oder geleasten Fahrzeuge wurden abgeschafft oder im Kauf ersetzt. Aufwendungen sind in diesem Bereich für 2025 keine anzusetzen.
- 154-181 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 182-191 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Es wurden die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.03.2024 von 5,5 % berücksichtigt. Weiterhin wurde für 2025 mit einer Lohnerhöhung von 1,5 % kalkuliert. Die Forderungen der Gewerkschaften belaufen sich auf 8%. Wir gehen von 4% Erhöhung stufenweise zum 01.01.2025 1,5% und zum 01.01.2026 2,5% aus.
- 192-205 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 206-223 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Es wurden die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.03.2024 von 5,5 % berücksichtigt. Weiterhin wurde für 2025 mit einer Lohnerhöhung von 1,5 % kalkuliert. Die Forderungen der Gewerkschaften belaufen sich auf 8%. Wir gehen von 4% Erhöhung stufenweise zum 01.01.2025 1,5% und zum 01.01.2026 2,5% aus.
- 224-237 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 238-246 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024. Des Weiteren wurde ein Anstieg der AfA durch moderate Neuanschaffungen berücksichtigt.
- 247-258 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 259-267 Aufgrund der Entspannung auf den Energiemärkten und nach Rücksprache mit den Stadtwerken können wir im Bereich Energie für das Jahr 2025 mit einer Verminderung der Kosten von ca. 30% rechnen.
- 268-289 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 290 Im Jahr 2023 wurde die Erweiterung der PV-Anlage auf der Fahrzeughalle veranlasst. Im Zuge dessen mussten kleinere Tiefbaumaßnahmen veranlasst werden. Ein Teil dieser Kosten wurde durch 68.3 getragen. Die Gelegenheit wurde ebenfalls dafür genutzt um Vorbereitungen für E-Mobilität zu treffen.
- 291-293 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 294 Im Bereich des Friedhofes mussten im Jahr 2023 Teile der Wasserleitungen auf dem Friedhof ausgetauscht werden. In 2025 wird es zu weiteren Instandsetzungen kommen müssen. Der planmäßige Ansatz wurde daher erhöht.

- 295-296 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 297 Im Jahr 2023 wurde die Erweiterung der PV-Anlage auf der Fahrzeughalle veranlasst. Im Zuge dessen mussten kleinere Tiefbaumaßnahmen veranlasst werden. Ein Teil der Kosten wurde durch 68.1 getragen. Im Rahmen dessen wurden auch diverse Sicherungen, elektrische Leitungen etc. angepasst werden. Für 2025 müssen kleinere Maßnahme an Heizung und Außenfassade eingeplant werden.
- 298-346 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 347 Es werden kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Heizung, Elektrik, Fassade maßvoll berücksichtigt.
- 348-355 Um dem Mangel an LWK-Fahrern entgegen zu wirken wird der Erwerb der entsprechenden Fahrerlaubnis seit 2024 Seitens des Bauhofes unterstützt. Auch für das Jahr 2025 sollen hier Mittel bereitgestellt werden um die Handlungsfähigkeit zu sichern.
- 356-361 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 362-369 Der Ansatz der Arbeitskleidung basiert auf einem Rahmenvertrag. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Bei den Preisen handelt es sich um Festpreise je Kleidungsstück. Der Ansatz kann daher sehr konstant gehalten werden.
- 370-375 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 376 Im Jahr 2023 wurde ein einmaliges Energieaudit durchgeführt welches zu leicht erhöhten Rechts- und Beratungskosten geführt hat. Mit diesen Kosten ist im Jahr 2025 nicht zu rechnen. Der Ansatz kann daher leicht vermindert werden.
- 377-450 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 451 Die Ist-Position des Jahres 2023 basiert auf einer Wartungs- und Reparaturrechnung aus dem Jahr 2022 welche uns erst stark verspätet im Jahr 2023 zugeing. Ein Planansatz in 2025 ist daher nicht erforderlich.
- 452-474 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.
- 475-478 Aufgrund der letzten fünf wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahren sind die Verlustvorträge abgeschmolzen. Für das Jahr 2023 war erstmal die Zahlung von Körperschaftssteuer für den Bereich des Betriebes der gewerblichen Art erforderlich. In 2025 werden entsprechende Steuerbelastungen planmäßig angesetzt.
- 479-493 Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Jahres 2023 und der bisherigen Zahlen für 2024.

Grundsätzlich wurden alle Positionen für das Wirtschaftsjahr 2025 im Rahmen der vorsichtigen Buchführung bewertet. Auch im Hinblick auf die Entwicklung des städtischen Haushaltes ist eine Planung derzeit schwierig. Alle Ausgabenkürzungen auf städtischer Seite werden sich zusätzlich negativ auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Bauhofes auswirken. Etwaige Einsparungen bei Grünflächenpflege, öffentlichem Interesse Friedhof, Instandhaltungsmaßnahmen etc. würden die Einnahmen des Bauhofes maßgeblich vermindern. Als positiv ist allerdings anzusehen, dass es sich bei vielen Tätigkeiten welche Seitens des Bauhofes für die Stadt ausgeführt werden um Pflichtaufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung handelt.

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung Bauhof, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken. (gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO)

<i>EINNAHMEN:</i>	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erstattung Abgeltung öffentl. Interesse					
a. Straßenreinigung	205,00	207,00	207,00	207,00	207,00
b. Friedhof	193,00	189,00	189,00	189,00	189,00
4. Zinsen Verrechnungskonto Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erlöse aus Arbeiten für städtische Ämter	5.345,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00
SUMME EINNAHMEN:	5.743,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00

<i>AUSGABEN:</i>	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Verwaltungskostenbeiträge	179,00	175,50	175,50	175,50	175,50
2. Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tilgung für Altdarlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zinsen für Altdarlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUSGABEN:	179,00	175,50	175,50	175,50	175,50

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2025
Bauhof der Stadt Bad Kreuznach**

1. Einnahmen (Mittelherkunft)		Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Erläuterungen
1.1	Jahresgewinn	2.300	8.600	6.881.875,90	inkl. Auflösung pRap
1.2	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	526.800	482.700	502.674,05	
1.3	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0	0	18.989,18	Abgang Fahrzeug und Geräte
1.4	Erhöhung Stammkapital	0	0	0,00	
1.5	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0	1.554.700	0,00	
1.6	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0,00	
1.8	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0,00	
1.9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
1.10	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	585.000	0,00	
1.11	Zuführung langfristige Rückstellungen	297.000	248.000	297.933,54	Urlaub, Pension
1.12	Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.457.900	0	0,00	
Einnahmen Gesamt		2.284.000	2.879.000	7.701.472,67	

2. Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	VE 2025 €	Erläuterungen
2.1	Jahresverlust	0	0	0,00	0	
2.2	Investitionen	1.990.000	2.190.000	641.979,70	600.000	Lieferzeiten
2.3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00	0	
2.4	Rücklagenentnahmen	0	0	0,00	0	
2.5	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0,00	0	
2.6	Gewährung Darlehen	0	0	0,00	0	
2.7	Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	6.484.755,27	0	Auflösung pRap
2.8	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	294.000	689.000	294.531,43	0	Urlaub, Pension
2.9	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	280.206,27	0	
Ausgaben Gesamt		2.284.000	2.879.000	7.701.472,67	600.000	

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Vermögensplan

<i>I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (AUSGABEN):</i>		Ansatz 2025 (in €)
1. Baumaßnahmen		
1.1	Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	500.000
1.2	Erneuerung Betriebselektrik	30.000
1.3	Überdachung Kehrrechtbox	60.000
1.4	Überdachung Erweiterung Maschinenhalle	50.000
1.5	Überdachung Werkstatt	50.000
1.6	Erneuerung Heizungsanlage	100.000
	<i>Zwischensumme 1:</i>	790.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2.1	Kleintraktor	60.000
2.2	Kleintransporter 3,5 t	50.000
2.3	LKW 18 t	200.000
2.4	Minibagger	80.000
2.5	Auslegemulcher	35.000
2.6	Frontmulcher	15.000
2.7	Winterdienststreuer Unimog	50.000
2.8	Winterdienststreuer LKW 18 t	80.000
2.9	3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche und Hebebühne	70.000
2.10	3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	70.000
2.11	3,5 t Doppelkabiner mit Kipper	70.000
2.12	Hubsteiger	290.000
2.13	3,5 t Einfachkabiner 3-Seiten-Kipper	70.000
	<i>Zwischensumme 2:</i>	1.140.000
3. Spezialmaschinen		0
4. Investive Kleinmaschinen und Geräte		40.000
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000
6. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)		0
7. Verbrauch von Rückstellungen		294.000
8. Darlehenstilgung Kredite		0
SUMME AUSGABEN (1.-8.):		2.284.000
<i>II. DECKUNG (EINNAHMEN):</i>		Ansatz 2025
1. Abschreibungen		526.800
2. Jahresgewinn		2.300
3. Einzahlungen aus Gebühren für Grabnutzungsrechte		0
4. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		0
5. Zuweisung/ Zuführung zu Rücklagen		
6. Zuführung zu Rückstellungen		297.000
7. Verminderung Nettoumlaufvermögen		1.457.900
SUMME EINNAHMEN (1.-7.):		2.284.000

Wirtschaftsplan 2025

- Erläuterungen zum Vermögensplan

I Ausgaben

Zu 1:

- 1.1 Die Verkehrsfläche des Bauhofes weist bereits seit Jahren erhebliche Mängel auf. Diverse große und tiefe Schlaglöcher stellen ein verkehrssicherheitstechnisches Problem dar. Bei Regen kommt es immer wieder zu großen Wasseransammlungen welche im Winter zu Glatteis führen. Notdürftige Ausbesserungen bringen nicht mehr den nötigen Effekt. Die Verkehrsfläche muss erneuert werden.
- 1.2 Im Jahr 2021 wurde die Betriebselektrik der Hochbauten des Bauhofes überprüft. Hierbei wurden diverse Mängel festgestellt. Diese müssen dringend instandgesetzt werden um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten wurden in den vergangenen Jahren bereits begonnen und müssen weitergeführt werden. Desweiteren muss die Elektrik an die PV-Anlage und für die Nutzung von E-Mobilität angepasst werden.
- 1.3 Die Straßenkehrrechtbox ist leider nicht überdacht. Bei Abfuhr der Menge wird diese allerdings nach Gewicht in Rechnung gestellt. Da trockener Straßenkehrrecht wesentlich weniger wiegt, muss die Box unbedingt überdacht werden. Dies wird eine Kostenminderung der Entsorgungskosten mit sich bringen. Des Weiteren wird durch den Regen mehr belastetes Schwemmgut in die Kanalisation /Ölabscheider abgegeben. Auch dies sollte aus Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit eingedämmt werden.
- 1.4 An der Maschinenhalle soll eine Überdachung angebracht werden um mehr Fahrzeuge/ Maschinen trocken unterstellen zu können. So sollen Witterungseinflüsse minimiert werden was zu einer Verminderung von Reparaturkosten und zur Langlebigkeit beitragen soll.
- 1.5 Der hintere Teil der Werkstatt soll überdacht werden um dort den Bereich „Holzwerkstatt“ unterbringen zu können und mehr trockene Lagerfläche zu erhalten.
- 1.6 Die Heizungsanlage der Gebäude Werkstatt, Waschraum, Sozialraum, Maschinenhalle und Verwaltung Straßenreinigung sowie Grünflächen, muss erneuert werden. Die Heizungsanlage ist 44 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich als problematisch; dies macht kurzfristige Instandsetzungen schwierig. Des Weiteren ist die Heizungsanlage unwirtschaftlich und nicht umweltfreundlich.

Zu 2:

- 2.1 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Kleintraktor KH- 247 muss ersetzt werden. Der Traktor ist 30 Jahre alt und weist sehr starke Verrostungen auf. Die Handbremse löst sich von selbst und das Fahrzeug rollt weg, die Tür an der Fahrerseite ist defekt, an der Vorderachse sind diverse Undichtigkeiten vorhanden welche zu Ölverlust führen. Die Reparaturkosten werden auf 5.000 € geschätzt. In den letzten 4 Jahren wurden bereits 8.000 € investiert. Dies ist nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird auf der Roseninsel und im Salinental zur Grünflächenpflege eingesetzt. Des Weiteren wird es im Winterdienst eingesetzt.
- 2.2 Der im Sachgebiet Grünflächen eingesetzte Transporter KH-544 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 17 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Der Rahmen weist bereits Durchrostungen auf. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird zur Unterhaltung der Grünflächen und im Winterdienst benötigt. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.
- 2.3 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte LKW KH-6363 ist 19 Jahre alt. Im Sommer 2023 kam es bei dem Fahrzeug zu einem Achsenbruch. Die Reparatur dieses Schadens und die Instandsetzung der Bremsen würden sich auf ca. 40.000,00 € belaufen. Es handelt sich hierbei um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für den Winterdienst benötigt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 26 Tonne. Es soll nun ein

18 Tonner angeschafft werden. Dies würde eine höhere Flexibilität und mehrere Einsatzmöglichkeiten bringen. Aufgrund der Verminderung von Containerfahrten ist die Anschaffung eines 26 Tonner auch nicht mehr erforderlich und nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.

- 2.4 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Minibagger ist 16 Jahre alt. Das Fahrzeug ist in einem altersbedingt schlechten Zustand. Die Gelenke und die Hauptaufnahme des Baggerarms sind ausgeschlagen. Der Motor ist undicht und verliert Öl. Die Hydraulikleitungen sind älter als 6 Jahre und porös; diese müssten ersetzt werden. Die Elektronik weist diverse Wackelkontakte auf was zu Störungen führt. Die Reparaturkosten werden auf ca. 15.000 € geschätzt. Das Fahrzeug wird für diverse Straßenbaumaßnahmen gebraucht.
- 2.5 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Auslegemulcher ist 29 Jahre alt. Der Rahmen ist stark verrostet. Die Lager sind ausgeschlagen. Die Hauptantriebswelle ist defekt. Keilriemenschutz und Schlegelhalterung sind defekt. Die Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaffungswert. Das Gerät wird für die Grünflächenpflege und Mulcharbeiten benötigt.
- 2.6 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Frontmulcher war 27 Jahre alt. Das Anbaugerät hat mittlerweile einen Totalschaden erlitten. Beim Arbeitseinsatz ist der Rahmen des Gerätes gerissen. Eine Instandsetzung war nicht mehr möglich, da das Gerät bereits mehrfach an marginalen Stellen geschweißt wurde und die Herstellung der nötigen Stabilität nun nicht mehr gewährleistet werden konnte. Des Weiteren sind für das Gerät aufgrund des Alters keine Ersatzteile mehr zu beschaffen. Die Reparaturkosten übersteigen deutlich den Wiederbeschaffungswert eines Neugerätes.
- 2.7 Der im Sachgebiet Straßenunterhaltung eingesetzte Winterdienststreuer muss ersetzt werden. Das Gerät ist 27 Jahre alt und altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Das Gerät weist sehr starke Durchrostungen auf. Der Motor der Antriebsschnecke ist defekt. Die Soleanlage funktioniert nicht mehr. Das Bedienteil hat teilweise Ausfälle; Ersatzteile hierfür sind aufgrund des Alter nicht mehr zu bekommen. Die Hydraulikschläuche sind porös und müssten ersetzt werden. Die Reparaturkosten werden auf 15.000 € geschätzt. Dies ist nicht wirtschaftlich. Das Anbaugerät wird für den Winterdienst benötigt.
- 2.8 Für das Ersatzfahrzeug für den LKW KH-6363 muss ein Winterdienststreuer beschafft werden welcher auf das Fahrzeug passt. Der alte Streuer war für einen 26 Tonner ausgelegt. Ein neuer Winterdienststreuer ist für die Ausführung des Winterdienstes erforderlich.
- 2.9 Aufgrund des sich stetig erhöhenden Arbeitsanfalls im Bereich der stätischen Verschmutzungen (Altglascontainer, Altkleidercontainer, wiederrechtliche Müllablagerungen etc.) muss zur effektiven Durchführung der Reinigungsmaßnahmen ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden. Derzeit sind im Bereich Stadtreinigung 3 Stellen vakant. Planmäßig sollen diese Stellen alsbald besetzt werden damit sodann eine weitere Kolone im Bereich Stadtreinigung gebildet werden kann. Für die Ausführung der damit verbundenen Tätigkeiten ist ein 3,5 Tonner mit Pritsche und Hebebühne erforderlich.
- 2.10 Der im Sachgebiet Reinigung eingesetzte Transporter KH-6200 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 20 Jahre alt und altersbedingt reparaturanfällig. Die anstehenden Instandsetzungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Folgende Mängel weist das Fahrzeug derzeit auf: Getriebeschaden, Ölverlust, Elektronikfehler, Rost. Das Fahrzeug hat keinen TÜV mehr erhalten. Die Investitionen in eine Reparatur sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug ist derzeit nicht mehr fahrbereit und bereits abgemeldet. Eine Ersatzbeschaffung ist nun erforderlich um die Tätigkeiten im Sachgebiet Reinigung reibungslos ausführen zu können. Leihweise konnte ein Fahrzeug aus dem Bereich Grünflächenpflege eingesetzt werden. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.
- 2.11 Der im Sachgebiet Friedhof eingesetzte Transporter KH-G344 muss ersetzt werden. Das Fahrzeug ist 23 Jahre alt und altersbedingt in einem schlechten Zustand. Der Motor verliert Öl und qualmt, Das Fahrzeug weist Rostschäden auf, der Fahrersitz ist defekt und der Dachhimmel im Fahrzeug hängt durch. Das Fahrzeug ist in einem durchweg schlechten Zustand und weist erhebliche Mängel aus. Die Reparaturkosten werden auf ca. 6.000 € geschätzt. Dies ist unwirtschaftlich.
- 2.12 Der im Sachgebiet Baumpflege eingesetzte Hubsteiger ist 17 Jahre alt. Er ist zwischenzeitlich altersbedingt sehr wartungsanfällig. So müssten in den kommenden Jahren zumindest die Druckschläuche komplett erneuert werden. Allein diese Reparatur beläuft sich auf Schätzungsweise

30.000,00 €. Des Weiteren müssten undichte Zylinder ausgetauscht werden. Im Jahr 2023 kam es leider immer wieder zu Ausfällen des Fahrzeuges aufgrund von Elektronikfehlern. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es wichtig einen zuverlässig funktionierenden Hubsteiger zur Verfügung zu haben. Das Fahrzeug ist abgeschrieben und hat einen Buchwert von 1 €. Die erforderlichen Reparaturen sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird täglich für die Arbeiten im Bereich der Baumpflege gebraucht. Das Fahrzeug ist bereits beschafft allerdings noch nicht kassenwirksam geliefert. Dies erfolgt in 2025.

- 2.13 Zur Erweiterung des Sachgebietes Baumpflege soll ein neuer 3,5 t Einfachkabiner mit 3-Seiten-Kipper angeschafft werden. Das Sachgebiet Baumpflege ist derzeit mit drei Personen besetzt. Dies hat zur Folge, dass aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien nur eine Kolone gebildet werden kann. Ziel ist es, im Laufe des Jahres 2025 einen weiteren Mitarbeiter einzustellen und zwei operative Kolonen zu bilden. Hierfür würde ein weiteres Fahrzeug benötigt. Derzeit müssen seitens des Bauhofes Aufträge zur Baumpflege abgelehnt werden aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten. Dem möchten wir entgegenwirken. Der Bauhof kann so weitere Einnahmen generieren und schneller im operativen Teil der Baumpflege tätig werden.
- Zu 3: In 2025 sind keine Anschaffungen von großen Spezialmaschinen erforderlich.
- Zu 4: Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern, Motorsensen, Motorsägen, Stromaggregaten und sonstigen investiven Kleingeräten.
- Zu 5: Beschaffungen, die nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind und bereits im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.
- Zu 6: Die Position ist seit der Gesetzesänderung mit Null zu beplanen. Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr passiviert sondern im Jahr der Zahlung als erfolgswirksame Erlöse vereinnahmt.
- Zu 7: Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sind jährliche Rückstellungen zu bilden. Die im Verlauf eines Jahres verbrauchten Anteile der Rückstellungen sind hier ausgewiesen.

II Einnahmen

- Zu 1: Auf unsere Ausführungen der Erläuterungen zum Erfolgsplan wird verwiesen.
- Zu 2: Der sich aus dem Erfolgsplan ergebende Jahresgewinn.
- Zu 3: Die Position ist seit der Gesetzesänderung mit Null zu beplanen. Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr passiviert sondern im Jahr der Zahlung als erfolgswirksame Erlöse vereinnahmt. Die Einzahlungen sind somit schon im Gewinn berücksichtigt.
- Zu 5: Der sich aus dem Vermögensplan ergebende Überschuss/Fehlbetrag wird den Rücklagen zugeführt/entnommen.
- Zu 6: Der Ansatz beinhaltet die der Rückstellung neu zuzuführenden Beträge für Pensionen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen etc. Die Summe der Rückstellungen ist im Ansatz der Löhne, Gehälter und Bezüge berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	2028
2023	500.000	0	0	0	0
2024	0	300.000	300.000	0	0
2025	0	0	500.000	100.000	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
SUMME:	500.000	300.000	800.000	100.000	0

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahmen

0 0 0 0 0

Wirtschaftsplan 2025 des Bauhofs der Stadt Bad Kreuznach

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.:	Jahr:	Investitionsobjekt:	Sachgebiet:	Ersatz für:	€
2025					
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		500.000
2		Erneuerung Betriebselektrik	Bauhof		30.000
3		Überdachung Kehrlichtbox	Bauhof		60.000
4		Überdachung Erweiterung Maschinenhalle	Bauhof		50.000
5		Überdachung Werkstatt	Bauhof		50.000
6		Erneuerung Heizungsanlage	Bauhof		100.000
7		Kleintraktor	Grünflächen	KH-247	60.000
8		Kleintransporter 3,5 t	Grünflächen	KH-G 544	50.000
9		LKW 18 t	Straßen	KH-6363	200.000
10		Minibagger	Straßen	Ersatz	80.000
11		Auslegemulcher	Straßen	Ersatz	35.000
12		Frontmulcher	Straßen	Ersatz	15.000
13		Winterdienststreuer Unimog	Straßen	Ersatz	50.000
14		Winterdienststreuer LKW 18 t	Straßen	Ersatz	80.000
15		3,5 t Doppelkabiner mit Pritsche und Hebebühne	Reinigung	zusätzlich	70.000
16		3,5 t Einfachkabiner Pritsche und Hebebühne	Reinigung	KH-6200	70.000
17		3,5 t Doppelkabiner mit Kipper	Friedhof	KH-G 344	70.000
18		Hubsteiger	Baumpflege	KH-G 102	290.000
19		3,5 t Einfachkabiner 3-Seiten-Kipper	Baumpflege	zusätzlich	70.000
20		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
21		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2025:		1.990.000
2026					
1		Herstellung Verkehrsfläche Betriebsgelände	Bauhof		500.000
2		7,5 t Einfachkabiner mit Ladegreifer	Baumpflege		200.000
3		Kippanhänger	Baumpflege		30.000
4		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Grünflächen		60.000
5		Rasenkehrmaschine	Grünflächen		30.000
6		Urnenwand Bosenheim	Friedhof		25.000
7		Urnenwand Planig	Friedhof		25.000
8		Aufsitzmäher Etesia	Grünflächen		25.000
9		3,5 t Einfachkabiner mit Kipper	Grünflächen	KH-G 355	60.000
10		Traktoranhänger	Grünflächen		10.000
11		3,5t Doppelkabiner 3-Seiten-Kipper	Straßen	KH-S 520	80.000
12		Anhänger	Straßen	KH- 6099	30.000
13		Straßenwalze	Straßen	Ersatz	40.000
14		Stadtmüllsauger	Reinigung		25.000
15		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2026:		1.200.000
2027					
1		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 918	40.000
2		Kleintraktor	Grünflächen		50.000
3		3,5 t Einfachkabiner mit Kippfunktion	Friedhof		60.000
4		Urnenquadrom	Friedhof		50.000
5		Friedhofs-bagger	Friedhof	KH-307	200.000
6		Urnenwand Ebernburg	Friedhof		30.000
7		Mäher Moebusstadion	Grünflächen		60.000
8		Kleintraktor	Grünflächen	KH-G 490	40.000
9		Traktoranhänger	Grünflächen	KH-291	10.000
10		LKW 7,5 t mit Kipper	Grünflächen	KH-G 170	100.000
11		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
12		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2027:		700.000
2028					
1		Anhänger für Minibagger	Grünflächen	KH-G 630	15.000
2		Kleintransporter	Grünflächen	KH-G 221	60.000
3		Aufsitzmäher	Grünflächen		30.000
4		Kleinmaschinen und Geräte	verschiedene		40.000
5		Geringwertige Wirtschaftsgüter	verschiedene		20.000
			SUMME 2028:		165.000

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Bauhofes 2025

Stand: 09.10.2024

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Abweichungen von Spalte 3	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hj. 2025	für das laufende Hj. 2024	tatsächl. Besetzung 30.06.2024		
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	0		NN
37	Sachgebietsleiter 68.3	9a	1	1	1		
38	Beschäftigte	7	1	1	0		NN
39		7	1	1	1		
40		6	1	1	1		
41		6	1	1	1		
42		6	1	1	1		
43		5	1	1	1		
44		5	1	1	1		
45		5	1	1	1		
46		7	1	1	1	5	
47		5	1	1	1		
48		7	1	1	1	5	
49		5	1	1	1		
50		5	1	1	1		
51		5	1	1	0		NN
52		5	1	1	1		
53		7	1	1	0		NN
54		7	1	1	0		NN
55		5	1	1	1		
56		5	1	1	1		
57	Sachgebietsleiter 68.4	9a	1	1	1		
58	Beschäftigte	6	1	1	1		
59		6	1	1	0		NN
60		6	1	1	1		
61		6	1	1	1	5	
62		5	1	1	1		
63		5	1	1	1		
64		5	1	1	1		
65		5	1	1	1		
66		5	1	1	1		

67		5	1	1	1	3	
68		4	1	1	1		
69		4	1	1	1		
70		4	1	1	1	3	
71		4	1	1	1		
72		4	1	1	1		
73		3	1	1	1		
74		3	1	1	1		
75		3	1	1	1		
76		3	1	1	1	2	
77		3	1	1	1		
78		3	1	1	1		
79		3	1	1	1	2	
80	Beschäftigte	6	1	1	1		
81		5	1	1	1		
82		3	1	1	1		
83		3	1	1	0		NN
84		3	1	1	0		NN
85		3	1	1	1		
86		3	1	1	1		
87		3	1	1	1		
88		3	1	1	1		
89		3	1	1	1		
90	Sachgebietsleiter 68.5	9a	1	1	1		
91	Beschäftigte	8	1	1	1		
92		8	1	1	1	7	
93		7	1	1	1		
94		8	1	1	1		
95		6	1	1	1	5	
96	Sachgebietsleiter 68.6	9a	1	1	1		
97	Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		TZ
98		5	1	1	1		
99		5	1	1	1		
100		6	1	1	1		
101		5	1	1	1		
102		5	1	1	1		
103		5	1	1	1		
104		5	1	1	1		
105		5	1	1	1		
106		5	1	1	1		
107		5	1	1	1		
108		5	1	1	1	4	
109		4	1	1	1	3	
110		3	1	1	0		NN
111		5	1	1	1		
112	Raumpflegerin	2	0,6	0,6	0,6		TZ
113	Raumpflegerin	2	0,2	0,2	0,2	1	TZ
114	Sachgebietsleiter 68.7	9a	1	1	1		
115	Beschäftigte	8	1	1	1	7	
116		5	1	1	1		
117		8	1	1	1	7	
118		8	1	0	0		Neu
	Gesamtsumme		115,97	114,97	105,97		
	Nachrichtlich:						
	Auszubildende						
128	Kfz.-Mechatroniker		1	1	1		
129	Straßenbauer		1	1	1		
130	Straßenbauer		1	1	1		
131	Straßenbauer		1	1	0		NN
	Summe		4	4	3		

Hinweis:

Die Besetzung der freien Stellen erfolgt nach erforderlichem Bedarf.

Wirtschaftsplan

der

**HANS UND HARRY STAAB-
STIFTUNG**

für das Jahr 2025

(Sondervermögen der Stadt Bad Kreuznach)

**Der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach hat am XX.XX.2024
den Wirtschaftsplan der Hans und Harry Staab-Stiftung
für das Jahr 2025 beschlossen:**

	Euro
Erträge:	22.900
Aufwendungen:	4.900
Jahresüberschuss:	18.000

Hans und Harry Staab-Stiftung -Erfolgsplan für das Jahr 2025-

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
4. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	129
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	-	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.900	4.200	4.071
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.900	13.800	13.823
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.000	9.600	9.881
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO	6.000	3.200	3.294
26. Jahresüberschuss/Verlust	12.000	6.400	6.587
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)			6.500
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)			87

Hans und Harry Staab-Stiftung

-Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2025-

	Ansatz 2025 Euro		Ansatz 2024 Euro		Ergebnis 2023 Euro	
4. Sonstige betriebliche Erträge						
<i>Zusammensetzung:</i>						
4.1 Spenden	-		-		-	
4.2 Sonstiges	-		-		129	129
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Hausbewirtschaftung	-		-		-	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
<i>Zusammensetzung:</i>						
9.1 Sonstiger betrieblicher Aufwand						
- periodenfremder Aufwand	-		-		-	
- Unterhaltung/Instandhaltung Gebäude	-		-		-	
9.2 Verwaltungskostenbeiträge						
- Kämmerereiamt	2.400		2.300		2.300	
- Stadtkasse	550	2.950	500	2.800	500	2.800
9.3 Sonstiger Aufwand der Verwaltung						
- Prüfungs- und Beratungskosten, Erstellung JA.	1.500		900		850	
- Bankgebühren	450	1.950	500	1.400	421	1.271
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
<i>Zusammensetzung:</i>						
12.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
12.2 Zinsen aus langfristigen Kapitalanlagen	22.900	22.900	13.800	13.800	13.823	13.823
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<i>Zusammensetzung:</i>						
14.1 Zinsen Verrechnungskonto bei der Stadtkasse	-		-		-	
23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.000		9.600		9.881
24. Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Zi. 3 AO (1/3 des Überschusses)		6.000		3.200		3.294
26. Jahresüberschuss zur Verwendung gem. Stiftungszweck		12.000		6.400		6.587
27. Verwendung gem. Stiftungszweck (tatsächlich)						6.500
28. Überschuss/Verlust (Veränderung Mittelvortrag)						87