Stadt Andernach

# HAUSHALTSPLAN 2025










Andernach entwickelt sich stetig weiter – sowohl in der Stadtgestaltung als auch in der Infrastruktur. Einige kürzlich abgeschlossene Maßnahmen sowie spannende neue Projekte prägen das Bild unserer Stadt.

Im letzten Jahr wurde die Kanzel auf dem Krahnenberg fertig gestellt. Der Aussichtspunkt bietet einen grandiosen Blick über das Rheintal. Dank des barrierefreien Zugangs kann jeder die Aussicht genießen und verweilen.

Das Jahr 2025 hat gerade begonnen und schon werfen spannende neue Projekte der Stadt Andernach ihre Schatten voraus. In den kommenden Jahren erhält die Feuerwehr Andernach eine neue Feuerwache. Ferner erhält die Grundschule Hasenfänger einen Anbau um den steigenden Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden. Damit das Stadtmuseum barrierefrei wird, erhält das Museum einen Aufzug. Somit kann auch gehbeeinträchtigten Besuchern der Zugang zum 1. OG ermöglicht werden.

Auf unserer Internetseite www.andernach.de sowie unseren Social-Media Kanälen auf Instagram und Facebook (Andernach.informiert) informieren wir in regelmäßigen Abständen über den weiteren Fortgang bezüglich des Baus der neuen Feuerwache, des Aufzugs am Stadtmuseum, sowie des Anbaus der Grundschule Hasenfänger.

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

**Haushaltsplan 2025 der Stadt Andernach**


| | Seite |
|---|---|
| Statistisches | 4 – 6 |
| Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 vom 14.12.2023 | 7 – 19 |
| Vorbericht | 20 – 60 |
| Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 | 61 - 317 |
| Muster 3, 4, 14 | 318 - 320 |
| Stellenplan | 321 - 351 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Andernach mit Jahresbilanz 2023 | 352 - 367 |
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH mit Jahresbilanz 2023 | 368 - 390 |
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach Energie GmbH mit Jahresbilanz 2023 | 391 - 411 |
| Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH mit Jahresbilanz 2023 | 412 - 417 |
| Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH mit Jahresbilanz 2023 | 418 - 432 |
| Forstwirtschaftsplan | 433 - 434 |

# S T A T I S T I S C H E S

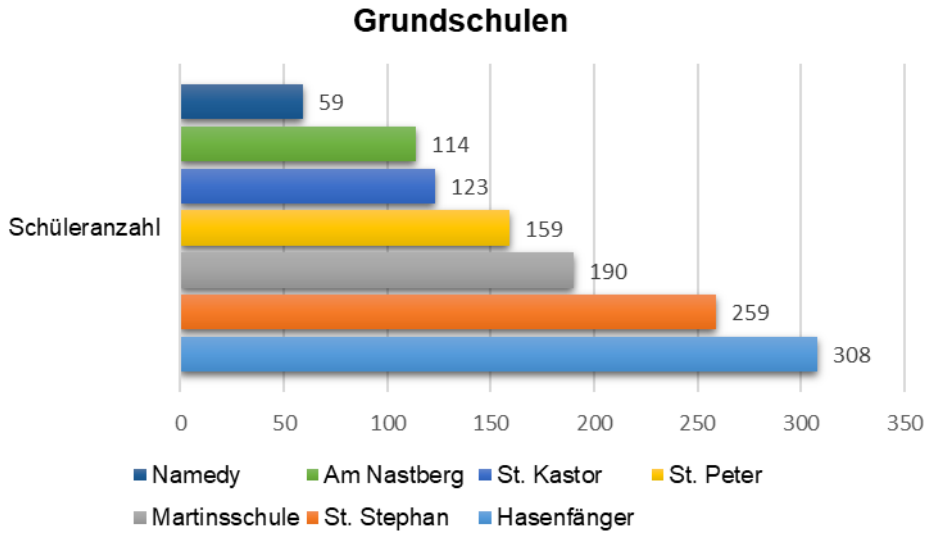
## 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

| | | |
|---|---|---|
| a) | nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 27.140 |
| | nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 26.739 |
| b) | nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz in Bad Ems am 31.12.2023 | 30.126 |
| c) | Statistik nach dem landeseinheitlichen Verfahren für das Meldewesen per 31.12.2024 | |

| | |
|---|---|
| Kernstadt Andernach | 23.375 |
| Stadtteil Eich | 2.004 |
| Stadtteil Kell | 1.009 |
| Stadtteil Miesenheim | 3.151 |
| Stadtteil Namedy | 1.349 |
| | 30.888 |

## 2. Zahl der grundschulpflichtigen Kinder (Stand: Schuljahr 2023/2024)

| | |
|---|---|
| Grundschule St. Stephan | 259 |
| Grund- und Ganztagsschule St. Peter | 159 |
| Grundschule Martinsschule | 190 |
| Grundschule Am Nastberg Eich | 114 |
| Grundschule St. Kastor Miesenheim | 123 |
| Grundschule Namedy | 59 |
| Ganztagsschule Hasenfänger | 308 |
| Gesamt: | 1.212 |

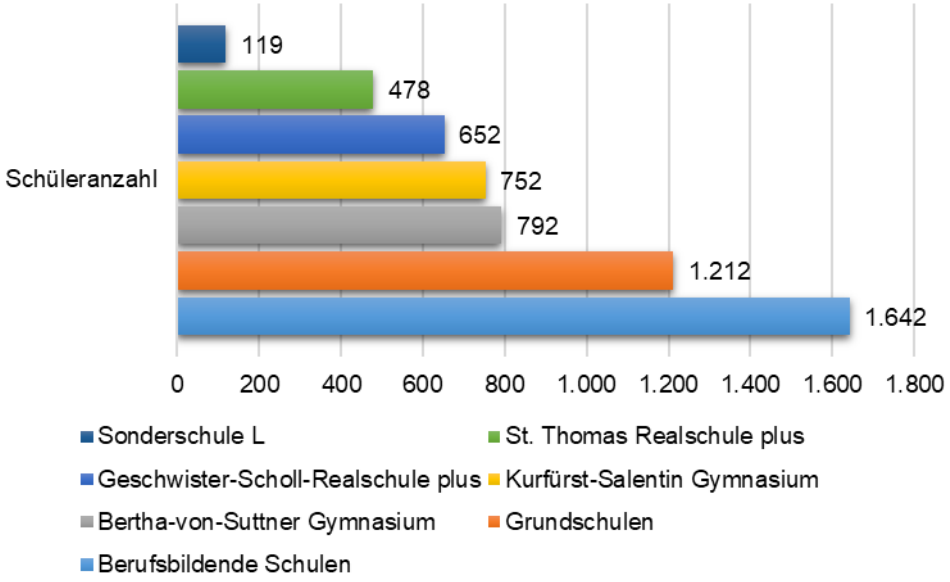



## 3. Weiterführende Schulen

| | |
|---|---|
| St. Thomas Realschule plus | 478 |
| Geschwister-Scholl Realschule plus | 652 |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium | 792 |
| Kurfürst-Salentin-Gymnasium | 752 |

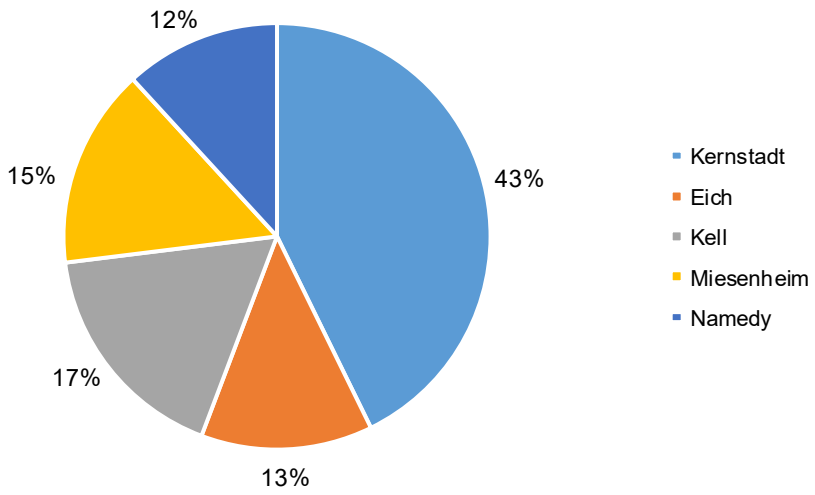
**4. Sonderschule L** 119

**5. Berufsbildende Schule** 1.642



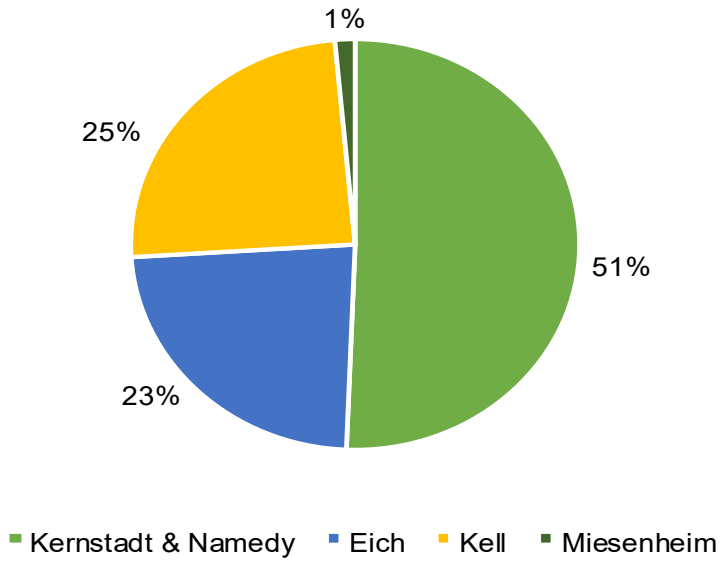

**6. Gesamtfläche des Gemeindegebietes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kernstadt Andernach | | 2.281 ha | |
| Stadtteile: | Eich | 694 ha | |
| | Kell | 922 ha | |
| | Miesenheim | 809 ha | |
| | Namedy | 630 ha | |
| | | | 5.336 ha |



## 7. Waldflächen

| | | |
|---|---|---|
| Andernach und Stadtteil Namedy | 489 ha | |
| Stadtteil Eich | 226 ha | |
| Stadtteil Kell | 237 ha | |
| Stadtteil Miesenheim | 14 ha | 966 ha |



Haushaltsrede 2025 Oberbürgermeister Greiner

Herr Greiner führt aus:

„Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Gesellschaften,
werte Gäste, Zuschauerinnen und Zuschauer,

Haushaltsreden, unabhängig von wem sie gehalten werden, haben eines gemeinsam, nein, damit meine ich nicht, dass sie lang und langweilig sind. Haushaltsreden beziehen sich in der der Regel auf das Vergangene, die Gegenwart und die Zukunft.

Und an diesen drei Aspekten möchte ich meine Rede ausrichten. Und so viel kann ich verraten, es wird ein „Parforceritt“ durch nahezu alle Bereiche unserer Verwaltung, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und resümieren, was wir gemeinsam geleistet und auf den Weg gebracht haben.

Wer gegenwärtig in die kommunalen Parlamente unserer Nachbarn und die damit verbundenen Pressemitteilungen blickt, der wird mit negativen Schlagzeilen konfrontiert. „50 Millionen Defizit - Großes Loch im Haushalt“ „Grundsteuerreform belastet Bürger massiv“ „Haushalt der VG erstmals im Minus.“

Auch hier in Andernach konnten Sie kürzlich gleichlautende Überschriften lesen.

Der II. Entwurf des Haushalts-Planes wurde noch mit einem Fehlbetrag von 1,7 Mio. € vorgelegt. Dass wir den Haushalt nun erst mit dem dritten Entwurf ausgleichen können, führe ich im Wesentlichen auf die konstruktive Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung zurück. Grundvoraussetzung hierfür ist auch, dass ein Haushaltsausgleich überhaupt in realistischer Reichweite ist.
Bei einem Defizit von knapp zwei Millionen Euro wäre es naheliegend gewesen, die Steuerschraube einem Streichkonzert vorzuziehen. Aber ob der jüngsten Entwicklung hinsichtlich der Grundsteuerreform haben wir uns dazu entschlossen, auf einen Haushaltsausgleich hinzuwirken, der in diesem Jahr ohne Steuererhöhung auskommen muss.

Denn in dieser Phase der Finalisierung des Haushaltes sorgt nun der Gesetzesverstoß der Landesregierung zur "Möglichkeit der Kommunen zur zielgenauen Anpassung der Grundsteuer" im ersten Moment nicht für Entlastung, sondern meiner Meinung nach eher für Verunsicherung. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Belastungen sollten fair aufgeteilt werden. Aber die Vorschläge hierzu sollten erst dann unterbreitet werden, wenn die Datenlage eine Umsetzung es auch landesweit zulässt. Und so gehe ich davon aus, dass es Wochen bis Monate dauern wird, bis wir dieses Instrument rechtssicher anwenden können. Sofern es denn überhaupt zur Umsetzung kommt.

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Wie man auch jetzt sieht, die Grundsteuerreform spült uns nicht mehr Geld in die Kassen, sondern eher ein Defizit von knapp 1 Mio. €. Man ist sich aber auch einig, dass wir aufkommensneutral handeln müssen und wenn dieses Instrument zur Grundsteuer dann da sein soll, werden wir

auch nochmal intensiv beraten, wie wir diese Hebesätze aufkommensneutral gestalten können.

Diesen Haushaltsausgleich erzielen wir nur deshalb, weil wir alle an einem Strang gezogen haben. Grundlage hierfür bietet eine gut vorbereitete ganztägige Haushaltsberatung, in der Politik und Verwaltung konstruktiv zusammengearbeitet haben. Ehrlich gesagt hätte diese Veranstaltung jedes Jahr mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verdient, da sie sehr gut dafür geeignet ist, auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Verwaltung zu gewinnen. Aber vielleicht wollen die Menschen das auch nicht, weil es sich so gut mit Vorurteilen leben lässt.

Meinen Amts- und Abteilungsleitungen möchte ich dafür danken, dass sie auch kurzfristig zur Verfügung standen, um den Haushalt gemeinsam in Richtung Ausgleich zu drücken und um einen Weg aufzuzeigen, den Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte heute mitgehen wollen. Es fällt uns allen nicht leicht, beispielsweise Sanierungen und Feuerwehrgeräte zu depriorisieren und zu schieben, Beiträge zu erhöhen oder Kulturveranstaltungen zu streichen, aber letztendlich sind diese Maßnahmen noch immer verhältnismäßig.

Die Liquiditätslage der Stadt Andernach kann für die letzten Jahre als durchweg positiv beschrieben werden. Die letzte Aufnahme eines Liquiditätskredites erfolgte 2020, die Tilgung ebenso. 2021 bis 2023 benötigte die Stadtkasse keine Liquidität vom Geldmarkt und auch für 2024 wird es voraussichtlich keine Aufnahme geben. Die Jahresergebnisse der Jahre 2013 bis 2022 ergeben einen Gesamtüberschuss von 32.150.183,69 €. Sowohl die Liquiditätslage als auch die Jahresergebnisse führten in den letzten Jahren dazu, dass die Finanzkraft der Stadt Andernach stets als gut eingeordnet wurde, wenn auch so manche Pläne es anders dargestellt haben.

Die Eigenkapitalquote der Stadt Andernach, die sich aus dem Anteil des Eigenkapitals zu der Bilanzsumme ergibt, beläuft sich auf 51,5% Diese Quote kann durchaus als gesund bezeichnet werden. Und so schließt unser Haushalt mit einem Volumen von über 126 Millionen Euro mit einem Plus von 54.000 Euro ab.

Doch bevor wir auf das Thema Zukunft und Investitionen schauen, möchte ich kurz einen Blick auf die jüngste Vergangenheit richten. Die von mir anfangs erwähnten Kommunalparlamente wurden im Juni dieses Jahres neu gewählt.

Vielen Dank an alle Beteiligten, damit meine ich sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bürgerinnen und Bürger, die diesen Kraftakt gestemmt haben. Bis nachts um 2 Uhr haben wir die Organisation durchgezogen und ausgezählt. Alles verlief reibungslos, darauf können Sie und ich stolz sein. Auch die Zusammensetzung des neuen Stadtrates ist vielfältig. Ich freue mich, dass ich neben erfahrenen Ratsmitgliedern nun viele neue Ehrenamtler im Stadtrat und in den politischen Gremien begrüßen darf. Danke, dass Sie sich dafür entschieden haben, aktiv in der ersten Reihe mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen, anstatt aus der zweiten Reihe bzw. im Internet einfach nur zu nörgeln.

Um einer Voreingenommenheit bzw. Vorurteilen zu begegnen und Entscheidungen proaktiv und transparent zu kommunizieren wurden weitere Weichen gestellt. Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde dem Amt 37 zugeordnet. Mit der Nachbesetzung der Pressesprecherin zum 01.08.2024 und der Schaffung einer

Social-Media-Stelle in 2023 wurden wichtige personelle Voraussetzungen geschaffen. Zudem wurde das Thema „Repräsentationen und Ehrungen“ an diesen Bereich übertragen. Ziel der Haushaltsplanung für 2025 ist die Förderung dieser Entwicklung durch geplante Investitionen in den Bereichen Weiterbildung, Ressourcen und IT-Ausstattung. Aktuell wird an einem Kommunikationskonzept gearbeitet, das die Rahmenbedingungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Andernach festlegen soll. Dabei stehen u.a. die interne Kommunikation, die Außen- sowie Krisenkommunikation und die Attraktivität der Informationskanäle wie „Andernach-Informiert“ im Fokus.

Darüber hinaus begrüße ich, dass der Stadtrat diesen Sommer beschlossen hat, die Stadtratssitzungen ins Internet zu streamen. Zwar haben die Zugriffszahlen noch Luft nach oben, aber die Reaktionen aus der Bevölkerung sind durchweg positiv. Einen Aspekt, den wir nicht außen vorlassen sollten, ist, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie der städtischen Gesellschaften nachvollziehen können, wie und welche Beschlüsse getroffen werden, mit deren Umsetzung sie in der Folge betraut werden. Das schafft nicht nur die viel zitierte Transparenz, sondern auch Vertrauen.

Und Umfragen zeigen, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kommunalpolitik in Deutschland nach wie vor sehr hoch ist. Die Bürgernähe, das Engagement für die örtlichen Belange und für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sowie die Tatsache, dass sie als demokratisch gewählte Vertreter auftreten, sind dafür wichtige Gründe. Allerdings wird das Vertrauen in die politischen Institutionen bis in die kommunale Ebene in den aktuellen Krisenzeiten auf eine besondere Probe gestellt. Die Energie- und Klimakrise, die Inflation, der Krieg in der Ukraine sowie die damit verbundene Aufnahme von über einer Million Geflüchteter in den Kommunen beunruhigen die Menschen vor Ort und lassen die Wut und den Druck auf „die Politik“ wachsen. Nachdem während der Coronakrise das Vertrauen insbesondere in die Kommunalpolitik gestiegen ist, nehmen seit 2022 auch auf kommunaler Ebene Ansehen und Vertrauen in politische Institutionen ab. Die Kluft zwischen denjenigen, die mit dem Staat und seinen Institutionen zufrieden sind, und denjenigen, die sich alleingelassen fühlen und deren Politik- und Staatsverdrossenheit zunimmt, ist groß. Dabei lässt sich feststellen, dass das Vertrauen insbesondere in kleineren Kommunen besonders hoch bleibt. Auch das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie ist trotz vielfältiger Krisen insgesamt stabil. Mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kommunalpolitiker geht vielfach eine immense Erwartungshaltung einher.

Umso wichtiger ist es, und dass sehe ich auch als meine persönliche Aufgabe, dass wir insbesondere den „Neuzugängen“ und dem politischen Nachwuchs auch Rahmenbedingungen bieten, die das Ehrenamt Politik attraktiv machen. Wenn wir nicht mehr gestalten, sondern nur noch den Mangel verwalten können, wenn wir nur noch von vielen schlechten Möglichkeiten die beste aussuchen sollen, dann wird es immer weniger Menschen geben, die freiwillig ihre Freizeit in den Kommunalparlamenten verbringen. Wenn man auf der einen Seite nichts mehr bewegen kann und sich dann gleichzeitig auf dem Michelsmarkt oder auf dem Fest der 1000 Lichter an der Theke dauerhaft rechtfertigen muss, wenn Kritik die Regel und Wertschätzung Mangelware wird, dann wird es auch in unserer Stadt immer weniger Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft geben, die sich politisch engagieren wollen.

Wenn es zukünftig nicht gelingt, die Kommunen echt und nachhaltig zu unterstützen, wenn sie mit ihren Problemen allein gelassen werden, dann wird ihnen nicht nur das Geld ausgehen, dann wird es immer weniger geben, die sich hier in den Ratssaal setzen. Und damit meine ich nicht nur die Menschen auf der Seite der Politik. Damit meine ich auch die Menschen, die in einer Verwaltung arbeiten. Jeder Beruf hat sicherlich Schattenseiten, aber in Zeiten des Fachkräftemangels muss auch das Betätigungsfeld attraktiv sein. Niemand wird ursächlich Bauingenieur oder Architekt, um ausschließlich marode öffentliche Gebäude zu sanieren oder nur Notunterkünfte zu errichten. Noch sind wir aber personell gut aufgestellt.

Einen großen Anteil am Gesamtvolumen des Haushalts betragen die Personalkosten. Durch eine stringente gewissenhafte Personalplanung konnten die Ausgaben in diesem Bereich im Rahmen gehalten werden. Im vergangenen Jahr wurden 37,2 Mio. Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 betragen die gesamten Personalkosten rund 38,6 Mio. Euro. Der Anstieg in Höhe von 1,4 Mio. Euro ergibt sich aus verschiedenen Faktoren, auf welche ich an dieser Stelle kurz eingehen möchte.

Mit Stichtag 01.10.2024 verwaltet die Personalabteilung genau 700 Angestellte, davon 10% in geringfügigen oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen sowie zusätzlich 24 Beamte und 13 Ortsvorsteher bzw. Ehrensoldempfänger. Diese Mitarbeiterzahl verteilt sich laut Stellenplan 2025 auf 509,59 VZÄ (Vollzeitäquivalente), dies hängt mit der Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigungen zusammen.

Im Stellenplan für das Jahr 2025 wurden insgesamt 8,5 neue Stellen ausgewiesen. Durch Wegfall und Reduzierung von Stellen beträgt der tatsächliche Anstieg im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres jedoch nur 3,5 VZÄ. Je nach Besoldung bzw. Eingruppierung pro Stelle ergeben sich Arbeitsgeber-Gesamtkosten zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Ein größerer Anteil des Kostenanstiegs entfällt auf die anstehenden Besoldungs- und Tariferhöhungen. Die Umsetzung der gesetzlichen Besoldungserhöhung der Beamten schlägt mit 5,5% zu Buche. Für die laufende Tarifrunde zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden wurde mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 2%, nur auf das Jahr 2025 bezogen, kalkuliert. Im Ergebnis betragen diese Besoldungs- und Entgeltanpassungen rund 1 Mio. Euro des Gesamtvolumens der Personalkosten.

Die größte Herausforderung im Personalbereich wird sich in den nächsten Jahren durch die Verschiebung der Altersstruktur ergeben. Eine Analyse des Personalbestands zeigt, dass der aktuelle Altersdurchschnitt aller städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit bei 45,77 Jahren liegt und jährlich ansteigt. Einige Amts- und Abteilungsleiter/innen werden in den kommenden zehn Jahren aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Die Nachbesetzung dieser vakanten Stellen ist mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand für Personalauswahlverfahren, On- und Offboardingprozessen, Einarbeitungsphasen sowie Aus- und Fortbildungen neuer Mitarbeitenden verbunden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bilden wir derzeit 30 junge Menschen in allen Bereichen der Stadtverwaltung Andernach aus und möchten die Ausbildungsmöglichkeiten in Zukunft noch weiter ausbauen.

Resümierend bleibt festzuhalten, dass wir im Bereich Personal investieren müssen, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Und dazu gehört im Übrigen nicht nur die

Tätigkeit und das Gehalt, sondern auch die Arbeitsbedingungen in einem Rathaus, das in die Jahre gekommen ist und weiterer Faktoren, wie z. B. das Parken.

Denn unlängst ist klar, dass die verknappende Ressource nicht mehr nur das Geld ist, wenn es um die Umsetzung von Investitionen geht. Denn mit einer Summe von 27,8 Millionen Euro haben wir uns im kommenden Jahr viel vorgenommen. Das will alles umgesetzt werden.

Im Tiefbau orientieren sich die städtischen Straßenausbaumaßnahmen am langfristigen Ausbauprogramm des Straßenkatasters. Durch fortschreitenden Verschleiß der in die Jahre gekommenen Straßen sowie der unterirdischen Infrastruktur ist in der Regel alle 40 Jahre eine grundlegende Erneuerung erforderlich.

In Andernach stehen 2025 Straßen zum Ausbau an, die bereits 50 bis 60 Jahre alt sind.

Hierfür sind im städtischen Haushalt 2025 rund 6,3 Mio. Euro vorgesehen.

Diese erstrecken sich auf:

| | | |
|---|---|---|
| - | Ausbau Wilhelmstraße | 1.200.000,00 € |
| - | Ausbau Goethestraße | 900.000,00 € |
| - | Ausbau Grüner Weg / Mathäus-Kreuz-Straße | 3.100.000,00 € |
| - | Ausbau Krufter Straße/Raiffeisenstraße | 1.100.000,00 € |

Besonderes Augenmerk werden wir im kommenden Jahr auf die Planung für den Ausbau der Breitestraße legen. Mögliche Varianten wurden bereits vorgestellt, die aktuell in den Fraktionen beraten werden.

Für den Ausbau von Radwegen stehen im städtischen Haushalt weitere 200.000,- Euro zu Verfügung. Gerade wird der Ausbau des Radweges in der Stadionstraße vorgenommen, in Miesenheim soll der Fahrradweg ertüchtigt werden und für den Kirchhofsweg haben wir eine Förderung eingereicht.

Der Schwerpunkt städtischer Hochbautätigkeit liegt 2025 im Neubau der Feuerwache einschließlich 25 Wohnungen, Schulerweiterungen von Hasenfängerschule und Martinsschule sowie der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften.

Im Haushalt 2025 werden für Feuerwache einschl. Wohnungen 4,25 Mio. Euro bereitgestellt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 22,75 Mio. Euro.

Der Anbau Hasenfängerschule ist mit 5,8 Mio. Euro veranschlagt und für die Erweiterung der Martinsschule stehen 2025 1,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Weitere 850.000 Euro sollen in den Bau Flüchtlingsunterkünften investiert werden.

Ein gemeinsames Ziel von Rat und Verwaltung ist die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes. Hierfür sind 2025 160.000 Euro Planungskosten veranschlagt.

Zur Instandhaltung städtischer Gebäude stehen 2025 rund 2,8 Mio. Euro Unterhaltungsmittel zu Verfügung.

Im Bereich der Sportstätten sorgt zukünftig ein Konzept für Klarheit und Stringenz, wo wir als nächstes anpacken werden. Ich freue mich, dass wir unser Versprechen halten konnten und es einen neuen Kunstrasenplatz in Eich geben wird. Im Frühjahr geht es los.

Gegenüber der SG Andernach stehen wir nach wie vor zu unserem Wort, dass wir den Verein aktiv bei der Errichtung einer neuen Tribüne im Stadion unterstützen. Das wird nur gemeinsam gehen, daher haben wir nach wie vor eine Rückstellung in Höhe von 150.000 Euro gebildet.

Dass der Klimawandel auch in Andernach angekommen ist, erleben wir nunmehr Jahr um Jahr. Die Unterhaltung der städtischen Grünflächen wird aufgrund der notwendigen Anpassungen an den Klimawandel stetig teurer. Die Stadt sorgt hier vor, indem zukünftig intelligente technische Lösungen erprobt und bei Erfolg etabliert werden wie beispielsweise in der Bewässerung von Beeten der Essbaren Stadt.

Die letzte gemeinsame Veranstaltung der Klimawerkstatt und der Stadt hat gezeigt, dass das Thema Kilmaschutzmaßnahmen abendfüllend sein kann: Daher hier ein Auszug von Maßnahmen und Projekten.

- Erstellung der kommunalen Wärmeplanung zusammen mit den Stadtwerken
- Identifikation weiterer Maßnahmen durch die Andernach.net im Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
- Gemeinsame Erarbeitung Klimawandelanpassungskonzept zusammen mit dem Kreis Mayen-Koblenz
- Umsetzung von Maßnahmen zur Biodiversität im Stadtgraben
- Das Sachgebiet Umwelt und Nachhaltigkeit ist angewiesen, den städtischen Baumbestand jährlich zu erhöhen. 68 gefällten Bäumen stehen 91 neu gepflanzte gegenüber. Das entspricht einem Plus von rund 25%
- Installation von weiteren Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Die Jahre 2024 und 2025 zusammen ergeben hier folgende Summe: Investitionen von über einer halben Million Euro führen zu einer Anlagenleistung von 0,55 Megawatt, die 243.000 kWh Strom pro Jahr produzieren, das spart Stromkosten in Höhe von knapp 80.000 Euro und 212 t CO2 ein.
  Auf 20 Jahre hochgerechnet entspricht dies 4200t CO2.
- Im kommenden Jahr werden die Steiger und mit Landstrom versorgt. Das sorgt nicht nur für Komfort der Fahrgäste und Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch für eine echte CO2 Einsparung vor unserer Haustür. Schätzungen prognostizieren eine Einsparung von 340 t CO2.

Auch mittel- bis langfristig wollen und werden wir die Entwicklung unserer Stadt vorantreiben. Bauwilligen Familien und Firmen sollen auch weiterhin Grundstücke in Wohnbaugebieten und in Gewerbegebieten und zu fairen Kaufpreisen angeboten werden. Daher wird ein Ansatz investiver Mittel von rd. 3,7 Mio. Euro im Haushalt 2025 für den dafür notwendigen Grunderwerb gebildet. Im Jahr 2020 wurden Potentialflächen im Kernstadtbereich untersucht, um Wohnbauflächen zu eruieren. 3 unterschiedliche Flächen standen kernstadtnah zur Verfügung. Der Stadtrat hat sich dazu entschieden, dass das Wohngebiet Burgerbergweg für weitere Wohnbauflächen erschlossen werden soll. Durch intensive Gespräche und viel Erläuterungsarbeit wurde mittlerweile der Durchbruch für das Wohnbaugebiet „Am Burgerbergweg II“ erreicht. Über 75% der Grundstücke, mittlerweile glaube ich schon 80%, der 7ha

großen Wohnbaufläche sind schon im städtischen Besitz und die notwendigen Beschlüsse sind mittlerweile gefasst. Vergangene Woche hat bereits ein Scopingtermin zur frühzeitigen Besprechung mit den wichtigen Fachbehörden stattgefunden. Neben diesem Schwerpunktgebiet befinden sich über 12 Bebauungs- und Flächennutzungspläne in der Bearbeitung.

60.000 Euro sind für eine weitere Aufwertung der Kanzel eingeplant. Ideen hierfür wurden im Rahmen einer Einwohnerversammlung zusammengetragen.

Im Bereich der Innenstadt wollen und müssen wir den negativen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte entgegenwirken, aktiv entgegenwirken. Wir wissen, dass das zeit- und arbeitsintensiv wird. Es bringt nichts, wenn wir in Gesprächen und auf Facebook schwärmen, wie toll die Rheinstraße einmal war, während die Gegenwart ein anderes Bild zeichnet. Klar ist, dass wir zukünftig keine Kneipenmeile erwarten dürfen. Aber es gilt, der zentralen, historischen Eingangssituation dieser Straße Rechnung zu tragen. Hierfür müssen wir Wege und neue Nutzungskonzepte finden, um ein repräsentatives Einfallstor zu entwickeln. Das mag jetzt vollmundig klingen und wird Jahre brauchen, aber nach einer Reihe von potentiellen Versäumnissen müssen wir jetzt einen Anfang machen.

Wesentlich hierfür wird sein, dass wir dies in Form eines zukünftigen, neuen Sanierungsgebietes auf gesunde Füße stellen. Hierzu werde ich den zuständigen Gremien zeitnah vorschlagen, dass wir das seit 12 Jahren laufende und nahezu ausgeschöpfte Förderprogramm „Westliche Andernacher Altstadt“ ggf vorzeitig abwickeln, um parallel mit einem auf mehrere Jahre ausgelegten neuen Städtebauförderprogramm beginnen zu können. Erste Gespräche mit dem Fördergeber wurden bereits geführt. Die Vorbereitungen zur Beantragung sowie die Beratung und Festlegung in den Gremien werden in 2025 beginnen.

Eines der letzten verbleibenden sogenannten Filetstücke ist das Areal am Runden Turm. In einem konstruktiven Workshop mit Politik und Verwaltung haben wir erste Leitplanken definiert, die die Stadtplanung nun mit Leben füllt und die es im kommenden Jahr in den Gremien zu diskutieren und zu beschließen gilt.

Wenn wir über Stadtentwicklung sprechen, dann sprechen wir zwangsläufig vom Verkehr. Nächstes Jahr wollen und müssen wir uns intensiv um die Mobilität und das Parken in unserer Stadt kümmern. Hierfür gilt es, Konzepte zu aktualisieren, zu finalisieren und in dem extra dafür geschaffenen Ausschuss vorberatend zu beschließen.

Auch für Industrie, Gewerbe und Handeln wollen wir attraktiv und zukunftsträchtig bleiben. Insbesondere die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist und bleibt ungebrochen. Daher haben wir in diesem Jahr die Aktivitäten in den potentiellen Gewerbegebieten Miesenheim West und Andernach Ost intensiviert. Insgesamt über 75.000 qm Fläche konnte die Stadt in diesem Jahr von privaten Eigentümern erwerben. Parallel hierzu wurden Untersuchungen zu Erschließungsvarianten in Auftrag gegeben. Dieser Prozess wird auch Jahre andauern, aber wir werden den hierfür notwendigen langen Atem an den Tag legen.

Indes begrüßen wir sehr, dass auch die private Hand kräftig in Andernach investiert. Als Beispiele möchte ich hier das entstehende Forum am Schlossgarten und die neuen

Gewerbeflächen in Miesenheim nennen. Von medizinischer Versorgung, über Restauration, Wohnraum bis hin zu Handwerksbetrieben und einem modernen Logistikzentrum wird hier in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt investiert.

Auch in unseren Stadtteilen soll es im kommenden Jahr vorangehen. In Eich und Kell hat das Modellvorhaben Stadtdörfer in diesem Jahr erste Projekte zur Attraktivierung realisiert. In dem Förderprojekt des Landes stehen noch verfügbare Restmittel zur Verfügung, die entsprechend mündlicher Zusage durch das Innenministerium RLP auf das Jahr 2025 übertragen werden können. Die Projektgruppen in Eich und in Kell haben sich bereits getroffen und Überlegungen zur Umsetzung weitere kleinerer Projekte aus den individuell für die Stadtteile entwickelten Leitbildern begonnen. Die Stadtteile Miesenheim und Namedy haben zwar im Förderprogramm Stadtdörfer keine Berücksichtigung gefunden, aber auch hier sind Maßnahmen zur Attraktivierung und Weiterentwicklung fest im städtischen Haushalt geplant.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass wir stets die tatsächlichen Belange der Stadtteile im Auge behalten. Essentiell sind hierbei die Vorberatungen bzw. die Empfehlungen der Ortsbeiräte und allen voran die der Ortsvorsteher. Bemerkenswert ist, dass alle vier Ortsvorsteher seit Sommer des Jahres neu im Amt sind. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich für die konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Mir persönlich war es wichtig, dass die Verwaltung (und auch ich) gut für die Ortsvorsteher erreichbar sind und sie in ihren Vorhaben unterstützen. Denn auch die Ortsvorsteher hatten es in der Vergangenheit nicht immer einfach. Auch sie haben sich dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen Sie als Macher und Kümmerer vor Ort mit dem realistischen Blick für das Machbare. Und ich denke, dass sich die Zusammenarbeit der letzten Wochen sehen lassen kann. Vielen Dank für Ihr Engagement.

Wenn wir an Investitionen denken, dann denken wir meist an konkrete Bauwerke, die sich in Stein und Beton manifestieren. Aber lassen Sie mich nun auf Weiterentwicklungen eingehen, die nicht unbedingt physischer Natur sind.

Der Schwerpunkt im Bereich Organisation und im Amt für Bürgerdienste wird im ersten Quartal 2025 auf der vorgezogenen Bundestagswahl liegen. Der Umfang dieser Wahl ist zwar nicht mit der vergangenen Kommunalwahl vergleichbar, jedoch muss, aufgrund der Kurzfristigkeit, sehr schnell und sehr sorgsam gearbeitet werden, da mögliche Fehler in der Kürze der Zeit kaum korrigiert werden können. Wir rechnen mit circa 10.000 rückläufigen Briefwahlunterlagen von ca. 24.000 Wahlberechtigten. Nach der Wahl wird der Fokus im Bereich der Digitalisierung weiter auf der Einführung des Dokumenten-Management-Systems, kurz DMS, gelegt. Ein großes Projekt, welches in den kommenden Jahren nahezu alle Ämter der Verwaltung tangieren wird.

Die mit dem DMS einhergehende Digitalisierung muss durch den Datenschutz und die Informationssicherheit flankiert werden. Auch diese Themen werden die Organisation, aber auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 2025 fordern, da die in 2024 gestarteten Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen 2025 fortgeführt und ausgebaut werden.

Die IT stellt dabei das technische Rückgrat der Projekte dar. Neben der IT-Sicherheit und dem DMS werden weitere interne Projekte, wie die e-Rechnung oder der digitale Bauantrag eine wichtige Rolle spielen. Seit 22.10.2024 ist über den Landesbetrieb

Daten und Information im Rahmen des OZG-Prozesses im Auftrag des Bauministeriums bekannt geben worden, dass die Untere Bauaufsichtsbehörde in Andernach mit in die ab Anfang 2025 startende neue Runde der Anbindung an den Digitalen Bauantrag aufgenommen ist. Hierin sind die Mitarbeitenden der Bauaufsicht und der IT-Abteilung eingebunden. Es wird mit Hochdruck an der Vorbereitung dieses Prozesses gearbeitet.

Eine weitere für 2025 geplante Entwicklung in der Digitalisierung stellt ein neues Geoinformationssystem dar, das im Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung betreut wird. Die Stadt Andernach verfügt seit vielen Jahren über ein WebGIS, das in der Verwaltung rege genutzt wird und zusätzlich in mehreren Bereichen über Insellösungen z.B. ein digitales Baumkataster und Kataster für den Verkehrsbereich. Das WebGIS stößt mittlerweile an seine Grenzen und zusätzliche neuere Bearbeitungsmöglichkeiten sollen hier geschaffen werden, um Verwaltungsabläufe zu beschleunigen und die Datenverfügbarkeit zu verbessern. Auch die vorhandenen Einzellösungen sollen in das Gesamtsystem eingebunden werden. Langfristig ist auch ein sogenanntes BürgerGIS geplant, in dem themenbezogene, interaktive Karten bereitgestellt werden können. Für neue GIS-Anwendungen wird ein entsprechender Ansatz im Haushalt 2025 gebildet.

Die Digitalisierung wird, wie in den Vorjahren, durch die Einführung weiterer digitaler Leistungen, Stichwort „OZG“, sowie die Erprobung digitaler Sensoren und Anzeigen außerhalb der Verwaltung, Stichwort „Smart City“ bestimmt. Neben der kreisweiten gewinnt auch die landesweite Zusammenarbeit immer weiter an Bedeutung. Eine wichtige Unterstützung, um Vorhaben standardisiert und einfacher in der Fläche umzusetzen.

Ab 01.05.2025 werden nur noch digitale Lichtbilder zur Ausstellung von Ausweisdokumenten zugelassen. Man hat sich entschieden, hier weiterhin mit den in Andernach ansässigen Fotografen zusammenzuarbeiten. Es wird daher kein Lichtbildautomat im Bereich des Bürgeramtes eingesetzt.

Hier wird man auf eine handygestützte Variante zurückgreifen. Weitere Maßnahmen zur Digitalisierung sind im Friedhofswesen, der Führerscheinstelle und im Standesamt geplant.

Parallel zu diesen wegweisenden Maßnahmen erfolgt selbstredend die kontinuierliche Erneuerung der Infrastruktur, in der Stadtverwaltung selbst, aber auch in den Außenstellen, insbesondere in unseren Schulen und Kindertagesstätten.

Demographische, gesellschaftliche wie auch klimatische Entwicklungen haben auch in Andernach zu einem Umdenken geführt. Hieß es früher eher „dafür sind wir nicht zuständig“, so heißt es heute „das müssen wir anpacken“. Viele querschnittliche Themen wurden in der Vergangenheit im Hauptamt durch die Büroleitung bearbeitet. Dafür bin ich sehr dankbar, aber es galt, auch für eine Verteilung der Last und der Aufgaben zu sorgen. In diesem Zusammenhang hat das Amt 37 nun neue Aufgaben erhalten.

Der Schwerpunkt im Bereich Krisenmanagement lag darin, über die Webseite wichtige Informationen für die Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten, die Vorbereitung zur Einführung eines internen Verwaltungsstabs der Stadtverwaltung aufzunehmen, sowie

die Vernetzung im Kreis Mayen-Koblenz aufzubauen. Geplant ist die offizielle Aufnahme der Arbeit des Verwaltungsstabs im ersten Quartal 2025.

Im Projektmanagement wurde indes ein Projektbüro etabliert mit dem Ziel, eine einheitliche Projektdurchführung amtsübergreifend für die Stadtverwaltung sicherzustellen und gemeinsam mit dem im Mai definierten Bereich des Fördermittelmanagements auch Prozessabläufe zu optimieren und das ergebnisorientierte Arbeiten zu stärken. Zudem soll mit dem Fördermittelmanagement eine zentrale Instanz vorgehalten werden, die sicherstellt, dass alle offenen Fragestellungen termingerecht abgestimmt und die Möglichkeiten zu fördern beleuchtet sowie aktiv in die investive Planung mit aufgenommen werden. Damit wollen wir Licht in das Dunkel des Förderdschungels bekommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Amt 37 auch komplexe Themen wie „Bahnlärm“ und „medizinische Versorgung“ auf Verwaltungsebene koordiniert. In Sachen Bahnlärm arbeiten die städtischen Verwaltung und die Kommunalpolitik eng zusammen, um unsere Position klar zu kommunizieren und die Stimmen der Bürgeinnen und Bürger zu vertreten. Hier verweise ich auf die jüngst verabschiedete Resolution und den Austausch mit Bürgerinitiativen.

Sorgenvoll blickt die Bevölkerung auf die Entwicklung im medizinischen Sektor. Im Bereich der medizinischen Versorgung liegt der Fokus auf der Wiederbesetzung des fehlenden Kassensitzes in der kinderärztlichen Versorgung und der Stärkung der medizinischen Infrastruktur. Dass Maßnahmen erfolgreich sind, unterstreicht die Tatsache, dass nach der Einführung einer Förderrichtlinie bereits fünf Förderungen gewährt und Praxisübernahmen ermöglicht wurden. Jüngst wurde die Übernahme einer Arztpraxis in der Breite Straße aktiv unterstützt. Für 2025 haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Vernetzungsstrukturen auszubauen und die Schwerpunkte des „Runden Tischs Ärzteversorgung“ in Arbeitsgruppen weiterzuführen. „Stadträson“ muss der Erhalt und der Ausbau der Leistungsfähigkeit unserer Krankenhäuser sein. Ich frage mich, wie viele Krankhäuser noch die Segel streichen müssen, ehe hier ein Umdenken bei den Entscheidungsträgern einsetzt. Denn je mehr Krankenhäuser sterben, desto höher wird der sogenannte Patientendruck auf die verbleibenden.

Ein kurzer Blick auf die städtischen Gesellschaften zeigt, dass es im vergangenen Jahr nicht nur Licht, sondern auch Schatten gab.

Der Geysir hat wieder die 100.000 Besucher geknackt und erste Schritte zur Erneuerung der Ausstellung eingeleitet. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das wollen wir verhindern. Daher begrüße ich auch sehr die weitere Ausrichtung auf Schulklassen.

Auch die Andernach.net geht mit der Zeit und sorgt für ein zeitgemäßes Stadtmarketing und für Veranstaltungen, um die uns unsere Nachbarn beneiden. Ich freue mich, dass die Politik ein klares finanzielles sowie personelles Bekenntnis zum First Friday gegeben hat; ein Alleinstellungsmerkmal, das uns überregional bekannt macht.

Hafen, Energie und mehr ist das Motto unserer Stadtwerke. Geplante Erträge von rund 38.000.000 Euro und geplante Investitionen von rund 13.662.000 Euro für das Jahr Jahr 2025 veranschaulichen die wirtschaftliche Bedeutung unserer kommunalen

Stadtwerke Tochter. In der jüngeren Vergangenheit haben die Energiemarktkrise und massive Verwerfungen auf den internationalen Transportmärkten das Stadtwerke Ergebnis deutlich in die Verlustzone manövriert.

Ein gemeinsamer Kraftakt von Gesellschaftern und Mitarbeitenden konnte das Schlimmste abwenden. So ist es gelungen, das wirtschaftliche Ergebnis im laufenden Jahr um mehr als 1.000.000 Euro zu verbessern und langfristige Finanzierungen von Investitionen auf den Weg zu bringen. Auch die Planungen für das Jahr 2025 kann man mit einem Planergebnis von rund 80.000 Euro als den Beginn der Konsolidierung betrachten. Dabei haben fast alle Beteiligten Hand in Hand agiert; es wurde Mehrarbeit weit über das erwartbare Maß geleistet.

Unterstreichen möchte ich in diesem Zusammenhang auch das klare Bekenntnis unserer Gremien zu unserem Hallenbad. Dieses Bekenntnis drückt sich auch in der Verlustübernahme von 300.000 Euro aus, die der Stadtrat jüngst auf den Weg gebracht hat. Und wo wir gerade beim Thema Schwimmbad sind. Unter die Rubrik Helden des Alltags fällt auch Folgendes. Im Sommer hat die gemeinsame Bäderaufsicht von Stadt und Stadtwerke einem Mann im Freibad das Leben gerettet. Die Geschichte der Rettung und Reanimation konnten Sie kürzlich in der Zeitung lesen. Wir können uns glücklich schätzen, solch Personal in unseren Reihen zu wissen.

Wenn wir auf das kommende Jahr blicken, dann blicken wir auch auf das, was wir uns kulturell leisten wollen und auch können. Das kulturelle Veranstaltungsangebot der Stadt Andernach wird im kommenden Jahr wieder außerordentlich vielfältig sein. Neben den tradierten Großveranstaltungen wie dem Schlossgarten Open-Air im Mai, dem Death Feast im August, der Kulturnacht im September und dem Michelsmarkt zum Herbstanfang ist der Veranstaltungskalender gespickt mit weiteren Veranstaltungen aller Couleur. Darunter Theater für Kinder- und Jugendliche, mehrere Clubshows im JUZ mit Metal- und Hardrockbands, Filmvorstellungen des kommunalen Kinos sowie den großen Open-Air Filmnächten im Sommer. Mundart-Veranstaltungen, Konzerte des Stadtorchesters und die beliebten St. Martinsumzüge. Auch die Hochkultur erhält in Andernach eine Bühne: Neben zahlreichen Kammermusikkonzerten auf Burg Namedy finden dort die 51. Andernacher Musiktage und Jazz im Park statt, ebenso wird es wieder einen Poetry Slam im JUZ geben. In den Sommerferien wird Moby Dick als Jugendtheater in einem fulminanten Open-Air-Theater in den Rheinanlagen für Furore sorgen. Veranstaltungen im Bereich Comedy werden in der Mittelrheinhalle stattfinden ebenso wie die Wiederauflage des Chorfestivals „Andernach singt“ im Mai. Die Unterstützung von Vereinen wie Andernach rockt oder dem Möhnenverein Eich, welche mit Ihrem Kölsche Räuber-Konzert ein großes Jubiläum feiern oder beliebte Kirmesveranstaltungen runden den Veranstaltungskalender ab. Man hat zudem in den musealen Bereich investiert. Wir haben uns dazu entschieden, das Areal am Schlossgarten in dem Bereich aufzuwerten, eine Örtlichkeit anzumieten und da die Ausstellung zu erweitern. Themen wie Barrierefreiheit, Attraktivierung und Quartierserschließung stehen hier auf der Agenda. Das wollen wir noch in den Ausschüssen besprechen und weitere Maßnahmen einleiten. Wir haben auch eingeleitet, dass unser Depot ertüchtigt wird und heute habe ich den ersten Auftrag unterschrieben für die Klimatisierung eines ordentlichen Depots in der Stadthausgalerie.

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben jetzt sehr viel Positives gehört, weil es mir ein Anliegen war, darzustellen, was Politik und Verwaltung in dieser Stadt leisten. Aber es gibt auch Probleme. Und wir haben viele Probleme in unserer Stadt. Viele begegnen uns regelmäßig in den Sitzungen unserer Gremien: Schlaglöcher, Unkraut, Mülleimer beispielsweise. Aber die dicken Brocken finden Sie nicht auf der Straße oder in städtischem Grün. Die großen Probleme finden Sie hinter den Haustüren oder in den Wohn- bzw. Kinderzimmern.

Der Teilhaushalt 7 deckt den Bereich Jugend, Soziales und Schulen ab. Hier erfolgt die Bewirtschaftung in 29 Einzelprodukten. Er ist mit Aufwendungen von 47 Millionen Euro der dickste in unserem Gesamthaushalt.

In den großen Teilbereichen Kindergärten und Schulen sind Ansätze zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben veranschlagt, Einsparungen mussten auch in diesen Bereichen erfolgen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dabei konnte aber erreicht werden, dass wichtige Maßnahmen und Aufgaben nicht gänzlich gestrichen werden mussten, sondern die Realisierung auf mehrere Jahre verteilt erfolgt. Im Bereich der sozialen Sicherung müssen erhöhte Ausgaben veranschlagt werden, um den steigenden Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung und der Asylunterbringung gerecht werden zu können. Hier ist neben der haushaltstechnischen Betrachtung und den finanziellen Auswirkungen auch eine große Herausforderung im sozialen und gesellschaftlichen Bereich für die Stadt Andernach in den nächsten Jahren zu bewältigen.

Steigende Kosten in Höhe von ca. 500.000 Euro im Bereich des Unterhaltsvorschusses zeigen ebenfalls deutlich die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels und die Verantwortung der Kommune für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei wegbrechenden familiären Strukturen.

Die steigenden Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung zeigen deutlich die wesentlichen Probleme auf, die sich für die Stadt Andernach aktuell und zukünftig ergeben. Dabei wirken sich haushaltsrechtlich die Fälle aus, in denen es in den unterschiedlichsten Hilfeformen zu steigenden Hilfefällen kommt. Es fehlt massiv an den notwendigen Plätzen in teilstationären oder stationären Hilfen, während die vorhandenen Plätze immer kosten intensiver werden.

Der steigende Bedarf an Hilfen für Familien, die mit der Erziehungssituation überfordert sind, bei denen systemstützende familiäre Strukturen wegbrechen oder gänzlich fehlen, sind wesentliche gesellschaftliche Probleme, denen wir uns stellen müssen. Ein Anstieg der Ausgaben in diesem Bereich von fast 1,2 Mio. Euro spricht hier eine deutliche Sprache. Zusätzlich steigen die Zahlen der Anzeigen von Kindeswohlgefährdungen in den letzten Jahren stetig. Dies liegt sicherlich zum einen in einer erhöhten Wachsamkeit des familiären Umfeldes und einer Sensibilisierung für Schwachstellen. Zum anderen wirken sich hier aber auch veränderte Gewaltbereitschaft und das Sinken der Hemmschwelle für persönliche Übergriffe von Beteiligten aus. Unsere vordringlichste Aufgabe ist unsere Kinder als schwächster Teil der Gesellschaft vor dieser Gewalt zu schützen. Fehlende Hilfestellungen in anderen Bereichen wie z. B. in Form von Therapieplätzen verstärken zusätzlich den Druck im System und auf die Stadt als Träger der Jugendhilfe, Hilfestellung in Form von Jugendhilfemaßnahmen zu leisten.

Neben der Bewältigung all dieser Probleme stellen wir uns als Stadt Andernach aber der Aufgabe, die Stadt für Kinder und Jugendliche lebenswert zu machen und Angebote für Kinder und Heranwachsende zu schaffen, die die Gesellschaft stützen und präventiv wirken können. Eines davon soll beispielsweise ein Waldkindergarten sein, hier sind wir in der Prüfung, diesen ans Netz zu bringen, vielleicht schon im nächsten Jahr. Es war mir ein Anliegen, diese echten Probleme unserer Gesellschaft zu benennen, um andere Herausforderungen besser einordnen zu können.

Aber methodisch soll man bekanntlich mit etwas Positivem enden.

Vielleicht kennen sie ja den Begriff des „Hidden Champion“ und vielleicht ist ihnen aufgefallen, dass ich bisher niemanden persönlich genannt habe. Aber das möchte ich hier tun. Einer unserer vielen „Hidden Champions“ ist unsere Volkshochschule in Andernach. Liebe Frau Dormayer, Sie und Ihr Team erfüllen Ihren Bildungsauftrag geräuschlos, sehr zielstrebig und zeitgemäß. Ihr Portfolio reicht von Deutschkursen, über Schulabschlüsse bis hin zur Vermittlung von Grund- und Alltagskompetenzen. Und das bei stetig steigenden Einnahmen. Bitte so weitermachen.

Ein letztes Anliegen ist es mir, Ihnen für die konstruktive Mitarbeit zu danken. Ich bin bewusst nicht auf die politische Großwetterlage in Deutschland eingegangen. Ich habe die Hoffnung, dass sich die Bundespolitik ihrer Stärken besinnt. Denn sowohl innen- wie auch außenpolitisch brauchen wir eine Geschlossenheit mehr denn je. Vielleicht nimmt sich in den Hauptstädten auch mal einer ein Vorbild an Andernach.

Anstatt sich in parteipolitischen Verweigerungshaltungen zu verlieren, haben wir in der Sache gestritten, diskutiert und dadurch Kompromisse und Lösungen gefunden. So habe ich es mir erhofft und so ist es gekommen. Dafür möchte ich ihnen ehrlich danken. Sachpolitik anstatt Parteipolitik. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das haben die Menschen in dieser Stadt verdient.

Ich schlage Ihnen vor, der Haushaltssatzung der Stadt Andernach für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen zuzustimmen.

Vielen Dank!“

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

# Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

# Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 27)
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

2. Rückblicke
2.1 Haushalt 2023
2.2 Haushalt 2024

3. Haushaltsjahr 2025
3.1 Rahmenbedingungen
3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt
3.3 Teilhaushalte
3.4 Haushaltsausgleich

4. Entwicklung der Investitionen

5. Entwicklung der Investitionskredite

6. Stellenplan
7. Ausblick
8. Statistische Daten
9. Bewirtschaftungsregeln

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

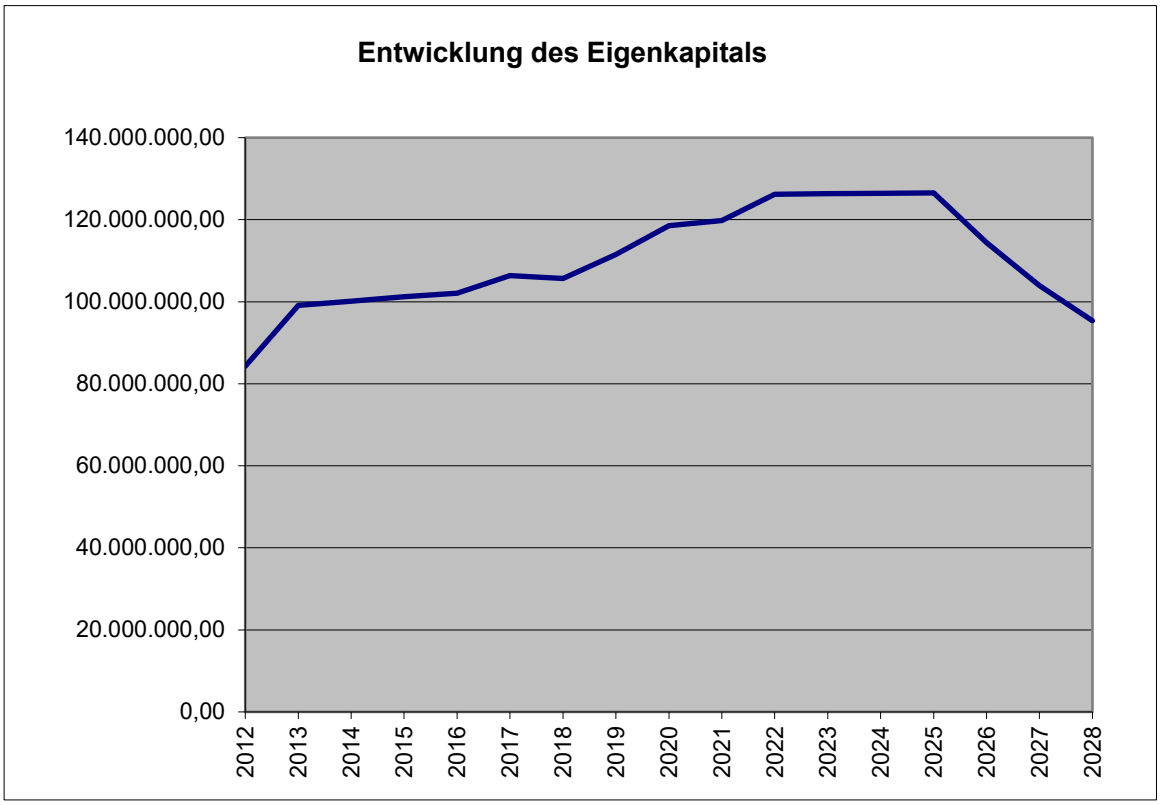
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in €) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. Haushaltvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 6.997.321,93 |
| 2 | 4. Haushaltvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 1.243.872,75 |
| 3 | 3. Haushaltvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 6.430.718,08 |
| 4 | 2. Haushaltvorjahr (Plan) | 2023 | 155.192,00 |
| 5 | 1. Haushaltvorjahr (Plan) | 2024 | 105.508,00 |
| 6 | Ansatz des Haushaltjahres | 2025 | 53.951,00 |
| **7** | **Zwischensumme** | | **14.986.562,76** |
| 8 | 1. Haushaltfolgejahr | 2026 | -12.104.132,00 |
| 9 | 2. Haushaltfolgejahr | 2027 | -10.465.708,00 |
| 10 | 3. Haushaltfolgejahr | 2028 | -8.566.623,00 |
| **11** | **Summe** | | **-16.149.900,24** |

## 1.2 Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = vorzutragende Beträge |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in 1.000 € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr | 2020 | 6.140 | 2.407 | 3.736 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr | 2021 | 14.387 | 2.491 | 11.896 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr | 2022 | 10.979 | 2.683 | 8.296 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2023 | 6.412 | 3.054 | 3.358 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2024 | 1.965 | 2.946 | -981 |
| 6 | Ansatz des Haushaltjahres | 2025 | 3.745 | 3.178 | 567 |
| **7** | **Summe** | | | | **26.872** |
| 8 | Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr | 2026 | -9.201 | 3.660 | -12.861 |
| 9 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2027 | -6.366 | 3.989 | -10.355 |
| 10 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2028 | -4.987 | 4.584 | -9.571 |
| **11** | **Summe 8-10** | | | | **-32.787** |

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis (in €) | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 2022 | 6.430.718,08 | 126.191.114,27 |
| 2 | + | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan) | 2023 | 155.192,00 | 126.346.306,27 |
| 3 | + | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2024 | 105.508,00 | 126.451.814,27 |
| 4 | + | Ansatz des Haushaltjahres | 2025 | 53.951,00 | 126.505.765,27 |
| 5 | + | Jahresergebnis des HH-Folgejahres | 2026 | -12.104.132,00 | 114.401.633,27 |
| 6 | + | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres | 2027 | -10.465.708,00 | 103.935.925,27 |
| 7 | + | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres | 2028 | -8.566.623,00 | 95.369.302,27 |




## 2. Rückblicke

### 2.1 Haushalt 2023

Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2023 im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 02.11.2022 und 23.11.2022 statt. Die endgültige Verabschiedung im Stadtrat erfolgte am 08.12.2022.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde durch die ADD mit Verfügung vom 30.03.2023 erteilt. Die Satzung enthielt folgende Festsetzungen:

| | **im Ergebnishaushalt** |
|---|---|
| | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 109.597.135,00 |
| | |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 109.441.943,00 |
| | |
| Jahresüberschuss | 155.192,00 |
| | |
| | |
| Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.412.347,00 |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.193.194,00 |
| | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.215.360,00 |
| | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.022.166,00 |
| | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 609.819,00 |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist auf 7.022.166,00 EUR festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 2.700.000 EUR festgesetzt.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor.

Von den laut Haushaltssatzung veranschlagten Investitionen des Finanzhaushaltes in Höhe von 12.215.360,00 € plus 5.669.454,89 € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr = **17.884.814,89 €** wurden 6.566.359,26 € ausgegeben. Mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragung wurden insgesamt von 2023 nach 2024 7.580.677,78 € für bereits begonnene Maßnahmen übertragen. Der Gesamtausgabebedarf der jeweiligen Maßnahmen erhöht sich dadurch nicht.
Nachfolgend die Auflistung der investiven Übertragungen:

| **Teilhaushalt/Produktgruppe** | | | Übertrag ~~aus dem Vorjahr~~ / auf das folgende Haushaltsjahr[1] |
|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Teilhaushalt** | **Konto / Bezeichnung** | EURO |
| | | | |
| | 05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv | 26101.7857100.0002 Theater und Konzerte Pneumatisches Zelt | 1.870,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 07 Jugend und Soziales | 21107.7852300.0001<br>Grundschule Hasenfänger<br>Baumaßnahmen | 83.517,50 |
| | 07 Jugend- und Soziales | 36501.7852300.0015<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Kita Südenacher Pänz | 25.722,49 |
| | 07 Jugend- und Soziales | 36501.7857100.0019<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Küchenanpassungen | 46.079,27 |
| | 07 Jugend- und Soziales | 36550.7814900.0004<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>freier Träger<br>Zuschuss Maria Himmelfahrt | 45.383,00 |
| | 08 Bauverwaltung | 11405.7852200.0001<br>Liegenschaften<br>Allgemeines Grundvermögen | 60.000,00 |
| | 08 Bauverwaltung | 11405.7851000.0001<br>Liegenschaften<br>Allgemeines Grundvermögen | 429.496,49 |
| | 08 Bauverwaltung | 11405.7853100.0001<br>Liegenschaften<br>Allgemeines Grundvermögen | 35.000,00 |
| | 08 Bauverwaltung | 55401.7852300.0007<br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege<br>Kanzel Krahnenberg | 46.688,03 |
| | 09 Technisches Bauamt | 54101.7813100.0153<br>Gemeindestraßen<br>Straßenoberflächenentwässerung | 183.615,01 |
| | 09 Technisches Bauamt | 54101.7853000.0185<br>Gemeindestraßen<br>Goethestraße | 287.372,40 |
| | 09 Technisches Bauamt | 57301.7852300.0003<br>Mittelrheinhalle BgA<br>Sanierung Hotel | 162.115,34 |
| | 09 Technisches Bauamt | 57301.7852300.0004<br>Mittelrheinhalle BgA<br>Sanierung Halle | 147.532,30 |
| | 11 Brand- und<br>Katastrophenschutz | 12801.7815000.0004<br>Katastrophenschutz<br>Zuschuss DLRG | 15.000,00 |
| | 12 Amt für Bürgerdienste | 55301.7852300.0014<br>Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Neubau Gerätehalle | 11.714,93 |

**Zusammenfassung:**

| | Aus Ermächtigungsübertragungen | Aus Aufträgen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Summe Zeile E10 (Tabelle Aufwand) | | 1.192.629,61 € | **1.192.629,61 €** |
| Summe Zeile E14 (Tabelle Aufwand) | | 105.759,11 € | **105.759,11 €** |
| Summe Zeile F28 Finanzrechnung | 243.998,01 € | 111.567,93 € | **355.565,94 €** |
| Summe Zeile F29 Finanzrechnung | 1.337.109,39 € | 5.888.002,45 € | **7.225.111,84 €** |
| Gesamtsumme: | 1.581.107,40 € | 7.297.959,10 € | **8.879.066,50 €** |

### 2.2 Haushalt 2024

Die am 14.12.2023 beschlossene und am 29.01.2024 genehmigte Haushaltssatzung, deren Bestandteil der Haushaltsplan ist, enthielt folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

**Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| - Gesamtbetrag der Erträge | 120.801.405 EURO |
| - Gesamtbetrag der Aufwendungen | 120.695.897 EURO |
| Prognostizierter Jahresfehlbetrag | 105.508 EURO |

**Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.965.162 EURO |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.173.800 EURO |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.843.895 EURO |
| Bedarf an neuen Investitionskrediten | -8.670.095 EURO |

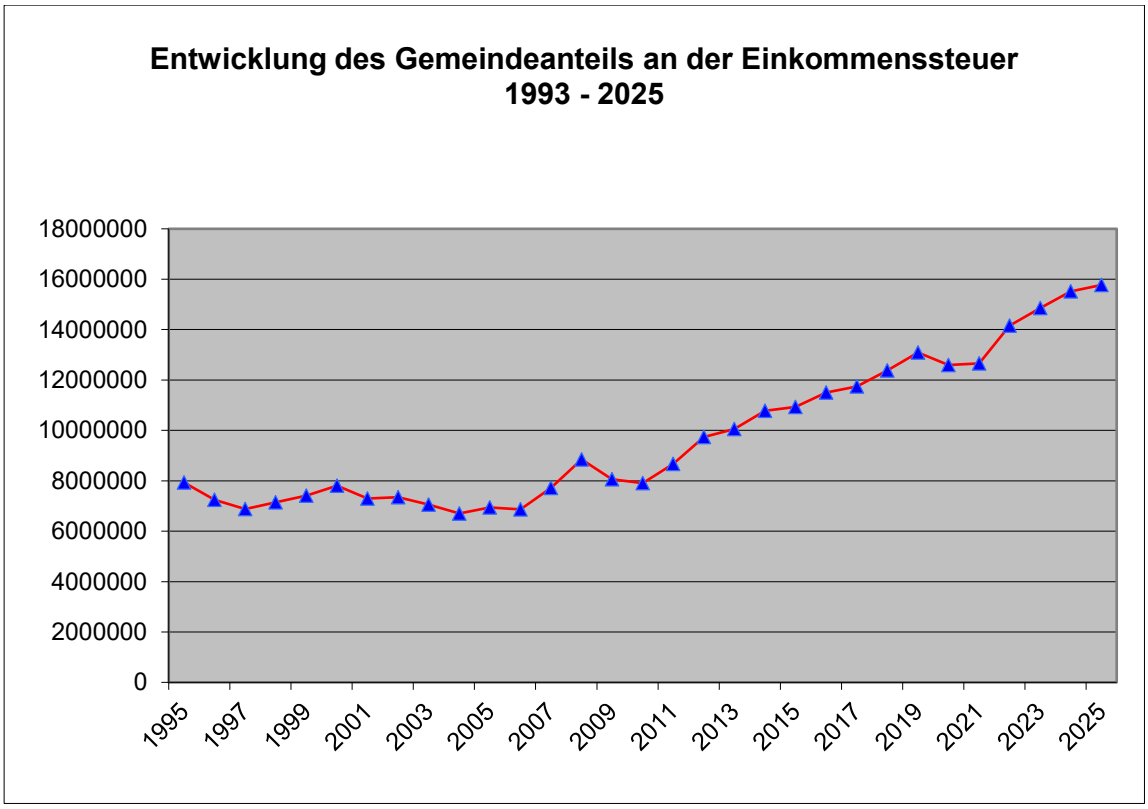
## 3. Haushaltsjahr 2025

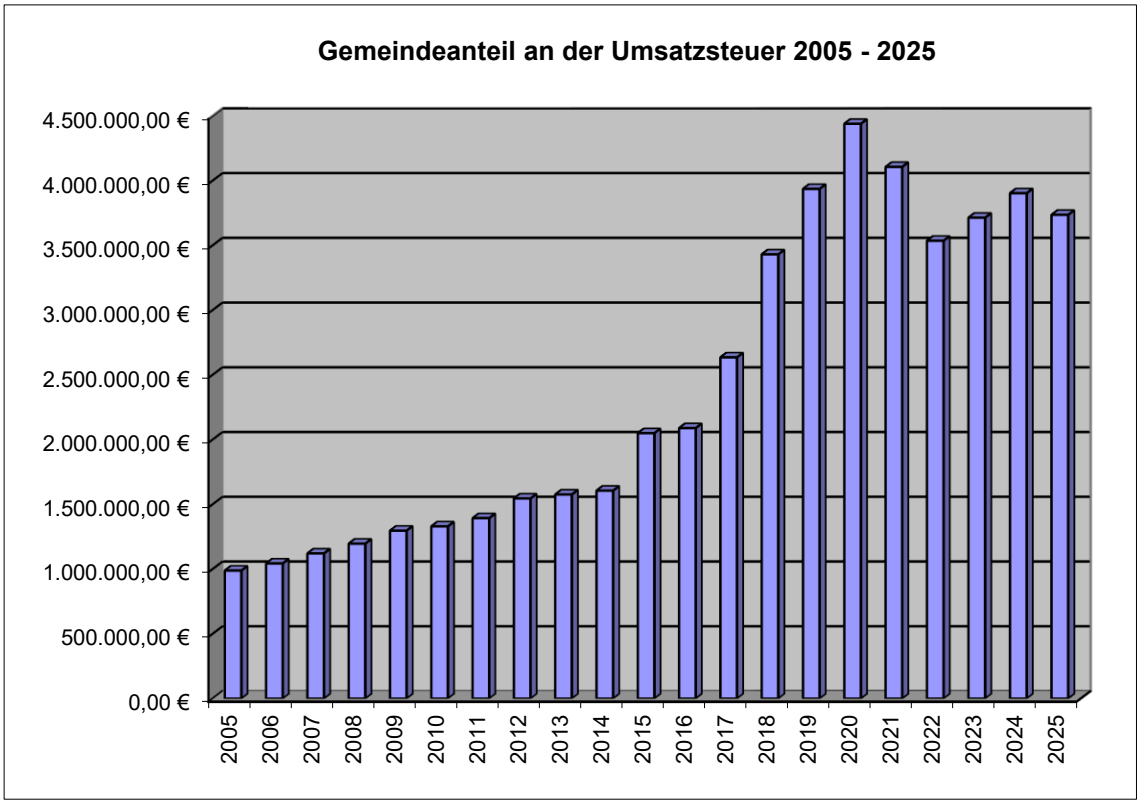
### 3.1 Rahmenbedingungen

Die Stadt Andernach stand bei der Planung für das Jahr 2025 vor großen Herausforderungen. Der erste grobe Entwurf im Sommer 2024 wies zunächst ein Defizit im Ergebnishaushalt im zweistelligen Millionenbereich aus. Zu diesem frühen Zeitpunkt stehen natürlich noch viele Fragezeichen, insbesondere in Bezug auf die

Steuererträge. Die Bedarfsanmeldungen aus den Fachbereichen zeigen allerdings, dass die Aufwendungen der laufenden Verwaltung stetigen Zuwachs aufweisen. Die Personalaufwendungen konnten ungefähr auf dem Vorjahresniveau gehalten werden, hier könnten jedoch die noch ausstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst im Laufe des Jahres 2025 Änderungsbedarf bestehen, wenn diese höher als geplant ausfallen sollte.
In den letzten Jahren hat sich bereits abgezeichnet, dass der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude immer weiterwächst. Neben den gestiegenen Energiekosten sind es in der Hauptsache Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. energetische Maßnahmen, neue Heizungsanlagen, Sanierungen aufgrund des Alters usw. Die betrifft die Verwaltungsgebäude, die Mietwohngebäude sowie Schulen und Kindergärten. In der Folge hemmen derzeit auch die gegebenen Infrastrukturen die Umsetzung von digitalen Prozessen. Nicht selten geben die vorhandenen Kapazitäten es gar nicht her, dass mal schnell digitalisiert werden kann. Dort wo bereits Prozesse eingeführt wurden zeigt sich, dass zunächst eine höhere personelle wie aber auch finanzielle Bindung von Ressourcen anfällt. Eine Entlastung kann es eventuell mittelfristig geben.
Herausfordernde gesellschaftspolitische Zeiten schlagen sich durch bis hin zu vermehrten Fallzahlen im Bereich des Jugendamtes. Die für die erforderlichen Maßnahmen anfallenden Kosten steigen stetig.
Der Strauß an Veränderungen und den damit verbundenen Herausforderungen ist sehr vielfältig und wird die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung, auch in Andernach, in den nächsten Jahren prägen.

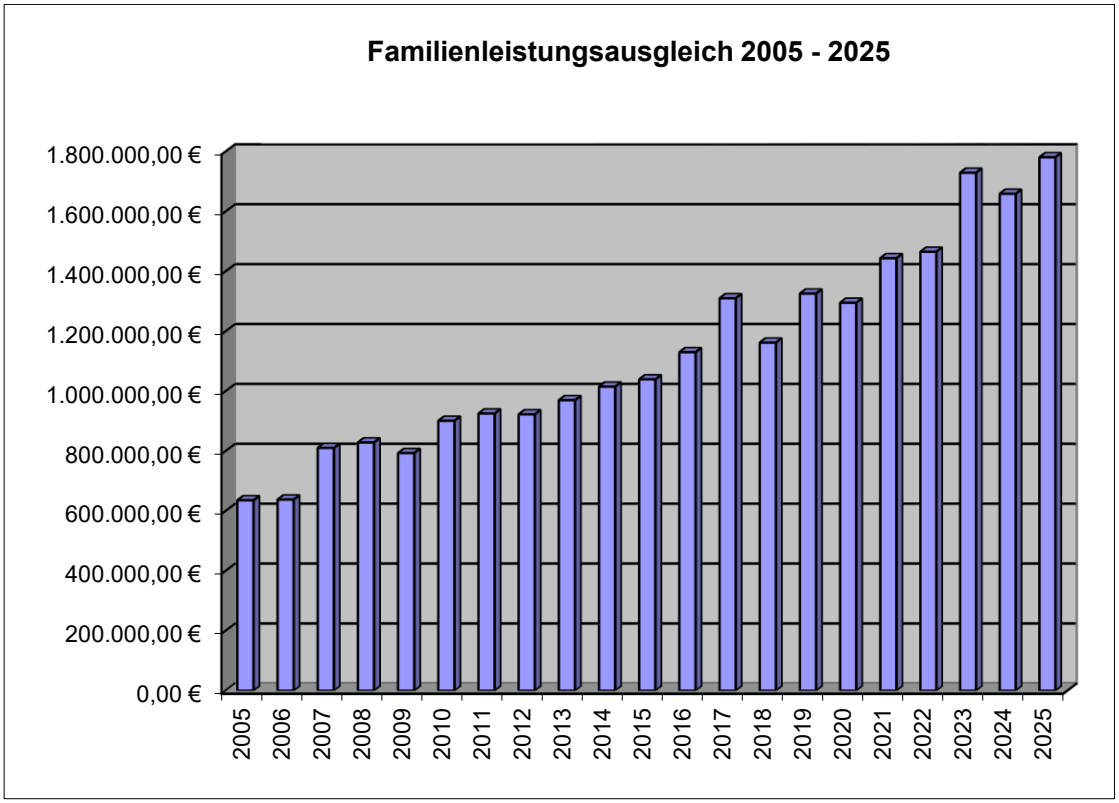
Zu den einzelnen Entwicklungen nachfolgende Erläuterungen:
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung vom November 2024 errechnet.

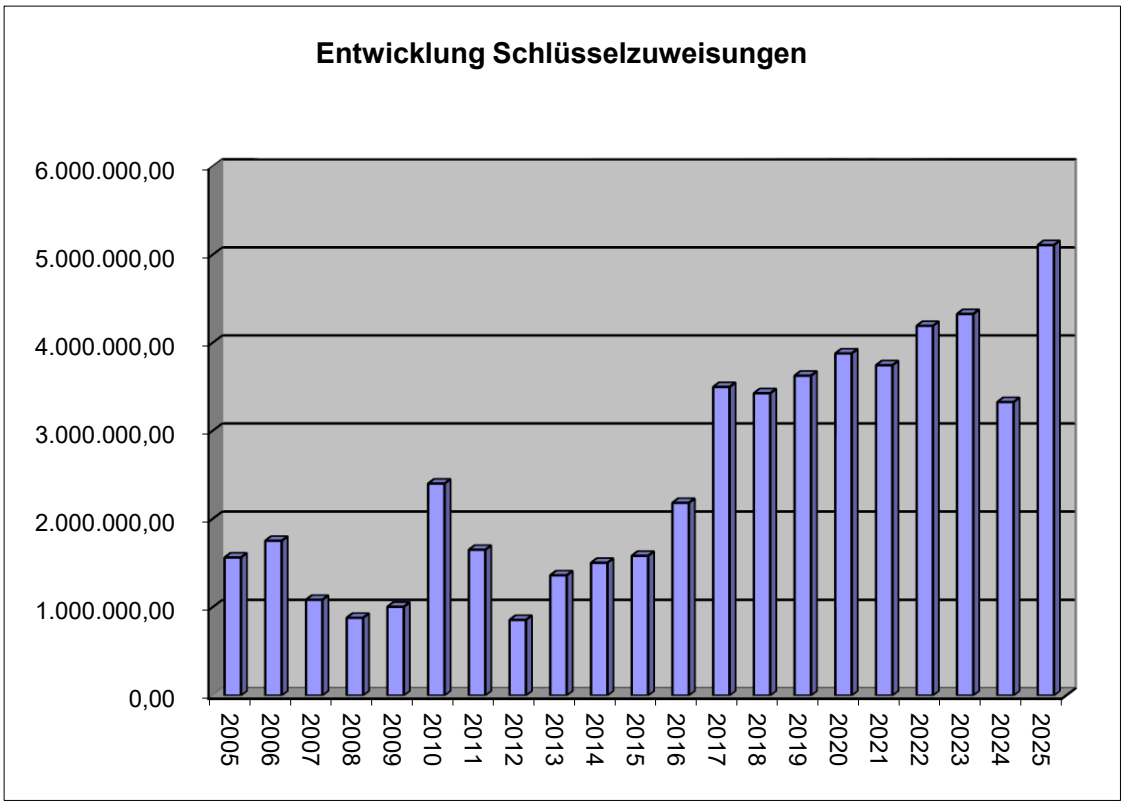


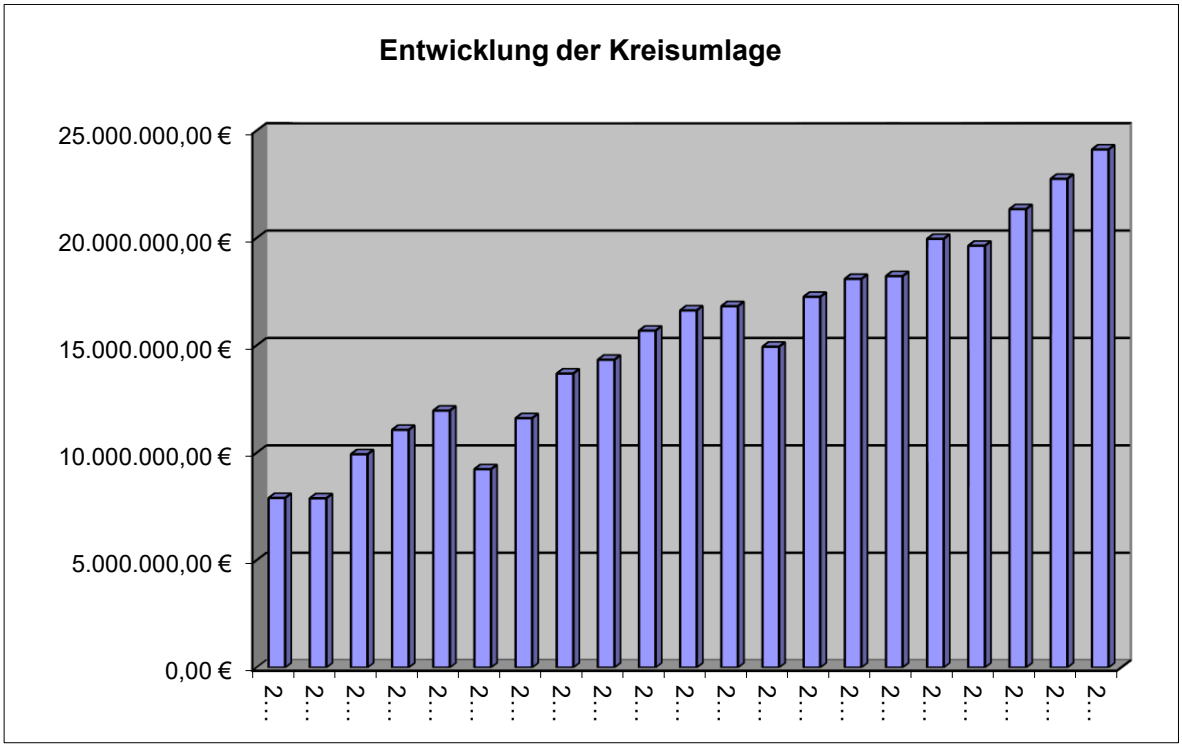

Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine

Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2025 wurde mit einem um 1,8 % auf erhöhten 46,51 % berechnet. Letztendlich hat der Kreistag den Umlagesatz von 46,58 % beschlossen. Die Stadt Andernach trägt mit 16,15% den zweitgrößten Anteil innerhalb des Kreisgebietes an der Kreisumlage. Gemessen an den gesamten laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 macht dies einen Anteil von 19,3 % aus.



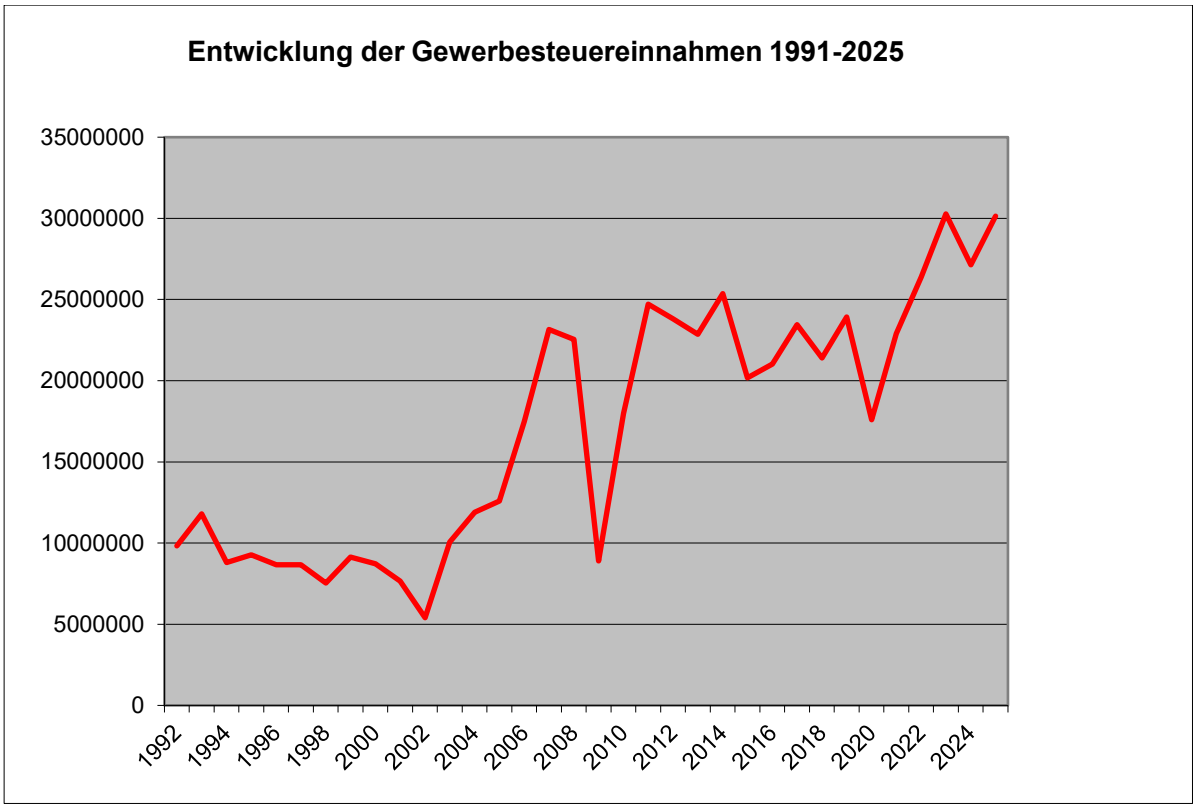

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, etc) verbleiben der Stadt Andernach von den 58,7 Mio. € Steuererträgen letztlich 32,1 Mio € (Vorjahr: 34,1 Mio €).

Realsteuern

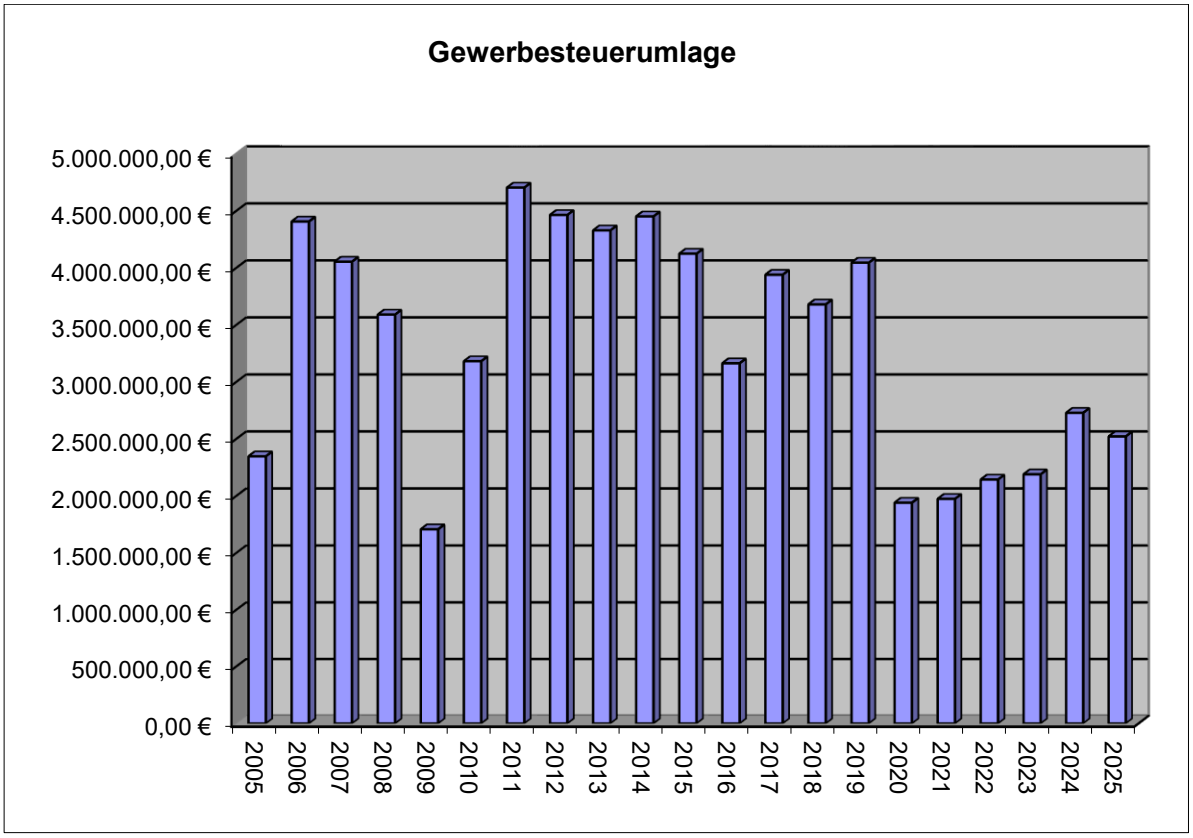
Den Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze 2025 zu Grunde:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 345 v.H. |
| Grundsteuer B | 550 v.H. |
| Gewerbesteuer | 415 v.H. |

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuerquelle und erfüllt darüber hinaus eine bedeutende Funktion zwischen der Stadt und ihren Unternehmen. Andernach hat grundsätzlich vergleichsweise ausgesprochen gute Erträge aus der Gewerbesteuer.

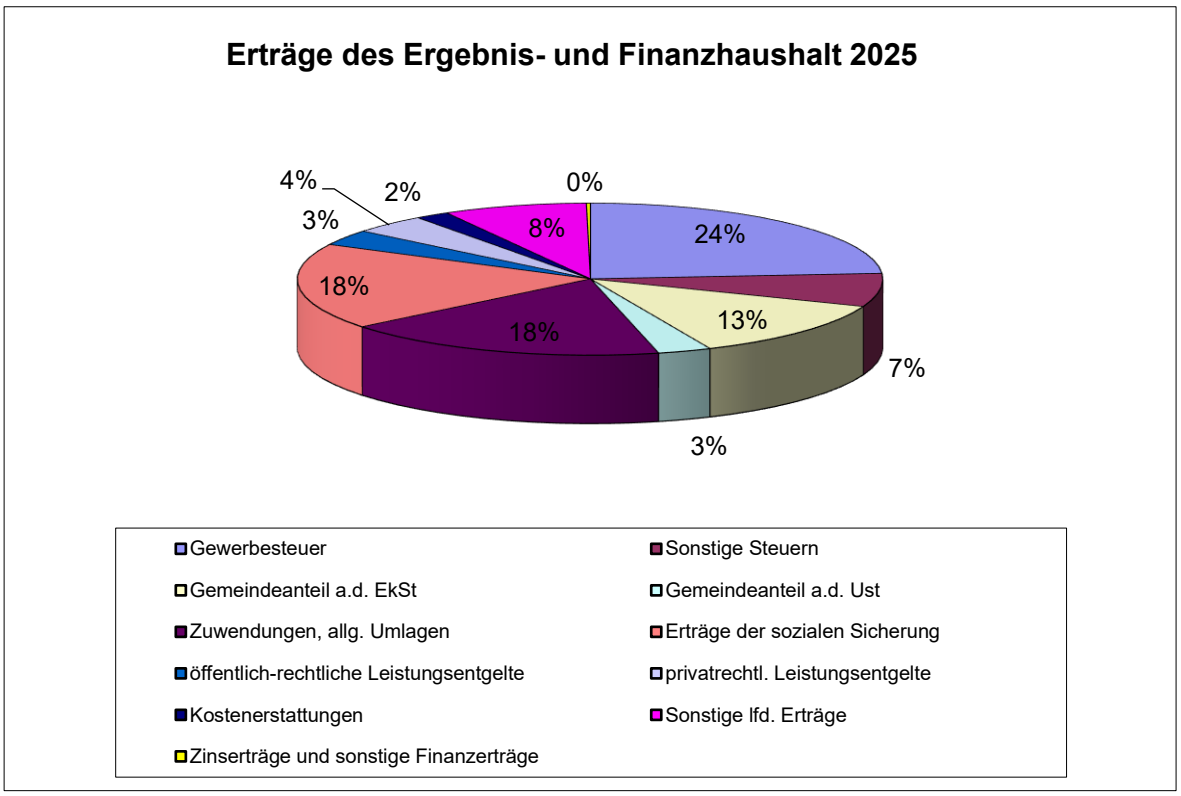



Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



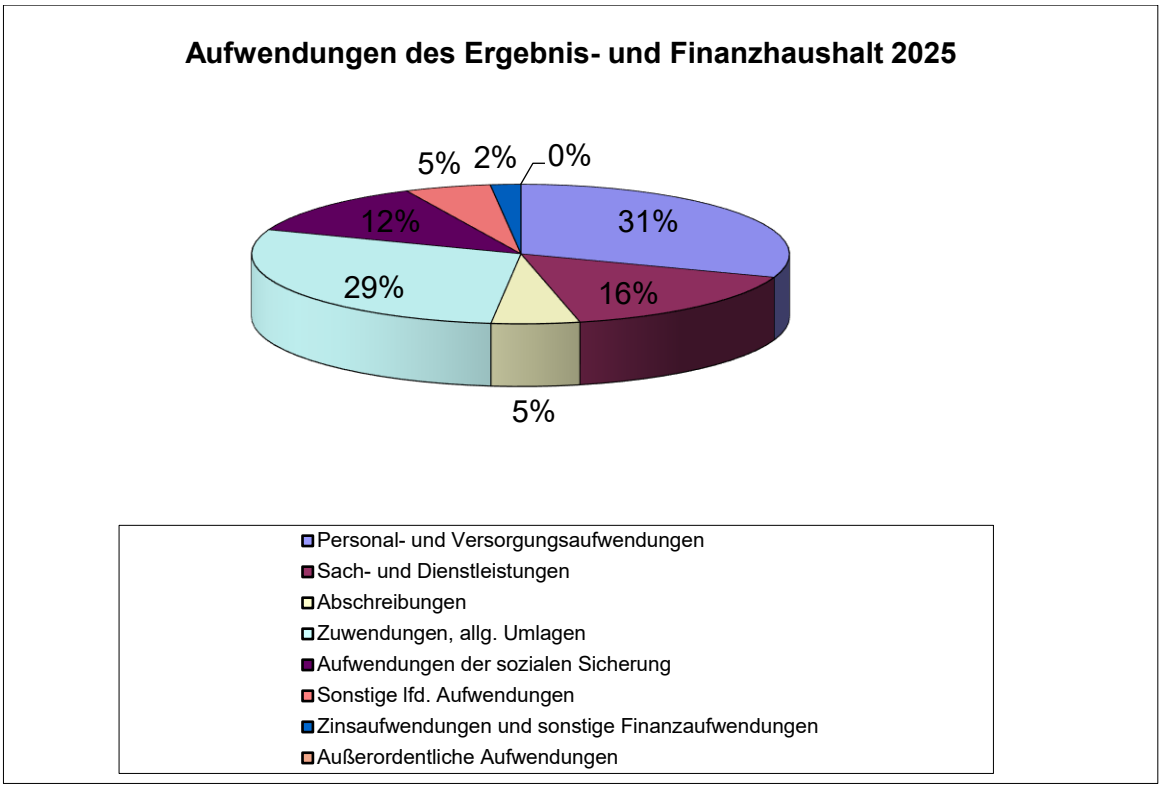
### 3.2 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Seit 2019 wird der Gesamthaushalt nicht mehr getrennt in einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt dargestellt, sondern vereint in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt.




## Erträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2025

| | |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 30.277.000,00 € |
| Sonstige Steuern | 8.994.624,00 € |
| Gemeindeanteil a.d. EkSt | 15.770.663,00 € |
| Gemeindeanteil a.d. Ust | 3.735.644,00 € |
| Zuwendungen, allg. Umlagen | 22.718.186,00 € |
| Erträge der sozialen Sicherung | 23.284.240,00 € |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.262.563,00 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.220.233,00 € |
| Kostenerstattungen | 2.369.550,00 € |
| Sonstige lfd. Erträge | 10.100.701,00 € |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 283.272,00 € |
| | **127.016.676,00 €** |



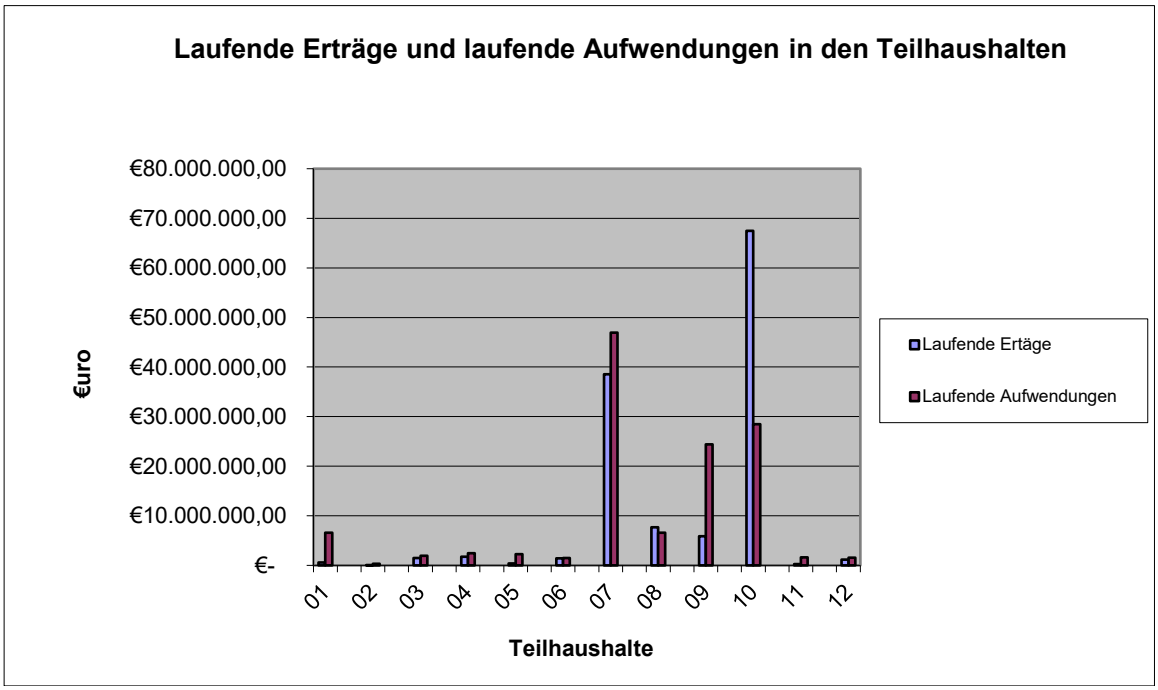

## Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2025

| | |
|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.660.239,00 € |
| Sach- und Dienstleistungen | 20.368.825,00 € |
| Abschreibungen | 6.706.206,00 € |
| Zuwendungen, allg. Umlagen | 36.638.998,00 € |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.717.700,00 € |
| Sonstige lfd. Aufwendungen | 6.554.302,00 € |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.316.455,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | - € |
| | **126.962.725,00 €** |

### Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten:

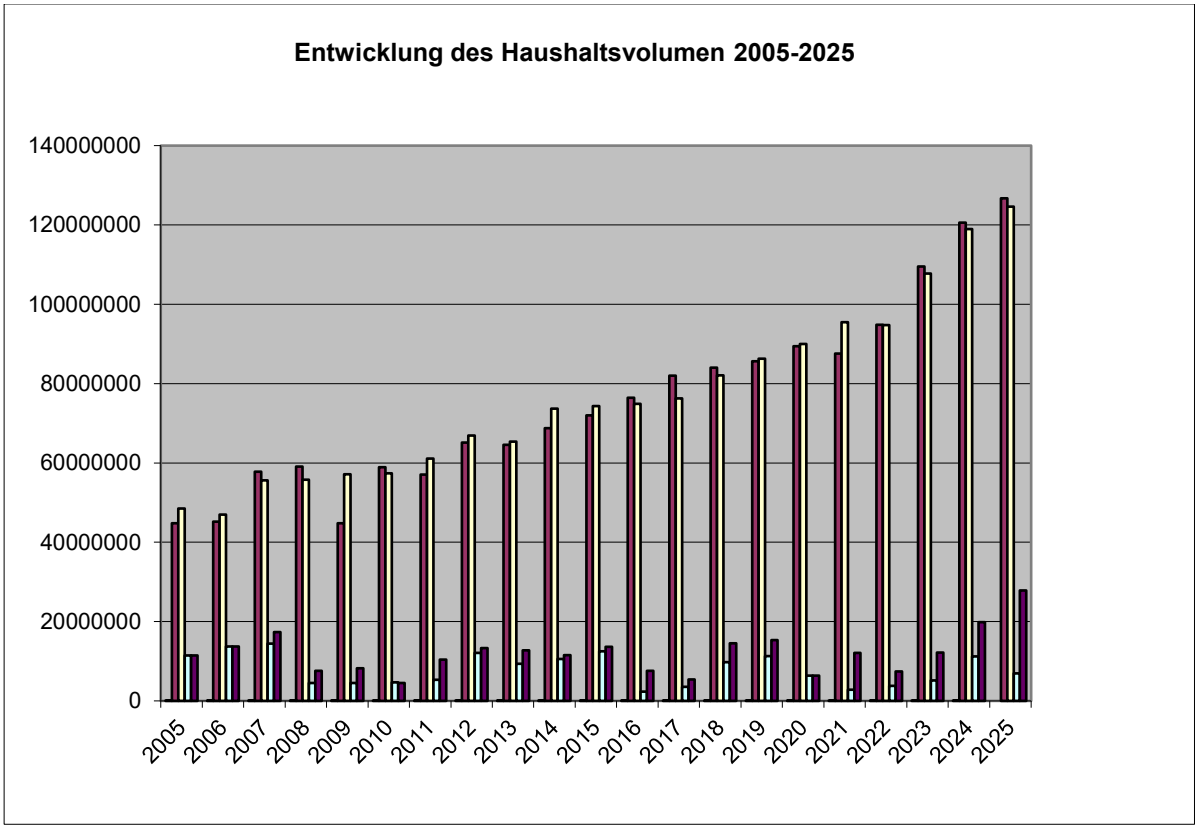
| **Teilergebnis- und Finanzpläne** | | **Erträge** | **Aufwendungen** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| THH 01 Haupt- und Rechtsamt | | 613.441 € | 6.578.814 € |
| | | | |
| THH 02 Rechnungsprüfungsamt | | 66.251 € | 338.436 € |
| | | | |
| THH 03 Amt für Finanzwesen | | 1.506.066 € | 1.949.102 € |
| | | | |
| THH 04 Öffentliche Ordnung | | 1.734.599 € | 2.442.910 € |
| | | | |
| THH 05 Kultur, Bücherei, Museum | | 398.429 € | 2.291.486 € |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| THH 06 VHS | | 1.425.000 € | 1.477.547 € |
| | | | |
| THH 07 Jugend- und Soziales | | 38.528.087 € | 46.922.247 € |
| | | | |
| THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung | | 7.697.793 € | 6.589.429 € |
| | | | |
| THH 09 Technisches Bauamt | | 5.870.440 € | 24.419.585 € |
| | | | |
| THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen | | 67.469.725 € | 28.466.718 € |
| | | | |
| THH 11 Brand- und Katastrophenschutz | | 275.505 € | 1.605.438 € |
| | | | |
| THH 12 Amt für Bürgerdienste | | 1.148.068 € | 1.564.558 € |




Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden der ergebniswirksamen Positionen dargestellt.

| Bezeichnung | Pos. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Plan | Plan |
| | | € | € | € |
| lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E 8 | 109.501.204,00 | 120.579.629,00 | 126.733.404 |
| lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E 15 | 107.763.151,00 | 118.975.963,00 | 124.646.270 |
| **Ergebnis Verwaltungstätigkeit** | **E 16** | **1.738.053,00** | **1.603.666,00** | **2.087.134** |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 95.931,00 | 221.776,00 | 283.272 |
| Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 1.678.792,00 | 1.719.934,00 | 2.316.455 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **E 20** | **155.192,00** | **105.508,00** | **53.951** |
| **Jahresergebnis** | **E 23** | **155.192,00** | **105.508,00** | **53.951** |




Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen der Aufwands- und Ertragspositionen des aufgeführt:

## Aufwendungen:

| lfd. Nr. | Bereich | Ansatz 2024 in € | Ansatz 2025 in € | Besser (Betrag -) Schlechter (Betrag +) in € | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| . | **Aufwendungen** | | | | |
| 1 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.217.124 | 38.660.239 | +443.115 | +1,15 |
| 2 | Reise-, und Fortbildungskosten | 171.650 | 167.000 | -4.650 | -2,71 |
| 3 | Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Büromaterial, Literatur) | 366.315 | 395.185 | +28.870 | + 7,8 |
| 4 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall etc. | 3.104.805 | 3.129.545 | +24.740 | +0,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne Infrastrukturvermögen)** | **7.627.150** | **9.019.410** | **+1.392.260** | **+18,25** |
| **6** | **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** | **9.355.616** | **9.615.074** | **+259.458** | **+2,77** |
| 7 | Grundsicherung (Alter / Erwerbsunfähigkeit) | 3.139.800 | 3.225.800 | +86.000 | +2,73 |
| **8** | **HLU (ohne Grundsicherung)** | **308.300** | **281.000** | **-27.300** | **-8,86** |
| 9 | Leistungen nach dem AsylbLG | 2.081.000 | 2.126.000 | +45.000 | +2,16 |
| **10** | **Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)** | **933.000** | **1.107.000** | **+174.000** | **+18,64** |
| **11** | **Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)** | **4.217.500** | **5.260.200** | **+1.042.700** | **+24,72** |
| **12** | **Kreisumlage** | **22.759.037** | **24.162.774** | **+1.403.737** | **+6,16** |
| 13 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.011.500 | 2.066.000 | +54.500 | +2,7 |

## Erträge:

| lfd. Nr. | Bereich | Ansatz 2024 in € | Ansatz 2025 in € | Besser (Betrag +) Schlechter (Betrag -) in € | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Erträge** | | | | |
| 1 | Verwaltungsgebühren inkl. Verwaltungskostenerstattung | 1.397.805 | 1.379.635 | -18.170 | -1,3 |
| 2 | Benutzungsgebühren | 1.358.000 | 1.490.640 | +132.640 | +9,76 |
| 3 | Privatrechtl. Leistungsentgelte (inkl. Mieten und Pachten) | 4.180.220 | 5.220.233 | +1.040.013 | +24,87 |
| 4 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.115.580 | 2.369.550 | +253.970 | +12,0 |
| **5** | **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **221.776** | **283.272** | **+61.496** | **27,72** |
| 6 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII (Kinder und Jugendliche) | 2.190.755 | 2.112.420 | -78.335 | -3,58 |
| 7 | Ordnungsrechtliche Erträge | 344.200 | 386.700 | +42.500 | +12,34 |
| **8** | **Schlüsselzuweisungen** | **3.327.003** | **5.109.305** | **+1.782.302** | **+53,5** |

Die Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich SGB VIII ist geprägt durch 13.474.720,00 € die vom Kreis übernommen werden.
Diese wirken sich wie folgt auf einzelne Produkte aus:

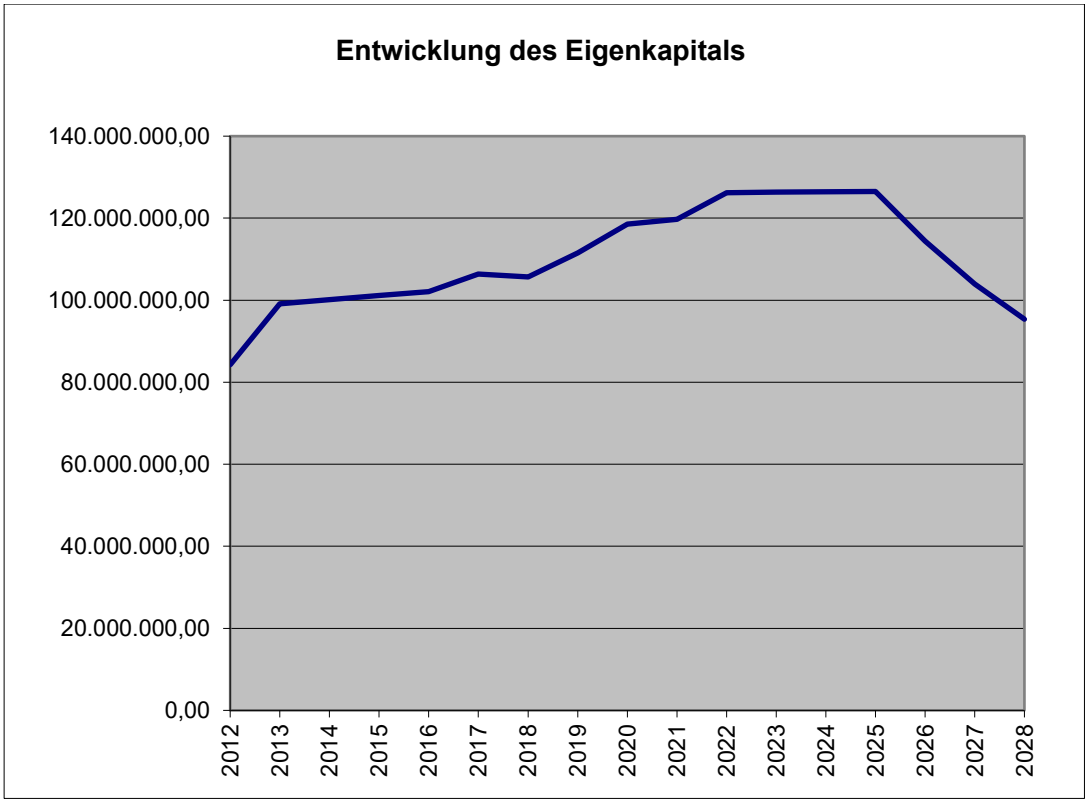
| Produkt | Bezeichnung | %-Anteil | Erstattungsbetrag in € |
|---|---|---|---|
| 34101 | Unterhaltsvorschuss | 2,24 | 302.298,00 |
| 36101 | Tagespflege | 0,4 | 55.007,00 |
| 36201 | Jugendarbeit | 1,14 | 153.670,00 |
| 36301 | Jugendsozialarbeit | 3,07 | 414.881,00 |
| 36302 | Jugendschutz | 0,21 | 28.674,00 |
| 36303 | Erziehungshilfen | 29,24 | 3.940.797,00 |
| 36401 | Jugendplanung | 0,15 | 14.017,00 |
| 36501 | städt. Kindertagesstätten | 28,55 | 3.847.176,00 |
| 36550 | Kindertagesstätten freier Träger | 34,55 | 4.656.456,00 |
| 36601 | Jugendzentrum | 0,45 | 61.744,00 |
| **gesamt** | | | **13.474.720,00** |

Grundlage für die Verteilung ist das Finanzergebnis des Vor-Vor Jahres. Hierbei wird bei den erzielten Einnahmen die hierin enthaltene Kreisumlage in Abzug gebracht. Damit wird die Kreisumlage im Verhältnis der tatsächlichen Ausgaben zu den übrigen Einnahmen verteilt.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichen Verzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohen Steuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlich auseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhere Belastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen und Entnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungen verursachungsgerecht gedämpft. 2025 muss die Stadt Andernach rd. 1,2 Mio € in den Sonderposten einstellen.

Eigenkapital:




Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

| Bezeichnung | Pos. | 2025 Plan € | 2024 Plan € | 2023 Plan € |
|---|---|---|---|---|
| Saldo ordentl. und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F23 | 3.774.993 | 1.965.162 | 6.412.347 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -20.904.321 | -8.670.095 | -7.022.166 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F34 | -17.159.328 | -6.704.933 | -609.819 |
| Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionskredite | F37 | 17.726.020 | 5.724.053 | 3.968.418 |
| Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite | F39 | -591.692 | 980.880 | -3.358.599 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F40 | 17.159.328 | 6.704.933 | 609.819 |

Die Stadt Andernach verschuldet sich in 2025 bei den Investitionskrediten um 17.726.020 € (neue geplante Investitionskredite = 20.904.321 € bei geplanten Tilgungen von Investitionskrediten von 3.178.301 €).

### 3.3 Teilhaushalte

Für das Haushaltsjahr 2025 gibt es Veränderungen in der Struktur der Teilhaushalte. Der Teilhaushalt 11 wird von Brand- und Katastrophenschutz in Bevölkerungsschutz und Kommunikation umbenannt. Neben den bisherigen Produkten 12601 Brandschutz und 12801 Katastrophenschutz beinhaltet dieser ab 2025 auch die Produkte 11102 Öffentlichkeitsarbeit (vormals THH 1) und 11109 Projektmanagement (neu ab 2025). Das Produkt 57110 Wirtschaftsförderung bleibt, trotz der Rückverlagerung der Aufgabe an die Tochter Andernach.net noch im THH 1, da hier noch Förderprogramme abgewickelt werden müssen. Das Produkt 11107 Lokale Agenda wird nachrichtlich im THH 07 noch aufgeführt. Da dort bislang nur wenige Aufgaben abgewickelt wurden, konnten diese auf andere Produkte aufgeteilt werden.

Teilhaushalt 1 -Haupt- und Rechtsamt-

Produkte:
11101 Verwaltungsführung und Gremien
11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG
11105 Personalvertretung
11108 Digitalisierung
11201 Personal
11221 Personaleinsatz (BgA)
11301 Organisation
11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
11408 Sonstige zentrale Dienste
11901 Recht
12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2 –Rechnungsprüfungsamt-

Produkt
11801 Prüfung

Teilhaushalt 3 -Amt für Finanzwesen-

Produkte
11106 Controlling / Tax Compliance
11601 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklung
11603 Abgaben
54150 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 4 -Öffentliche Ordnung-

Produkte
12201 Sicherheit und Ordnung
12202 Zentrale Bußgeldstelle
12205 Gewerbe
12301 Verkehrsangelegenheiten
12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen
12304 Verkehrsüberwachung
54601 Parkraumbewirtschaftung
54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)
56101 Umweltschutz
57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (BgA Märkte)

Teilhaushalt 5 - Kultur, Bücherei, Museum

Produkte
25101 Wissenschaftliche Museen
25102 Culinacum (BgA)
25220 Stadtarchiv
26101 Theater und Konzerte (BgA)
26201 Musikpflege
26301 Musikschulen
27201 Bücherei
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 6 –Volkshochschulen-

Produkt
27101 Volkshochschule

Teilhaushalt 7 -Jugend und Soziales-

Produkte
11107 Lokale Agenda (Ende 2024)
12305 Verkehrserziehung
21101 Grundschule St. Stephan
21102 Grundschule St. Peter
21103 Grundschule Martinschule
21104 Grundschule Namedy
21105 Grundschule St. Kastor
21106 Grundschule Am Nastberg Eich
21107 Grundschule Hasenfänger
31101 Soziale Sicherung
31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit
31301 Hilfen für Asylbewerber
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt
35101 Sonstige Sozialleistungen
35102 Wohngeld
36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen
36201 Jugendarbeit
36301 Jugendsozialarbeit
36302 Jugendschutz
36303 Erziehungshilfen
36304 Tagesheimgruppen
36305 Haus der Familie
36401 Jugendhilfeplanung
36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)
36601 Jugendzentrum
36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Teilhaushalt 8 -Stadtplanung und Bauverwaltung-

Produkte
11405 Liegenschaften -Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes-
11410 Zentrale Vergabestelle
51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung .....
51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung
51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
51105 Vermessung und Kataster
52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
52201 Wohnungsbauförderung
53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung
55101 Öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegleitgrün
55401 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
57303 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 9 –Technisches Bauamt-

Produkte
11401 Gebäudemanagement
11402 Stadthausgalerie (BgA)
11404 Liegenschaften –Verwaltung der städt. Wohnhäuser-
11406 Bauhof
11423 Miet- und Pachtverträge (BgA)
42101 Allgem. Sportförderung
42401 Sportstätten
42402 Freibäder (BgA)
51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden
52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung

54101 Gemeindestraßen
54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
54301 Landesstraßen
54302 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
55201 Gewässerunterhaltung
57301 Mittelrheinhalle (BgA)
57304 Bürgerhäuser
57305 Bürgerhaus Eich (BgA)
57306 Photovoltaikanlagen (BgA)
57501 Geysir Andernach

Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkte
61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
62601 Beteiligungen

Teilhaushalt 11 – Bevölkerungsschutz und Kommunikation

Produkte
11102 Öffentlichkeitsarbeit
11109 Projektmanagement
12601 Brandschutz
12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12 –Bürgerdienste-

Produkte
11409 Versicherungen
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12204 Personenstandswesen
12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

### 3.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird in 2025 im Ergebnishaushalt, aufgrund des Überschusses von 53.951€ erreicht.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen kann mit 3.744.993 € die geplante Tilgung von 3.178.301 € decken und somit ist der Finanzhaushalt ebenfalls ausgeglichen.

## 4. Entwicklung der Investitionen

Die derzeit geplanten Investitionen führen zu folgenden Eckdaten im Gesamtfinanzhaushalt 2025:

| | |
|---|---|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.823.199 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.918.878 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | **-20.904.321 €** |

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.335.000 € ist im Haushaltsplan 2025 bei den folgenden Maßnahmen vorgesehen:

| **Produkt** | **Bezeichnung** | **fällig in 2026 Betrag in €** | **fällig in 2027 Betrag in €** |
|---|---|---|---|
| 12601.7856000.0001 | Anschaffung MTF Miesenheim | 60.000 € | |
| 12601.7852300.0002 | Neubau Feuerwache | 9.000.000 € | 6.000.000 € |
| 21103.7852300.0001 | Anbau Martinschule | 1.000.000 € | 500.000 € |
| 21107.7852300.0001 | Anbau GS Hasenfänger | 350.000 € | |
| 25101.7852300.0001 | Museum Aufzugsanlage | 225.000 € | |
| 54101.7853300.0218 | Gemeindestraßen Breite Str. | 1.700.000 € | |
| 57301.7852300.0003 | Sanierung Zimmer Parkhotel | 1.500.000 € | |
| **gesamt:** | | **13.835.000 €** | **6.500.000 €** |

3 Millionen € Verpflichtungsermächtigungen (Neubau Feuerwache) werden in 2028 kassenwirksam.

In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2025 folgende Investitionen geplant:

| Produkt/ Maßnahme | Bezeichnung | Einzahlung in € | Auszahlung in € |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **THH 01** | **Haupt- und Rechtsamt** | | |
| | | | |
| **11108** | **Digitalisierung** | | |
| 0001 | Umsetzung Digitalstrategie | 30.000 | 50.000 |
| | | | |
| **11407** | **TUI** | | |
| 0001 | Investitionen Hardware | | 111.400 |
| 0002 | Investitionen Software | | 224.700 |
| | | | |
| **11408** | **Sonstige zentrale Dienste** | | |
| 0001 | Beschaffungen Gesamtverwaltung; Neue Büromöbel sowie eine neue Telefonanlage | | 125.400 |
| | | | |
| **THH 04** | **Sicherheit und Ordnung** | | |
| | | | |
| **12201** | **Sicherheit und Ordnung** | | |
| 0001 | Erweiterung Polleranlagen | | 100.000 |
| | | | |
| **54631** | **Parkraumbewirtschaftung BgA** | | |
| 0001 | Parkdeck Altstadt Schrankenanlage | | 70.000 |
| 0005 | Parkplätze allgemein; Ersatzbeschaffung von Parkschein-automaten | | 120.000 |
| | | | |
| **THH 05** | **Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv** | | |
| | | | |
| **25101** | **Museum** | | |
| 0001 | Umbauarbeiten in angemieteten Räumen | 25.000 | 180.000 |
| **25220** | **Stadtarchiv** | | |
| 0001 | Inneneinrichtung Magazinraum | | 3.500 |
| | | | |
| **26101** | **Theater und Konzerte BgA** | | |
| 0001 | Bücherschrank für den Stadtteil Kell | | 2.500 |
| | | | |
| **57302** | **Kommunale Einrichtungen (Märkte)** | | |
| 0001 | Ausbau innerstädtische Stromversorgung | | 50.000 |
| | | | |
| **THH 06** | **Volkshochschule** | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **27101** | **Volkshochschule** | | |
| 0002 | 3 digitale Flipcharts | | 4.000 |
| | | | |
| **THH 07** | **Jugend und Soziales** | | |
| | | | |
| **21102** | **GS St. Peter** | | |
| 0002 | 1 Zukunftsorientiertes Klassenzimmer (Tische, Stühle, ZAP Wandleisten und Boards, Drehhocker) | | 13.000 |
| 0004 | Startchancen Programm | 72.623 | 103.747 |
| **21103** | **GS Martinschule** | | |
| 0001 | Erweiterung der Grundschule im Hinblick auf GaFöG 2026 | 500.000 | 1.500.000 |
| 0002 | Ausstattung der Klassenstufe 3 mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen | | 12.000 |
| | | | |
| **21106** | **GS Eich** | | |
| 0004 | Raumlufttechnische Anlage Turnhalle | | 300.000 |
| | | | |
| **21107** | **GS Hasenfänger** | | |
| 0001 | Anbau an der Schule | 1.565.000 | 5.100.000 |
| 0002 | Weitere Schrankwand, Bühnenelemente, Fußballtore | | 19.800 |
| 0004 | Startchancen Programm | 95.997 | 137.139 |
| | | | |
| **36304** | **Tagesheimgruppe** | | |
| 0001 | Bodentrampolin | | 6.000 |
| | | | |
| **36501** | **Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | |
| 0002 | Kita Mach mit Miesenheim<br>Neugestaltung Außengelände | | 200.000 |
| 0007 | Kita St. Stephan<br>Energetische Heizungsanlage | | 30.000 |
| 0010 | Beschaffungen für alle städt. Kita`s | | 13.000 |
| 0014 | Kita Kell<br>Verschiedene Anschaffungen | | 19.603 |
| 0016 | Neubau Kita<br>Planungskosten | | 160.000 |
| 0017 | Kita Schillering<br>2. BA Außengelände | | 500.000 |
| 0021 | Schaffung eines Waldkindergartens | | 100.000 |
| | | | |
| **36550** | **Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)** | | |
| 0004 | Kita Maria Himmelfahrt<br>Mehrkostenzuschuss | | 10.829 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36601** | **Jugendzentrum** | | |
| 0001 | Beschaffungen<br>VW-Bus MYK-A-787 wird aus dem Leasing gekauft | | 19.754 |
| | | | |
| **THH 08** | **Stadtplanung und Bauverwaltung** | | |
| **11405** | **Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes** | | |
| 0001 | Allgem. Grundvermögen;<br>Einzahlungen aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstige unbebaute Grundstücke.<br>Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete sowie von sonstigen unbebauten Grundstücken | 234.050 | 3.735.000 |
| | | | |
| **51103** | **Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung** | | |
| 0005 | Sanierung Historische Altstadt; | 180.000 | 200.000 |
| 0010 | Stadtdörfer<br>Förderprogramm in Kell und Eich<br>Abrechnung des Förderprogramms | 207.740 | |
| | | | |
| **51104** | **Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne** | | |
| 0003 | Ausgleichsleistung | | 12.410 |
| 0007 | Ökokonto | | 25.000 |
| | | | |
| **52101** | **Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung** | | |
| 0003 | Mülltonneneinhausung (Standort noch nicht fest) | | 100.000 |
| | | | |
| **55101** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** | | |
| 0003 | Bewegliche Sachen;<br>Anschaffung von Parkmöbeln und Abfallbehältern | | 18.000 |
| 0005 | Teichanlagen | | 10.000 |
| 0006 | Brunnen | | 6.000 |
| | | | |
| **55401** | **Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege** | | |

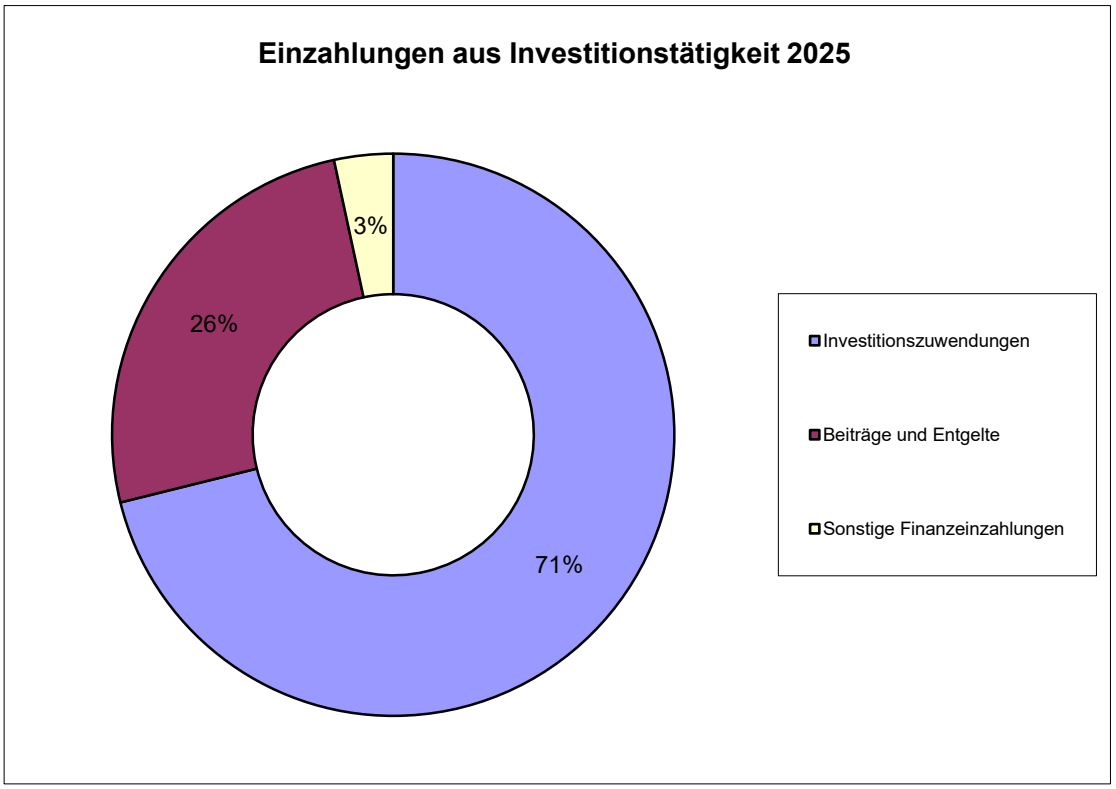
| | | | |
|---|---|---|---|
| 0002 | Kleinstmaßnahmen „Essbare Stadt“ | | 37.850 |
| 0005 | Dorfplatz Namedy<br>1.Bauabschnitt Umgestaltung | | 50.000 |
| 0007 | Kanzel Krahneberg<br>Restarbeiten und weitere Wünsche | | 60.000 |
| | | | |
| **THH 09** | **Technisches Bauamt** | | |
| | | | |
| **11401** | **Gebäudemanagement** | | |
| 0007 | Beschaffungen für die Gesamtverwaltung<br>Anschaffung eines Staplers (gebraucht) | | 15.000 |
| | | | |
| **11402** | **Stadthausgalerie BgA** | | |
| 0001 | Erstmalige Herstellung eines Ladenlokals für den Regio Hub | 468.000 | 150.000 |
| **11404** | **Liegenschaften –Verwaltung der städt. Wohnhäuser** | | |
| 0009 | Asylbewerberunterkünfte<br>Beschaffung weiterer Container | | 850.000 |
| 0010 | Schaffung zusätzl. Wohnraums<br>Planungskosten | | 100.000 |
| | | | |
| **11406** | **Bauhof** | | |
| 0001 | Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen; | | 282.200 |
| 0004 | Spielplätze<br>Beschaffung von Spielgeräten | | 50.000 |
| | | | |
| **11423** | **Miet- und Pachtverträge (BgA)** | | |
| 0002 | Landstromanlagen | 217.891 | |
| | | | |
| **42402** | **Freibad (BgA)** | | |
| 0002 | Beschaffungen<br>Kompakttraktor | | 35.000 |
| 0004 | Baumaßnahmen<br>Neue Pumpen für die Absorberanlage | | 5.000 |
| | | | |
| **54101** | **Gemeindestraßen** | | |
| 0001 | Straßenbau allgemein | | 70.000 |
| 0151 | Ausbau Radwegenetz<br>Sowie der Bau von Mobilitätsstationen (100% Förderung durch KIPKI) | 650.000 | 200.000 |
| 0153 | Straßenoberflächenentwässerung | | 400.000 |
| 0159 | Straßenbeleuchtung Erneuerung/ Erweiterung;<br>Fortführung der Maßnahme „Austausch Straßenbeleuchtung“ KIPKI | 772.000 | 100.000 |
| 0163 | Wilhelmstraße Ausbau | | 220.000 |
| 0164 | Feldwege | 1.000 | 2.000 |

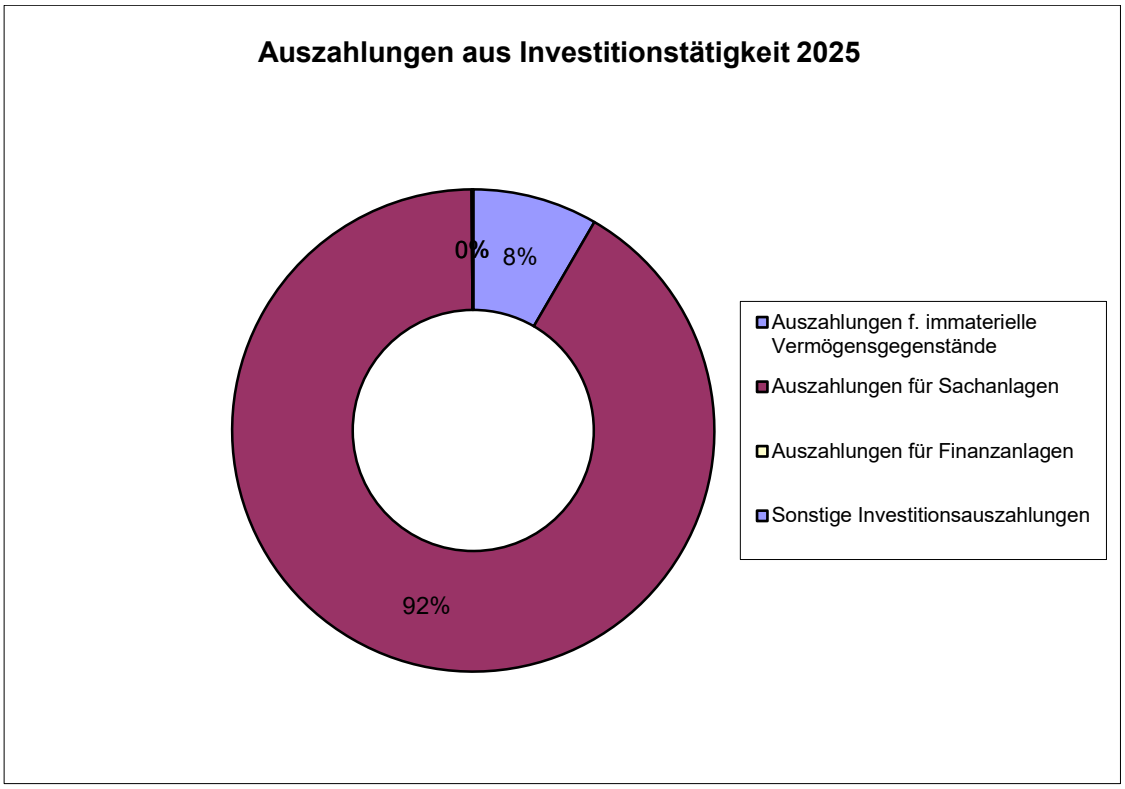
| | | | |
|---|---|---|---|
| 0176 | Grüner Weg /Matthäus-Kreuz-Str. | | 160.000 |
| 0181 | Salierstraße | | 80.000 |
| 0184 | Krufter Straße | 80.000 | 670.000 |
| 0185 | Goethestraße | | 180.000 |
| 0201 | Taubentränke | | 250.000 |
| 0202 | Kastorstraße | | 100.000 |
| 0204 | Erschließung Verkehrsstation | 73.000 | 320.000 |
| 0205 | Rauscherstraße | | 200.000 |
| 0211 | Ringstraße | | 100.000 |
| 0212 | Auf der Jaugel | | 70.000 |
| 0218 | Breite Straße | | 1.000.000 |
| 0219 | Entwässerung Im Breitholz | | 200.000 |
| | Wiederkehrender Beitrag | | |
| 0229 | Neubaugebiet Mausloch | | 150.000 |
| 0501 | Abrechnungseinheit 1 Südstadt | 462.000 | 20.000 |
| 0508 | Abrechnungseinheit 8 Altstadt | 741.577 | 5.000 |
| 0509 | Abrechnungseinheit 9 Eich | 40.000 | |
| 0514 | Abrechnungseinheit 14 Miesenheim | 440.000 | 3.500 |
| | | | |
| | | | |
| **57301** | **Mittelrheinhalle BgA** | | |
| 0003 | Sanierung Hotel<br>28 Zimmer inkl. Der Versorgungsstränge<br>Fortführung der begonnenen Maßnahme | | 1.500.000 |
| 0004 | Sanierung Mittelrheinhalle<br>Restabwicklung | | 500.000 |
| | | | |
| | | | |
| **57306** | **Photovoltaikanlagen BgA** | | |
| 0002 | PV Anlagen allgemein | | 250.000 |
| | | | |
| | | | |
| **THH 10** | **Zentrale Finanzdienstleistungen** | | |
| **62601** | **Beteiligungen** | | |
| 0001 | Geysir Andernach<br>Investitionen der Gesellschaft in Erneuerung der Ausstellung (Betrauungsakt) | | 1.273.000 |
| 0005 | Zweckverband Freibad Pellenz<br>Investitionskostenanteil | | 2.790 |
| | | | |
| | | | |
| **THH 11** | **Brand- und Katastrophenschutz** | | |
| **12601** | **Brand- und Katastrophenschutz** | | |
| 0001 | u.a. Pickup; Notstrom –und Hygienekonzept, Uniformen | 63.000 | 499.077 |
| 0002 | Neubau Feuerwache Kernstadt | 0 | 4.250.000 |
| 0008 | Ersatzneubau Feuerwehr Namedy | | 20.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Planungskosten | | |
| | | | |
| | **Summe** | | **27.823.199** |
| | | | |
| | **Kreditaufnahme** | | **20.904.321** |
| | | | |
| | **Tilgung 2025** | | **3.178.301** |
| | | | |

Auch in den kommenden Jahren sind bei Sanierungen von Gemeindestraßen vorgesehen. Durch die Umstellung von Einmalbeiträgen auf wiederkehrende Beiträge verändert sich die Veranschlagung im Haushalt. Bei den betreffenden Straßen wird nur die Auszahlung veranschlagt. Die korrespondierenden Einzahlungen werden bei den jeweiligen Maßnahmen zeitversetzt dargestellt, da eine Abrechnung erst nach Buchungsschluss des Kalenderjahres erfolgen.

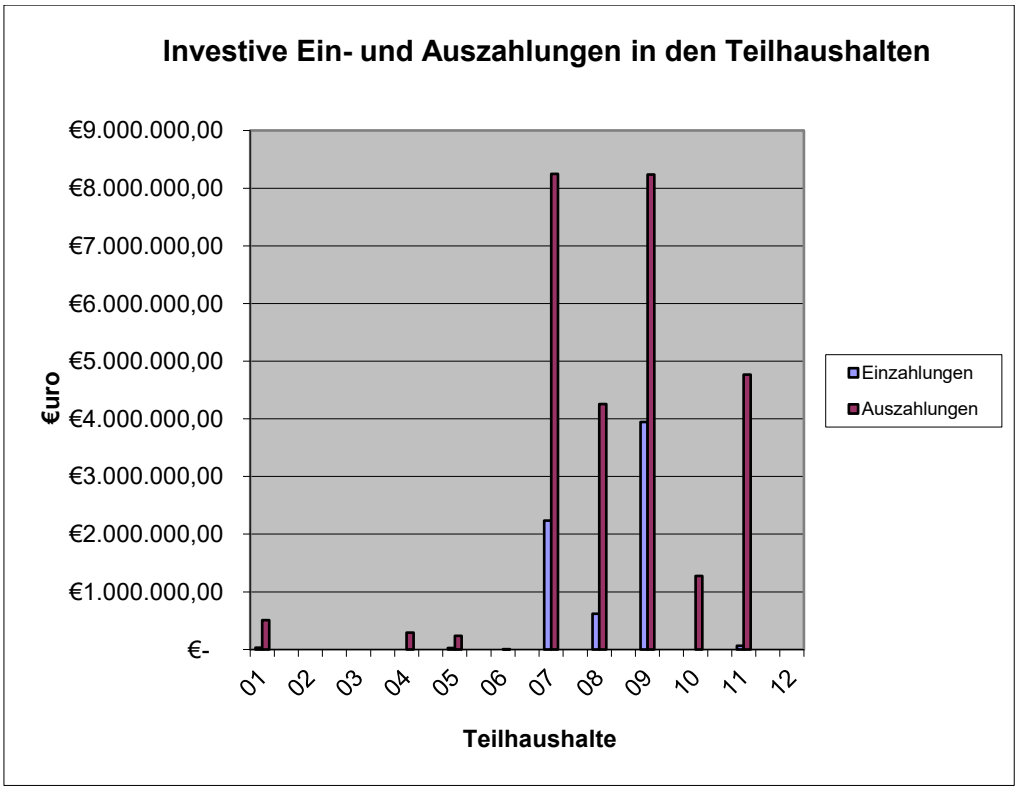
| **54101 Maßnahme** | **Gemeindestraßen** | **Auszahlung in € (Gesamtsumme)** |
|---|---|---|
| 0196 | Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. | 650.000 |
| 0213 | Eicherstraße | 900.000 |
| 0220 | Buchenstraße | 2.300.000 |
| 0221 | Texwindisstraße | 360.000 |
| 0222 | Mittelstraße | 420.000 |
| 0223 | Kirchberg | 2.300.000 |
| 0224 | Im Winkel | 400.000 |
| 0225 | Burgfrieden | 360.000 |
| 0226 | Aktienstraße | 2.400.000 |
| 0227 | Zum Heilbrunnen | 265.000 |
| 0228 | Obere Löhrstraße | 1.380.000 |


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025
3%
26%
71%
Investitionszuwendungen
Beiträge und Entgelte
Sonstige Finanzeinzahlungen

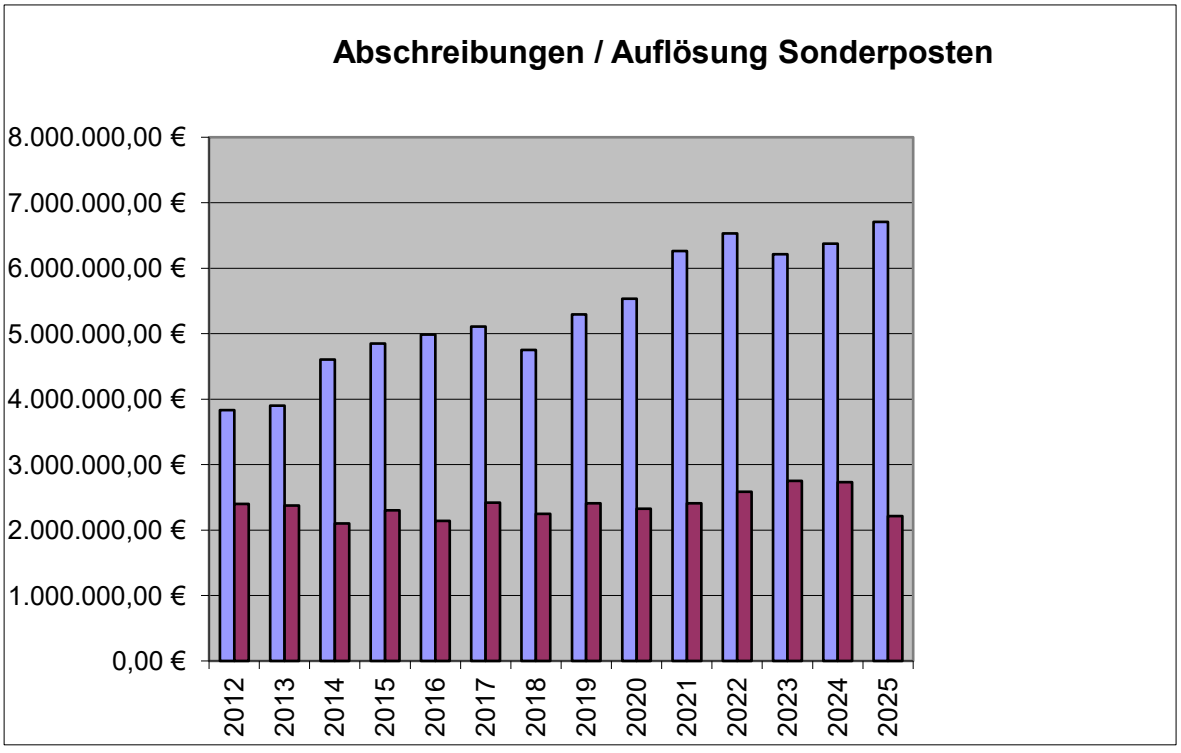

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025
0%
8%
92%
Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Sachanlagen
Auszahlungen für Finanzanlagen
Sonstige Investitionsauszahlungen

## Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten:

| Teilfinanzpläne | | Einzahlungen investiv | Auszahlungen investiv |
|---|---|---|---|
| | | | |
| THH 01 Haupt- und Rechtsamt | | 30.000,00 € | 511.500,00 € |
| | | | |
| THH 02 Rechnungsprüfungsamt | | - € | - € |
| | | | |
| THH 03 Amt für Finanzwesen | | - € | - € |
| | | | |
| THH 04 Öffentliche Ordnung | | - € | 290.000,00 € |
| | | | |
| THH 05 Kultur, Bücherei, Museum | | 25.000,00 € | 236.000,00 € |
| | | | |
| THH 06 VHS | | - € | 4.000,00 € |
| | | | |
| THH 07 Jugend- und Soziales | | 2.233.620,00 € | 8.244.872,00 € |
| | | | |
| THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung | | 621.790,00 € | 4.254.260,00 € |
| | | | |
| THH 09 Technisches Bauamt | | 3.945.468,00 € | 8.237.700,00 € |
| | | | |
| THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen | | - € | 1.275.790,00 € |
| | | | |
| THH 11 Bevölkerungsschutz und Kommunikation | | 63.000,00 € | 4.769.077,00 € |
| | | | |
| THH 12 Amt für Bürgerdienste | | - € | - € |
| | | | |
| | | | |
| | | 6.918.878,00 € | 27.823.199,00 € |




Investitionen bringen für die Folgejahre Abschreibungen bzw. die Auflösung von Sonderposten mit sich. Diese sind im nachfolgenden Schaubild graphisch dargestellt:



Die Auflösungen aus den Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

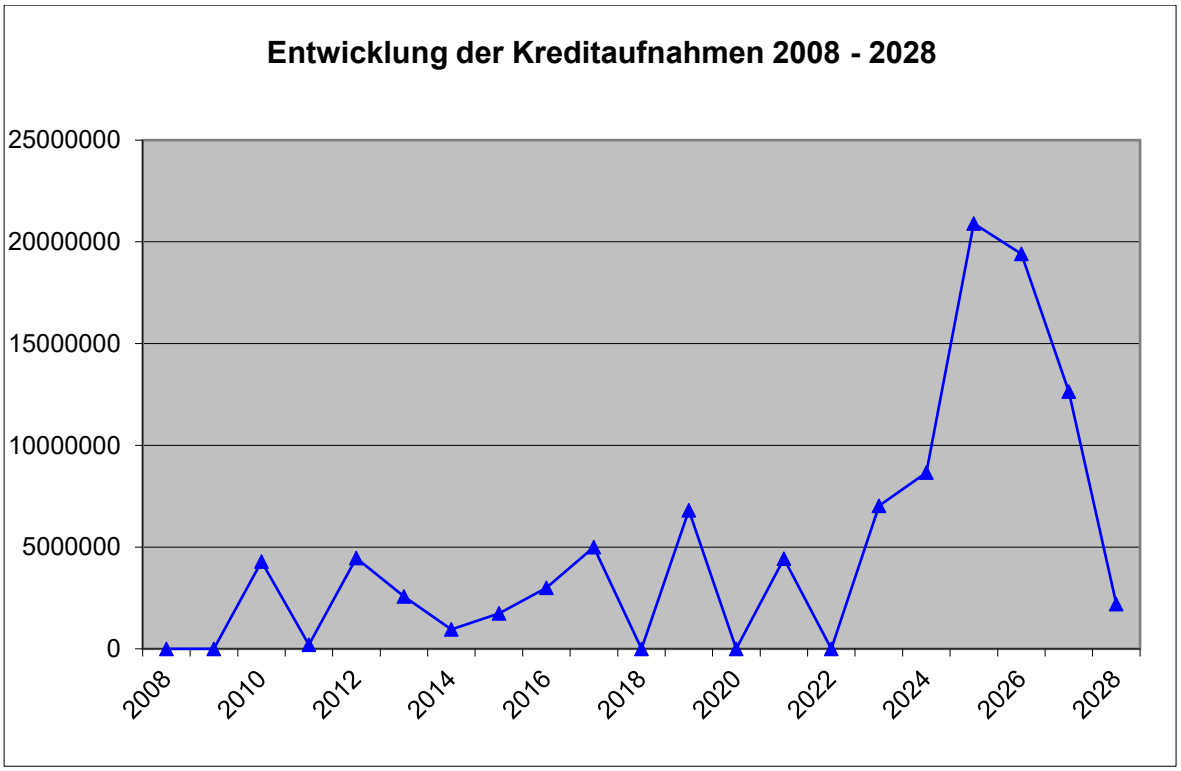
| | |
|---|---|
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 1.096.656 € |
| Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten | 1.116.288 € |
| | **2.212.944 €** |

Die Abschreibungen auf neue Anlagegüter und bereits vorhandene setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 433.409 € |
| Abschreibung auf unbebaute Grundstücke | 44.238 € |
| Abschreibung auf bebaute Grundstücke | 2.152.495 € |
| Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 2.634.507 € |
| Abschreibung auf Kunstgegenstände | 1.553 € |
| Abschreibung auf Fahrzeuge, BGA.... | 1.110.004 € |
| Abschreibungen auf sonstige | 330.000 € |
| | **6.706.206 €** |

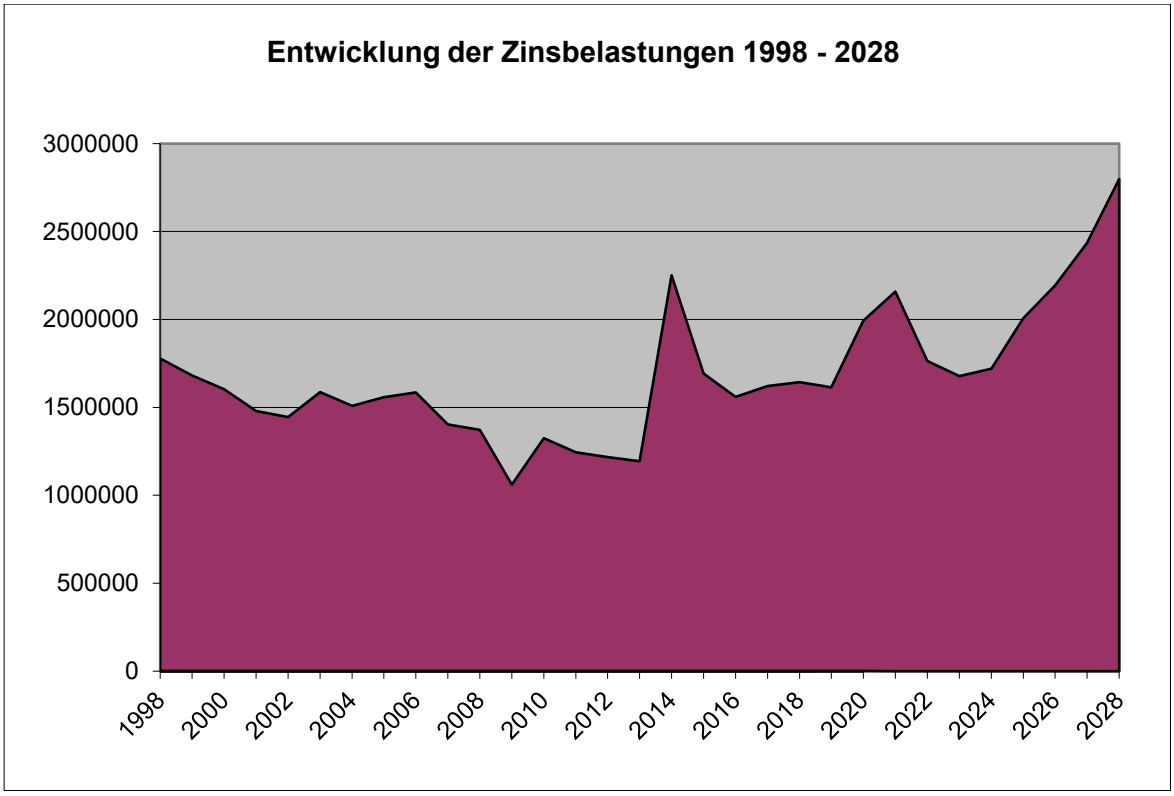
**Entwicklung der Investitionskredite**

| | |
|---|---|
| 2002 | 1.392.560,89 |
| 2003 | 1.288.850,00 |
| 2004 | 3.873.000,00 |
| 2005 | 4.815.500,00 |
| 2006 | 1.879.000,00 |
| 2007 | 2.415.500,00 |
| 2008 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 |
| 2010 | 4.289.216,60 |
| 2011 | 204.003,80 |
| 2012 | 4.457.236,97 |
| 2013 | 2.572.598,00 |
| 2014 | 954.635,00 |
| 2015 | 1.740.000,00 |
| 2016 | 3.000.000,00 |
| 2017 | 5.000.000,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 6.800.000,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 4.427.857,00 |
| 2022 | 9.134.701,00 |
| 2023 | 9.692.710,00 |
| 2024 | 8.670.095,00 |
| 2025 | 20.904.321,00 |
| 2026 | 19.404.366,00 |
| 2027 | 12.639.066,00 |
| 2028 | 2.202.166,00 |




Entwicklung der Zinsbelastungen:

| | |
|---|---|
| 2002 | 1.442.886,67 |
| 2003 | 1.584.296,99 |
| 2004 | 1.506.616,07 |
| 2005 | 1.555.803,00 |
| 2006 | 1.583.416,00 |
| 2007 | 1.401.170,84 |
| 2008 | 1.371.062,76 |
| 2009 | 1.059.196,11 |
| 2010 | 1.322.454,40 |
| 2011 | 1.243.422,30 |
| 2012 | 1.214.695,62 |
| 2013 | 1.191.931,90 |
| 2014 | 2.248.663,14 |
| 2015 | 1.690.651,14 |
| 2016 | 1.558.122,38 |
| 2017 | 1.618.976,42 |
| 2018 | 1.641.869,06 |
| 2019 | 1.611.393,03 |
| 2020 | 1.991.552,70 |
| 2021 | 2.527.287,00 |
| 2022 | 1.640.952,00 |
| 2023 | 1.712.792,00 |
| 2024 | 1.719.934,00 |
| 2025 | 2.316.455,00 |
| 2026 | 2.467.825,00 |
| 2027 | 2.706.624,00 |
| 2028 | 3.066.516,00 |




Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme Investitionskredite | 7.022.166 | 8.670.095 | 20.904.321 | 19.404.366 | 12.639.066 | 2.202.166 |
| Tilgung | 3.053.748 | 2.946.042 | 3.178.301 | 3.660.375 | 3.989.378 | 4.584.669 |
| Netto-Neuverschuldung | 3.968.418 | 5.724.053 | 17.726.020 | 15.743.991 | 8.649.688 | -2.382.503 |
| Zinsaufwendungen | 1.678.792 | 1.719.934 | 2.316.455 | 2.467.825 | 2.706.624 | 3.066.516 |

## 6. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

### THH 01 Haupt- und Rechtsamt

-5,00 VZÄ:
Ersatzstelle Büroleitung (+1,0); Verschiebung in Teilhaushalt 11 und Andernach.net (-2,5); Wegfall Reinigungsdienst sowie einer ATZ-Stelle. Umsetzung Stabsstelle Krisenmanagement aus THH 11 (+1,0), Bildung einer halben Stelle im Bereich Presse (+0,5), Freistellung Personalrat gem. § 40 LPersVG (<600) (+1,0)

**THH 03 Amt für Finanzwesen**

Aufstockung Kämmerei wegen Aufgabenzuwachs digitales Finanzmanagement (+0,5)

**THH 05 Kultur, Bücherei, Museum**

Aufstockung Archiv (+0,1)

**THH 06 Volkshochschulen**

Überführung der Lehrkräfte in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse aufgrund Gesetzesänderung (+0,5)

**THH 07 Jugend und Soziales**

Verschiebungen im Bereich der Kindertagesstätten, Neuschaffung einer Annahmestelle beim Sozialamt (-1,03)

**THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung**

Zusätzliche Stelle im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit (+0,5)

**THH 09 Technisches Bauamt**

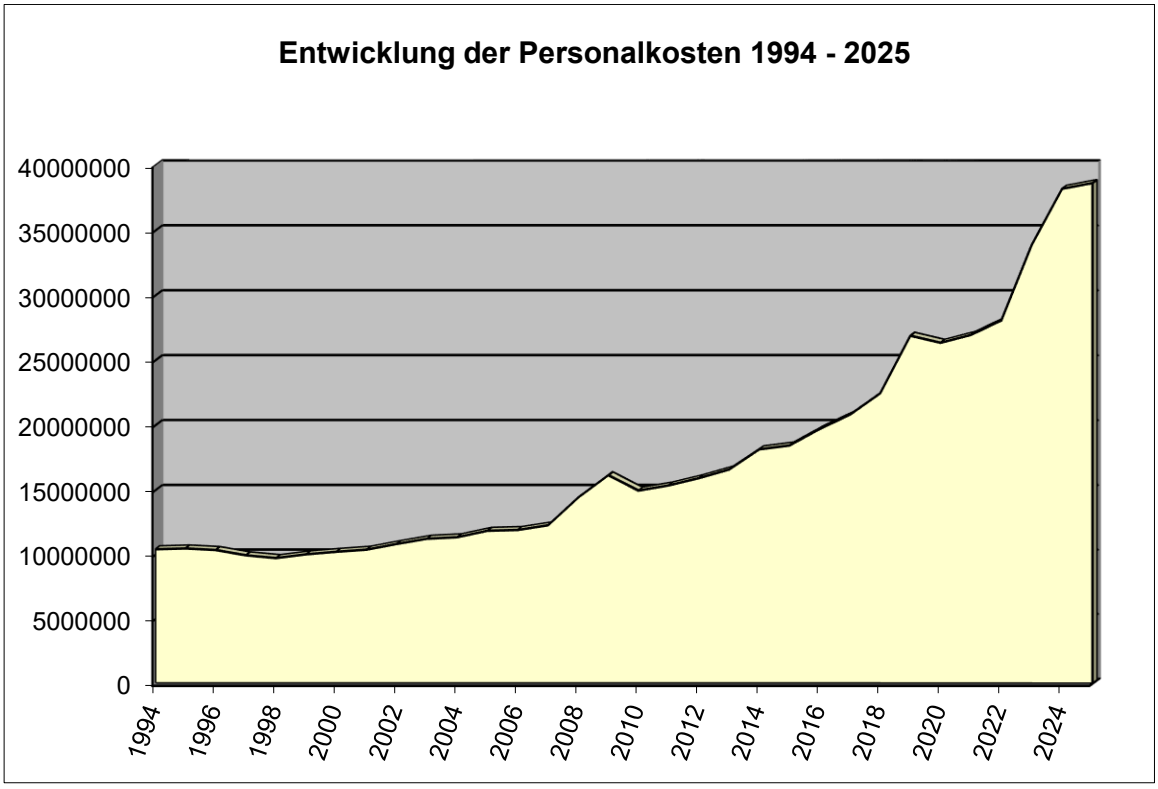
Ersatzstelle Amtsleitung; Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle sowie geringfügigen Stundenänderungen innerhalb des Gebäudemanagements; Stellenmehrung im Freibad um Öffnungszeiten sicherzustellen (+3,0)

**THH 11 Brand- und Katastrophenschutz**
Organisatorische Änderungen: Umsetzung Stabstelle Krisenmanagement, Bevölkerungsschutz, Projektmanagement, Fördermittelmanagement, Umsetzung Sachbearbeitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Social Media; Sachbearbeitung Fördermittelmanagement; Zusätzliche Stelle Feuerwehr (+4,5)

**THH 12 Bürgerdienste**

Zusätzliche Stelle Standesamt (+0,5)

Die Stellen erhöhen sich um 3,57 von 506,02 auf 509,59 Planstellen insgesamt.




## 7. Ausblick

Aufgrund des erzielten Haushaltsausgleichs geht man davon aus, dass die Genehmigung des Haushaltes von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion frühzeitig vorliegen könnte. Dann könnte aus finanztechnischer Sicht zügig mit geplanten Investitionen begonnen werden (Planungsaufträge, Ausschreibungen etc.) Hierunter fällt auch das Großprojekt „Neubau Feuerwache“ sowie die Anbauten an die Grundschulen Hasenfänger und Martinschule. Allein diese drei Maßnahmen binden bei der Stadt Andernach neben dem Personal auch insgesamt bis zu 30 Mio €. Daneben soll auch die Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum intensiv vorangetrieben werden. Die ersten groben Planungen liegen vor. Neben der Neuschaffung von Anlagegütern müssen auch die vielen städtischen Gebäude unterhalten und bewirtschaftet werden, damit sie noch viele Jahre zweckentsprechend zur Verfügung stehen.

Eine weitere größere Herausforderung liegt in der voranschreitenden Digitalisierung von Prozessen und Aufgaben. Strukturen müssen geschaffen oder verändert werden. Aber auch physische Gegebenheiten stellen die Mitarbeiter vor große Aufgaben.

Die kommunale Wärmeplanung für die Stadt Andernach soll 2025 fertiggestellt und im Anschluss bewertet werden. Die Umsetzung wird in der Folge eine Mammutaufgabe darstellen.

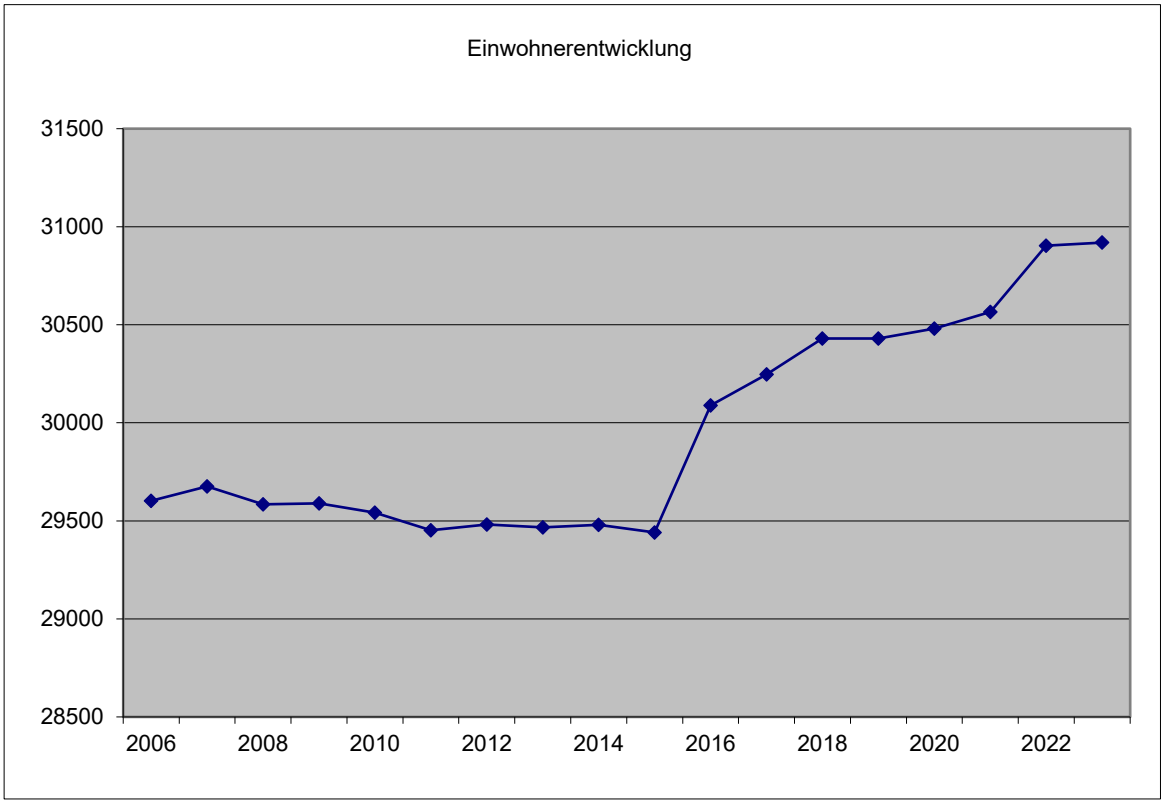
## 8. Statistische Daten

Stadt Andernach, große kreisangehörige Stadt

Bodenfläche von 53,24 km²

Bevölkerungsdichte 553 pro km²

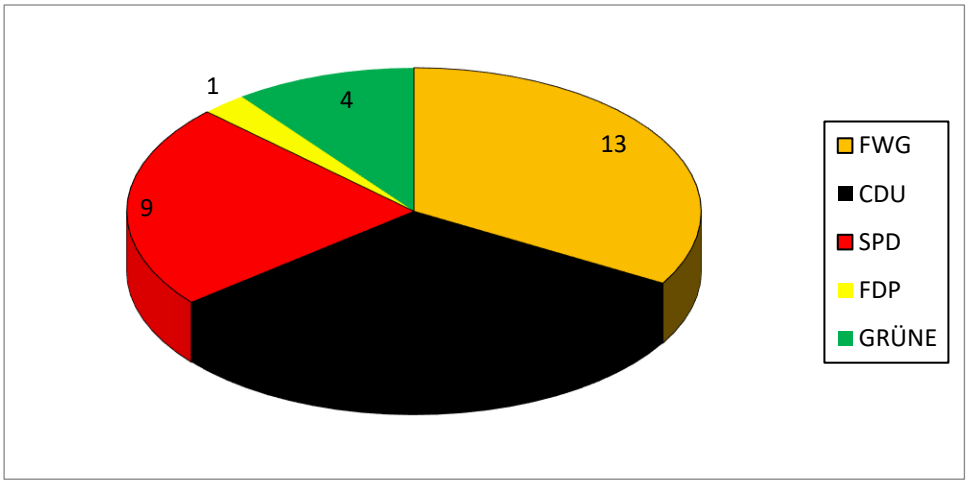
### 8.1 Bevölkerung




### 8.2 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

| Partei / Wählergruppe | Sitze |
|---|---|
| FWG | 13 |
| CDU | 12 |
| SPD | 9 |
| GRÜNE | 4 |
| FDP | 1 |




## 9. Bewirtschaftungsregeln

Jedes Produkt stellt ein Produktbudget dar, in dem jeweils die Konten gegenseitig deckungsfähig sind. Das gleiche gilt für die einzelnen Investitionsmaßnahmen (Investitionsbudgets).

Jeder Teilhaushalt bildet ebenso eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb derer gilt grundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit der einzelnen Produkte, so dass eine gewisse Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gewährleistet ist.

Zudem wurde für folgende Sachzusammenhänge Querschnittsbudgets gebildet, die jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit darstellen:

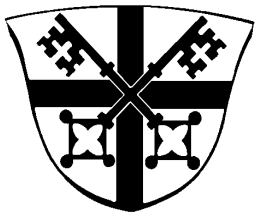
| **Nummer** | **Bezeichnung** |
|---|---|
| 100001 | Personalaufwendungen |
| 100002 | Interne Leistungsverrechnung Porto |
| 100003 | Interne Leistungsverrechnung Fernmeldegebühren |
| 100004 | Interne Leistungsverrechnung Druckkosten |
| 100005 | Interne Leistungsverrechnung EDV |
| 100006 | Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement |
| 100007 | Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung |
| 100008 | Interne Leistungsverrechnung Friedhof |
| 100009 | Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof |
| 100010 | Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer |
| 100011 | Fremde Finanzmittel |

| | |
|---|---|
| 100012 | Interne Leistungsverrechnung Betriebe gewerblicher Art |
| 100014 | Wertberichtigungen |

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 4 GemHVO.

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial und Fachliteratur sind innerhalb des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig.



# HAUSHALTSSATZUNG

# UND

# HAUSHALTSPLAN

# DER STADT ANDERNACH

# FÜR DAS

# HAUSHALTSJAHR 2025

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Haushaltssatzung 2025 | 8 - 10 |
| 2. | Haushaltsvermerk | 11 |
| 3. | Gesamtergebnisfinanzplan | 12 - 13 |
| 4. | Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörenden Produkten | |
| | Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt- | 14 - 33 |
| | Produkte: | |
| | 11101 Verwaltungsführung und Gremien | |
| | 11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG | |
| | 11105 Personalvertretung | |
| | 11108 Digitalisierung | |
| | 11201 Personal | |
| | 11221 Personaleinsatz (BgA) | |
| | 11301 Organisation | |
| | 11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | |
| | 11408 Sonstige zentrale Dienste | |
| | 11901 Recht | |
| | 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken | |
| | 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (ab 2025 bei Andernach.net) | |
| | Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt- | 34 - 36 |
| | Produkt | |
| | 11801 Prüfung | |
| | Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen- | 37 - 44 |
| | Produkte | |
| | 11106 Controlling / Tax Compliance | |

**Seite**

**11601 Finanzen**
**11602 Zahlungsabwicklung**
**11603 Abgaben**
**54150 Konzessionsabgaben**

**Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-** **45 -58**
**Produkte**
**12201 Sicherheit und Ordnung**
**12202 Zentrale Bußgeldstelle**
**12205 Gewerbe**
**12301 Verkehrsangelegenheiten**
**12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen**
**12304 Verkehrsüberwachung**
**54601 Parkraumbewirtschaftung**
**54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)**
**56101 Umweltschutz**

**Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum** **59 - 75**
**Produkte**
**25101 Wissenschaftliche Museen**
**25102 Culinacum (BgA) Ende 2023**
**25220 Stadtarchiv**
**26101 Theater und Konzerte**
**26201 Musikpflege**
**26301 Musikschulen**
**27201 Bücherei**
**28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
**57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)**

| | Seite |
|---|---|
| **Teilhaushalt 06 –Volkshochschulen-** | **76 - 79** |
| **Produkt** | |
| **27101 Volkshochschule** | |
| | |
| **Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-** | **80 - 133** |
| **Produkte** | |
| **11107 Lokale Agenda (Ende 2024)** | |
| **12305 Verkehrserziehung** | |
| **21101 Grundschule St. Stephan** | |
| **21102 Grundschule St. Peter** | |
| **21103 Grundschule Martinschule** | |
| **21104 Grundschule Namedy** | |
| **21105 Grundschule St. Kastor** | |
| **21106 Grundschule Eich** | |
| **21107 Grundschule Hasenfänger** | |
| **21201 St. Thomas Realschule plus** | |
| **21601 Realschule plus Schule Pellenz** | |
| **24110 Schülerbeförderung** | |
| **24210 Schulbuchausleihe** | |
| **31101 Soziale Sicherung** | |
| **31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit** | |
| **31301 Hilfen für Asylbewerber** | |
| **33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | |
| **34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt** | |
| **35101 Sonstige Sozialleistungen** | |
| **35102 Wohngeld** | |
| **36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen** | |
| **36201 Jugendarbeit** | |
| **36301 Jugendsozialarbeit** | |
| **36302 Jugendschutz** | |

**Seite**

**36303 Erziehungshilfen**
**36304 Tagesheimgruppen**
**36305 Haus der Familie**
**36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)**
**36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)**
**36601 Jugendzentrum**
**36701 Jugendwohnheim Stadionstraße**
**36401 Jugendhilfeplanung**

**Teilhaushalt 08 -Stadtplanung und Bauverwaltung-** **134 - 157**
**Produkte**
**11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-**
**11410 Zentrale Vergabestelle**
**51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung Stadtern./ Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung**
**51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung**
**51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge**
**51105 Vermessung und Kataster**
**52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht**
**52201 Wohnungsbauförderung**
**53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung**
**55101 Öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegleitgrün**
**55201 Gewässerunterhaltung**
**55401 Natur- und Landschaftspflege**
**55501 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)**
**57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen**

| | Seite |
|---|---|
| **Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-** | **158 - 213** |
| **Produkte** | |
| **11401 Gebäudemanagement** | |
| **11402 Stadthausgalerie (BgA)** | |
| **11404 Liegenschaften -Verwaltung der städtischen Wohnhäuser** | |
| **11406 Bauhof** | |
| **11423 Miet- und Pachtverträge BgA** | |
| **42101 Allgem. Sportförderung** | |
| **42401 Sportstätten** | |
| **42402 Freibäder (BgA)** | |
| **51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden** | |
| **52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung** | |
| **54101 Gemeindestraßen** | |
| **54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst** | |
| **57301 Mittelrheinhalle (BgA)** | |
| **57304 Bürgerhäuser** | |
| **57306 Photovoltaikanlagen (BgA)** | |
| **57501 Geysir Andernach** | |
| | |
| **Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-** | **214 - 221** |
| **Produkte** | |
| **61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen** | |
| **61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft** | |
| **62601 Beteiligungen** | |
| | |
| **Teilhaushalt 11 – Bevölkerungsschutz und Kommunikation** | **222 - 232** |
| **Produkte** | |
| **11102 Öffentlichkeitsarbeit** | |
| **11109 Projektmanagement** | |
| **12601 Brandschutz** | |

| | Seite |
|---|---|
| **12801 Zivil- und Katastrophenschutz** | |
| | |
| **<u>Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste</u>** | **233 - 240** |
| **Produkte** | |
| **11409 Versicherungen** | |
| **12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente** | |
| **12204 Personenstandswesen** | |
| **12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr** | |
| **55301 Friedhofs- und Bestattungswesen** | |

# Öffentliche Bekanntmachung

## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ANDERNACH FÜR DAS JAHR 2025 vom 31.01.2025

Der Stadtrat der Stadt Andernach hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 22.01.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 127.016.676 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 126.962.725 Euro |
| der Jahresüberschuss | 53.951 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 3.744.993 Euro |
| die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf | 6.918.878 Euro |
| die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf | 27.823.199 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -20.904.321 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf | 17.159.328 Euro |

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## § 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 auf | 0 Euro |
| - verzinste Kredite auf | 20.904.321 Euro |
| - zusammen auf | 20.904.321 Euro |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 23.335.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 23.335.000 Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 12.380.382 Euro

## § 5 Kredite und Verpflichtungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| - Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“ | 0 Euro |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| - Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“ | 0 Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | |
| - Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“ | 0 Euro |
| darunter: | |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0 Euro |

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 550 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 415 v.H. |

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 129.104.248,93 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 129.209.756,93 Euro und zum 31.12.2025 129.263.707,93 Euro.

*vorläufig

**Hinweis:**

1. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 05.02.2025 bis einschließlich 13.02.2025 bei der Stadtverwaltung Andernach, Rathaus, Amt für Finanzwesen, Läufstraße 11, im Flur bei Zimmer 222 während der allgemeinen Zeiten montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr öffentlich aus und kann in dieser Zeit eingesehen werden.
   Außerdem steht die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet unter www.andernach.de zur Einsichtnahme bereit.

2. Satzungen, die unter Verletzung von Form- und Verfahrensvorschriften zustande gekommen sind, gelten als von Anfang an gültig, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Andernach, den 31.01.2025
Stadtverwaltung Andernach

Christian Greiner
Oberbürgermeister

**Muster 6**
*(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)*

| Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 53.966.431 | 61.539.298 | 58.777.931 | 61.414.909 | 63.339.824 | 65.148.100 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.859.507 | 20.949.479 | 22.718.186 | 13.662.382 | 13.408.770 | 13.349.608 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 17.795.720 | 19.680.257 | 23.284.240 | 21.947.852 | 21.960.731 | 21.973.816 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.737.686 | 4.440.718 | 4.262.563 | 4.227.199 | 4.065.068 | 4.100.819 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 4.639.988 | 4.180.220 | 5.220.233 | 5.186.959 | 5.186.959 | 5.199.459 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.368.600 | 2.115.580 | 2.369.550 | 2.338.550 | 2.298.550 | 2.298.550 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 9.133.272 | 7.674.077 | 10.100.701 | 5.160.853 | 6.283.584 | 7.283.141 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **109.501.204** | **120.579.629** | **126.733.404** | **113.938.704** | **116.543.486** | **119.353.493** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 33.889.212 | 38.217.124 | 38.660.239 | 39.502.119 | 40.259.119 | 41.030.119 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.799.598 | 19.970.103 | 20.368.825 | 19.302.177 | 19.342.327 | 19.497.642 |
| E 11 | - Abschreibungen | 6.214.006 | 6.373.063 | 6.706.206 | 6.154.753 | 5.859.358 | 5.321.113 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.645.131 | 35.299.147 | 36.638.998 | 38.009.636 | 38.094.136 | 38.174.036 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.702.600 | 13.905.100 | 15.717.700 | 15.838.614 | 15.980.642 | 16.123.807 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.512.604 | 5.211.426 | 6.554.302 | 5.042.180 | 5.038.345 | 4.975.545 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **107.763.151** | **118.975.963** | **124.646.270** | **123.849.479** | **124.573.927** | **125.122.262** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.738.053** | **1.603.666** | **2.087.134** | **-9.910.775** | **-8.030.441** | **-5.768.769** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 95.931 | 221.776 | 283.272 | 274.468 | 271.358 | 268.662 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.678.792 | 1.719.934 | 2.316.455 | 2.467.825 | 2.706.624 | 3.066.516 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.582.861** | **- 1.498.158** | **-2.033.183** | **-2.193.357** | **-2.435.266** | **-2.797.854** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **155.192** | **105.508** | **53.951** | **-12.104.132** | **-10.465.708** | **-8.566.623** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **155.192** | **105.508** | **53.951** | **-12.104.132** | **-10.465.708** | **-8.566.623** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **6.412.347** | **1.965.162** | **3.744.993** | **-9.201.260** | **-6.366.065** | **-4.986.814** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.570.294 | 8.185.800 | 4.921.251 | 3.719.620 | 662.820 | 3.716.620 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 472.900 | 1.275.500 | 1.763.577 | 4.046.800 | 6.421.900 | 4.908.000 |
| F 26 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.150.000 | 1.712.500 | 234.050 | 350.000 | 2.900.000 | 4.000.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.193.194** | **11.173.800** | **6.918.878** | **8.116.420** | **9.984.720** | **12.624.620** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.033.833 | 1.426.522 | 2.331.319 | 2.458.000 | 2.968.000 | 1.493.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 11.181.527 | 18.417.373 | 25.463.380 | 25.034.286 | 19.627.286 | 13.305.286 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.215.360** | **19.843.895** | **27.823.199** | **27.520.786** | **22.623.786** | **14.826.786** |

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

**Muster 6**
*(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)*

| Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.022.166** | **- 8.670.095** | **-20.904.321** | **-19.404.366** | **-12.639.066** | **-2.202.166** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 609.819** | **- 6.704.933** | **-17.159.328** | **-28.605.626** | **-19.005.131** | **-7.188.980** |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 7.022.166 | 8.670.095 | 20.904.321 | 19.404.366 | 12.639.066 | 2.202.166 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 3.053.748 | 2.946.042 | 3.178.301 | 3.660.375 | 3.989.378 | 4.584.669 |
| **F 37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **3.968.418** | **5.724.053** | **17.726.020** | **15.743.991** | **8.649.688** | **-2.382.503** |
| **F 39** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **- 3.358.599** | **980.880** | **-566.692** | **12.861.635** | **10.355.443** | **9.571.483** |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **609.819** | **6.704.933** | **17.159.328** | **28.605.626** | **19.005.131** | **7.188.980** |
| **F 42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **609.819** | **6.704.933** | **17.159.328** | **28.605.626** | **19.005.131** | **7.188.980** |
| **F 44** | **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **3.358.599** | **- 980.880** | **566.692** | **-12.861.635** | **-10.355.443** | **-9.571.483** |

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

# Teilhaushalt 01

# Haupt- und Rechtsamt

## Teilergebnisplan Haupt- und Rechtsamt

Zum Teilhaushalt 01 Haupt- und Rechtsamt gehören folgende Produkte:

11101 Verwaltungsführung und Gremien
11102 Öffentlichkeitsarbeit
11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG
11105 Personalvertretung
11108 Digitalisierung
11201 Personal
11221 Personaleinsatz (BgA)
11301 Organisation
11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
11408 Sonstige zentrale Dienste
11901 Recht
12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Die Investitionen im Bereich der Digitalisierung (11108) führen zu vermehrten Aufwendungen, zum Beispiel zur Unterhaltung der Andernach App, des LoRaWan Smart Parking, der Baumsensoren oder der geplanten digitalen Anzeigetafeln.

Organisatorisch wurde die Aufgabe „Digitalisierung in Schulen“ zum Produkt 11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) verlagert. Dadurch erhöhen sich hier die Aufwendungen. Insgesamt betrachtet steigern sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der edv-technischen Infrastruktur merklich. Kostensteigerungen bei den externen Softwareunternehmen sowie der Ausbau der EDV innerhalb der Verwaltung sind hierfür ursächlich.

Die Bundestagswahl am 23.02.2025 bindet insbesondere die Ressourcen im Teilhaushalt 01, da hier alle organisatorischen und administrativen Aufgaben erledigt werden. Die Bereitstellung der notwendigen EDV obliegt ebenfalls dort.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 01 Haupt- und Rechtsamt

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 162.316 | 240.004 | 212.931 | 14.931 | 14.931 | 9.627 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 57.910 | 62.550 | 47.550 | 35.050 | 35.050 | 47.550 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.990 | 144.990 | 118.300 | 138.300 | 98.300 | 98.300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 27.257 | 136.809 | 230.960 | 230.960 | 230.960 | 230.960 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **410.173** | **588.053** | **613.441** | **422.941** | **382.941** | **390.137** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 4.114.318 | 4.282.536 | 4.275.119 | 4.351.209 | 4.429.409 | 4.508.909 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.960 | 361.400 | 314.950 | 310.550 | 308.050 | 308.050 |
| E 11 | - Abschreibungen | 234.384 | 258.632 | 322.342 | 252.397 | 187.630 | 78.148 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 63.000 | 63.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.080.740 | 1.452.900 | 1.640.403 | 1.487.303 | 1.476.253 | 1.476.253 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.749.402** | **6.418.468** | **6.578.814** | **6.427.459** | **6.427.342** | **6.397.360** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.339.229** | **- 5.830.415** | **-5.965.373** | **-6.004.518** | **-6.044.401** | **-6.007.223** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.339.229** | **- 5.830.415** | **-5.965.373** | **-6.004.518** | **-6.044.401** | **-6.007.223** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **161.967** | **85.372** | **201.290** | **201.290** | **201.290** | **201.290** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 5.177.262** | **- 5.745.043** | **-5.764.083** | **-5.803.228** | **-5.843.111** | **-5.805.933** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.622.546** | **- 5.468.643** | **-5.393.940** | **-5.503.030** | **-5.607.680** | **-5.674.680** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 321.100 | 247.500 | 234.700 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 318.000 | 188.000 | 276.800 | 265.400 | 265.400 | 265.400 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **639.100** | **435.500** | **511.500** | **375.400** | **375.400** | **375.400** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 639.100** | **- 405.500** | **-481.500** | **-375.400** | **-375.400** | **-375.400** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 5.261.646** | **- 5.874.143** | **-5.875.440** | **-5.878.430** | **-5.983.080** | **-6.050.080** |

## 1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 12.360 | 20.000 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 15.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.195 | 91.509 | 161.196 | 161.196 | 161.196 | 161.196 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.555** | **111.509** | **176.696** | **164.196** | **164.196** | **176.696** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.234.998 | 1.169.892 | 1.211.440 | 1.228.310 | 1.245.710 | 1.263.310 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 28.000 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.208 | 708 | 3.132 | 3.132 | 3.131 | 2.925 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.000 | 39.700 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.271.206** | **1.238.300** | **1.537.572** | **1.554.442** | **1.569.341** | **1.586.735** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.250.651** | **- 1.126.791** | **-1.360.876** | **-1.390.246** | **-1.405.145** | **-1.410.039** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.250.651** | **- 1.126.791** | **-1.360.876** | **-1.390.246** | **-1.405.145** | **-1.410.039** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 296.025** | **- 484.300** | **-581.610** | **-581.610** | **-581.610** | **-581.610** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.546.676** | **- 1.611.091** | **-1.942.486** | **-1.971.856** | **-1.986.755** | **-1.991.649** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.335.323** | **- 1.609.848** | **-1.920.407** | **-1.949.777** | **-1.964.677** | **-1.969.777** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.355.323** | **- 1.614.848** | **-1.920.407** | **-1.949.777** | **-1.964.677** | **-1.969.777** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br><br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br><br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br><br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br><br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br><br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br><br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.1.01-Verwaltungsführung und Gremien** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Verwaltungsführung** | | | | | | | |
| **Verwaltungsführung und Gremien 0001 Verwaltungsführung** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **25.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 25.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 25.000** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 41.140 | 44.142 | 45.392 | 46.292 | 47.292 | 48.292 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 950 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **42.090** | **44.692** | **46.142** | **47.042** | **48.042** | **49.042** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 42.081** | **- 44.692** | **-46.142** | **-47.042** | **-48.042** | **-49.042** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 42.081** | **- 44.692** | **-46.142** | **-47.042** | **-48.042** | **-49.042** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.360** | **- 1.410** | **-3.710** | **-3.710** | **-3.710** | **-3.710** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 45.441** | **- 46.102** | **-49.852** | **-50.752** | **-51.752** | **-52.752** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 45.450** | **- 45.960** | **-49.660** | **-50.560** | **-51.560** | **-52.560** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 45.450** | **- 45.960** | **-49.660** | **-50.560** | **-51.560** | **-52.560** |

## 1.1.1.05 Personalvertretung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 65.690 | 134.201 | 144.593 | 147.433 | 150.433 | 153.433 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.500 | 8.700 | 9.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **73.390** | **142.901** | **155.343** | **153.683** | **156.683** | **159.683** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 73.364** | **- 142.901** | **-155.343** | **-153.683** | **-156.683** | **-159.683** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 73.364** | **- 142.901** | **-155.343** | **-153.683** | **-156.683** | **-159.683** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 24.900** | **- 13.980** | **-6.870** | **-6.870** | **-6.870** | **-6.870** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 98.264** | **- 156.881** | **-162.213** | **-160.553** | **-163.553** | **-166.553** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 98.290** | **- 156.680** | **-161.880** | **-160.220** | **-163.220** | **-166.220** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 98.290** | **- 156.680** | **-161.880** | **-160.220** | **-163.220** | **-166.220** |

## 1.1.1.08 Digitalisierung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | 8.666 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **12.170** | **12.170** | **12.170** | **8.666** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 77.130 | 83.967 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 1.500 | 5.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.000 | 10.000 | 12.715 | 12.715 | 12.715 | 8.710 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 67.200 | 76.500 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **152.830** | **171.967** | **59.259** | **55.259** | **55.259** | **51.254** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 152.830** | **- 171.967** | **-47.089** | **-43.089** | **-43.089** | **-42.588** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 152.830** | **- 171.967** | **-47.089** | **-43.089** | **-43.089** | **-42.588** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5.010** | **- 2.230** | **-3.760** | **-3.760** | **-3.760** | **-3.760** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 157.840** | **- 174.197** | **-50.849** | **-46.849** | **-46.849** | **-46.348** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 149.840** | **- 164.120** | **-50.210** | **-46.210** | **-46.210** | **-46.210** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 41.000 | 117.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.000** | **122.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 56.000** | **- 92.000** | **-20.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 205.840** | **- 256.120** | **-70.210** | **-96.210** | **-96.210** | **-96.210** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.1.08-Digitalisierung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Umsetzung der Digitalstrategie** | | | | | | | |
| **Information:** | **Folgende Anschaffungen sind im Jahr 2025 geplant:**<br>**Hardware**<br>neue Projekte = **10.000 €**<br><br>Innerstädtisches WLAN = **30.000 €**<br><br>Das Innerstädtische WLAN wird mit 30.000 € von der Voba gefördert.<br><br>. | | | | | | | |
| | **Software**<br>Neue Projekte= **10.000 €** | | | | | | | |

| **Digitalisierung 0001 Umsetzung der Digitalstrategie** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.000,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **178.000,00** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **378.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 148.000,00** | **- 20.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **0** | **- 318.000** |

## 1.1.2.01 Personal

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.200 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 17.512 | 29.253 | 43.462 | 43.462 | 43.462 | 43.462 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **33.512** | **44.753** | **57.962** | **57.962** | **57.962** | **57.962** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.282.096 | 1.269.472 | 1.438.679 | 1.466.839 | 1.495.539 | 1.524.839 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.000 | 83.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.000 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 44.200 | 50.900 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.411.602** | **1.426.372** | **1.610.279** | **1.638.439** | **1.667.139** | **1.696.439** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.378.090** | **- 1.381.619** | **-1.552.317** | **-1.580.477** | **-1.609.177** | **-1.638.477** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.378.090** | **- 1.381.619** | **-1.552.317** | **-1.580.477** | **-1.609.177** | **-1.638.477** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 37.300** | **- 37.850** | **-60.700** | **-60.700** | **-60.700** | **-60.700** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.415.390** | **- 1.419.469** | **-1.613.017** | **-1.641.177** | **-1.669.877** | **-1.699.177** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.383.419** | **- 1.411.340** | **-1.596.740** | **-1.624.900** | **-1.653.600** | **-1.682.900** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.383.419** | **- 1.411.340** | **-1.596.740** | **-1.624.900** | **-1.653.600** | **-1.682.900** |

## 1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.000 | 82.700 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 41 | 1.300 | 2.013 | 2.013 | 2.013 | 2.013 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **141.041** | **84.000** | **85.813** | **85.813** | **85.813** | **85.813** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 32.447 | 29.519 | 31.161 | 31.611 | 32.111 | 32.611 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.447** | **29.519** | **31.161** | **31.611** | **32.111** | **32.611** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **108.594** | **54.481** | **54.652** | **54.202** | **53.702** | **53.202** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **108.594** | **54.481** | **54.652** | **54.202** | **53.702** | **53.202** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 113.458** | **- 112.608** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 4.864** | **- 58.127** | **50.152** | **49.702** | **49.202** | **48.702** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 823** | **- 57.388** | **51.950** | **51.500** | **51.000** | **50.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 823** | **- 57.388** | **51.950** | **51.500** | **51.000** | **50.500** |

## 1.1.3.01 Organisation

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 156 | 2.828 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **156** | **2.828** | **3.281** | **3.281** | **3.281** | **3.281** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 138.156 | 200.536 | 278.547 | 283.917 | 289.517 | 295.217 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50.900 | 56.200 | 62.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **189.056** | **256.736** | **340.747** | **345.117** | **350.717** | **356.417** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 188.900** | **- 253.908** | **-337.466** | **-341.836** | **-347.436** | **-353.136** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 188.900** | **- 253.908** | **-337.466** | **-341.836** | **-347.436** | **-353.136** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5.030** | **- 4.520** | **-52.720** | **-52.720** | **-52.720** | **-52.720** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 193.930** | **- 258.428** | **-390.186** | **-394.556** | **-400.156** | **-405.856** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 177.614** | **- 256.660** | **-386.750** | **-391.120** | **-396.720** | **-402.420** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 177.614** | **- 256.660** | **-386.750** | **-391.120** | **-396.720** | **-402.420** |

## 1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 12.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.790 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 413 | 3.836 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.203** | **17.869** | **9.025** | **9.025** | **9.025** | **9.025** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 530.400 | 641.756 | 508.517 | 518.217 | 528.117 | 538.317 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.010 | 157.700 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 166.361 | 192.476 | 253.248 | 186.249 | 125.142 | 30.881 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 391.100 | 536.950 | 649.503 | 649.503 | 649.503 | 649.503 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.187.871** | **1.528.882** | **1.576.268** | **1.518.969** | **1.467.762** | **1.383.701** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.185.668** | **- 1.511.013** | **-1.567.243** | **-1.509.944** | **-1.458.737** | **-1.374.676** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.185.668** | **- 1.511.013** | **-1.567.243** | **-1.509.944** | **-1.458.737** | **-1.374.676** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **446.850** | **546.600** | **762.440** | **762.440** | **762.440** | **762.440** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 738.818** | **- 964.413** | **-804.803** | **-747.504** | **-696.297** | **-612.236** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 540.058** | **- 768.367** | **-541.563** | **-551.263** | **-561.163** | **-571.363** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 306.100 | 242.500 | 224.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 221.700 | 40.000 | 111.400 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **527.800** | **282.500** | **336.100** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 527.800** | **- 282.500** | **-336.100** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.067.858** | **- 1.050.867** | **-877.663** | **-751.263** | **-761.163** | **-771.363** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Investitionen Hardware** | | | | | | | |
| **Information:** | **Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2025 geplant:**<br>Schulen: **67.400 €**<br>1 Ladekoffer GS Namedy = 1.300 €<br>1 Ladekoffer GS Martinschule = 1.300 €<br>2 Ladekoffer GS St. Stephan = 2.600 €<br>2 Ladekoffer GS St. Peter = 2.600 €<br>5 digitale Tafeln GS Hasenfänger = 32.000 €<br>1 digitale Tafel GS St. Stephan = 7.200 €<br>2 digitale Tafeln GS St. Kastor = 14.400 €<br>Switch GS St. Stephan = 6.000 €<br><br>Premium PC Museum = 2.000 €<br>Netzwerkkomponente = 20.000 €<br>Unvorhergesehenes = 20.000 €<br>Passbildautomat = 30.000 € (kann noch entfallen wegen anderer techn. Lösung)<br><br>Im II. Entwurf wurde der Passbildautomat herausgenommen. Hinzugekommen sind zwei Smart TV für den Tagungsraum im HdF. | | | | | | | |

| **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 0001 Investitionen Hardware** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **261.700,00** | **111.400** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **673.100** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 261.700,00** | **- 111.400** | **- 100.000** | **- 100.000** | **- 100.000** | **0** | **- 673.100** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br><br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br><br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br><br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br><br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br><br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br><br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Investitionen Software** | | | | | | | |
| **Information:** | **Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2025 geplant:**<br>DMS = **65.000 €**<br>Lizenzausbau = **9.600 €**<br>DMS PROSOZ Lizenz und DL **= 12.600 €**<br>Bibliotheca = **2.500 €**<br>SoSafe = **10.000 €**<br>Schnittstellen zu F+ sowie Echtbetrieb E-Rechnung = **58.000 €**<br>Unvorhergesehene Projekte **= 20.000 €**<br>Geoinformationssystem = **50.000 €**<br>VOIS-Führerschein Bürgerbüro = **50.000 €**<br>**Kürzung um 50.000 € VOIS Führerscheinsystem (HFA 27.11.24) III. Entwurf** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **548.600,00** | **224.700** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **1.073.300** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 548.600,00** | **- 224.700** | **- 100.000** | **- 100.000** | **- 100.000** | **0** | **- 1.073.300** |

## 1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 961 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 612 | 715 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **36.923** | **36.526** | **35.811** | **35.811** | **35.811** | **34.011** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 320.920 | 324.397 | 345.069 | 351.939 | 358.939 | 366.039 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.750 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 57.509 | 55.448 | 53.247 | 50.301 | 46.642 | 35.632 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 273.290 | 291.250 | 331.950 | 331.950 | 331.950 | 331.950 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **679.469** | **709.595** | **768.766** | **772.690** | **776.031** | **772.121** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 642.546** | **- 673.069** | **-732.955** | **-736.879** | **-740.220** | **-738.110** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 642.546** | **- 673.069** | **-732.955** | **-736.879** | **-740.220** | **-738.110** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **164.300** | **180.430** | **189.330** | **189.330** | **189.330** | **189.330** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 478.246** | **- 492.639** | **-543.625** | **-547.549** | **-550.890** | **-548.780** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 421.046** | **- 438.970** | **-492.000** | **-498.870** | **-505.870** | **-512.970** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 35.300 | 26.000 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.300** | **26.000** | **125.400** | **125.400** | **125.400** | **125.400** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.300** | **- 26.000** | **-125.400** | **-125.400** | **-125.400** | **-125.400** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 456.346** | **- 464.970** | **-617.400** | **-624.270** | **-631.270** | **-638.370** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br><br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br><br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br><br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br><br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br><br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br><br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Beschaffungen Gesamtverwaltung** | | | | | | | |
| **Information:** | **Folgende Anschaffungen sind für 2025 geplant:**<br><br>Museum:<br>Grafikkarten-/Planablageschränke Depot Stadthausgalerie = **9.000 €**<br>Schwerlastregale Standort "Bagatelle" = **8.000 €**<br><br>Kita`s:<br>Schreibtische Leitungsbüro`s für 4 Kita`s = **9.000 €**<br>Schränke Hort Eich = **1.200 €**<br><br>Zusättzl. Arbeitsplatz Digitalisierung /IT = **2.000 €**<br><br>Arbeitsplatz Schulsozialarbeit Elisabethschule = **1.200 €**<br><br>Neue Telekommunikationsanlage = **60.000 €** (wenn gekauft wird)<br><br>Ausgaben für die Gesamtverwaltung = **10.000 €**<br>Ersatzmöbel / Unvorhergesehenes = **10.000 €** | | | | | | | |
| **Sonstige zentrale Dienste 0001 Beschaffungen Gesamtverwaltung** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **55.300,00** | **125.400** | **125.400** | **125.400** | **125.400** | **0** | **556.900** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 55.300,00** | **- 125.400** | **- 125.400** | **- 125.400** | **- 125.400** | **0** | **- 556.900** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Anschaffung Fahrzeuge** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000** |

## 1.1.9.01 Recht

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 221 | 6.896 | 11.483 | 11.483 | 11.483 | 11.483 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.421** | **10.096** | **14.683** | **14.683** | **14.683** | **14.683** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 159.179 | 155.562 | 187.991 | 191.221 | 194.621 | 198.021 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.250 | 22.250 | 22.500 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **181.429** | **178.012** | **210.991** | **213.721** | **217.121** | **220.521** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 178.008** | **- 167.916** | **-196.308** | **-199.038** | **-202.438** | **-205.838** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 178.008** | **- 167.916** | **-196.308** | **-199.038** | **-202.438** | **-205.838** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 11.400** | **- 6.000** | **-18.260** | **-18.260** | **-18.260** | **-18.260** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 189.408** | **- 173.916** | **-214.568** | **-217.298** | **-220.698** | **-224.098** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 167.865** | **- 170.020** | **-204.380** | **-207.110** | **-210.510** | **-213.910** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 167.865** | **- 170.020** | **-204.380** | **-207.110** | **-210.510** | **-213.910** |

## 1.2.1.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 45.000 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 72 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **72** | **45.472** | **20.000** | **40.000** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 86.902 | 85.202 | 83.636 | 85.336 | 87.036 | 88.736 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 700 | 100.600 | 51.650 | 11.150 | 100 | 100 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **87.602** | **185.802** | **135.286** | **96.486** | **87.136** | **88.836** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 87.530** | **- 140.330** | **-115.286** | **-56.486** | **-87.136** | **-88.836** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 87.530** | **- 140.330** | **-115.286** | **-56.486** | **-87.136** | **-88.836** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 12.500** | **- 38.560** | **-18.350** | **-18.350** | **-18.350** | **-18.350** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 100.030** | **- 178.890** | **-133.636** | **-74.836** | **-105.486** | **-107.186** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 94.463** | **- 178.400** | **-133.300** | **-74.500** | **-105.150** | **-106.850** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 94.463** | **- 178.400** | **-133.300** | **-74.500** | **-105.150** | **-106.850** |

## 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung (ab 2025 bei Andernach.net)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 159.255 | 225.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **172.255** | **235.000** | **198.000** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 145.260 | 143.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 41.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 201.650 | 269.300 | 107.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **440.410** | **505.690** | **107.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 268.155** | **- 270.690** | **91.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 268.155** | **- 270.690** | **91.000** | **0** | **0** | **0** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **59.800** | **59.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 208.355** | **- 210.890** | **91.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 208.355** | **- 210.890** | **91.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 208.355** | **- 210.890** | **91.000** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 02

# Rechnungsprüfung

# Teilergebnisplan Prüfung

Das Produkt 11801 Prüfung bildet alleine den Teilhaushalt 02. Dies ergibt sich aus der autonomen Stellung des Rechnungsprüfungsamtes, welches nicht weisungsgebunden ist.

Neben der unterjährigen Prüfung von Buchungsvorgängen, Zahlstellen oder Baumaßnahmen liegt ein wesentlicher Schwerpunkt in der Prüfung des städtischen Jahres- sowie Gesamtabschlusses.

Zudem werden Sachverhalte der städtischen Gesellschaften geprüft.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 02 Prüfung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 700 | 24.699 | 38.251 | 38.251 | 38.251 | 38.251 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.700** | **51.699** | **66.251** | **66.251** | **66.251** | **66.251** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 355.920 | 296.048 | 338.306 | 343.516 | 349.016 | 354.616 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.200 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **359.120** | **296.198** | **338.436** | **343.646** | **349.146** | **354.746** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 335.420** | **- 244.499** | **-272.185** | **-277.395** | **-282.895** | **-288.495** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 335.420** | **- 244.499** | **-272.185** | **-277.395** | **-282.895** | **-288.495** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 12.680** | **- 8.530** | **-18.450** | **-18.450** | **-18.450** | **-18.450** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 348.100** | **- 253.029** | **-290.635** | **-295.845** | **-301.345** | **-306.945** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 271.239** | **- 239.850** | **-257.670** | **-262.880** | **-268.380** | **-273.980** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 271.239** | **- 239.850** | **-257.670** | **-262.880** | **-268.380** | **-273.980** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 1.1.8.01 Prüfung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 700 | 24.699 | 38.251 | 38.251 | 38.251 | 38.251 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.700** | **51.699** | **66.251** | **66.251** | **66.251** | **66.251** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 355.920 | 296.048 | 338.306 | 343.516 | 349.016 | 354.616 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.200 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **359.120** | **296.198** | **338.436** | **343.646** | **349.146** | **354.746** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 335.420** | **- 244.499** | **-272.185** | **-277.395** | **-282.895** | **-288.495** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 335.420** | **- 244.499** | **-272.185** | **-277.395** | **-282.895** | **-288.495** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 12.680** | **- 8.530** | **-18.450** | **-18.450** | **-18.450** | **-18.450** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 348.100** | **- 253.029** | **-290.635** | **-295.845** | **-301.345** | **-306.945** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 271.239** | **- 239.850** | **-257.670** | **-262.880** | **-268.380** | **-273.980** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 271.239** | **- 239.850** | **-257.670** | **-262.880** | **-268.380** | **-273.980** |

# Teilhaushalt 03

# Amt für Finanzwesen

# Teilergebnisplan Amt für Finanzwesen

Zum Teilhaushalt 03 Amt für Finanzwesen gehören folgende Produkte:

11106 Controlling / Tax Compliance
11601 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklung
11603 Abgaben
54150 Konzessionsabgaben

Die größten Aufgaben des Amtes für Finanzwesen werden in 2025 die E-Rechnung und die Digitalisierung der Steuer gehören. Hier gilt es verschiedenste Fachbereiche zu koordinieren, damit ein einheitliches Verfahren möglich wird.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 03 Amt für Finanzwesen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.400 | 195.800 | 268.600 | 268.600 | 268.600 | 268.600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.195.422 | 1.241.040 | 1.236.986 | 1.236.986 | 1.236.986 | 1.236.986 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.365.322** | **1.437.290** | **1.506.066** | **1.506.066** | **1.506.066** | **1.506.066** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.688.441 | 1.779.650 | 1.830.065 | 1.864.305 | 1.899.005 | 1.934.205 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 11 | - Abschreibungen | 24.736 | 5.056 | 2.177 | 2.177 | 1.615 | 496 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 54.070 | 55.120 | 115.960 | 115.960 | 115.960 | 115.960 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.768.047** | **1.840.626** | **1.949.102** | **1.983.342** | **2.017.480** | **2.051.561** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 402.725** | **- 403.336** | **-443.036** | **-477.276** | **-511.414** | **-545.495** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 38.642 | 30.801 | 23.308 | 17.529 | 14.419 | 11.723 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 50 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **38.592** | **29.951** | **23.208** | **17.429** | **14.319** | **11.623** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 364.133** | **- 373.385** | **-419.828** | **-459.847** | **-497.095** | **-533.872** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 87.260** | **- 44.070** | **-188.090** | **-188.090** | **-188.090** | **-188.090** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 451.393** | **- 417.455** | **-607.918** | **-647.937** | **-685.185** | **-721.962** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 309.137** | **- 401.749** | **-491.922** | **-531.941** | **-569.751** | **-607.647** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 309.137** | **- 401.749** | **-491.922** | **-531.941** | **-569.751** | **-607.647** |

## 1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **528** | **500** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 81.890 | 86.723 | 95.563 | 97.483 | 99.383 | 101.283 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **82.290** | **87.073** | **95.913** | **97.833** | **99.733** | **101.633** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 81.762** | **- 86.573** | **-94.913** | **-96.833** | **-98.733** | **-100.633** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 81.762** | **- 86.573** | **-94.913** | **-96.833** | **-98.733** | **-100.633** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.290** | **- 2.000** | **-7.160** | **-7.160** | **-7.160** | **-7.160** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 85.052** | **- 88.573** | **-102.073** | **-103.993** | **-105.893** | **-107.793** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 85.080** | **- 88.310** | **-101.690** | **-103.610** | **-105.510** | **-107.410** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 85.080** | **- 88.310** | **-101.690** | **-103.610** | **-105.510** | **-107.410** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 1.1.6.01 Finanzen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.900 | 152.300 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.070 | 35.383 | 57.414 | 57.414 | 57.414 | 57.414 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **130.970** | **187.683** | **225.014** | **225.014** | **225.014** | **225.014** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 839.882 | 873.774 | 885.111 | 900.731 | 916.631 | 932.731 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 723 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.900 | 6.150 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **845.082** | **881.310** | **893.147** | **908.767** | **924.304** | **939.681** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 714.112** | **- 693.627** | **-668.133** | **-683.753** | **-699.290** | **-714.667** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 37.642 | 29.801 | 21.308 | 15.529 | 12.419 | 9.723 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **37.642** | **29.801** | **21.308** | **15.529** | **12.419** | **9.723** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 676.470** | **- 663.826** | **-646.825** | **-668.224** | **-686.871** | **-704.944** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 12.000** | **5.050** | **-55.060** | **-55.060** | **-55.060** | **-55.060** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 688.470** | **- 658.776** | **-701.885** | **-723.284** | **-741.931** | **-760.004** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 583.435** | **- 637.799** | **-649.882** | **-671.281** | **-690.291** | **-709.087** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 583.435** | **- 637.799** | **-649.882** | **-671.281** | **-690.291** | **-709.087** |

## 1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 101.575 | 110.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **114.975** | **123.800** | **118.800** | **118.800** | **118.800** | **118.800** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 524.750 | 570.338 | 587.282 | 599.032 | 610.932 | 623.032 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 23.296 | 3.375 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 46.920 | 46.320 | 106.460 | 106.460 | 106.460 | 106.460 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **595.466** | **620.533** | **694.738** | **706.488** | **718.388** | **730.488** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 480.491** | **- 496.733** | **-575.938** | **-587.688** | **-599.588** | **-611.688** |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 50 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 50** | **- 850** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 480.541** | **- 497.583** | **-576.038** | **-587.788** | **-599.688** | **-611.788** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 69.800** | **- 49.400** | **-98.150** | **-98.150** | **-98.150** | **-98.150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 550.341** | **- 546.983** | **-674.188** | **-685.938** | **-697.838** | **-709.938** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 524.220** | **- 541.870** | **-621.460** | **-633.210** | **-645.110** | **-657.210** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 524.220** | **- 541.870** | **-621.460** | **-633.210** | **-645.110** | **-657.210** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.6.02-Zahlungsabwicklung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Zahlungsabwicklung 0002 Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 1.1.6.03 Abgaben

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.000 | 30.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 27.749 | 30.257 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | 11.172 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **53.849** | **60.307** | **96.252** | **96.252** | **96.252** | **96.252** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 241.919 | 248.815 | 262.109 | 267.059 | 272.059 | 277.159 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.440 | 595 | 595 | 595 | 396 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.850 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **245.209** | **251.710** | **265.304** | **270.254** | **275.055** | **279.759** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 191.360** | **- 191.403** | **-169.052** | **-174.002** | **-178.803** | **-183.507** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **1.000** | **1.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 190.360** | **- 190.403** | **-167.052** | **-172.002** | **-176.803** | **-181.507** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.170** | **2.280** | **-27.720** | **-27.720** | **-27.720** | **-27.720** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 192.530** | **- 188.123** | **-194.772** | **-199.722** | **-204.523** | **-209.227** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 181.402** | **- 198.770** | **-183.890** | **-188.840** | **-193.840** | **-198.940** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 181.402** | **- 198.770** | **-183.890** | **-188.840** | **-193.840** | **-198.940** |

## 5.4.1.50 Konzessionsabgaben

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** | **1.065.000** |

# Teilhaushalt 04

# Öffentliche Ordnung

# Teilergebnishaushalt Öffentliche Ordnung

Zum Teilhaushalt 04 Öffentliche Ordnung gehören folgende Produkte:

12201 Sicherheit und Ordnung
12202 Zentrale Bußgeldstelle
12205 Gewerbe
12301 Verkehrsangelegenheiten
12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen
12304 Verkehrsüberwachung
54601 Parkraumbewirtschaftung
54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)
56101 Umweltschutz
57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Eine erhebliche Erhöhung der Aufwendungen verzeichnet das Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung. Eine Verdreifachung des Ansatzes war notwendig um die anfallenden Kosten für die Unterbringung von obdachlosen Menschen decken zu können.
Leider versterben auch immer mehr Menschen für die zunächst keine Angehörigen ermittelt werden können. Hier hat zunächst die Stadt für die Bestattungskosten aufzukommen.

Die Fallzahlen bei der Unterbringung von Fundtieren außerhalb des Tierheims (z.B. Reptilien) steigen, was zu erhöhten Kosten führt.
Im Bereich der Altstadt nimmt das Problem mit Ratten stetig zu, daher müssen mehrfach sogenannte Rattenbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt werden.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 04 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48.024 | 48.024 | 49.472 | 49.472 | 49.472 | 49.472 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.085.730 | 1.043.730 | 1.095.990 | 1.095.990 | 1.095.990 | 1.095.990 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 215.000 | 210.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 204.208 | 236.268 | 304.137 | 304.137 | 304.137 | 304.137 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.555.962** | **1.541.022** | **1.734.599** | **1.734.599** | **1.734.599** | **1.734.599** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.453.237 | 1.436.888 | 1.515.170 | 1.543.130 | 1.571.730 | 1.601.130 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.050 | 178.600 | 235.850 | 190.150 | 190.150 | 190.150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 260.828 | 252.973 | 264.865 | 247.005 | 246.869 | 244.679 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 216.886 | 402.909 | 396.025 | 367.339 | 367.354 | 366.622 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.118.001** | **2.302.370** | **2.442.910** | **2.378.624** | **2.407.103** | **2.433.581** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 562.039** | **- 761.348** | **-708.311** | **-644.025** | **-672.504** | **-698.982** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 562.039** | **- 761.348** | **-708.311** | **-644.025** | **-672.504** | **-698.982** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 166.633** | **- 158.493** | **-167.060** | **-167.060** | **-167.060** | **-167.060** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 728.672** | **- 919.841** | **-875.371** | **-811.085** | **-839.564** | **-866.042** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 432.407** | **- 712.922** | **-630.415** | **-583.989** | **-612.604** | **-641.272** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 140.000 | 140.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **140.000** | **140.000** | **290.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 140.000** | **- 140.000** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 572.407** | **- 852.922** | **-920.415** | **-583.989** | **-612.604** | **-641.272** |

## 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 494 | 12.907 | 20.085 | 20.085 | 20.085 | 20.085 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **66.494** | **78.907** | **118.085** | **118.085** | **118.085** | **118.085** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 636.564 | 656.810 | 687.282 | 700.142 | 713.442 | 727.042 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400 | 74.800 | 106.000 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 27.787 | 27.814 | 32.783 | 27.157 | 27.157 | 26.886 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 151.000 | 312.600 | 302.652 | 280.252 | 280.252 | 280.252 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **885.751** | **1.103.024** | **1.159.717** | **1.125.051** | **1.138.351** | **1.151.680** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 819.257** | **- 1.024.117** | **-1.041.632** | **-1.006.966** | **-1.020.266** | **-1.033.595** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 819.257** | **- 1.024.117** | **-1.041.632** | **-1.006.966** | **-1.020.266** | **-1.033.595** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 23.100** | **- 24.000** | **-30.660** | **-30.660** | **-30.660** | **-30.660** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 842.357** | **- 1.048.117** | **-1.072.292** | **-1.037.626** | **-1.050.926** | **-1.064.255** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 773.742** | **- 1.012.180** | **-1.020.452** | **-991.412** | **-1.004.712** | **-1.018.312** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 773.742** | **- 1.012.180** | **-1.120.452** | **-991.412** | **-1.004.712** | **-1.018.312** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Information:** | Erweiterung der Polleranlage in den Bereichen Konrad-Adenauer-Allee und Schafbachstraße; Kürzung des Ansatzes um 50.000 € (HFA 04.11.24) | | | | | | | |

| **Sicherheit und Ordnung 0002 Beschaffungen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** |

## 1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.045 | 6.091 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.045** | **6.091** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 21.006 | 17.852 | 20.274 | 20.544 | 20.844 | 21.144 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **21.106** | **17.852** | **20.274** | **20.544** | **20.844** | **21.144** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 18.061** | **- 11.761** | **-13.774** | **-14.044** | **-14.344** | **-14.644** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 18.061** | **- 11.761** | **-13.774** | **-14.044** | **-14.344** | **-14.644** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 370** | **- 550** | **-550** | **-550** | **-550** | **-550** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 18.431** | **- 12.311** | **-14.324** | **-14.594** | **-14.894** | **-15.194** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.373** | **- 11.470** | **-12.180** | **-12.450** | **-12.750** | **-13.050** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 13.373** | **- 11.470** | **-12.180** | **-12.450** | **-12.750** | **-13.050** |

## 1.2.2.05 Gewerbe

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 35.000 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 82 | 2.386 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **25.082** | **37.386** | **38.950** | **38.950** | **38.950** | **38.950** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 74.639 | 75.270 | 82.412 | 83.872 | 85.372 | 86.972 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **75.039** | **75.620** | **82.812** | **84.272** | **85.772** | **87.372** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 49.957** | **- 38.234** | **-43.862** | **-45.322** | **-46.822** | **-48.422** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 49.957** | **- 38.234** | **-43.862** | **-45.322** | **-46.822** | **-48.422** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 13.555** | **- 13.405** | **-14.205** | **-14.205** | **-14.205** | **-14.205** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 63.512** | **- 51.639** | **-58.067** | **-59.527** | **-61.027** | **-62.627** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 56.090** | **- 50.225** | **-54.645** | **-56.105** | **-57.605** | **-59.205** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 56.090** | **- 50.225** | **-54.645** | **-56.105** | **-57.605** | **-59.205** |

## 1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 74 | 1.591 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **95.074** | **86.591** | **92.500** | **92.500** | **92.500** | **92.500** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 110.856 | 110.942 | 117.370 | 119.620 | 121.920 | 124.220 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **112.656** | **112.442** | **119.370** | **121.120** | **123.420** | **125.720** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 17.582** | **- 25.851** | **-26.870** | **-28.620** | **-30.920** | **-33.220** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 17.582** | **- 25.851** | **-26.870** | **-28.620** | **-30.920** | **-33.220** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 11.405** | **- 8.105** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 28.987** | **- 33.956** | **-38.370** | **-40.120** | **-42.420** | **-44.720** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.058** | **- 32.815** | **-35.850** | **-37.600** | **-39.900** | **-42.200** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 24.058** | **- 32.815** | **-35.850** | **-37.600** | **-39.900** | **-42.200** |

## 1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 396 | 11.622 | 18.677 | 18.677 | 18.677 | 18.677 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **515.396** | **526.622** | **533.677** | **533.677** | **533.677** | **533.677** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 346.213 | 336.562 | 380.667 | 387.497 | 394.497 | 401.697 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.400 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 79 | 79 | 79 | 51 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.950 | 1.950 | 3.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **391.642** | **368.791** | **414.896** | **420.698** | **427.647** | **434.847** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **123.754** | **157.831** | **118.781** | **112.979** | **106.030** | **98.830** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **123.754** | **157.831** | **118.781** | **112.979** | **106.030** | **98.830** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 53.550** | **- 45.450** | **-47.600** | **-47.600** | **-47.600** | **-47.600** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **70.204** | **112.381** | **71.181** | **65.379** | **58.430** | **51.230** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **108.123** | **119.200** | **88.080** | **82.250** | **75.250** | **68.050** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **108.123** | **119.200** | **88.080** | **82.250** | **75.250** | **68.050** |

## 1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 200.087 | 200.796 | 251.250 | 251.250 | 251.250 | 251.250 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **235.087** | **235.796** | **291.250** | **291.250** | **291.250** | **291.250** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 239.493 | 216.368 | 202.060 | 206.050 | 209.950 | 214.050 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 23.200 | 28.200 | 23.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **262.693** | **244.568** | **225.260** | **225.750** | **229.650** | **233.750** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.606** | **- 8.772** | **65.990** | **65.500** | **61.600** | **57.500** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.606** | **- 8.772** | **65.990** | **65.500** | **61.600** | **57.500** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 33.520** | **- 34.900** | **-36.520** | **-36.520** | **-36.520** | **-36.520** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 61.126** | **- 43.672** | **29.470** | **28.980** | **25.080** | **20.980** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 58.712** | **- 42.730** | **31.570** | **31.080** | **27.180** | **23.080** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 58.712** | **- 42.730** | **31.570** | **31.080** | **27.180** | **23.080** |

## 5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370.000 | 330.000 | 371.060 | 371.060 | 371.060 | 371.060 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 24 | 796 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **370.024** | **330.796** | **373.758** | **373.758** | **373.758** | **373.758** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 14.763 | 12.857 | 14.427 | 14.637 | 14.837 | 15.037 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 37.286 | 28.095 | 27.486 | 26.911 | 26.826 | 26.229 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.176 | 18.689 | 23.203 | 21.717 | 21.732 | 21.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **87.225** | **74.641** | **77.116** | **75.265** | **75.395** | **74.266** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **282.799** | **256.155** | **296.642** | **298.493** | **298.363** | **299.492** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **282.799** | **256.155** | **296.642** | **298.493** | **298.363** | **299.492** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 10.145** | **- 11.115** | **-11.015** | **-11.015** | **-11.015** | **-11.015** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **272.654** | **245.040** | **285.627** | **287.478** | **287.348** | **288.477** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **312.417** | **273.566** | **312.752** | **314.028** | **313.813** | **314.345** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.000** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 80.000** | **- 140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **232.417** | **133.566** | **312.752** | **314.028** | **313.813** | **314.345** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-Parkplätze Allgemein** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung von 10 digitalen Parkscheinautomaten inkl. Stromanschluss in 2024. Die Anschaffungen von weiteren 10 Automaten in 2025 werden im Produkt 54631 (BgA) abgebildet. | | | | | | | |
| **Parkraumbewirtschaftung 0003 Parkplätze Allgemein** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **220.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 220.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 220.000** |

## 5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48.024 | 48.024 | 48.024 | 48.024 | 48.024 | 48.024 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.730 | 17.730 | 17.730 | 17.730 | 17.730 | 17.730 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 165.000 | 160.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3 | 79 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **233.757** | **228.833** | **269.879** | **269.879** | **269.879** | **269.879** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.983 | 1.821 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.250 | 58.600 | 87.450 | 61.450 | 61.450 | 61.450 |
| E 11 | - Abschreibungen | 195.676 | 196.985 | 204.517 | 192.886 | 192.886 | 191.564 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.260 | 22.620 | 25.820 | 25.820 | 25.820 | 25.820 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **274.169** | **280.026** | **319.519** | **281.888** | **281.888** | **280.566** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 40.412** | **- 51.193** | **-49.640** | **-12.009** | **-12.009** | **-10.687** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 40.412** | **- 51.193** | **-49.640** | **-12.009** | **-12.009** | **-10.687** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 20.963** | **- 20.963** | **-15.005** | **-15.005** | **-15.005** | **-15.005** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 61.375** | **- 72.156** | **-64.645** | **-27.014** | **-27.014** | **-25.692** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **68.773** | **59.117** | **74.225** | **100.225** | **100.225** | **100.225** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 60.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.000** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 60.000** | **0** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **8.773** | **59.117** | **-115.775** | **100.225** | **100.225** | **100.225** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Parkdeck Altstadt** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung einer Schrankenanlage mit passendem Kassenautomat. Dadurch wird eine 100%-ige Bewirtschaftung des Parkdecks erreicht, die aktuell nicht durch die Kontrollen des ruhenden Verkehrs und auch insbesondere außerhalb der Dienstzeiten Nachts und an Sonn- und Feiertagen erreicht werden kann. Dadurch würde sich die Investition relativ zeitnah amortisieren. Des Weiteren würden hierdurch die kostenfreien Einfahrten von Ruhestörern wirksam unterbunden. | | | | | | | |
| **Parkraumbewirtschaftung (BgA) 0001 Parkdeck Altstadt** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **60.000,00** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 60.000,00** | **- 70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 130.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0005-Parkplätze Allgemein** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung weiterer 10 Parkscheinautomaten mit digitaler Bezahlmöglichkeit inkl. Installation. Kürzung des Ansatzes um 23.000 € (HFA 04.11.2024) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 120.000** |

## 5.6.1.01 Umweltschutz

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.003** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 7.720 | 8.406 | 8.946 | 9.036 | 9.136 | 9.236 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.720** | **25.406** | **23.946** | **24.036** | **24.136** | **24.236** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.283** | **- 15.406** | **-13.946** | **-14.036** | **-14.136** | **-14.236** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.283** | **- 15.406** | **-13.946** | **-14.036** | **-14.136** | **-14.236** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 25** | **- 5** | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **4.258** | **- 15.411** | **-13.951** | **-14.041** | **-14.141** | **-14.241** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.255** | **- 15.385** | **-13.915** | **-14.005** | **-14.105** | **-14.205** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **4.255** | **- 15.385** | **-13.915** | **-14.005** | **-14.105** | **-14.205** |

# Teilhaushalt 05

# Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

## Teilergebnishaushalt Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

Zum Teilhaushalt 05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv gehören folgende Produkte:

25101 Wissenschaftliche Museen
25102 Culinacum (BgA)
25220 Stadtarchiv
26101 Theater und Konzerte
26201 Musikpflege
26301 Musikschulen
27201 Bücherei
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Der größte Teil der Aufgaben in diesem Teilhaushalt besteht aus freiwilligen Leistungen. So sind z.B. Mittel in Höhe von 440.300 € für die Durchführung von Kulturveranstaltungen beim Produkt 26101 Theater und Konzerte (BgA) beschlossen worden. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 202.580 €.

In 2023 wurde das neue Produkt 25102 Culinacum (BgA) diesem Teilhaushalt zugeordnet. Hier sind auch die entsprechenden Buchungen erfolgt. Auch wenn es zu keiner Realisierung des Projektes käme, so wird das Produkt noch einige Zeit existerien.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 76.277 | 45.640 | 59.740 | 48.140 | 53.140 | 48.113 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446.550 | 293.500 | 213.180 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 86.100 | 66.750 | 70.200 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 89.379 | 49.518 | 54.759 | 54.759 | 54.759 | 54.759 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **698.856** | **455.958** | **398.429** | **403.849** | **408.849** | **403.822** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.159.388 | 1.259.414 | 1.209.347 | 1.233.237 | 1.257.437 | 1.281.937 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 603.814 | 640.960 | 700.800 | 599.650 | 581.300 | 589.350 |
| E 11 | - Abschreibungen | 38.768 | 48.578 | 57.293 | 77.304 | 76.868 | 76.115 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 184.500 | 196.097 | 189.447 | 237.947 | 237.947 | 237.947 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 134.615 | 182.494 | 134.599 | 188.303 | 195.453 | 133.335 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.121.085** | **2.327.543** | **2.291.486** | **2.336.441** | **2.349.005** | **2.318.684** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.422.229** | **- 1.871.585** | **-1.893.057** | **-1.932.592** | **-1.940.156** | **-1.914.862** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.422.229** | **- 1.871.585** | **-1.893.057** | **-1.932.592** | **-1.940.156** | **-1.914.862** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 284.651** | **- 181.816** | **-256.985** | **-256.985** | **-256.985** | **-256.985** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.706.880** | **- 2.053.401** | **-2.150.042** | **-2.189.577** | **-2.197.141** | **-2.171.847** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.704.809** | **- 2.006.797** | **-2.088.961** | **-2.108.485** | **-2.116.485** | **-2.091.917** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.340.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.340.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.500 | 1.522.500 | 236.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.500** | **1.522.500** | **236.000** | **130.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 28.500** | **- 182.500** | **-211.000** | **-130.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.733.309** | **- 2.189.297** | **-2.299.961** | **-2.238.485** | **-2.116.485** | **-2.091.917** |

## 2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.720 | 11.220 | 19.220 | 11.220 | 11.220 | 11.220 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.583 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **17.303** | **21.020** | **30.720** | **22.720** | **22.720** | **22.720** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 326.520 | 303.323 | 314.489 | 320.799 | 327.199 | 333.699 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.750 | 50.000 | 111.100 | 72.500 | 62.500 | 62.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 22.181 | 33.562 | 35.174 | 50.617 | 50.401 | 50.013 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.660 | 8.334 | 7.494 | 61.298 | 68.438 | 6.320 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **411.111** | **395.219** | **468.257** | **505.214** | **508.538** | **452.532** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 393.808** | **- 374.199** | **-437.537** | **-482.494** | **-485.818** | **-429.812** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 393.808** | **- 374.199** | **-437.537** | **-482.494** | **-485.818** | **-429.812** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 82.700** | **- 63.300** | **-81.500** | **-81.500** | **-81.500** | **-81.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 476.508** | **- 437.499** | **-519.037** | **-563.994** | **-567.318** | **-511.312** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 462.630** | **- 411.204** | **-490.784** | **-520.298** | **-523.838** | **-468.220** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-155.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 462.630** | **- 411.204** | **-645.784** | **-520.298** | **-523.838** | **-468.220** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Stadtmuseum** | | | | | | | |
| **Information:** | Umbauarbeiten in anzumietenden Räumen für Ausstellungs- und Verwaltungsfläche inklusive einer Einbruchmeldeanlage sowie Bau eines Außenaufzuges am Haus von der Leyen zur barrierfreien Erschließung des 1. Obergeschosses. Aufgrund der engen Gegebenheiten kann kein Aufzug im Inneren des Gebäudes installiert werden.<br>Einrichtung des Depots in der Stathausgalerie mit 140 Regalmetern und Gemäldestellage (40.000 € / 20.000 € Förderung).<br>Anschaffung eines abschließbaren Metallschrankes (5.000 €) der evtl. zu 50% vom Museumsverband gefördert wird.<br>Der Ansatz wird um 225.000 € gekürzt. Der Aufzug wird 2025 geplant (25.000 €) und eine VE über 225.000 € für 2026 eingestellt. (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| **Wissenschaftliche Museen 0001 Stadtmuseum** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 155.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 155.000** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 2.5.1.02 Culinacum (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **52.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **- 52.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **- 52.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0** | **- 52.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **- 52.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.520.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **0** | **- 232.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.5.1.02-Culinacum (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Culinacum** | | | | | | | |
| **Culinacum (BgA) 0001 Culinacum** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.340.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.340.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.520.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.520.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 180.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 180.000** |

## 2.5.2.20 Stadtarchiv

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.000 | 5.000 | 2.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.568** | **7.000** | **4.100** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 199.800 | 176.783 | 183.663 | 187.293 | 190.993 | 194.693 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.750 | 21.150 | 12.600 | 4.650 | 4.600 | 4.650 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.389 | 167 | 2.739 | 3.089 | 3.089 | 3.089 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.810 | 1.570 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **222.749** | **199.670** | **201.177** | **197.207** | **200.857** | **204.607** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 216.181** | **- 192.670** | **-197.077** | **-190.207** | **-193.857** | **-197.607** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 216.181** | **- 192.670** | **-197.077** | **-190.207** | **-193.857** | **-197.607** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **- 2.700** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 216.181** | **- 195.370** | **-201.077** | **-194.207** | **-197.857** | **-201.607** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 213.860** | **- 194.440** | **-197.545** | **-190.325** | **-193.975** | **-197.725** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.500** | **3.500** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 2.500** | **-3.500** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 213.860** | **- 196.940** | **-201.045** | **-190.325** | **-193.975** | **-197.725** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.5.2.20-Stadtarchiv** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung eines Aufsicht-Scanner A3 für Aktenreproduktion im Folio Format | | | | | | | |
| **Stadtarchiv 0001 Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.500,00** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.500,00** | **- 3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000** |

## 2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 61.557 | 29.420 | 38.420 | 31.920 | 36.920 | 31.893 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 437.450 | 283.650 | 202.580 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 39.700 | 28.450 | 26.400 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 15.579 | 14.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **554.286** | **356.020** | **282.900** | **293.420** | **298.420** | **293.393** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 234.350 | 312.980 | 275.781 | 281.331 | 286.831 | 292.431 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.464 | 433.010 | 464.900 | 419.100 | 419.100 | 419.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.365 | 10.349 | 10.229 | 10.122 | 9.998 | 9.725 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.185 | 73.430 | 86.400 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **747.364** | **829.769** | **847.310** | **816.853** | **822.229** | **827.556** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 193.078** | **- 473.749** | **-564.410** | **-523.433** | **-523.809** | **-534.163** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 193.078** | **- 473.749** | **-564.410** | **-523.433** | **-523.809** | **-534.163** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 30.458** | **- 36.158** | **-30.300** | **-30.300** | **-30.300** | **-30.300** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 223.536** | **- 509.907** | **-594.710** | **-553.733** | **-554.109** | **-564.463** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 212.807** | **- 499.168** | **-583.570** | **-542.700** | **-543.200** | **-553.800** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.500 | 0 | 2.500 | 80.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.500** | **0** | **2.500** | **80.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.500** | **0** | **-2.500** | **-80.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 216.307** | **- 499.168** | **-586.070** | **-622.700** | **-543.200** | **-553.800** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.6.1.01-Theater und Konzerte (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Theater u. Konzerte** | | | | | | | |
| **Information:** | Installation eines Sonnen- / Regensegel im Schloßgarten. In 2025 Planungskosten und 2026 Umsetzung. Da der Schloßgarten nicht im Eigentum der Stadt Andernach steht muss hier noch die Zustimmung der Eigentümerin eingeholt werden. Zudem muss eine Klärung mit dem Denkmalschutz erfolgen. Die Maßnahme wird gestrichen (HFA 04.11.24)<br><br>Für die Anschaffung eines Bücherschranks in Kell werden 2.500 € eingesetzt (HFA 04.11.24) | | | | | | | |

| **Theater und Konzerte (BgA) 0002 Theater u. Konzerte** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.500,00** | **2.500** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **86.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.500,00** | **- 2.500** | **- 80.000** | **0** | **0** | **0** | **- 86.000** |

## 2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 20.190 | 23.689 | 18.687 | 18.987 | 19.387 | 19.787 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.000 | 20.697 | 20.697 | 20.697 | 20.697 | 20.697 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **35.190** | **44.386** | **39.384** | **39.684** | **40.084** | **40.484** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 35.183** | **- 44.386** | **-39.384** | **-39.684** | **-40.084** | **-40.484** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 35.183** | **- 44.386** | **-39.384** | **-39.684** | **-40.084** | **-40.484** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 135** | **- 135** | **-130** | **-130** | **-130** | **-130** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 35.318** | **- 44.521** | **-39.514** | **-39.814** | **-40.214** | **-40.614** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 35.325** | **- 44.452** | **-39.427** | **-39.727** | **-40.127** | **-40.527** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 35.325** | **- 44.452** | **-39.427** | **-39.727** | **-40.127** | **-40.527** |

## 2.6.3.01 Musikschule

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 13.240 | 15.145 | 10.001 | 10.251 | 10.451 | 10.651 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 84.000 | 100.150 | 78.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **97.240** | **115.295** | **88.501** | **130.251** | **130.451** | **130.651** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 97.235** | **- 115.295** | **-88.501** | **-130.251** | **-130.451** | **-130.651** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 97.235** | **- 115.295** | **-88.501** | **-130.251** | **-130.451** | **-130.651** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 25** | **- 5** | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 97.260** | **- 115.300** | **-88.651** | **-130.401** | **-130.601** | **-130.801** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 97.265** | **- 115.255** | **-88.600** | **-130.350** | **-130.550** | **-130.750** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 97.265** | **- 115.255** | **-88.600** | **-130.350** | **-130.550** | **-130.750** |

## 2.7.2.01 Bücherei

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 2.350 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 51.969 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **54.219** | **9.950** | **10.700** | **10.700** | **10.700** | **10.700** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 273.550 | 295.062 | 302.240 | 308.320 | 314.520 | 320.820 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500 | 12.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.317 | 1.317 | 968 | 621 | 554 | 462 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 35.110 | 34.910 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **315.477** | **343.289** | **348.508** | **352.241** | **358.374** | **364.582** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 261.258** | **- 333.339** | **-337.808** | **-341.541** | **-347.674** | **-353.882** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 261.258** | **- 333.339** | **-337.808** | **-341.541** | **-347.674** | **-353.882** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 149.180** | **- 45.250** | **-99.550** | **-99.550** | **-99.550** | **-99.550** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 410.438** | **- 378.589** | **-437.358** | **-441.091** | **-447.224** | **-453.432** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 454.790** | **- 376.310** | **-435.070** | **-439.150** | **-445.350** | **-451.650** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 454.790** | **- 376.310** | **-435.070** | **-439.150** | **-445.350** | **-451.650** |

## 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 20.009 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.809** | **20.800** | **20.800** | **20.800** | **20.800** | **20.800** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 23.910 | 27.312 | 20.119 | 20.499 | 20.899 | 21.299 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.700 | 79.100 | 57.000 | 53.700 | 45.400 | 53.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.516 | 3.183 | 3.183 | 2.855 | 2.826 | 2.826 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 85.500 | 75.250 | 80.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.550 | 22.050 | 4.030 | 4.030 | 4.040 | 4.040 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **198.176** | **206.895** | **164.582** | **158.334** | **150.415** | **158.815** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 177.367** | **- 186.095** | **-143.782** | **-137.534** | **-129.615** | **-138.015** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 177.367** | **- 186.095** | **-143.782** | **-137.534** | **-129.615** | **-138.015** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 11.150** | **- 12.105** | **-20.250** | **-20.250** | **-20.250** | **-20.250** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 188.517** | **- 198.200** | **-164.032** | **-157.784** | **-149.865** | **-158.265** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 187.010** | **- 194.935** | **-160.750** | **-154.830** | **-146.940** | **-155.340** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 212.010** | **- 194.935** | **-160.750** | **-154.830** | **-146.940** | **-155.340** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.8.1.01-Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Heimat- und sonstige Kulturpflege 0002 Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.8.1.01-Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Festausschuß des Andernacher Karnevals e.V.** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **25.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 25.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 25.000** |

## 5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.746,76 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 32.982,21 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.612,76 | 5.668 | 8.709 | 8.709 | 8.709 | 8.709 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **41.341,73** | **41.168** | **49.209** | **49.209** | **49.209** | **49.209** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 69.575,38 | 105.120 | 84.367 | 85.757 | 87.157 | 88.557 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.626,11 | 5.700 | 44.200 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.814,31 | 30.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **108.015,80** | **141.020** | **133.767** | **136.657** | **138.057** | **139.457** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 66.674,07** | **- 99.852** | **-84.558** | **-87.448** | **-88.848** | **-90.248** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 66.674,07** | **- 99.852** | **-84.558** | **-87.448** | **-88.848** | **-90.248** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 20.366,60** | **- 22.163** | **-21.105** | **-21.105** | **-21.105** | **-21.105** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 87.040,67** | **- 122.015** | **-105.663** | **-108.553** | **-109.953** | **-111.353** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 61.976,94** | **- 119.033** | **-93.215** | **-91.105** | **-92.505** | **-93.905** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 61.976,94** | **- 119.033** | **-143.215** | **-141.105** | **-92.505** | **-93.905** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.7.3.02-Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Marktwesen** | | | | | | | |
| **Information:** | Ausbau der innerstädtischen Stromversorgung für Märkte und Feste. 1. Ausbau in 2025 auf dem Marktplatz (Stromkästen) | | | | | | | |

| **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) 0001 Marktwesen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 50.000** | **- 50.000** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** |

# Teilhaushalt 06

# Volkshochschule

## Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Der Teilhaushalt 06 Volkshochschule besteht ausschließlich aus dem Produkt 27101 Volkshochschule.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 06 VHS

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 360.000 | 1.229.000 | 1.269.000 | 1.269.000 | 1.269.000 | 1.269.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 752.500 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.112.705** | **1.385.000** | **1.425.000** | **1.425.000** | **1.425.000** | **1.425.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 567.670 | 623.926 | 571.527 | 582.887 | 594.487 | 606.387 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.315 | 38.500 | 87.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 29.079 | 33.139 | 33.020 | 35.315 | 34.368 | 32.421 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 689.800 | 804.200 | 786.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.303.864** | **1.499.765** | **1.477.547** | **1.460.202** | **1.470.855** | **1.480.808** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 191.159** | **- 114.765** | **-52.547** | **-35.202** | **-45.855** | **-55.808** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 191.159** | **- 114.765** | **-52.547** | **-35.202** | **-45.855** | **-55.808** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 313.800** | **- 140.600** | **-172.200** | **-172.200** | **-172.200** | **-172.200** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 504.959** | **- 255.365** | **-224.747** | **-207.402** | **-218.055** | **-228.008** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 475.785** | **- 220.580** | **-189.240** | **-169.600** | **-181.200** | **-193.100** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000** | **11.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.000** | **- 11.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 480.785** | **- 231.580** | **-193.240** | **-169.600** | **-181.200** | **-193.100** |

## 2.7.1.01 Volkshochschule

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 360.000 | 1.229.000 | 1.269.000 | 1.269.000 | 1.269.000 | 1.269.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 752.500 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.112.705** | **1.385.000** | **1.425.000** | **1.425.000** | **1.425.000** | **1.425.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 567.670 | 623.926 | 571.527 | 582.887 | 594.487 | 606.387 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.315 | 38.500 | 87.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 29.079 | 33.139 | 33.020 | 35.315 | 34.368 | 32.421 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 689.800 | 804.200 | 786.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.303.864** | **1.499.765** | **1.477.547** | **1.460.202** | **1.470.855** | **1.480.808** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 191.159** | **- 114.765** | **-52.547** | **-35.202** | **-45.855** | **-55.808** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 191.159** | **- 114.765** | **-52.547** | **-35.202** | **-45.855** | **-55.808** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 313.800** | **- 140.600** | **-172.200** | **-172.200** | **-172.200** | **-172.200** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 504.959** | **- 255.365** | **-224.747** | **-207.402** | **-218.055** | **-228.008** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 475.785** | **- 220.580** | **-189.240** | **-169.600** | **-181.200** | **-193.100** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000** | **11.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.000** | **- 11.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 480.785** | **- 231.580** | **-193.240** | **-169.600** | **-181.200** | **-193.100** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.7.1.01-Volkshochschule** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung von drei digitalen Flipcharts | | | | | | | |
| **Volkshochschule 0002 Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 4.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.7.1.01-Volkshochschule** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-EDV-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Information:** | Ausstattung von Unterrichtsräumen mit zwei digitalen Tafeln. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **16.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 16.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 16.000** |

# Teilhaushalt 07

# Jugend- und Soziales

## Teilergebnishaushalt Jugend und Soziales

Zum Teilhaushalt 07 Jugend und Soziales gehören folgende Produkte:

11107 Lokale Agenda
12305 Verkehrserziehung
21101 Grundschule St. Stephan
21102 Grundschule St. Peter
21103 Grundschule St. Martin
21104 Grundschule Namedy
21105 Grundschule St. Kastor
21106 Grundschule Eich
21107 Grundschule Hasenfänger
21201 St. Thomas Realschule plus
21601 Realschule plus Schule Pellenz
24110 Schülerbeförderung
24210 Schulbuchausleihe
31101 Soziale Sicherung
31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit
31301 Hilfen für Asylbewerber
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt
35101 Sonstige Sozialleistungen
35102 Wohngeld
36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen
36201 Jugendarbeit
36301 Jugendsozialarbeit
36302 Jugendschutz
36303 Erziehungshilfen
36304 Tagesheimgruppen
36305 Haus der Familie
36401 Jugendhilfeplanung
36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)

36601 Jugendzentrum
36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Beim Teilhaushalt Jugend- und Soziales handelt es sich um den umfangreichsten Teilhaushalt innerhalb des Gesamthaushaltes. Dies lässt sich an der Vielzahl der zu bewirtschaftenden Produkte aber auch dem 47%igen Anteil Personalkosten an den gesamten Personalkosten der Stadt Andernach erkennen.

Im Schulamt werden 7 Grundschulen mit aktuell 1212 Schülern verwaltet. Dies beinhaltet sowohl die Ausstattung der Gebäude als auch den weitaus größeren Teil der Abrechnung von Essenskosten aus der Über-Mittag-Betreuung. Seit Einführung der Schulbuchausleihe vor einigen Jahren obliegt dem Schulamt die Administration von der Beschaffung der Bücher über die Verteilung und zuletzt der Rückgabe mit eventueller Abrechnung.

Die Produkte 21201 und 21601 St. Thomas Realschule Plus und Realschule Plus Pellenz sind nicht in der Trägerschaft der Stadt Andernach. Durch den Übergang der St. Thomas Realschule Plus vor einigen Jahren auf den Kreis wird in jedem Jahr eine Ausgleichsleistung verbucht. Erst nach der letzten Rate kann das Produkt rückabgewickelt werden.

In den 13 städtischen Kindertageseinrichtungen werden derzeit etwas mehr als 2.000 Kinder betreut. Dies bedeutet auch in der Verwaltung außerhalb der Pädagogik einen Betreuungsaufwand von über 2.000 Einzelfällen.

Die Aufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden merklich erhöht. Da der größte Teil der Leistungen durch den Kreis erstattet werden konnten auch hier höhere Erträge geplant werden.

Bei den Erziehungshilfen (36303) ist eine Zunahme der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung sowie der Hilfe für junge Volljährige zu erkennen und führte somit zu einer Anhebung der Aufwendungen in diesen Bereichen.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 07 Jugend und Soziales

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.324.077 | 13.721.019 | 12.484.018 | 9.072.194 | 9.058.751 | 9.033.254 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 17.795.220 | 19.679.757 | 23.283.740 | 21.947.352 | 21.960.231 | 21.973.316 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.300 | 57.000 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.043.346 | 1.258.241 | 2.047.030 | 2.045.530 | 2.045.530 | 2.045.530 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.060 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 93.749 | 175.741 | 614.599 | 464.580 | 464.580 | 464.137 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **29.306.752** | **34.901.758** | **38.528.087** | **33.628.356** | **33.627.792** | **33.614.937** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 15.147.044 | 17.967.601 | 17.988.277 | 18.443.687 | 18.806.287 | 19.176.087 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.820.353 | 2.167.843 | 2.207.439 | 2.165.320 | 2.165.320 | 2.161.585 |
| E 11 | - Abschreibungen | 880.471 | 1.043.450 | 1.068.767 | 1.036.285 | 975.903 | 961.294 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.663.313 | 9.304.473 | 9.435.604 | 9.375.054 | 9.375.054 | 9.375.054 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.702.600 | 13.905.100 | 15.717.700 | 15.838.614 | 15.980.642 | 16.123.807 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 672.851 | 528.250 | 504.460 | 498.930 | 498.930 | 498.930 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **37.886.632** | **44.916.717** | **46.922.247** | **47.357.890** | **47.802.136** | **48.296.757** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.579.880** | **-10.014.959** | **-8.394.160** | **-13.729.534** | **-14.174.344** | **-14.681.820** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 8.579.880** | **-10.014.959** | **-8.394.160** | **-13.729.534** | **-14.174.344** | **-14.681.820** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.657.900** | **- 3.022.515** | **-3.955.035** | **-3.955.035** | **-3.955.035** | **-3.955.035** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-11.237.780** | **-13.037.474** | **-12.349.195** | **-17.684.569** | **-18.129.379** | **-18.636.855** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-10.179.514** | **-12.112.221** | **-11.614.847** | **-16.975.230** | **-17.466.979** | **-17.963.567** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.390.444 | 0 | 2.233.620 | 3.558.620 | 254.820 | 168.620 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.390.444** | **0** | **2.233.620** | **3.558.620** | **254.820** | **168.620** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.383 | 17.030 | 10.829 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 407.000 | 820.162 | 8.234.043 | 3.654.886 | 1.292.886 | 279.886 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **452.383** | **837.192** | **8.244.872** | **3.654.886** | **1.292.886** | **279.886** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **938.061** | **- 837.192** | **-6.011.252** | **-96.266** | **-1.038.066** | **-111.266** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 9.241.453** | **-12.949.413** | **-17.626.099** | **-17.071.496** | **-18.505.045** | **-18.074.833** |

## 1.1.1.07 Lokale Agenda 21 (Ende 2024)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.600** | **2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.598** | **- 2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.598** | **- 2.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 550** | **- 100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 3.148** | **- 2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.150** | **- 2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 3.150** | **- 2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 1.2.3.05 Verkehrserziehung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.160 | 1.034 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.660** | **1.534** | **252** | **252** | **252** | **252** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.660** | **- 1.534** | **248** | **248** | **248** | **248** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.660** | **- 1.534** | **248** | **248** | **248** | **248** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.155** | **- 1.100** | **-640** | **-640** | **-640** | **-640** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 2.815** | **- 2.634** | **-392** | **-392** | **-392** | **-392** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.815** | **- 2.630** | **-390** | **-390** | **-390** | **-390** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 2.815** | **- 2.630** | **-390** | **-390** | **-390** | **-390** |

## 2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 91.659 | 98.395 | 96.339 | 96.018 | 92.703 | 86.073 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 75.622 | 120.176 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **167.429** | **218.571** | **221.639** | **221.318** | **218.003** | **211.373** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 121.990 | 135.338 | 142.400 | 145.290 | 148.190 | 151.190 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.607 | 111.042 | 107.304 | 87.544 | 87.544 | 87.544 |
| E 11 | - Abschreibungen | 158.046 | 164.234 | 171.986 | 170.869 | 159.264 | 156.726 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 36.958 | 15.620 | 11.525 | 11.525 | 11.525 | 11.525 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **391.601** | **426.234** | **433.215** | **415.228** | **406.523** | **406.985** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 224.172** | **- 207.663** | **-211.576** | **-193.910** | **-188.520** | **-195.612** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 224.172** | **- 207.663** | **-211.576** | **-193.910** | **-188.520** | **-195.612** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 95.336** | **- 122.500** | **-229.335** | **-229.335** | **-229.335** | **-229.335** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 319.508** | **- 330.163** | **-440.911** | **-423.245** | **-417.855** | **-424.947** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 202.198** | **- 216.084** | **-318.968** | **-302.098** | **-304.998** | **-307.998** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **17.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 17.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 202.198** | **- 233.384** | **-318.968** | **-302.098** | **-304.998** | **-307.998** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.01-Grundschule St. Stephan** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Grundschule St. Stephan - Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Grundschule St. Stephan 0002 Grundschule St. Stephan - Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **17.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.300** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 17.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 17.300** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.01-Grundschule St. Stephan** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0006-Installation Heizungsanlage** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 2.1.1.02 Grundschule St. Peter

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 76.963 | 80.850 | 180.496 | 148.043 | 143.688 | 134.978 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 84.117 | 64.553 | 70.440 | 70.440 | 70.440 | 70.440 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 166 | 0 | 25.836 | 25.836 | 25.836 | 25.836 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **162.746** | **145.403** | **276.772** | **244.319** | **239.964** | **231.254** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 174.968 | 229.898 | 168.223 | 171.553 | 174.953 | 178.453 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.901 | 89.760 | 92.344 | 95.861 | 95.861 | 95.861 |
| E 11 | - Abschreibungen | 81.521 | 126.370 | 125.832 | 124.802 | 111.016 | 110.063 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.480 | 16.920 | 35.870 | 35.870 | 35.870 | 35.870 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **370.870** | **462.948** | **425.769** | **431.586** | **421.200** | **423.747** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 208.124** | **- 317.545** | **-148.997** | **-187.267** | **-181.236** | **-192.493** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 208.124** | **- 317.545** | **-148.997** | **-187.267** | **-181.236** | **-192.493** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 183.836** | **- 189.650** | **-202.175** | **-202.175** | **-202.175** | **-202.175** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 391.960** | **- 507.195** | **-351.172** | **-389.442** | **-383.411** | **-394.668** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 284.479** | **- 402.735** | **-296.681** | **-335.981** | **-339.381** | **-342.881** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 72.623 | 72.623 | 72.623 | 72.623 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **72.623** | **72.623** | **72.623** | **72.623** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000 | 26.000 | 116.747 | 129.747 | 129.747 | 116.747 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.000** | **26.000** | **116.747** | **129.747** | **129.747** | **116.747** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.000** | **- 26.000** | **-44.124** | **-57.124** | **-57.124** | **-44.124** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 291.479** | **- 428.735** | **-340.805** | **-393.105** | **-396.505** | **-387.005** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.02-Grundschule St. Peter** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Grundschule St. Peter - Beschaffungen -** | | | | | | | |
| **Information:** | Schaffung von insgesamt 8 zukunftsorientierten Klassenzimmern in den Jahren 2024-2027<br><br>jeweils: 24 Tische<br>24 Stühle<br>4 ZAP-Wandleisten<br>4 ZAP Boards<br>5 Drehhocker<br>In 2025 wird nur ein Klassenzimmer umgestaltet. Dadurch verlängert sich die Maßnahme bis 2028 (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| **Grundschule St. Peter 0002 Grundschule St. Peter - Beschaffungen -** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **31.000,00** | **13.000** | **26.000** | **26.000** | **13.000** | **0** | **109.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 31.000,00** | **- 13.000** | **- 26.000** | **- 26.000** | **- 13.000** | **0** | **- 109.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.02-Grundschule St. Peter** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Startchancen-Programm 2024-2034** | | | | | | | |
| **Information:** | Im Rahmen des neuen "Startchancen-Programms" des Landes Rheinland-Pfalz wurde der Grundschule St. Peter eine Förderung von insgesamt 726.232 € aufgeteilt auf 10 Jahre bewilligt. Die Stadt Andernach muss eine Eigenanteil von 30% erbringen. Über die 10 Jahre sind dies 1.037.470 € Das Programm ist in drei Säulen aufgeteilt. Bei den Investitionen handelt es sich um die Säule I. Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **72.623** | **72.623** | **72.623** | **72.623** | **0** | **290.492** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **103.747** | **103.747** | **103.747** | **103.747** | **0** | **414.988** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 31.124** | **- 31.124** | **- 31.124** | **- 31.124** | **0** | **- 124.496** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.02-Grundschule St. Peter** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0008-Errichtung grünes Klassenzimmer** | | | | | | | |
| **Information:** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 2.000** |

## 2.1.1.03 Grundschule Martinschule

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.532 | 39.191 | 42.781 | 42.519 | 41.199 | 38.559 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 28.215 | 25.542 | 37.520 | 37.520 | 37.520 | 37.520 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 59 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **99.806** | **64.733** | **130.301** | **80.039** | **78.719** | **76.079** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 150.410 | 167.407 | 171.460 | 174.920 | 178.420 | 182.020 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.301 | 58.913 | 50.380 | 53.380 | 53.380 | 53.380 |
| E 11 | - Abschreibungen | 52.682 | 51.933 | 52.630 | 51.671 | 42.016 | 39.842 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 54.945 | 23.720 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **303.338** | **301.973** | **282.150** | **287.651** | **281.496** | **282.922** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 203.532** | **- 237.240** | **-151.849** | **-207.612** | **-202.777** | **-206.843** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 203.532** | **- 237.240** | **-151.849** | **-207.612** | **-202.777** | **-206.843** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 154.936** | **- 766.150** | **-930.775** | **-930.775** | **-930.775** | **-930.775** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 358.468** | **- 1.003.390** | **-1.082.624** | **-1.138.387** | **-1.133.552** | **-1.137.618** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 323.802** | **- 972.927** | **-1.051.291** | **-1.107.751** | **-1.111.251** | **-1.114.851** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 86.200 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **500.000** | **1.000.000** | **86.200** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.000 | 26.000 | 1.512.000 | 3.012.000 | 1.000.000 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.000** | **26.000** | **1.512.000** | **3.012.000** | **1.000.000** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.000** | **- 26.000** | **-1.012.000** | **-2.012.000** | **-913.800** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 329.802** | **- 998.927** | **-2.063.291** | **-3.119.751** | **-2.025.051** | **-1.114.851** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.03-Grundschule Martinschule** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Grundschule Martinschule** | | | | | | | |
| **Information:** | Erweiterung der Grundschule um dem Raumbedarf nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG) gerecht werden zu können. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 5,5 Mio €. Es wird mit einer Förderung vom Land in Höhe von 1,58 Mio € gerechnet. | | | | | | | |
| **Grundschule Martinschule 0001 Grundschule Martinschule** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000** | **1.000.000** | **86.200** | **0** | **0** | **1.586.200** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.500.000** | **3.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **5.500.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 1.000.000** | **- 2.000.000** | **- 913.800** | **0** | **0** | **- 3.913.800** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.03-Grundschule Martinschule** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Grundschule Martinschule - Beschaffungen -** | | | | | | | |
| **Information:** | Erstmalige Ausstattung der Klassenstufen 3 und 4 mit höhenverstellbaren Stühlen und Tischen.<br>Nach Rücksprache mit dem Fachamt wird 2025 die Klassenstufe 3 und 2026 die Klassenstufe 4 ausgestattet. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **27.000,00** | **12.000** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **51.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 27.000,00** | **- 12.000** | **- 12.000** | **0** | **0** | **0** | **- 51.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.03-Grundschule Martinschule** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-Errichtung grünes Klassenzimmer** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** |

## 2.1.1.04 Grundschule Namedy

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.150 | 19.255 | 18.381 | 18.132 | 16.868 | 14.340 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 23.850 | 25.459 | 28.070 | 28.070 | 28.070 | 28.070 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **53.075** | **44.714** | **46.451** | **46.202** | **44.938** | **42.410** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 197.200 | 205.810 | 207.119 | 211.239 | 215.539 | 219.839 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.701 | 17.924 | 21.396 | 14.696 | 14.696 | 14.696 |
| E 11 | - Abschreibungen | 32.549 | 33.173 | 32.245 | 31.461 | 27.226 | 27.226 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.318 | 10.940 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **273.768** | **267.847** | **266.590** | **263.226** | **263.291** | **267.591** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 220.693** | **- 223.133** | **-220.139** | **-217.024** | **-218.353** | **-225.181** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 220.693** | **- 223.133** | **-220.139** | **-217.024** | **-218.353** | **-225.181** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 212.791** | **- 150.255** | **-182.420** | **-182.420** | **-182.420** | **-182.420** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 433.484** | **- 373.388** | **-402.559** | **-399.444** | **-400.773** | **-407.601** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 408.182** | **- 350.558** | **-380.464** | **-377.884** | **-382.184** | **-386.484** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **7.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 7.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 408.182** | **- 357.758** | **-380.464** | **-377.884** | **-382.184** | **-386.484** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.04-Grundschule Namedy** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Grundschule Namedy - Beschaffungen -** | | | | | | | |
| **Grundschule Namedy 0002 Grundschule Namedy - Beschaffungen -** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **7.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.200** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 7.200** |

## 2.1.1.05 Grundschule St. Kastor

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.376 | 23.134 | 23.374 | 23.374 | 22.062 | 19.438 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 16.929 | 15.444 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **50.350** | **38.578** | **47.974** | **47.974** | **46.662** | **44.038** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 119.290 | 126.270 | 132.390 | 135.030 | 137.730 | 140.530 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.801 | 20.696 | 17.716 | 14.216 | 14.216 | 14.216 |
| E 11 | - Abschreibungen | 27.736 | 26.799 | 29.978 | 29.621 | 23.336 | 21.936 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.258 | 10.100 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **196.085** | **183.865** | **186.564** | **185.347** | **181.762** | **183.162** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 145.735** | **- 145.287** | **-138.590** | **-137.373** | **-135.100** | **-139.124** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 145.735** | **- 145.287** | **-138.590** | **-137.373** | **-135.100** | **-139.124** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 139.192** | **- 140.105** | **-309.185** | **-309.185** | **-309.185** | **-309.185** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 284.927** | **- 285.392** | **-447.775** | **-446.558** | **-444.285** | **-448.309** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 270.502** | **- 275.405** | **-434.519** | **-433.659** | **-436.359** | **-439.159** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 270.502** | **- 275.405** | **-434.519** | **-433.659** | **-436.359** | **-439.159** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.05-Grundschule St. Kastor** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen -** | | | | | | | |
| **Grundschule St. Kastor 0002 Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen -** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51.468 | 21.147 | 22.682 | 22.593 | 22.489 | 22.281 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 14.256 | 11.880 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **65.767** | **33.027** | **40.962** | **40.873** | **40.769** | **40.561** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 113.640 | 121.845 | 127.341 | 129.921 | 132.221 | 135.121 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.501 | 21.856 | 15.312 | 12.812 | 12.812 | 12.812 |
| E 11 | - Abschreibungen | 74.320 | 71.800 | 71.971 | 71.446 | 71.369 | 70.107 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.903 | 20.540 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **250.864** | **242.041** | **226.904** | **226.459** | **228.682** | **230.320** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 185.097** | **- 209.014** | **-185.942** | **-185.586** | **-187.913** | **-189.759** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 185.097** | **- 209.014** | **-185.942** | **-185.586** | **-187.913** | **-189.759** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 295.892** | **- 152.705** | **-209.850** | **-209.850** | **-209.850** | **-209.850** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 480.989** | **- 361.719** | **-395.792** | **-395.436** | **-397.763** | **-399.609** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 423.456** | **- 306.559** | **-340.356** | **-340.436** | **-342.736** | **-345.636** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 423.456** | **- 306.559** | **-640.356** | **-340.436** | **-342.736** | **-345.636** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Raumlufttechnische Anlagen** | | | | | | | |
| **Information:** | Energetische Sanierung der Raumlufttechnischen Anlage in der Turnhalle | | | | | | | |

| **Grundschule Am Nastberg Eich 0004 Raumlufttechnische Anlagen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 300.000** |

## 2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 170.047 | 126.969 | 260.845 | 217.824 | 216.131 | 213.974 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 144.057 | 138.687 | 154.920 | 154.920 | 154.920 | 154.920 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 89 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **314.193** | **265.656** | **465.765** | **372.744** | **371.051** | **368.894** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 223.040 | 231.723 | 214.370 | 218.720 | 223.120 | 227.520 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.201 | 179.812 | 203.947 | 196.421 | 196.421 | 196.421 |
| E 11 | - Abschreibungen | 141.436 | 141.207 | 147.843 | 141.121 | 139.938 | 139.430 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.584 | 25.795 | 46.610 | 46.610 | 46.610 | 46.610 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **575.261** | **582.037** | **612.770** | **602.872** | **606.089** | **609.981** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 261.068** | **- 316.381** | **-147.005** | **-230.128** | **-235.038** | **-241.087** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 261.068** | **- 316.381** | **-147.005** | **-230.128** | **-235.038** | **-241.087** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 190.337** | **- 175.650** | **-224.470** | **-224.470** | **-224.470** | **-224.470** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 451.405** | **- 492.031** | **-371.475** | **-454.598** | **-459.508** | **-465.557** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 365.032** | **- 408.180** | **-280.821** | **-370.666** | **-375.066** | **-379.466** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.660.997 | 2.485.997 | 95.997 | 95.997 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.660.997** | **2.485.997** | **95.997** | **95.997** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 110.000 | 208.000 | 5.256.939 | 487.139 | 137.139 | 137.139 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000** | **208.000** | **5.256.939** | **487.139** | **137.139** | **137.139** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 110.000** | **- 208.000** | **-3.595.942** | **1.998.858** | **-41.142** | **-41.142** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 475.032** | **- 616.180** | **-3.876.763** | **1.628.192** | **-416.208** | **-420.608** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Baumaßnahmen GS Hasenfänger** | | | | | | | |
| **Information:** | Anbau an der GS Hasenfänger . Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 5.650.000 €. Es wird mit einer 70%igen Förderung gerechnet. (60% Land und 10% Kreis) | | | | | | | |
| **Grundschule Hasenfänger 0001 Baumaßnahmen GS Hasenfänger** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.565.000** | **2.390.000** | **0** | **0** | **0** | **3.955.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **300.000,00** | **5.100.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **5.750.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000,00** | **- 3.535.000** | **2.040.000** | **0** | **0** | **0** | **- 1.795.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Grundschule Hasenfänger - Beschaffungen -** | | | | | | | |
| **Information:** | Bühnenelement für Turnhalle und Außenbereich. Anschaffung von 2 Fußballtoren (5x2 m) und einer Schrankwand für einen Klassenraum (begonnene Maßnahme) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **18.000,00** | **19.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.800** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 18.000,00** | **- 19.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 37.800** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Startchancen-Programm 2024-2034** | | | | | | | |
| **Information:** | Im Rahmen des neuen "Startchancen-Programms" des Landes Rheinland-Pfalz wurde der Grundschule Hasenfänger eine Förderung von insgesamt 959.972 € aufgeteilt auf 10 Jahre bewilligt. Die Stadt Andernach muss eine Eigenanteil von 30% erbringen. Das Programm ist in drei Säulen aufgeteilt. Bei den Investitionen handelt es sich um die Säule I. Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **95.997** | **95.997** | **95.997** | **95.997** | **0** | **383.988** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **137.139** | **137.139** | **137.139** | **137.139** | **0** | **548.556** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 41.142** | **- 41.142** | **- 41.142** | **- 41.142** | **0** | **- 164.568** |

## 2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 71.343 | 71.343 | 71.343 | 71.343 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0** | **0** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** | **71.343** |

## 2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 12.607 | 12.588 | 12.588 | 12.145 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **12.607** | **12.588** | **12.588** | **12.145** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **12.607** | **12.588** | **12.588** | **12.145** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **12.607** | **12.588** | **12.588** | **12.145** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0** | **0** | **12.607** | **12.588** | **12.588** | **12.145** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **14.619** | **14.619** | **12.607** | **12.588** | **12.588** | **12.145** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **14.619** | **14.619** | **12.607** | **12.588** | **12.588** | **12.145** |

## 2.4.1.10 Schülerbeförderung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **34.100** | **41.800** | **60.812** | **60.812** | **60.812** | **60.812** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 34.100** | **- 41.800** | **-60.812** | **-60.812** | **-60.812** | **-60.812** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 34.100** | **- 41.800** | **-60.812** | **-60.812** | **-60.812** | **-60.812** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 50** | **- 50** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 34.150** | **- 41.850** | **-62.812** | **-62.812** | **-62.812** | **-62.812** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 34.150** | **- 41.850** | **-62.800** | **-62.800** | **-62.800** | **-62.800** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 34.150** | **- 41.850** | **-62.800** | **-62.800** | **-62.800** | **-62.800** |

## 2.4.2.10 Schulbuchausleihe

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.000 | 35.000 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.560 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **60.563** | **35.000** | **50.700** | **50.700** | **50.700** | **50.700** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 9.000 | 9.062 | 14.270 | 14.570 | 14.770 | 14.970 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 35.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **54.500** | **44.562** | **57.270** | **57.570** | **57.770** | **57.970** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **6.063** | **- 9.562** | **-6.570** | **-6.870** | **-7.070** | **-7.270** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.063** | **- 9.562** | **-6.570** | **-6.870** | **-7.070** | **-7.270** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5** | **- 5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **6.058** | **- 9.567** | **-6.570** | **-6.870** | **-7.070** | **-7.270** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **6.055** | **- 9.535** | **-6.500** | **-6.800** | **-7.000** | **-7.200** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **6.055** | **- 9.535** | **-6.500** | **-6.800** | **-7.000** | **-7.200** |

## 3.1.1.01 Soziale Sicherung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.780.175 | 2.780.875 | 3.153.875 | 3.153.875 | 3.153.875 | 3.153.875 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 766 | 21.298 | 14.961 | 14.961 | 14.961 | 14.961 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.780.941** | **2.802.173** | **3.168.836** | **3.168.836** | **3.168.836** | **3.168.836** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 593.417 | 443.714 | 356.391 | 363.091 | 369.891 | 376.791 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.542.700 | 3.481.100 | 3.539.800 | 3.539.800 | 3.539.800 | 3.539.800 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.850 | 4.050 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.141.667** | **3.930.064** | **3.900.491** | **3.907.191** | **3.913.991** | **3.920.891** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.360.726** | **- 1.127.891** | **-731.655** | **-738.355** | **-745.155** | **-752.055** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.360.726** | **- 1.127.891** | **-731.655** | **-738.355** | **-745.155** | **-752.055** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 60.700** | **- 36.000** | **-39.400** | **-39.400** | **-39.400** | **-39.400** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.421.426** | **- 1.163.891** | **-771.055** | **-777.755** | **-784.555** | **-791.455** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.347.157** | **- 1.121.375** | **-757.125** | **-763.825** | **-770.625** | **-777.525** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.347.157** | **- 1.121.375** | **-757.125** | **-763.825** | **-770.625** | **-777.525** |

## 3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.478.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.478.000** | **1.478.000** | **1.478.000** | **1.478.000** | **1.478.000** | **1.478.000** |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.100.000** | **2.100.000** | **2.100.000** | **2.100.000** | **2.100.000** | **2.100.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 622.000** | **- 622.000** | **-622.000** | **-622.000** | **-622.000** | **-622.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 622.000** | **- 622.000** | **-622.000** | **-622.000** | **-622.000** | **-622.000** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 55** | **- 55** | **-55** | **-55** | **-55** | **-55** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 622.055** | **- 622.055** | **-622.055** | **-622.055** | **-622.055** | **-622.055** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 622.055** | **- 622.055** | **-622.055** | **-622.055** | **-622.055** | **-622.055** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 622.055** | **- 622.055** | **-622.055** | **-622.055** | **-622.055** | **-622.055** |

## 3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 2.587.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.147.800 | 1.823.000 | 1.915.000 | 1.915.000 | 1.915.000 | 1.915.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 176 | 5.465 | 8.636 | 8.636 | 8.636 | 8.636 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.147.976** | **4.415.965** | **2.723.636** | **2.723.636** | **2.723.636** | **2.723.636** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 93.375 | 152.534 | 113.400 | 115.420 | 117.520 | 119.720 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.000 | 571.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.481.800 | 2.081.000 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.126.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.976.725** | **2.805.534** | **2.840.400** | **2.842.420** | **2.844.520** | **2.846.720** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **171.251** | **1.610.431** | **-116.764** | **-118.784** | **-120.884** | **-123.084** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **171.251** | **1.610.431** | **-116.764** | **-118.784** | **-120.884** | **-123.084** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 26.435** | **- 2.755** | **-6.820** | **-6.820** | **-6.820** | **-6.820** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **144.816** | **1.607.676** | **-123.584** | **-125.604** | **-127.704** | **-129.904** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **164.166** | **1.610.755** | **-115.800** | **-117.820** | **-119.920** | **-122.120** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **164.166** | **1.610.755** | **-115.800** | **-117.820** | **-119.920** | **-122.120** |

## 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 13.490 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **21.490** | **8.046** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 21.485** | **- 8.046** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 21.485** | **- 8.046** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 12.055** | **- 9.215** | **-3.020** | **-3.020** | **-3.020** | **-3.020** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 33.540** | **- 17.261** | **-11.020** | **-11.020** | **-11.020** | **-11.020** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 33.545** | **- 17.215** | **-11.020** | **-11.020** | **-11.020** | **-11.020** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 33.545** | **- 17.215** | **-11.020** | **-11.020** | **-11.020** | **-11.020** |

## 3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.005.979 | 1.111.595 | 1.444.298 | 1.414.030 | 1.414.030 | 1.414.030 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.026 | 1.000 | 15.714 | 15.714 | 15.714 | 15.714 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.007.005** | **1.112.595** | **1.460.012** | **1.429.744** | **1.429.744** | **1.429.744** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 75.080 | 260.269 | 358.720 | 365.310 | 372.110 | 378.910 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.079.000 | 1.079.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.600 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.157.680** | **1.341.069** | **1.872.620** | **1.879.210** | **1.886.010** | **1.892.810** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 150.675** | **- 228.474** | **-412.608** | **-449.466** | **-456.266** | **-463.066** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 150.675** | **- 228.474** | **-412.608** | **-449.466** | **-456.266** | **-463.066** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 13.470** | **- 22.000** | **-35.830** | **-35.830** | **-35.830** | **-35.830** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 164.145** | **- 250.474** | **-448.438** | **-485.296** | **-492.096** | **-498.896** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 163.371** | **- 250.215** | **-435.042** | **-471.900** | **-478.700** | **-485.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 163.371** | **- 250.215** | **-435.042** | **-471.900** | **-478.700** | **-485.500** |

## 3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.561 | 6.974 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.561** | **6.974** | **7.956** | **7.956** | **7.956** | **7.956** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 80.911 | 60.530 | 64.622 | 65.872 | 67.172 | 68.472 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.653 | 60.675 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **137.564** | **121.205** | **126.622** | **125.872** | **127.172** | **128.472** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 131.003** | **- 114.231** | **-118.666** | **-117.916** | **-119.216** | **-120.516** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 131.003** | **- 114.231** | **-118.666** | **-117.916** | **-119.216** | **-120.516** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 13.655** | **- 12.255** | **-22.255** | **-22.255** | **-22.255** | **-22.255** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 144.658** | **- 126.486** | **-140.921** | **-140.171** | **-141.471** | **-142.771** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 140.092** | **- 125.510** | **-138.705** | **-137.955** | **-139.255** | **-140.555** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 140.092** | **- 125.510** | **-138.705** | **-137.955** | **-139.255** | **-140.555** |

## 3.5.1.02 Wohngeld

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **52** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 219.570 | 351.227 | 357.335 | 364.425 | 371.625 | 378.925 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 950 | 3.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **220.720** | **355.127** | **359.235** | **366.325** | **373.525** | **380.825** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 220.668** | **- 355.127** | **-358.735** | **-365.825** | **-373.025** | **-380.325** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 220.668** | **- 355.127** | **-358.735** | **-365.825** | **-373.025** | **-380.325** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 27.000** | **- 28.100** | **-29.750** | **-29.750** | **-29.750** | **-29.750** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 247.668** | **- 383.227** | **-388.485** | **-395.575** | **-402.775** | **-410.075** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 247.720** | **- 382.750** | **-386.960** | **-394.050** | **-401.250** | **-408.550** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 247.720** | **- 382.750** | **-386.960** | **-394.050** | **-401.250** | **-408.550** |

## 3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 73.992 | 56.853 | 55.007 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 207 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **84.199** | **67.595** | **65.007** | **59.500** | **59.500** | **59.500** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 37.849 | 21.441 | 11.536 | 11.746 | 11.946 | 12.146 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.000 | 66.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **125.049** | **87.641** | **76.736** | **76.946** | **77.146** | **77.346** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 40.850** | **- 20.046** | **-11.729** | **-17.446** | **-17.646** | **-17.846** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 40.850** | **- 20.046** | **-11.729** | **-17.446** | **-17.646** | **-17.846** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 14.820** | **- 4.500** | **-15.700** | **-15.700** | **-15.700** | **-15.700** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 55.670** | **- 24.546** | **-27.429** | **-33.146** | **-33.346** | **-33.546** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 33.078** | **- 24.137** | **-27.383** | **-33.100** | **-33.300** | **-33.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 33.078** | **- 24.137** | **-27.383** | **-33.100** | **-33.300** | **-33.500** |

## 3.6.2.01 Jugendarbeit

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 58.612 | 57.426 | 166.170 | 150.784 | 150.784 | 150.784 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.025 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **86.637** | **95.426** | **209.170** | **193.784** | **193.784** | **193.784** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 128.420 | 148.173 | 145.545 | 148.465 | 151.465 | 154.465 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.300 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 29.500 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.750 | 13.350 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **219.970** | **242.523** | **238.595** | **241.515** | **244.515** | **247.515** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 133.333** | **- 147.097** | **-29.425** | **-47.731** | **-50.731** | **-53.731** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 133.333** | **- 147.097** | **-29.425** | **-47.731** | **-50.731** | **-53.731** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.220** | **- 3.400** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 135.553** | **- 150.497** | **-34.825** | **-53.131** | **-56.131** | **-59.131** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 135.578** | **- 149.894** | **-34.060** | **-52.366** | **-55.366** | **-58.366** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 135.578** | **- 149.894** | **-34.060** | **-52.366** | **-55.366** | **-58.366** |

## 3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 226.766 | 440.447 | 518.906 | 477.365 | 477.365 | 477.365 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 226 | 1.630 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **251.992** | **462.077** | **541.517** | **499.976** | **499.976** | **499.976** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 605.039 | 651.445 | 663.673 | 676.743 | 690.143 | 703.743 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 6.065 |
| E 11 | - Abschreibungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 141.500 | 167.704 | 167.704 | 167.704 | 167.704 | 167.704 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 50.600 | 0 | 50.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **802.489** | **830.199** | **893.027** | **886.097** | **899.497** | **909.362** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 550.497** | **- 368.122** | **-351.510** | **-386.121** | **-399.521** | **-409.386** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 550.497** | **- 368.122** | **-351.510** | **-386.121** | **-399.521** | **-409.386** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 32.680** | **- 17.280** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 583.177** | **- 385.402** | **-372.710** | **-407.321** | **-420.721** | **-430.586** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 578.126** | **- 382.897** | **-367.828** | **-402.439** | **-415.839** | **-425.704** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 578.126** | **- 382.897** | **-367.828** | **-402.439** | **-415.839** | **-425.704** |

## 3.6.3.02 Jugendschutz

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.948 | 25.946 | 28.674 | 25.946 | 25.946 | 25.946 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **19.951** | **25.946** | **28.674** | **25.946** | **25.946** | **25.946** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 9.640 | 10.743 | 12.188 | 12.448 | 12.648 | 12.848 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **35.800** | **36.903** | **38.388** | **38.648** | **38.848** | **39.048** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.849** | **- 10.957** | **-9.714** | **-12.702** | **-12.902** | **-13.102** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 15.849** | **- 10.957** | **-9.714** | **-12.702** | **-12.902** | **-13.102** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 45** | **- 45** | **-45** | **-45** | **-45** | **-45** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 15.894** | **- 11.002** | **-9.759** | **-12.747** | **-12.947** | **-13.147** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.897** | **- 10.969** | **-9.711** | **-12.699** | **-12.899** | **-13.099** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 15.897** | **- 10.969** | **-9.711** | **-12.699** | **-12.899** | **-13.099** |

## 3.6.3.03 Erziehungshilfen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.653.278 | 3.635.462 | 4.659.817 | 4.269.804 | 4.274.383 | 4.278.968 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.533 | 18.932 | 18.036 | 18.036 | 18.036 | 18.036 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.655.111** | **3.654.894** | **4.678.353** | **4.288.340** | **4.292.919** | **4.297.504** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.337.026 | 1.950.725 | 2.030.426 | 2.070.226 | 2.110.926 | 2.152.526 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300 | 3.700 | 8.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.150 | 40.150 | 40.150 | 40.150 | 40.150 | 40.150 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.267.000 | 5.002.000 | 6.211.700 | 6.352.614 | 6.494.642 | 6.637.807 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.000 | 22.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.655.511** | **7.019.210** | **8.317.311** | **8.493.825** | **8.676.553** | **8.861.318** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.000.400** | **- 3.364.316** | **-3.638.958** | **-4.205.485** | **-4.383.634** | **-4.563.814** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.000.400** | **- 3.364.316** | **-3.638.958** | **-4.205.485** | **-4.383.634** | **-4.563.814** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 120.500** | **- 90.400** | **-163.850** | **-163.850** | **-163.850** | **-163.850** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 2.120.900** | **- 3.454.716** | **-3.802.808** | **-4.369.335** | **-4.547.484** | **-4.727.664** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.059.553** | **- 3.455.788** | **-3.780.783** | **-4.347.310** | **-4.525.459** | **-4.705.639** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 2.059.553** | **- 3.455.788** | **-3.780.783** | **-4.347.310** | **-4.525.459** | **-4.705.639** |

## 3.6.3.04 Tagesheimgruppen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 352.700 | 383.500 | 409.200 | 417.300 | 425.600 | 434.100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 223 | 3.989 | 6.146 | 6.146 | 6.146 | 6.146 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **352.923** | **387.489** | **415.346** | **423.446** | **431.746** | **440.246** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 242.545 | 255.855 | 235.314 | 239.914 | 244.614 | 249.314 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.600 | 15.400 | 17.750 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.511 | 651 | 1.251 | 651 | 651 | 651 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 76.690 | 55.850 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **335.346** | **327.756** | **316.915** | **318.965** | **323.665** | **328.365** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **17.577** | **59.733** | **98.431** | **104.481** | **108.081** | **111.881** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **17.577** | **59.733** | **98.431** | **104.481** | **108.081** | **111.881** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 9.965** | **- 5.230** | **-7.620** | **-7.620** | **-7.620** | **-7.620** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **7.612** | **54.503** | **90.811** | **96.861** | **100.461** | **104.261** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **25.621** | **57.920** | **98.130** | **103.580** | **107.180** | **110.980** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **25.621** | **57.920** | **92.130** | **103.580** | **107.180** | **110.980** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.3.04-Tagesheimgruppen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Tagesheimgruppe** | | | | | | | |
| **Information:** | Für die Tagesheimgruppe soll ein Trampolin angeschafft werden. | | | | | | | |
| **Tagesheimgruppen 0001 Tagesheimgruppe** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000** |

## 3.6.3.05 Haus der Familie

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48.000 | 70.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 14.400 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.093 | 4.148 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **64.493** | **81.348** | **56.900** | **56.900** | **56.900** | **56.900** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 149.198 | 168.664 | 144.787 | 147.627 | 150.627 | 153.627 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.300 | 40.500 | 38.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.259 | 2.344 | 760 | 624 | 624 | 624 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.700 | 4.400 | 7.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **178.457** | **215.908** | **213.647** | **200.051** | **203.051** | **206.051** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 113.964** | **- 134.560** | **-156.747** | **-143.151** | **-146.151** | **-149.151** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 113.964** | **- 134.560** | **-156.747** | **-143.151** | **-146.151** | **-149.151** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 113.250** | **- 35.630** | **-38.960** | **-38.960** | **-38.960** | **-38.960** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 227.214** | **- 170.190** | **-195.707** | **-182.111** | **-185.111** | **-188.111** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 217.288** | **- 167.330** | **-194.420** | **-180.960** | **-183.960** | **-186.960** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 217.288** | **- 167.330** | **-194.420** | **-180.960** | **-183.960** | **-186.960** |

## 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.368.000 | 5.858.178 | 6.845.843 | 4.935.320 | 4.935.240 | 4.935.240 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.815.568 | 3.144.479 | 3.847.176 | 3.461.962 | 3.461.962 | 3.461.962 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.300 | 57.000 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 632.900 | 822.900 | 747.400 | 747.400 | 747.400 | 747.400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 74.243 | 65.287 | 275.667 | 225.667 | 225.667 | 225.667 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.909.011** | **9.947.844** | **11.799.286** | **9.453.549** | **9.453.469** | **9.453.469** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 9.572.560 | 11.253.150 | 11.226.368 | 11.549.548 | 11.777.248 | 12.009.448 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 730.800 | 765.600 | 735.700 | 735.700 | 735.700 | 735.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 185.499 | 309.214 | 316.989 | 310.705 | 298.557 | 292.980 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 140.095 | 148.695 | 111.095 | 111.095 | 111.095 | 111.095 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.629.954** | **12.477.659** | **12.391.152** | **12.708.048** | **12.923.600** | **13.150.223** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.720.943** | **- 2.529.815** | **-591.866** | **-3.254.499** | **-3.470.131** | **-3.696.754** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.720.943** | **- 2.529.815** | **-591.866** | **-3.254.499** | **-3.470.131** | **-3.696.754** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 643.450** | **- 794.100** | **-1.016.300** | **-1.016.300** | **-1.016.300** | **-1.016.300** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 3.364.393** | **- 3.323.915** | **-1.608.166** | **-4.270.799** | **-4.486.431** | **-4.713.054** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.184.992** | **- 3.031.592** | **-1.418.551** | **-4.087.333** | **-4.315.033** | **-4.547.233** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.240.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.240.444** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 129.000 | 500.000 | 1.022.603 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **129.000** | **500.000** | **1.022.603** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.111.444** | **- 500.000** | **-1.022.603** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 2.073.548** | **- 3.531.592** | **-2.441.154** | **-4.113.333** | **-4.341.033** | **-4.573.233** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Kindertagesstätte Herderhof** | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen) 0001 Kindertagesstätte Herderhof** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 2.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Kindertagesstätte "Mach mit" Miesenheim** | | | | | | | |
| **Information:** | Neugestaltung des Außengeländes<br><br>Bei Erstellung eines Gesamtkonzeptes (eigene Erarbeitung) zu Hitzeschutz / Beschattung in sozialen Einrichtungen könnten Fördergelder für solche Maßnahmen beantragt werden.<br><br>Die Maßnahme wird um 150.000 € gekürzt (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 200.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0007-Kita St. Stephan** | | | | | | | |
| **Information:** | Neue energetische Heizungsanlage | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 30.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0010-Beschaffungen aller städt.Einrichtungen** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **26.000,00** | **13.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **0** | **117.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 26.000,00** | **- 13.000** | **- 26.000** | **- 26.000** | **- 26.000** | **0** | **- 117.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0014-Kita AWO Kell** | | | | | | | |
| **Information:** | Für verschiedene Anschaffungen in der Kindertagesstätte in Kell werden 19.603 € eingestellt (HFA 04.11.24). | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **19.603** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.603** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 19.603** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 19.603** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0015-Neubau Kita Südenacher Pänz** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.003.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.003.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.003.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.003.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0016-Neubau Kita Kernstadt** | | | | | | | |
| **Information:** | Für die Planung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der ehemeligen Leimbinderhallen werden 2025 160.000 € eingestellt. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 160.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0017-Kita Schillerring** | | | | | | | |
| **Information:** | Der 2. Bauabschnitt zur Gestaltung des Außengeländes der Kita Schillerring ist vom Technischen Bauamt mit 500.000 € kalkuliert worden. 2024 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Der HH-Ansatz wurde für andere Maßnahmen zur Verfügung gestellt. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **501.000,00** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.001.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 501.000,00** | **- 500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.001.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0019-Küchenanpassungen in städt. Kitas** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **88.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **100.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 12.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0020-Raumlufttechn. Anlagen in städt. Kitas** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **149.444,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149.444** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **149.444,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149.444** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)<br>**Maßnahme:** 0021-Waldkindergarten | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** |

## 3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.315.488 | 4.738.006 | 4.871.683 | 3.446.777 | 3.446.777 | 3.446.777 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.155.527 | 3.754.543 | 4.656.456 | 4.190.211 | 4.190.211 | 4.190.211 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 152 | 35.158 | 36.329 | 36.329 | 36.329 | 36.329 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.471.167** | **8.527.707** | **9.564.468** | **7.673.317** | **7.673.317** | **7.673.317** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 77.014 | 61.286 | 56.610 | 57.510 | 58.510 | 59.510 |
| E 11 | - Abschreibungen | 83.932 | 84.150 | 84.717 | 72.552 | 72.471 | 72.471 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.411.510 | 9.016.444 | 9.136.750 | 9.087.700 | 9.087.700 | 9.087.700 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.400 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.576.856** | **9.165.180** | **9.281.577** | **9.221.262** | **9.222.181** | **9.223.181** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **894.311** | **- 637.473** | **282.891** | **-1.547.945** | **-1.548.864** | **-1.549.864** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **894.311** | **- 637.473** | **282.891** | **-1.547.945** | **-1.548.864** | **-1.549.864** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 132.330** | **- 109.650** | **-93.150** | **-93.150** | **-93.150** | **-93.150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **761.981** | **- 747.123** | **189.741** | **-1.641.095** | **-1.642.014** | **-1.643.014** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **839.080** | **- 713.309** | **226.845** | **-1.609.739** | **-1.610.739** | **-1.611.739** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.383 | 17.030 | 10.829 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.383** | **17.030** | **10.829** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.383** | **- 17.030** | **-10.829** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **793.697** | **- 730.339** | **216.016** | **-1.609.739** | **-1.610.739** | **-1.611.739** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt** | | | | | | | |
| **Information:** | Aufgrund einer Gefahrenverhütungsschau durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in der Kita Maria Himmelfahrt, wurde im Jahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 45.383 € gewährt. Der Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2024. Über den Zuschussbetrag erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024.<br><br>Dem Antrag auf einen Mehrkostenzuschuss wurde in der Sitzung des HFA am 04.11.24 zugestimmt. | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) 0004 Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **45.383,00** | **10.829** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56.212** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.383,00** | **- 10.829** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 56.212** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0006-Kindergarten HTZ (Villa Kunterbunt)** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **17.030,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.030** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 17.030,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 17.030** |

## 3.6.6.01 Jugendzentrum

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 221.180 | 55.562 | 61.744 | 55.562 | 55.562 | 55.562 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 3.100 | 3.100 | 4.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 574 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **225.248** | **59.556** | **67.238** | **59.556** | **59.556** | **59.556** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 252.220 | 249.705 | 344.984 | 351.924 | 358.924 | 366.024 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.400 | 74.000 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 18.477 | 13.727 | 14.582 | 12.907 | 11.832 | 11.635 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 24.000 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.210 | 12.810 | 14.240 | 13.610 | 13.610 | 13.610 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **340.307** | **374.242** | **478.206** | **482.841** | **488.766** | **495.669** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 115.059** | **- 314.686** | **-410.968** | **-423.285** | **-429.210** | **-436.113** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 115.059** | **- 314.686** | **-410.968** | **-423.285** | **-429.210** | **-436.113** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 150.870** | **- 149.610** | **-156.280** | **-156.280** | **-156.280** | **-156.280** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 265.929** | **- 464.296** | **-567.248** | **-579.565** | **-585.490** | **-592.393** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 247.920** | **- 450.058** | **-552.136** | **-566.128** | **-573.128** | **-580.228** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 35.662 | 19.754 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000** | **35.662** | **19.754** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.000** | **- 35.662** | **-19.754** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 252.920** | **- 485.720** | **-571.890** | **-566.128** | **-573.128** | **-580.228** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.6.01-Jugendzentrum** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung VW-Bus MYK-A-787 . Der Leasingvertrag läuft aus. | | | | | | | |
| **Jugendzentrum 0001 Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.662,00** | **19.754** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.416** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.662,00** | **- 19.754** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 25.416** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.6.01-Jugendzentrum** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Erweiterung Basketballfeld und Skateboardanlage** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **35.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 35.000** |

## 3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 11.095 | 13.199 | 14.017 | 12.613 | 12.613 | 12.613 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 45 | 1.630 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **11.140** | **14.829** | **16.628** | **15.224** | **15.224** | **15.224** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 20.039 | 86.587 | 94.577 | 96.377 | 98.277 | 100.177 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 600 | 900 | 1.200 | 600 | 600 | 600 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.639** | **87.487** | **95.777** | **96.977** | **98.877** | **100.777** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 9.499** | **- 72.658** | **-79.149** | **-81.753** | **-83.653** | **-85.553** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 9.499** | **- 72.658** | **-79.149** | **-81.753** | **-83.653** | **-85.553** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 6.315** | **- 15** | **-4.550** | **-4.550** | **-4.550** | **-4.550** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 15.814** | **- 72.673** | **-83.699** | **-86.303** | **-88.203** | **-90.103** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10.732** | **- 71.816** | **-81.233** | **-83.837** | **-85.737** | **-87.637** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 10.732** | **- 71.816** | **-81.233** | **-83.837** | **-85.737** | **-87.637** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 780.200 | 911.670 | 875.400 | 875.400 | 875.400 | 875.400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 209 | 3.988 | 6.146 | 6.146 | 6.146 | 6.146 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **780.409** | **915.658** | **881.546** | **881.546** | **881.546** | **881.546** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 528.953 | 613.120 | 594.214 | 605.784 | 617.684 | 629.784 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.740 | 65.440 | 65.440 | 65.440 | 65.440 | 65.440 |
| E 11 | - Abschreibungen | 17.318 | 17.663 | 17.798 | 17.670 | 17.418 | 17.418 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 141.750 | 117.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **755.761** | **834.023** | **821.252** | **832.694** | **844.342** | **856.442** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **24.648** | **81.635** | **60.294** | **48.852** | **37.204** | **25.104** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.648** | **81.635** | **60.294** | **48.852** | **37.204** | **25.104** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 4.005** | **- 4.005** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **20.643** | **77.630** | **56.294** | **44.852** | **33.204** | **21.104** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **54.472** | **98.715** | **81.830** | **70.260** | **58.360** | **46.260** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **54.472** | **98.715** | **81.830** | **70.260** | **58.360** | **46.260** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **3.6.7.01-Jugendwohnheim Stadionstraße** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Jugendwohnheim Stadionstraße 0001 Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt 08

# Stadtplanung und Bauverwaltung

# Teilergebnishaushalt Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

Zum Teilhaushalt 08 Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung gehören folgende Produkte:

11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-
11410 Zentrale Vergabestelle
51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung/ Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung
51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung / Stadtsanierung
51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
51105 Vermessung und Kataster
52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
52201 Wohnungsbauförderung
53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung
55101 Öffentliches Grün
55201 Gewässerunterhaltung
55401 Natur- und Landschaftspflege
55501 Kommunale Forstwirtschaft
57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 08 Stadtplanung und Bauverwaltung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 878.373 | 1.757.002 | 1.700.005 | 324.563 | 167.400 | 148.578 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.040 | 225.265 | 276.265 | 225.765 | 225.765 | 225.765 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 503.232 | 409.279 | 453.153 | 434.279 | 434.279 | 434.279 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 622.500 | 622.500 | 688.500 | 637.500 | 637.500 | 637.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.860.922 | 1.967.026 | 4.579.870 | 833.920 | 3.183.920 | 4.283.920 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.089.067** | **4.981.072** | **7.697.793** | **2.456.027** | **4.648.864** | **5.730.042** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 2.679.671 | 2.791.573 | 2.875.196 | 2.929.416 | 2.984.716 | 3.040.716 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.279.337 | 3.607.600 | 3.355.857 | 2.175.987 | 2.235.987 | 2.295.987 |
| E 11 | - Abschreibungen | 288.552 | 277.558 | 173.352 | 141.831 | 132.061 | 112.963 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 1.000 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 150.030 | 157.280 | 166.574 | 159.474 | 159.524 | 159.574 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.398.090** | **6.835.011** | **6.589.429** | **5.406.708** | **5.512.288** | **5.609.240** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.690.977** | **- 1.853.939** | **1.108.364** | **-2.950.681** | **-863.424** | **120.802** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.690.977** | **- 1.853.939** | **1.108.364** | **-2.950.681** | **-863.424** | **120.802** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.351.923** | **- 852.183** | **-907.460** | **-907.460** | **-907.460** | **-907.460** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **339.054** | **- 2.706.122** | **200.904** | **-3.858.141** | **-1.770.884** | **-786.658** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **619.569** | **- 2.578.540** | **274.690** | **-3.817.907** | **-1.739.103** | **-755.153** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 405.450 | 3.107.800 | 387.740 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.150.000 | 1.712.500 | 234.050 | 350.000 | 2.900.000 | 4.000.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.555.450** | **4.820.300** | **621.790** | **350.000** | **2.900.000** | **4.000.000** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 364.062 | 638.124 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.421.500 | 2.767.511 | 4.164.260 | 6.434.000 | 5.834.000 | 3.660.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.785.562** | **3.405.635** | **4.254.260** | **6.434.000** | **5.834.000** | **3.660.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.230.112** | **1.414.665** | **-3.632.470** | **-6.084.000** | **-2.934.000** | **340.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.610.543** | **- 1.163.875** | **-3.357.780** | **-9.901.907** | **-4.673.103** | **-415.153** |

## 1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 114.000 | 69.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.850.494 | 1.928.410 | 4.520.951 | 775.001 | 3.125.001 | 4.225.001 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.969.493** | **2.002.409** | **4.619.950** | **874.000** | **3.224.000** | **4.324.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 349.687 | 327.303 | 271.746 | 276.206 | 280.906 | 285.606 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.000 | 205.000 | 256.060 | 256.060 | 256.060 | 256.060 |
| E 11 | - Abschreibungen | 32.641 | 32.641 | 32.913 | 31.914 | 28.299 | 21.071 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.450 | 12.350 | 14.860 | 14.760 | 14.760 | 14.760 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **513.778** | **577.294** | **575.579** | **578.940** | **580.025** | **577.497** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.455.715** | **1.425.115** | **4.044.371** | **295.060** | **2.643.975** | **3.746.503** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.455.715** | **1.425.115** | **4.044.371** | **295.060** | **2.643.975** | **3.746.503** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 14.800** | **- 11.120** | **-21.850** | **-21.850** | **-21.850** | **-21.850** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **4.440.915** | **1.413.995** | **4.022.521** | **273.210** | **2.622.125** | **3.724.653** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.520.491** | **1.452.930** | **4.074.940** | **324.630** | **2.669.930** | **3.765.230** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.150.000 | 1.712.500 | 234.050 | 350.000 | 2.900.000 | 4.000.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.150.000** | **3.962.500** | **234.050** | **350.000** | **2.900.000** | **4.000.000** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 274.062 | 548.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.095.000 | 2.000.000 | 3.735.000 | 6.235.000 | 5.785.000 | 3.635.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.369.062** | **2.548.124** | **3.735.000** | **6.235.000** | **5.785.000** | **3.635.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.219.062** | **1.414.376** | **-3.500.950** | **-5.885.000** | **-2.885.000** | **365.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **2.301.429** | **2.867.306** | **573.990** | **-5.560.370** | **-215.070** | **4.130.230** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Allgem. Grundvermögen** | | | | | | | |
| **Information:** | Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete (z.B. Industriepark "Miesenheim-West", "Andernach-Ost", "Am Kohlgärtchen"), von sonstigen unbebauten Grundstücken und Straßengrundstücken (= 35.000 €).<br>Einzahlungen aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstiger unbebauter Grundstücke.<br>Die Erträge über Bilanzwert sind im Ergebnishaushalt geplant. (2025 = 4,5 Mio. €).<br><br>Kürzung zum III. Entwurf um 500.000 € (HFA 27.11.24) | | | | | | | |

| **Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes 0001 Allgem. Grundvermögen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.112.500,00** | **234.050** | **350.000** | **2.900.000** | **4.000.000** | **0** | **12.596.550** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.095.000,00** | **3.735.000** | **6.235.000** | **5.785.000** | **3.635.000** | **0** | **24.485.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.500,00** | **- 3.500.950** | **- 5.885.000** | **- 2.885.000** | **365.000** | **0** | **-11.888.450** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Breitbandversorgung** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Betrag ist der Anteil der Stadt Andernach am Breitbandausbau, welcher in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mayen-Koblenz umgesetzt wird. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 31.12.2025 verlängert.<br><br>In 2025 können die Mittel über den angelegten Auftrag abgerufen werden. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **822.186,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **822.186** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 822.186,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 822.186** |

## 1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 217 | 7.341 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **217** | **7.341** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 140.450 | 150.236 | 161.833 | 164.703 | 167.503 | 170.303 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.800 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **148.250** | **157.636** | **169.333** | **172.203** | **175.003** | **177.803** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 148.033** | **- 150.295** | **-157.433** | **-160.303** | **-163.103** | **-165.903** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 148.033** | **- 150.295** | **-157.433** | **-160.303** | **-163.103** | **-165.903** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 11.100** | **- 9.700** | **-17.820** | **-17.820** | **-17.820** | **-17.820** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 159.133** | **- 159.995** | **-175.253** | **-178.123** | **-180.923** | **-183.723** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 136.534** | **- 155.990** | **-164.850** | **-167.720** | **-170.520** | **-173.320** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 136.534** | **- 155.990** | **-164.850** | **-167.720** | **-170.520** | **-173.320** |

## 5.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | 8.025 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 289 | 8.344 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.289** | **16.369** | **22.843** | **22.843** | **22.843** | **22.843** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 325.613 | 397.643 | 351.035 | 357.445 | 364.045 | 370.745 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 41.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 603 | 597 | 549 | 514 | 514 | 446 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 63.930 | 75.430 | 75.430 | 75.430 | 75.430 | 75.430 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **391.646** | **515.170** | **499.014** | **505.389** | **511.989** | **518.621** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 383.357** | **- 498.801** | **-476.171** | **-482.546** | **-489.146** | **-495.778** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 383.357** | **- 498.801** | **-476.171** | **-482.546** | **-489.146** | **-495.778** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 44.800** | **- 17.200** | **-58.200** | **-58.200** | **-58.200** | **-58.200** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 428.157** | **- 516.001** | **-534.371** | **-540.746** | **-547.346** | **-553.978** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 402.664** | **- 510.275** | **-520.095** | **-526.505** | **-533.105** | **-539.805** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 402.664** | **- 510.275** | **-520.095** | **-526.505** | **-533.105** | **-539.805** |

## 5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 753.551 | 1.563.070 | 1.627.167 | 154.593 | 153.276 | 134.454 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 10.740 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 37 | 866 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **764.328** | **1.574.676** | **1.639.422** | **166.848** | **165.531** | **146.709** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 37.788 | 35.599 | 34.051 | 34.511 | 35.011 | 35.511 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.100 | 1.596.200 | 1.062.400 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 187.011 | 179.619 | 75.218 | 73.835 | 70.123 | 65.924 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **943.149** | **1.811.418** | **1.171.669** | **108.346** | **105.134** | **101.435** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 178.821** | **- 236.742** | **467.753** | **58.502** | **60.397** | **45.274** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 178.821** | **- 236.742** | **467.753** | **58.502** | **60.397** | **45.274** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.160** | **- 690** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 181.981** | **- 237.432** | **465.653** | **56.402** | **58.297** | **43.174** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 128.685** | **- 228.263** | **379.007** | **-33.700** | **-34.200** | **-34.700** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 405.450 | 857.800 | 387.740 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **405.450** | **857.800** | **387.740** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 237.500 | 649.511 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **327.500** | **739.511** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **77.950** | **118.289** | **187.740** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 50.735** | **- 109.974** | **566.747** | **-33.700** | **-34.200** | **-34.700** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0005-Sanierung Historische Altstadt** | | | | | | | |
| **Information:** | In den Jahren **2024-2026** sind Mittel für noch nicht endgültig geplante Maßnahmen sowie Investitionszuwendungen an private Eigentümer für Modernisierungsmaßnahmen geplant. **2026** erfolgt die Restabwicklung begonnener Maßnahmen, da die Maßnahme ausläuft. | | | | | | | |
| | **Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung 0005 Sanierung Historische Altstadt** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **605.080,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **785.080** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **430.511,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **630.511** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **174.569,00** | **- 20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **154.569** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0010-Stadtdörfer** | | | | | | | |
| **Information:** | Die Stadt Andernach hatte für das Modellvorhaben "Stadtdörfer" eine Förderung i.H.v. 457.740 € bekommen. Diese Förderung erstreckte sich auf die Stadtteile Kell und Eich. Bisher gibt es keine Informationen ob das Programm ab 2025 erneut aufgelegt wird.<br><br>Allerdings kann ein Teil der Förderung erst 2025 abgerufen werden. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **658.170,00** | **207.740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **865.910** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **636.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **636.500** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.670,00** | **207.740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **229.410** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0011-Zukunftsfähige Innenstädte (ZiZ)** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.525 | 6.525 | 6.525 | 6.525 | 6.525 | 6.525 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 23 | 719 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.548** | **7.244** | **7.802** | **7.802** | **7.802** | **7.802** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 21.853 | 24.061 | 23.900 | 24.230 | 24.530 | 24.830 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | 25.000 | 28.250 | 28.250 | 28.250 | 28.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.521 | 2.742 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **49.374** | **51.803** | **54.705** | **55.035** | **55.335** | **55.635** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 42.826** | **- 44.559** | **-46.903** | **-47.233** | **-47.533** | **-47.833** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 42.826** | **- 44.559** | **-46.903** | **-47.233** | **-47.533** | **-47.833** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.575** | **- 810** | **-2.555** | **-2.555** | **-2.555** | **-2.555** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 44.401** | **- 45.369** | **-49.458** | **-49.788** | **-50.088** | **-50.388** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 46.258** | **- 48.730** | **-52.275** | **-52.605** | **-52.905** | **-53.205** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.000 | 0 | 37.410 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.000** | **0** | **37.410** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.000** | **0** | **-37.410** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 58.258** | **- 48.730** | **-89.685** | **-77.605** | **-77.905** | **-78.205** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-Ausgleichsleistungen** | | | | | | | |
| **Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge 0003 Ausgleichsleistungen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **12.000,00** | **12.410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.410** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.000,00** | **- 12.410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 24.410** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0007-Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **0** | **100.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 25.000** | **- 25.000** | **- 25.000** | **- 25.000** | **0** | **- 100.000** |

## 5.1.1.05 Vermessung und Kataster

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 28 | 432 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28** | **432** | **766** | **766** | **766** | **766** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 64.890 | 78.190 | 68.005 | 69.145 | 70.445 | 71.745 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 566 | 58 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.250 | 3.350 | 7.884 | 7.684 | 7.684 | 7.684 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **73.419** | **87.479** | **81.828** | **82.768** | **83.355** | **84.147** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 73.391** | **- 87.047** | **-81.062** | **-82.002** | **-82.589** | **-83.381** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 73.391** | **- 87.047** | **-81.062** | **-82.002** | **-82.589** | **-83.381** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 8.150** | **- 2.710** | **-1.010** | **-1.010** | **-1.010** | **-1.010** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 81.541** | **- 89.757** | **-82.072** | **-83.012** | **-83.599** | **-84.391** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 78.987** | **- 88.090** | **-80.114** | **-81.054** | **-82.354** | **-83.654** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 78.987** | **- 88.090** | **-80.114** | **-81.054** | **-82.354** | **-83.654** |

## 5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.700 | 204.000 | 255.000 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 314 | 7.177 | 11.903 | 11.903 | 11.903 | 11.903 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **203.014** | **211.177** | **266.903** | **216.403** | **216.403** | **216.403** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 518.140 | 562.425 | 570.589 | 581.579 | 592.679 | 603.979 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.654 | 2.653 | 1.543 | 1.414 | 8 | 8 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.350 | 40.350 | 40.650 | 39.750 | 39.800 | 39.850 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **550.144** | **605.428** | **612.782** | **622.743** | **632.487** | **643.837** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 347.130** | **- 394.251** | **-345.879** | **-406.340** | **-416.084** | **-427.434** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 347.130** | **- 394.251** | **-345.879** | **-406.340** | **-416.084** | **-427.434** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 25.850** | **- 19.000** | **-38.530** | **-38.530** | **-38.530** | **-38.530** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 372.980** | **- 413.251** | **-384.409** | **-444.870** | **-454.614** | **-465.964** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 350.227** | **- 405.780** | **-371.190** | **-431.780** | **-442.930** | **-454.280** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 30.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **30.000** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 30.000** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 350.227** | **- 435.780** | **-471.190** | **-481.780** | **-442.930** | **-454.280** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.2.1.01-Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-Mülltonneneinhausung** | | | | | | | |
| **Information:** | Es werden 100.000 € für die Planung, Grunderwerb und bauliche Umsetzung der Müllgefäßeinhausungen im Altstadtbereich im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Eine Standortbestimmung kann erst nach erfolgreichem Grunderwerb erfolgen. Die Stellflächenproblematik wird sich verschärfen wenn im Kreis MYK die gelbe Tonne eingeführt wird. | | | | | | | |
| **Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht 0003 Mülltonneneinhausung** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.000,00** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.000,00** | **- 100.000** | **- 50.000** | **0** | **0** | **0** | **- 180.000** |

## 5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 9.025 | 9.258 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.225** | **9.358** | **9.540** | **9.540** | **9.540** | **9.540** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 38.241 | 52.091 | 54.055 | 55.075 | 56.175 | 57.275 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.007 | 8.964 | 8.964 | 8.964 | 8.964 | 8.964 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **47.348** | **61.155** | **63.119** | **64.139** | **65.239** | **66.339** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 38.123** | **- 51.797** | **-53.579** | **-54.599** | **-55.699** | **-56.799** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 38.123** | **- 51.797** | **-53.579** | **-54.599** | **-55.699** | **-56.799** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.910** | **- 2.150** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 41.033** | **- 53.947** | **-61.279** | **-62.299** | **-63.399** | **-64.499** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 39.756** | **- 53.500** | **-60.380** | **-61.400** | **-62.500** | **-63.600** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 39.756** | **- 53.500** | **-60.380** | **-61.400** | **-62.500** | **-63.600** |

## 5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 620.000 | 620.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 266 | 1.762 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **620.266** | **621.762** | **656.306** | **637.856** | **637.856** | **637.856** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 647.550 | 681.320 | 740.409 | 755.189 | 770.189 | 785.489 |
| E 11 | - Abschreibungen | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **647.705** | **681.475** | **759.014** | **755.344** | **770.344** | **785.644** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.439** | **- 59.713** | **-102.708** | **-117.488** | **-132.488** | **-147.788** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.439** | **- 59.713** | **-102.708** | **-117.488** | **-132.488** | **-147.788** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 4.165** | **- 9.915** | **-14.615** | **-14.615** | **-14.615** | **-14.615** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 31.604** | **- 69.628** | **-117.323** | **-132.103** | **-147.103** | **-162.403** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.239** | **- 66.465** | **-111.835** | **-126.615** | **-141.615** | **-156.915** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 26.239** | **- 66.465** | **-111.835** | **-126.615** | **-141.615** | **-156.915** |

## 5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500 | 500 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 111 | 1.289 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.111** | **4.289** | **4.619** | **4.577** | **4.577** | **4.577** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 294.904 | 289.994 | 348.519 | 355.479 | 362.479 | 369.579 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 792.900 | 899.990 | 1.042.250 | 1.032.250 | 1.062.250 | 1.092.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 44.716 | 40.545 | 40.121 | 13.559 | 13.235 | 10.772 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.350 | 5.100 | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.142.870** | **1.235.629** | **1.435.490** | **1.405.388** | **1.442.064** | **1.476.701** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.139.759** | **- 1.231.340** | **-1.430.871** | **-1.400.811** | **-1.437.487** | **-1.472.124** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.139.759** | **- 1.231.340** | **-1.430.871** | **-1.400.811** | **-1.437.487** | **-1.472.124** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.201.145** | **- 749.650** | **-706.500** | **-706.500** | **-706.500** | **-706.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 2.340.904** | **- 1.980.990** | **-2.137.371** | **-2.107.311** | **-2.143.987** | **-2.178.624** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.292.744** | **- 1.939.400** | **-2.094.490** | **-2.090.950** | **-2.127.950** | **-2.165.050** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 47.000 | 15.000 | 34.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **47.000** | **15.000** | **34.000** | **24.000** | **24.000** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 47.000** | **- 15.000** | **-34.000** | **-24.000** | **-24.000** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 2.339.744** | **- 1.954.400** | **-2.128.490** | **-2.114.950** | **-2.151.950** | **-2.165.050** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Spielplätze** | | | | | | | |
| **Information:** | Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ist jetzt beim Produkt 11406 angesiedelt. | | | | | | | |
| **Öffentliches Grün, Landschaftsbau 0001 Spielplätze** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffungen von neuen Parkmöbeln und Abfällbehältern in der Kernstadt und den Stadtteilen. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **0** | **0** | **74.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000,00** | **- 18.000** | **- 18.000** | **- 18.000** | **0** | **0** | **- 74.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0005-Teichanlagen** | | | | | | | |
| **Information:** | Reparatur großer Teich Am Stadtgraben laut Fachamt (02.09.24)<br>Die Maßnahme wird auf 10.000 € gekürzt (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0006-Brunnen** | | | | | | | |
| **Information:** | 5.000 € für Ersatzpumpen der Brunnen im Stadtgebiet. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **22.000,00** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** | **0** | **40.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 22.000,00** | **- 6.000** | **- 6.000** | **- 6.000** | **0** | **0** | **- 40.000** |

## 5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 30 | 996 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **30** | **996** | **1.601** | **1.601** | **1.601** | **1.601** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 18.575 | 17.101 | 19.226 | 19.496 | 19.696 | 19.896 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **40.930** | **43.456** | **45.581** | **45.851** | **46.051** | **46.251** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 40.900** | **- 42.460** | **-43.980** | **-44.250** | **-44.450** | **-44.650** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 40.900** | **- 42.460** | **-43.980** | **-44.250** | **-44.450** | **-44.650** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 15.525** | **- 10.415** | **-5.515** | **-5.515** | **-5.515** | **-5.515** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 56.425** | **- 52.875** | **-49.495** | **-49.765** | **-49.965** | **-50.165** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 51.958** | **- 50.975** | **-46.745** | **-47.015** | **-47.215** | **-47.415** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 51.958** | **- 50.975** | **-46.745** | **-47.015** | **-47.215** | **-47.415** |

## 5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 107.198 | 155.846 | 0 | 155.846 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 88 | 432 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **120.286** | **156.278** | **766** | **156.612** | **766** | **766** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 220.690 | 174.315 | 175.892 | 179.252 | 182.752 | 186.252 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.000 | 697.733 | 729.130 | 643.200 | 673.200 | 703.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.928 | 12.283 | 14.085 | 12.235 | 12.235 | 7.603 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.250 | 7.300 | 9.650 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **711.368** | **892.631** | **928.757** | **838.937** | **872.437** | **901.305** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 591.082** | **- 736.353** | **-927.991** | **-682.325** | **-871.671** | **-900.539** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 591.082** | **- 736.353** | **-927.991** | **-682.325** | **-871.671** | **-900.539** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 16.655** | **- 17.855** | **-31.055** | **-31.055** | **-31.055** | **-31.055** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 607.737** | **- 754.208** | **-959.046** | **-713.380** | **-902.726** | **-931.594** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 594.594** | **- 741.032** | **-943.675** | **-699.859** | **-889.205** | **-922.705** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 73.000 | 147.850 | 100.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000** | **73.000** | **147.850** | **100.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.000** | **- 73.000** | **-147.850** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 624.594** | **- 814.032** | **-1.091.525** | **-799.859** | **-889.205** | **-922.705** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Bewegliche Sachen** | | | | | | | |
| **Information:** | Es soll ein Willkommensschild "Essbare Stadt" angeschafft werden. Zudem sollen noch Kleinstmaßnahmen "Essbare Stadt" durchgeführt werden. Desweiteren sollen 15 innerstädtische Hochbeete mit einem Bewässerungssystem ausgestattet werden. | | | | | | | |
| **Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 0002 Bewegliche Sachen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | **37.850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.850** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.000,00** | **- 37.850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 40.850** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0005-Dorfplatz Namedy** | | | | | | | |
| **Information:** | Für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Namedy wird für 2025 ein Betrag von 50.000 € eingesetzt. Es soll sich hierbei um den I. Bauabschnitt handeln. Die Maßnahme soll 2026 fortgeführt werden (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 50.000** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **- 150.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0007-Aufwertung Kanzel Krahnenberg** | | | | | | | |
| **Information:** | Touristische Aufwertung der Kanzel "Auf dem Krahnenberg". Die Kostenkalkulation der Architekten lag ursprünglich bei 98.000 €. Bisher wurden rd. 140.000 € verausgabt. Weitere 60.000 € werden 2025 in den Ansatz gebracht. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **100.000,00** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000,00** | **- 60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 160.000** |

## 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.000 | 28.462 | 45.222 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 126.232 | 90.279 | 109.153 | 90.279 | 90.279 | 90.279 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **134.232** | **118.741** | **205.375** | **95.279** | **95.279** | **95.279** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 1.290 | 1.295 | 55.936 | 57.106 | 58.306 | 59.506 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.830 | 101.553 | 124.643 | 103.103 | 103.103 | 103.103 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.689 | 3.689 | 3.579 | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.300 | 7.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **138.109** | **114.437** | **192.558** | **171.625** | **172.825** | **174.025** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.877** | **4.304** | **12.817** | **-76.346** | **-77.546** | **-78.746** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.877** | **4.304** | **12.817** | **-76.346** | **-77.546** | **-78.746** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.073** | **- 963** | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 5.950** | **3.341** | **12.812** | **-76.351** | **-77.551** | **-78.751** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.261** | **7.035** | **16.397** | **-73.329** | **-74.529** | **-75.729** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 2.261** | **7.035** | **16.397** | **-73.329** | **-74.529** | **-75.729** |

## 5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 15** | **- 5** | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **249.985** | **249.995** | **249.995** | **249.995** | **249.995** | **249.995** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **249.985** | **249.995** | **249.995** | **249.995** | **249.995** | **249.995** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **249.985** | **249.995** | **249.995** | **249.995** | **249.995** | **249.995** |

# Teilhaushalt 09

# Technisches Bauamt

# Teilergebnishaushalt Technisches Bauamt

Zum Teilhaushalt 09 Technisches Bauamt gehören folgende Produkte:

11401 Gebäudemanagement
11404 Liegenschaften -Verwaltung der städtischen Wohnhäuser
11406 Bauhof
11423 Miet- und Pachtverträge BgA
42101 Allgem. Sportförderung
42401 Sportstätten
42402 Freibäder (BgA)
51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden
52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung
54101 Gemeindestraßen
54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
57301 Mittelrheinhalle (BgA)
57304 Bürgerhäuser
57306 Photovoltaikanlagen (BgA)
57501 Geysir Andernach

Das Gebäudemanagement verwaltet sämtliche städtische Liegenschaften in Unterhaltung und Bewirtschaftung. 2,342 Mio € sind für die Bauunterhaltung insgesamt vorgesehen. Die Gesamtaufwendungen des Produktes liegen bei 7,3 Mio €.

Die städtischen Mietwohngebäude werden im Produkt 11404 bewirtschaftet. Hier fallen nochmals 2,5 Mio € an Aufwendungen an.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 09 Technisches Bauamt

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 508.312 | 402.646 | 648.150 | 563.588 | 563.588 | 563.415 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.020.266 | 1.865.073 | 1.497.048 | 1.494.764 | 1.332.633 | 1.368.384 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.962.100 | 1.996.600 | 2.144.000 | 2.144.000 | 2.144.000 | 2.144.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.359.100 | 1.111.740 | 1.247.600 | 1.247.600 | 1.247.600 | 1.247.600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.111.749 | 1.606.665 | 333.642 | 258.642 | 258.642 | 258.642 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.961.527** | **6.982.724** | **5.870.440** | **5.708.594** | **5.546.463** | **5.582.041** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 5.351.336 | 6.341.968 | 6.265.091 | 6.386.401 | 6.510.001 | 6.635.701 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.043.254 | 12.346.100 | 13.016.820 | 13.400.820 | 13.401.820 | 13.492.820 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.915.692 | 4.026.225 | 4.009.712 | 3.620.519 | 3.591.683 | 3.217.712 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.931 | 58.931 | 52.273 | 51.931 | 51.931 | 51.931 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 893.450 | 949.680 | 1.075.689 | 1.004.448 | 1.004.448 | 1.004.448 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **22.256.663** | **23.722.904** | **24.419.585** | **24.464.119** | **24.559.883** | **24.402.612** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-14.295.136** | **-16.740.180** | **-18.549.145** | **-18.755.525** | **-19.013.420** | **-18.820.571** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **500** | **500** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-14.294.636** | **-16.739.680** | **-18.548.945** | **-18.755.325** | **-19.013.220** | **-18.820.371** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **5.909.260** | **5.385.475** | **7.162.620** | **7.162.620** | **7.162.620** | **7.162.620** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 8.385.376** | **-11.354.205** | **-11.386.325** | **-11.592.705** | **-11.850.600** | **-11.657.751** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.168.052** | **- 8.978.509** | **-8.726.029** | **-9.314.756** | **-9.439.356** | **-9.656.056** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.417.400 | 3.581.000 | 2.181.891 | 1.000 | 401.000 | 1.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.900 | 915.500 | 1.763.577 | 4.046.800 | 6.421.900 | 4.908.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.530.300** | **4.496.500** | **3.945.468** | **4.047.800** | **6.822.900** | **4.909.000** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 201.700 | 200.000 | 720.000 | 840.000 | 700.000 | 200.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.523.372 | 11.001.700 | 7.489.200 | 5.313.000 | 5.998.000 | 5.863.000 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.725.072** | **11.201.700** | **8.237.700** | **6.181.500** | **6.726.500** | **6.091.500** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.194.772** | **- 6.705.200** | **-4.292.232** | **-2.133.700** | **96.400** | **-1.182.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 9.362.824** | **-15.683.709** | **-13.018.261** | **-11.448.456** | **-9.342.956** | **-10.838.556** |

## 1.1.4.01 Gebäudemanagement

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 46.200 | 38.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.000 | 68.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.495.190 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.671.100** | **877.910** | **82.210** | **82.210** | **82.210** | **82.210** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 893.582 | 1.038.544 | 920.279 | 938.219 | 956.519 | 975.119 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.225.300 | 5.136.855 | 5.805.255 | 6.462.755 | 6.462.755 | 6.462.755 |
| E 11 | - Abschreibungen | 81.905 | 82.310 | 65.297 | 55.440 | 55.358 | 52.790 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.681 | 10.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 345.800 | 374.500 | 431.594 | 380.900 | 380.900 | 380.900 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.552.268** | **6.642.890** | **7.228.106** | **7.842.995** | **7.861.213** | **7.877.245** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.881.168** | **- 5.764.980** | **-7.145.896** | **-7.760.785** | **-7.779.003** | **-7.795.035** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.881.168** | **- 5.764.980** | **-7.145.896** | **-7.760.785** | **-7.779.003** | **-7.795.035** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.545.295** | **4.215.000** | **7.184.140** | **7.184.140** | **7.184.140** | **7.184.140** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 335.873** | **- 1.549.980** | **38.244** | **-576.645** | **-594.863** | **-610.895** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 237.576** | **- 1.461.036** | **120.550** | **-504.196** | **-522.496** | **-541.096** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000** | **0** | **15.000** | **30.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.000** | **0** | **-15.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 267.576** | **- 1.461.036** | **105.550** | **-534.196** | **-522.496** | **-541.096** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.01-Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0007-Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung eines Staplers für die Lagerfläche "Paffhausen" zum Verladen und Vertragen von Mobiliar und anderer Lagerware.<br>Es soll ein Gebrauchtgerät angeschafft werden, daher wird der Ansatz um 50 % gekürzt (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| **Gebäudemanagement 0007 Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 15.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.01-Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0019-Ersatzbeschaffung Fahrzeug Monteure Hochbau** | | | | | | | |
| **Information:** | Anschaffung eines zweiten Pkw`s zur regelmäßigen Baustellenkontrolle.<br>Die Maßnahme wird nach 2026 geschoben (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **30.000,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.000,00** | **0** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **- 60.000** |

## 1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 1.201.000 | 1.250.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.410.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 549.000 | 483.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 376.103 | 501.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.131.500** | **2.239.397** | **1.930.397** | **1.920.397** | **1.920.397** | **1.920.397** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 276.489 | 304.035 | 281.004 | 286.544 | 292.144 | 297.944 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.851.850 | 1.910.800 | 2.233.650 | 2.061.650 | 2.061.650 | 2.061.650 |
| E 11 | - Abschreibungen | 187.499 | 198.429 | 258.531 | 203.140 | 203.140 | 203.140 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 98.850 | 134.200 | 152.250 | 152.250 | 152.250 | 152.250 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.414.688** | **2.547.464** | **2.925.435** | **2.703.584** | **2.709.184** | **2.714.984** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 283.188** | **- 308.067** | **-995.038** | **-783.187** | **-788.787** | **-794.587** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 283.188** | **- 308.067** | **-995.038** | **-783.187** | **-788.787** | **-794.587** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 55.650** | **- 63.950** | **-122.950** | **-122.950** | **-122.950** | **-122.950** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 338.838** | **- 372.017** | **-1.117.988** | **-906.137** | **-911.737** | **-917.537** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 148.533** | **- 171.653** | **-856.513** | **-700.053** | **-705.653** | **-711.453** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 160.000 | 250.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **160.000** | **250.000** | **950.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 160.000** | **- 250.000** | **-950.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 308.533** | **- 421.653** | **-1.806.513** | **-700.053** | **-705.653** | **-711.453** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Erweiterung v. Bodelschwinghstraße 8/8a** | | | | | | | |
| **Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser 0004 Erweiterung v. Bodelschwinghstraße 8/8a** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0005-Erweiterung v. Bodelschwinghstraße 2/2a** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0009-Asylbewerberunterkünfte** | | | | | | | |
| **Information:** | Für die Beschaffung weiterer Container zur Unterbringung von Asylbewerber werden im Haushalt 500.000 € eingeplant. Die Refinanzierung der Maßnahmen erfolgt über die Abrechnung von Mietkosten mit dem Kreis Mayen-Koblenz. Die ertragswirksamen Einnahmen sind im THH 07 Jugend und Soziales beim Produkt 31301 eingeplant.<br>Aufgrund von Preissteigerungen für die Anschaffung von Containern wird der Ansatz um 350.000 € erhöht. (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **410.000,00** | **850.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.260.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 410.000,00** | **- 850.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.260.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0010-Schaffung zusätzlichen Wohnraums** | | | | | | | |
| **Information:** | Planungskosten für die Schaffung von neuem Wohnraum | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 1.1.4.06 Bauhof

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.100 | 57.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.000 | 38.436 | 39.315 | 39.315 | 39.315 | 39.315 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **60.600** | **96.036** | **97.915** | **97.915** | **97.915** | **97.915** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 2.522.634 | 3.413.558 | 3.332.036 | 3.397.936 | 3.465.136 | 3.533.636 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.300 | 447.700 | 484.200 | 464.200 | 464.200 | 464.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 130.139 | 145.860 | 133.823 | 97.184 | 81.285 | 68.954 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 129.750 | 156.850 | 192.800 | 175.250 | 175.250 | 175.250 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.234.823** | **4.163.968** | **4.142.859** | **4.134.570** | **4.185.871** | **4.242.040** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.174.223** | **- 4.067.932** | **-4.044.944** | **-4.036.655** | **-4.087.956** | **-4.144.125** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.174.223** | **- 4.067.932** | **-4.044.944** | **-4.036.655** | **-4.087.956** | **-4.144.125** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.612.250** | **3.199.150** | **3.058.720** | **3.058.720** | **3.058.720** | **3.058.720** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **438.027** | **- 868.782** | **-986.224** | **-977.935** | **-1.029.236** | **-1.085.405** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **574.733** | **- 710.970** | **-815.780** | **-844.130** | **-911.330** | **-979.830** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 108.200 | 536.200 | 332.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **108.200** | **536.200** | **332.200** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 108.200** | **- 536.200** | **-332.200** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **466.533** | **- 1.247.170** | **-1.147.980** | **-899.130** | **-966.330** | **-1.034.830** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br><br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br><br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br><br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br><br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br><br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br><br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.06-Bauhof** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen** | | | | | | | |
| **Information:** | **Folgende Anschaffungen sind für Jahr 2025 geplant:**<br>Wildkrautvernichter (Heißwasserdampferzeuger) = **16.000 €**<br>Bodenankersystem = **20.000 €**<br>Schmitz Minikipper für Friedhof = **65.000 €**<br>Das Fahrzeug ersetzt das Bokimobil mini Elektro, der sich in der Praxis nicht bewährt hat<br>Pritschenwagen Doppelkabiner (Ersatz MYK-BA 209) = **65.000 €**<br>Hakenlift LKW für Stadion (Ersatz MYK-BA 208) = **110.000 €**<br><br>**Kleingeräte:**<br>Stromerzeuger<br>2 Stihl Blasgeräte<br>elektr. Heckenschere | | | | | | | |

| **Bauhof 0001 Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **576.200,00** | **282.200** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **873.400** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 576.200,00** | **- 282.200** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 873.400** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.06-Bauhof** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Baubetriebshof -Ersatzbeschaffungen Geräte** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **18.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.200** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 18.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 18.200** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.06-Bauhof** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Spielplätze** | | | | | | | |
| **Information:** | Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird ein allgemeiner Ansatz von 50.000 € für die Kernstadt und Stadtteile gebildet. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **50.000,00** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **250.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000,00** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **0** | **- 250.000** |

## 1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 87.000 | 87.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 31.340 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.700 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **120.700** | **120.840** | **134.000** | **134.000** | **134.000** | **134.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 770 | 783 | 653 | 603 | 603 | 603 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.617 | 292.890 | 77.860 | 77.860 | 77.860 | 77.860 |
| E 11 | - Abschreibungen | 13.158 | 13.158 | 13.158 | 13.158 | 13.158 | 13.158 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 18.180 | 13.500 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **128.725** | **320.331** | **105.621** | **105.571** | **105.571** | **105.571** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.025** | **- 199.491** | **28.379** | **28.429** | **28.429** | **28.429** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 8.025** | **- 199.491** | **28.379** | **28.429** | **28.429** | **28.429** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 958** | **- 958** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 8.983** | **- 200.449** | **28.379** | **28.429** | **28.429** | **28.429** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.175** | **- 187.288** | **41.540** | **41.590** | **41.590** | **41.590** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 800.000 | 217.891 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **800.000** | **217.891** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 200.000** | **217.891** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **4.175** | **- 387.288** | **259.431** | **41.590** | **41.590** | **41.590** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.23-Miet- und Pachtverträge (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Landstromanlagen für Steiger** | | | | | | | |
| **Information:** | Aufgrund der Verlängerung des Förderprogramms der Landstromanlagen (Förderquote 80%) ist im Haupt- und Finanzausschuss am 04.09.2023 beschlossen worden, dass man anstatt der 6 Landungsbrücken, nur die beiden neuesten und umschlagstärksten Anlagen in unmittelbarer Nähe des Historischen Bollwerkes mit Landstrom zu versorgen. Hierfür liegen die Gesamtkosten bei 1 Mio. € mit einer zu rechnenden Fördereinnahme von 800.000 €.<br>Der Förderbescheid ist im Juli 2024 eingegangen. Die Förderung beläuft sich insgesamt auf 817.890,98 €. Auf das Jahr 2025 entfallen 217.890,98 € je zur Hälfte auf Bund und Land.<br>Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der nicht verausgabten Mittel aus 2024 nach 2025. | | | | | | | |

| **Miet- und Pachtverträge (BgA) 0002 Landstromanlagen für Steiger** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **800.000,00** | **217.891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.017.891** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 200.000,00** | **217.891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.891** |

## 1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 360.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401.000 | 200.500 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 81.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **842.000** | **570.500** | **590.000** | **590.000** | **590.000** | **590.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 58.230 | 26.805 | 34.114 | 34.744 | 35.344 | 35.944 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 628.600 | 538.600 | 558.100 | 558.100 | 558.100 | 558.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 129.480 | 106.427 | 106.427 | 106.427 | 106.427 | 106.427 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 59.700 | 71.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **876.010** | **743.032** | **777.841** | **778.471** | **779.071** | **779.671** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 34.010** | **- 172.532** | **-187.841** | **-188.471** | **-189.071** | **-189.671** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 34.010** | **- 172.532** | **-187.841** | **-188.471** | **-189.071** | **-189.671** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 958** | **- 12.158** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 34.968** | **- 184.690** | **-191.541** | **-192.171** | **-192.771** | **-193.371** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **94.512** | **- 78.168** | **-84.970** | **-85.600** | **-86.200** | **-86.800** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 400.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **400.000** | **468.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 400.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **400.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **318.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **94.512** | **- 78.168** | **233.030** | **-85.600** | **-86.200** | **-86.800** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.1.4.02-Stadthausgalerie (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| **Information:** | In das bisher noch niemals vermietete Ladenlokal am Ausgang "Auf`m Hügelchen" soll ein sogenannter Regio-Hub einziehen. Dies ist ein durch das Projekt Smart Myk 10 gefördertes Projekt. Der erstmalige Innenausbau und die damit verbundenen Herstellungskosten werden durch den Kreis Mayen-Koblenz gefördert. Die geschätzten Kosten lagen zunächst bei 468.000 €. Aktuell gehen die Planer von 550.000 € aus. Ob das Delta von 82.000 € auch durch den Kreis übernommen wird ist derzeit noch klar. Eventuell verbleiben diese als Eigenanteil bei der Stadt. | | | | | | | |
| **Stadthausgalerie (BgA) 0001 Baumaßnahmen** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **400.000,00** | **468.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **868.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **400.000,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **318.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **318.000** |

## 4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 1.851 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 404 | 14.598 | 23.259 | 23.259 | 23.259 | 23.259 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.424** | **16.618** | **25.279** | **25.279** | **25.279** | **25.110** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 185.759 | 156.777 | 220.469 | 224.049 | 227.649 | 231.249 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.970 | 3.870 | 4.485 | 4.154 | 3.566 | 3.429 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.250 | 48.250 | 46.592 | 46.250 | 46.250 | 46.250 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **242.979** | **214.897** | **277.546** | **280.453** | **283.465** | **286.928** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 240.555** | **- 198.279** | **-252.267** | **-255.174** | **-258.186** | **-261.818** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 240.555** | **- 198.279** | **-252.267** | **-255.174** | **-258.186** | **-261.818** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 4.110** | **- 3.120** | **-7.630** | **-7.630** | **-7.630** | **-7.630** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 244.665** | **- 201.399** | **-259.897** | **-262.804** | **-265.816** | **-269.448** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 197.295** | **- 191.870** | **-237.542** | **-240.780** | **-244.380** | **-247.980** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 198.995** | **- 191.870** | **-237.542** | **-240.780** | **-244.380** | **-247.980** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **4.2.1.01-Allgem. Sportförderung** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-** | | | | | | | |
| **Allgem. Sportförderung 0004 Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.700** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.700** |

## 4.2.4.01 Sportstätten

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.447 | 22.861 | 89.822 | 7.122 | 7.122 | 7.122 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 19 | 0 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **22.466** | **22.861** | **90.318** | **7.618** | **7.618** | **7.618** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 53.188 | 57.037 | 60.040 | 61.280 | 62.480 | 63.680 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.037 | 388.000 | 291.500 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 111.516 | 121.781 | 116.218 | 115.395 | 114.672 | 113.592 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **448.741** | **566.818** | **467.758** | **384.675** | **385.152** | **385.272** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 426.275** | **- 543.957** | **-377.440** | **-377.057** | **-377.534** | **-377.654** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 426.275** | **- 543.957** | **-377.440** | **-377.057** | **-377.534** | **-377.654** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 417.510** | **- 326.900** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 843.785** | **- 870.857** | **-766.440** | **-766.057** | **-766.534** | **-766.654** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 750.421** | **- 769.870** | **-656.564** | **-654.304** | **-655.504** | **-656.704** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 750.421** | **- 822.870** | **-656.564** | **-654.304** | **-655.504** | **-656.704** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **4.2.4.01-Sportstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0010-Verbesserung Fußballsportanlage Kernstadt** | | | | | | | |
| **Sportstätten 0010 Verbesserung Fußballsportanlage Kernstadt** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **53.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 53.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 53.000** |

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 4.2.4.02 Freibad (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.634 | 42.021 | 41.584 | 41.584 | 41.584 | 41.584 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 110.400 | 133.400 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 62.106 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **216.740** | **218.421** | **181.584** | **181.584** | **181.584** | **181.584** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 336.280 | 383.670 | 389.421 | 397.111 | 405.011 | 413.011 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.800 | 234.900 | 275.100 | 275.100 | 276.100 | 277.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 235.016 | 234.339 | 233.507 | 234.301 | 233.936 | 231.856 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.300 | 17.800 | 16.100 | 13.103 | 13.103 | 13.103 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **784.396** | **870.709** | **914.128** | **919.615** | **928.150** | **935.070** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 567.656** | **- 652.288** | **-732.544** | **-738.031** | **-746.566** | **-753.486** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 567.656** | **- 652.288** | **-732.544** | **-738.031** | **-746.566** | **-753.486** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 27.228** | **- 32.888** | **-33.035** | **-33.035** | **-33.035** | **-33.035** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 594.884** | **- 685.176** | **-765.579** | **-771.066** | **-779.601** | **-786.521** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 402.608** | **- 491.818** | **-571.945** | **-576.638** | **-585.538** | **-594.538** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 24.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **24.500** | **40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 24.500** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 402.608** | **- 516.318** | **-611.945** | **-576.638** | **-585.538** | **-594.538** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **4.2.4.02-Freibad (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Freibad Beschaffungen** | | | | | | | |
| **Information:** | Kompakttraktor mit Anhänger. Der vorhandene Traktor ist 35 Jahre alt und sehr häufig reparaturbedürftig. | | | | | | | |
| **Freibad (BgA) 0002 Freibad Beschaffungen** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **19.500,00** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.500** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 19.500,00** | **- 35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 54.500** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **4.2.4.02-Freibad (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Freibad Baumaßnahmen** | | | | | | | |
| **Information:** | Für die Absorberanlage auf dem Dach des Freibades werden neue größere Pumpen benötigt, damit mehr Wasser in kürztester Zeit umgewälzt werden kann (5.000 €). Die Maßnahme war bereits für 2024 vorgesehen. Aufgrund eines laufenden Gewährleistungsfalls konnte diese noch nicht umgesetzt werden. Sollte die Stadt Andernach vor Gericht obsiegen muss die ausführende Firma die Kosten tragen. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.000,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.000,00** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** |

## 5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## 5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.986 | 8.986 | 8.986 | 8.986 | 8.986 | 8.986 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.993** | **8.986** | **8.986** | **8.986** | **8.986** | **8.986** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 20.666 | 19.049 | 20.849 | 21.229 | 21.629 | 22.029 |
| E 11 | - Abschreibungen | 95.333 | 94.317 | 93.967 | 93.959 | 93.959 | 93.304 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **115.999** | **113.366** | **114.816** | **115.188** | **115.588** | **115.333** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 107.006** | **- 104.380** | **-105.830** | **-106.202** | **-106.602** | **-106.347** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 107.006** | **- 104.380** | **-105.830** | **-106.202** | **-106.602** | **-106.347** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 178.575** | **- 129.825** | **-1.040.515** | **-1.040.515** | **-1.040.515** | **-1.040.515** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 285.581** | **- 234.205** | **-1.146.345** | **-1.146.717** | **-1.147.117** | **-1.146.862** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 195.805** | **- 147.115** | **-1.058.335** | **-1.058.715** | **-1.059.115** | **-1.059.515** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 195.805** | **- 147.115** | **-1.058.335** | **-1.058.715** | **-1.059.115** | **-1.059.515** |

## 5.4.1.01 Gemeindestraßen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 330.194 | 206.935 | 215.915 | 214.053 | 214.053 | 214.049 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.467.266 | 1.312.073 | 1.088.548 | 1.086.264 | 924.133 | 959.884 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.400 | 199.800 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.098 | 151.897 | 154.382 | 154.382 | 154.382 | 154.382 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.953.958** | **1.870.705** | **1.723.845** | **1.719.699** | **1.557.568** | **1.593.315** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 811.897 | 736.423 | 790.491 | 804.731 | 819.431 | 834.331 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.781.400 | 2.870.000 | 2.803.100 | 2.805.100 | 2.805.100 | 2.895.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.641.824 | 2.704.987 | 2.623.674 | 2.328.780 | 2.318.246 | 1.963.865 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.920 | 8.150 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.251.041** | **6.319.560** | **6.222.815** | **5.944.161** | **5.948.327** | **5.698.846** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.297.083** | **- 4.448.855** | **-4.498.970** | **-4.224.462** | **-4.390.759** | **-4.105.531** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **500** | **500** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.296.583** | **- 4.448.355** | **-4.498.770** | **-4.224.262** | **-4.390.559** | **-4.105.331** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 895.900** | **- 882.200** | **-863.550** | **-863.550** | **-863.550** | **-863.550** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 5.192.483** | **- 5.330.555** | **-5.362.320** | **-5.087.812** | **-5.254.109** | **-4.968.881** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.166.569** | **- 4.128.030** | **-4.006.630** | **-4.022.870** | **-4.037.570** | **-4.142.470** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 682.000 | 2.381.000 | 1.496.000 | 1.000 | 401.000 | 1.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.900 | 915.500 | 1.763.577 | 4.046.800 | 6.421.900 | 4.908.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **794.900** | **3.296.500** | **3.259.577** | **4.047.800** | **6.822.900** | **4.909.000** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200.000 | 200.000 | 720.000 | 840.000 | 700.000 | 200.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.125.172 | 7.238.000 | 3.752.000 | 4.978.000 | 5.693.000 | 5.558.000 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.325.172** | **7.438.000** | **4.500.500** | **5.846.500** | **6.421.500** | **5.786.500** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.530.272** | **- 4.141.500** | **-1.240.923** | **-1.798.700** | **401.400** | **-877.500** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 6.696.841** | **- 8.269.530** | **-5.247.553** | **-5.821.570** | **-3.636.170** | **-5.019.970** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Straßenbau -Allgemein-** | | | | | | | |
| **Information:** | Mittel für unterjährig anstehende Ingenieurleistungen (Verkehrsgutachten, Bodenuntersuchungen, Verkehrsplanungen usw). | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 0001 Straßenbau -Allgemein-** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **100.000,00** | **70.000** | **56.000** | **56.000** | **56.000** | **0** | **338.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000,00** | **- 70.000** | **- 56.000** | **- 56.000** | **- 56.000** | **0** | **- 338.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0076-Baugebiet Pönterberg** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0151-Ausbau Radwegenetz / Mobilitätsstationen** | | | | | | | |
| **Information:** | Es wird ein Ansatz von 200.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes eingesetzt.<br>Für Mobilitätsstationen in dem Bereich des Parkplatzes an der Breitestraße sowie auf dem Vorplatz des Bahnhofes werden 500.000 € in der Einzahlung eingesetzt, da die Einnahme 2024 nicht abgerufen wurde; In der Ausgabe werden die Reste per ETÜ übertragen | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **690.000,00** | **650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.340.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **900.000,00** | **200.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **1.130.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 210.000,00** | **450.000** | **- 10.000** | **- 10.000** | **- 10.000** | **0** | **210.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0153-Straßenoberflächenentwässerung** | | | | | | | |
| **Information:** | Die Investitionszuwendung für die Straßenoberflächenentwässerung wird zeitversetzt um ein Jahr an den Eigenbetrieb ausgezahlt.<br>Bei der Auszahlung für 2025 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2024. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **400.000,00** | **400.000** | **840.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **2.040.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 400.000,00** | **- 400.000** | **- 840.000** | **- 200.000** | **- 200.000** | **0** | **- 2.040.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0159-Straßenbeleuchtung Erneuerung / Erweiterung** | | | | | | | |
| **Information:** | Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation des Landes wurde 2024 die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 880.000 € in der Ein -und Auszahlung eingestellt. Die Einzahlung wird für 2025 neu erfasst. für die Auszahlung erfolgt eine Ermächtigungsübertragung.<br><br>Weitere 100.000 € werden für den Austausch von umbruchgefährdeten Leuchten neu eingestellt. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.522.000,00** | **772.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.294.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.552.000,00** | **100.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **1.802.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.000,00** | **672.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **0** | **492.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0160-Beschaffungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0163-Wilhelmstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.<br>Gesamtkosten 1.290.000 €.<br>Es wurden 1.245.000 € im Jahr 2024 eingesetzt. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel und es werden weitere 220.000 € in 2025 eingesetzt, da diese 2024 überplanmäßig einer anderen Maßnahme zur Verfügung gestellt wurden. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.745.000,00** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.965.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.745.000,00** | **- 220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.965.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0164-Feldwege** | | | | | | | |
| **Information:** | Ausbau von Wirtschaftswegen Kell und Eich (Förderprogramm DLR) | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** | **5.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.000,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **10.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.000,00** | **- 1.000** | **- 1.000** | **- 1.000** | **- 1.000** | **0** | **- 5.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0169-Maßnahmen im Stadtteil Eich** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0172-Güntherstraße** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0176-Grüner Weg / Matthäus-Kreuz-Str.** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen (Zusammenfassung der Matthäus-Kreuz-Str. und dem Grünen Weg): In 2024 waren bereits Planungskosten angesetzt, diese wurden jedoch außerplanmäßig für eine andere Maßnahme zur Verfügung gestellt.<br>Gesamtkosten 1.290.000 €.<br>Es werden für 2025 160.000 € Planungskosten eingesetzt un der Rest nach 2026 verschoben, da die Maßnahme nicht vorher umgesetzt werden kann. (HFA 04.11.24) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **100.000,00** | **160.000** | **1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **1.390.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000,00** | **- 160.000** | **- 1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **- 1.390.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0181-Salierstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen<br>Planung in 2025, Gesamtkosten 540.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000** | **460.000** | **0** | **0** | **0** | **540.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 80.000** | **- 460.000** | **0** | **0** | **0** | **- 540.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0182-Albertstraße** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0184-Krufter Straße / Raiffeisenstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Krufter Straße und Raiffeisenstraße werden zusammengefasst<br>Planung in 2024, Gesamtkosten 1.100.000 €. Vergebene Aufträge und Rest werden von 2024 nach 2025 übertragen. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **880.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **720.000,00** | **670.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.390.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 720.000,00** | **- 590.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** | **- 510.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0185-Goethestraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Vergebene Aufträge und Reste werden von 2024 nach 2025 übertragen.<br>Gesamtkosten 900.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **900.000,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.080.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 900.000,00** | **- 180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.080.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0196-Dr. Friedr.-Schadeberg-Straße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2026, Gesamtkosten 650.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **60.000,00** | **0** | **60.000** | **590.000** | **0** | **0** | **710.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 60.000,00** | **0** | **- 60.000** | **- 590.000** | **0** | **0** | **- 710.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0197-Kirchstraße/Hahnengässchen/Auf der Wick** | | | | | | | |
| **Information:** | Die Gesamtkosten für den Straßenausbau betragen 1.160.000 €. Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **566.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **566.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 566.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 566.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0200-Raiffeisenstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Die Raiffeisenstraße wird gemeinsam mit der Krufter Straße ausgebaut (Kostendarstellung bei Maßnahme 0184). | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **40.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 40.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 40.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0201-Taubentränke** | | | | | | | |
| **Information:** | Gesamtkosten neu 2.150.000 €<br>Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel bzw. vergebener Aufträge von 2024 nach 2025 | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.376.172,00** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.626.172** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.376.172,00** | **- 250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.626.172** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0202-Kastorstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 430.000 €.<br>Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel und der vergebenen Aufträge aus 2024 nach 2025 | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **300.000,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 300.000,00** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 400.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0204-Erschließung der Verkehrsstation Andernach** | | | | | | | |
| **Information:** | Die Beteiligten DB Station & Service AG, der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Andernach haben einen Vertrag über die Modernisierung und barrierefreie Erschließung der Verkehrsstation Andernach mit Gesamtbaukosten in Höhe von rund 11 Mio. € geschlossen. Das Maßnahmenpaket des SPNV und der Stadt (Neubau Bahnsteig Gleis 24, Modernisierung Bahnsteigdach Gleis 1, Ertüchtigung der Personenunterführung einschl. Beleuchtung, Anpassung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung sowie Rückbau Bahnsteigdach und Bahnsteige) ist mit Nettobaukosten i.H.v. 1.800.000 € veranschlagt.<br>Hinzu kommen Planungskosten der Leistungsphasen 5-9 in Höhe von 100.000 €. Nach LVFG/Kom trägt die Stadt ihren Anteil der Planungskosten in voller Höhe. Die Umsetzung erfolgt federführend durch die DB, nach Auskunft der DB entfällt auf die Maßnahme keine Umsatzsteuer.<br>**Status:** Maßnahmenbeginn war in 2024. Der 1. Bauabschnitt (Bahnsteig Gleis 2/3) soll 2025 beendet werden. Der 2. Bauabschnitt soll 2027 beginnen. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **850.000,00** | **73.000** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **1.323.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.040.000,00** | **320.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **1.860.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 190.000,00** | **- 247.000** | **0** | **- 100.000** | **0** | **0** | **- 537.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0205-Rauscherstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Maßnahme ist nach 2026 verschoben. In 2025 fallen Planungskosten an.<br>Die Gesamtkosten betragen 1.650.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **200.000,00** | **200.000** | **1.450.000** | **0** | **0** | **0** | **1.850.000** |
| | darunter: | | | | | | | |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 200.000,00** | **- 200.000** | **- 1.450.000** | **0** | **0** | **0** | **- 1.850.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0211-Ringstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 840 T€. Ansatz 2025 Planungskosten. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **740.000** | **0** | **0** | **0** | **840.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 100.000** | **- 740.000** | **0** | **0** | **0** | **- 840.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0212-Auf der Jaugel** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 430 T€, Ansatz 2025 Planungskosten. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **50.000,00** | **70.000** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **480.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000,00** | **- 70.000** | **- 360.000** | **0** | **0** | **0** | **- 480.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0213-Eicherstraße (Krayerstraße bis Burgstraße)** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten betragen 900.000 €, Ansatz 2026 Planungskosten. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **140.000** | **760.000** | **0** | **0** | **900.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **- 140.000** | **- 760.000** | **0** | **0** | **- 900.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0215-Matthäus-Kreuz-Straße (in 0176 zusammengefasst ab 2025)** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zug der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 300 T€, Ansatz Planungskosten 2024. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **60.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 60.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 60.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0218-Breite Straße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Hierbei handelt es sich um den Bereich Aktienstraße - Thomaser Hohl.<br>Gesamtkosten der Maßnahme 3,1 Mio €. Die Rest aus 2024 und vergebenen Aufträge werden von 2024 nach 2025 übertragen.<br>Aufgrund des aktuellen Zeitplans wird zunächst ab Ende März 2025 die Werftbrücke saniert und der Beginn des Ausbaus Breite Straße verschiebt sich nach hinten. Somit können 1,7 Mio € im Ansatz 2025 reduziert und als VE eingesetzt werden. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **400.000,00** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 400.000,00** | **- 1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.400.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0219-Entwässerung "Im Breitholz"** | | | | | | | |
| **Information:** | Die begonnnen Maßnahme wird forgeführt. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der nicht verbrauchten Mittel von 2024 nach 2025. Die Gesamtkostenbelaufen sich auf 450.000 €, so dass weitere 200.000 € in 2025 angesetzt werden. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **250.000,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 250.000,00** | **- 200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 450.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0220-Buchenstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 2.300.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **270.000** | **2.030.000** | **0** | **2.300.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **- 270.000** | **- 2.030.000** | **0** | **- 2.300.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0221-Texwindisstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 360.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **60.000** | **300.000** | **0** | **0** | **360.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **- 60.000** | **- 300.000** | **0** | **0** | **- 360.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0222-Mittelstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 420.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **60.000** | **360.000** | **0** | **0** | **420.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **- 60.000** | **- 360.000** | **0** | **0** | **- 420.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0223-Kirchberg/Bismarckstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 2,3 Mio €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **300.000** | **2.000.000** | **0** | **0** | **2.300.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **- 300.000** | **- 2.000.000** | **0** | **0** | **- 2.300.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0224-Im Winkel** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 400.000 €. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **350.000** | **0** | **0** | **400.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **- 50.000** | **- 350.000** | **0** | **0** | **- 400.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0225-Burgfrieden** | | | | | | | |
| **Information:** | Erschließung Burgfrieden.<br>Gesamtkosten 360.000 €. 90% über Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **45.000** | **279.000** | **0** | **0** | **324.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **310.000** | **0** | **0** | **360.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **- 5.000** | **- 31.000** | **0** | **0** | **- 36.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0226-Aktienstraße** | | | | | | | |
| **Information:** | Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.<br>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,4 Mio. €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **400.000** | **2.000.000** | **0** | **2.400.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **- 400.000** | **- 2.000.000** | **0** | **- 2.400.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0227-Zum Heilbrunnen** | | | | | | | |
| **Information:** | **Erschließung** zum Heilbrunnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 265.000 €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten. 90% Anteil Erschließungsbeitrag | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **31.500** | **207.000** | **0** | **238.500** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **35.000** | **230.000** | **0** | **265.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **- 3.500** | **- 23.000** | **0** | **- 26.500** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0228-Obere Löhrstraße / Ferdinand-Nebel-Str.** | | | | | | | |
| **Information:** | **Erschließung** Obere Löhrstraße / Ferdinand-Nebel-Str. . Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.380.000 €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten. 90% über Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **180.000** | **1.062.000** | **0** | **1.242.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **200.000** | **1.180.000** | **0** | **1.380.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **- 20.000** | **- 118.000** | **0** | **- 138.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0229-Neubaugebiet Mausloch** | | | | | | | |
| **Information:** | In den nächsten Jahren wird das Neubaugebiet "Mausloch" entwickelt. Hier fallen 2025 die Planungskosten für die Erschließung an. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 150.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0501-Abrechnungsgebiet 01 Andernach Stadtkern** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %.<br>**2025:**<br>0185 Goethestraße = 21.000 €<br>0201 Taubentränke = 385.000 €<br>0218 Breite Straße = 56.000 €<br>**2026:**<br>0185 Goethestraße = 469.000 €<br>0218 Breite Straße = 350.000 €<br>0201 Taubentränke = 1.080.000 €<br>**2027:**<br>0185 Goethestraße = 119.000 €<br>0218 Breite Straße = 1.764.000 €<br>0221 Texwindisstraße = 42.000 €<br>0223 Kirchberg / Bismarckstraße = 210.000 €<br>0224 Im Winkel = 35.000 €<br>**2028:**<br>0221 Texwindisstraße = 210.000 €<br>0223 Kichberg/Bismarckstraße = 1.190.000 €<br>0224 Im Winkel = 189.000 €<br>0226 Aktienstraße = 320.000 € | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **87.500,00** | **462.000** | **1.899.800** | **2.570.000** | **1.909.000** | **0** | **6.928.300** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **80.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **87.500,00** | **442.000** | **1.879.800** | **2.550.000** | **1.889.000** | **0** | **6.848.300** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0503-Abrechnungsgebiet 03 Andernach Burgerberg/Südhöhe** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %.<br><br>**2028:**<br>0220 Buchenstraße = 216.000 € | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **216.000** | **0** | **216.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **216.000** | **0** | **216.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0507-Abrechnungsgebiet 07 Andernach Industriegebiet** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Gemeindeanteil liegt bie 30 %.<br>**2027:**<br>0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 42.000 €<br><br>**2028:**<br>0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 413.000 € | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **42.000** | **413.000** | **0** | **455.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **42.000** | **413.000** | **0** | **455.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0508-Abrechnungsgebiet 08 Andernach Altstadt** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %.<br>**2025:**<br>0163 Wilhelmstraße = 140.000 €<br>0176 Grüner Weg = 70.000 €<br>0197 Kirchstraße = 531.577 €<br>**2026:**<br>0163 Wilhelmstraße = 560.000 €<br>0176 Grüner Weg = 70.000 €<br>0181 Salierstraße = 56.000 €<br>**2027:**<br>0163 Wilhelmstraße = 169.400 €<br>0176 Grüner Weg = 462.000 €<br>0181 Salierstraße = 120.000 €<br>**2028:**<br>0176 Grüner Weg = 413.000 € | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **788.900,00** | **741.577** | **686.000** | **751.400** | **413.000** | **0** | **3.380.877** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **20.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **788.900,00** | **736.577** | **681.000** | **746.400** | **408.000** | **0** | **3.360.877** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0509-Abrechnungsgebiet 09 Eich** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Gemeindeanteil liegt bie 20 %. | | | | | | | |
| | **2025:**<br>0212 Auf der Jaugel = 40.000 € | | | | | | | |
| | **2026:**<br>0212 Auf der Jaugel = 56.000 € | | | | | | | |
| | **2027:**<br>0212 Auf der Jaugel 248.000 €<br>0213 Eicher Str. = 80.000 € | | | | | | | |
| | **2028:**<br>0213 Eicher Str. = 400.000 € | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **56.000** | **328.000** | **400.000** | **0** | **824.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000** | **56.000** | **328.000** | **400.000** | **0** | **824.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.4.1.01-Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0514-Abrechnungsgebiet 14 Miesenheim Ortsmitte** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %.<br>**2025:**<br>0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 80.000 €<br>0202 Kastorstraße = 320.000 €<br>0205 Rauscherstraße = 40.000 €<br><br>**2026:**<br>0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 400.000 €<br>0205 Rauscherstraße = 480.000 €<br>0211 Ringstraße = 80.000 €<br><br>**2027:**<br>0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 400.000 €<br>0205 Rauscherstraße = 800.000 €<br>0211 Ringstraße = 592.000 €<br>0222 Mittelstraße = 48.000 €<br><br>**2028:**<br>0222 Mittelstraße = 288.000 € | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **152.000,00** | **440.000** | **960.000** | **1.840.000** | **288.000** | **0** | **3.680.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **0** | **14.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **152.000,00** | **436.500** | **956.500** | **1.836.500** | **284.500** | **0** | **3.666.000** |

## 5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 493.000 | 493.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 30 | 734 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **500.030** | **500.734** | **538.190** | **538.190** | **538.190** | **538.190** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 35.810 | 35.096 | 37.497 | 38.127 | 38.727 | 39.327 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.350 | 105.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 10.258 | 5.628 | 7.176 | 6.927 | 6.282 | 5.944 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 110.300 | 100.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **271.718** | **245.724** | **263.673** | **264.054** | **264.009** | **264.271** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **228.312** | **255.010** | **274.517** | **274.136** | **274.181** | **273.919** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **228.312** | **255.010** | **274.517** | **274.136** | **274.181** | **273.919** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 467.035** | **- 469.815** | **-456.815** | **-456.815** | **-456.815** | **-456.815** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 238.723** | **- 214.805** | **-182.298** | **-182.679** | **-182.634** | **-182.896** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 225.914** | **- 208.705** | **-173.985** | **-174.615** | **-175.215** | **-175.815** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 225.914** | **- 208.705** | **-173.985** | **-174.615** | **-175.215** | **-175.815** |

## 5.7.3.01 Mittelrheinhalle (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.840 | 33.632 | 33.632 | 33.632 | 33.632 | 33.632 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 47.077 | 47.000 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **322.917** | **340.632** | **368.632** | **303.632** | **303.632** | **303.632** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 113.770 | 124.651 | 130.875 | 133.465 | 136.165 | 138.865 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.000 | 416.355 | 376.055 | 376.055 | 376.055 | 376.055 |
| E 11 | - Abschreibungen | 111.570 | 153.921 | 184.529 | 184.529 | 184.529 | 184.128 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 94.750 | 66.580 | 65.645 | 65.645 | 65.645 | 65.645 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **728.090** | **761.507** | **757.104** | **759.694** | **762.394** | **764.693** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 405.173** | **- 420.875** | **-388.472** | **-456.062** | **-458.762** | **-461.061** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 405.173** | **- 420.875** | **-388.472** | **-456.062** | **-458.762** | **-461.061** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 20.993** | **- 15.993** | **-12.035** | **-12.035** | **-12.035** | **-12.035** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 426.166** | **- 436.868** | **-400.507** | **-468.097** | **-470.797** | **-473.096** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 330.513** | **- 315.948** | **-249.045** | **-316.635** | **-319.335** | **-322.035** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 735.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **735.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 700.000 | 1.150.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **700.000** | **1.150.000** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.400** | **- 1.150.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 295.113** | **- 1.465.948** | **-2.249.045** | **-316.635** | **-319.335** | **-322.035** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Anschaffungen Mittelrheinhalle** | | | | | | | |
| **Mittelrheinhalle (BgA) 0002 Anschaffungen Mittelrheinhalle** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0003-Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)** | | | | | | | |
| **Information:** | Sanierung der Hotelzimmer wurde 2024 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung aus 2024 wird jetzt für 2025 in den Ansatz gebracht (15.08.24) sowie die Fortführung der Sanierungen. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.100.000,00** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.600.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.100.000,00** | **- 1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 2.600.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-Sanierung Mittelrheinhalle (Halle)** | | | | | | | |
| **Information:** | Beendigung der Maßnahme Sanierung Mittelrheinhalle. Schlussrechnungen aus 2021 und 2022 sowie Kunst am Bau | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **735.400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **735.400** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **750.000,00** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.250.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 14.600,00** | **- 500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 514.600** |

## 5.7.3.04 Bürgerhäuser

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 33.162 | 37.602 | 37.683 | 38.493 | 39.193 | 39.893 |
| E 11 | - Abschreibungen | 54.368 | 53.875 | 53.264 | 53.136 | 53.136 | 53.136 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **87.530** | **91.477** | **90.947** | **91.629** | **92.329** | **93.029** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 87.518** | **- 91.477** | **-90.947** | **-91.629** | **-92.329** | **-93.029** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 87.518** | **- 91.477** | **-90.947** | **-91.629** | **-92.329** | **-93.029** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 177.910** | **- 89.610** | **-148.500** | **-148.500** | **-148.500** | **-148.500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 265.428** | **- 181.087** | **-239.447** | **-240.129** | **-240.829** | **-241.529** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 210.690** | **- 126.910** | **-185.690** | **-186.500** | **-187.200** | **-187.900** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 260.690** | **- 126.910** | **-185.690** | **-186.500** | **-187.200** | **-187.900** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.7.3.04-Bürgerhäuser** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Haus der Begegnung Namedy** | | | | | | | |
| **Bürgerhäuser 0001 Haus der Begegnung Namedy** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **50.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 50.000** |

## 5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 34.003 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **34.003** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 9.099 | 7.938 | 9.680 | 9.870 | 9.970 | 10.070 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 19.876 | 17.543 | 25.876 | 34.209 | 34.209 | 34.209 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **29.875** | **31.381** | **41.156** | **49.679** | **49.779** | **49.879** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.128** | **- 6.381** | **-16.156** | **-24.679** | **-24.779** | **-24.879** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.128** | **- 6.381** | **-16.156** | **-24.679** | **-24.779** | **-24.879** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.458** | **- 1.258** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **2.670** | **- 7.639** | **-16.656** | **-25.179** | **-25.279** | **-25.379** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **24.452** | **10.872** | **10.890** | **10.700** | **10.600** | **10.500** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 350.000 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **350.000** | **350.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 350.000** | **- 350.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 325.548** | **- 339.128** | **-239.110** | **-239.300** | **-239.400** | **-239.500** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.7.3.06-Photovoltaikanlagen (BgA)** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-PV-Anlagen allgemein** | | | | | | | |
| **Information:** | Anbringen von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Fortführung der Maßnahmen. | | | | | | | |

| **Photovoltaikanlagen (BgA) 0002 PV-Anlagen allgemein** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **700.000,00** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **0** | **1.700.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 700.000,00** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **- 250.000** | **0** | **- 1.700.000** |

## 5.7.5.01 Geysir Andernach

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 74.084 | 74.084 | 74.084 | 74.084 | 74.084 | 74.084 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **74.084** | **74.084** | **74.084** | **74.084** | **74.084** | **74.084** |
| E 11 | - Abschreibungen | 89.780 | 89.780 | 89.780 | 89.780 | 89.780 | 89.780 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **89.780** | **89.780** | **89.780** | **89.780** | **89.780** | **89.780** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.696** | **- 15.696** | **-15.696** | **-15.696** | **-15.696** | **-15.696** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 15.696** | **- 15.696** | **-15.696** | **-15.696** | **-15.696** | **-15.696** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 15.696** | **- 15.696** | **-15.696** | **-15.696** | **-15.696** | **-15.696** |

# Teilhaushalt 10

# Zentrale Finanzdienstleistungen

# Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Zum Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen gehören folgende Produkte:

61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
62601 Beteiligungen

Der Teilhaushalt 10 generiert den größten Teil der Erträge für den Gesamthaushalt, da hier sämtliche Steuern und Abgaben vereinnahmt werden. Die gesamte Finanzierungstätigkeit in Form von Kreditaufnahmen und Tilgungen werden beim Produkt 61201 abgebildet.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 53.966.431 | 61.539.298 | 58.777.931 | 61.414.909 | 63.339.824 | 65.148.100 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.330.224 | 3.331.396 | 6.121.646 | 2.156.655 | 2.156.655 | 2.156.655 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 547.500 | 2.211.079 | 2.570.148 | 1.601.269 | 374.000 | 374.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **58.844.155** | **67.081.773** | **67.469.725** | **65.172.833** | **65.870.479** | **67.678.755** |
| E 11 | - Abschreibungen | 70.725 | 28.475 | 356.225 | 356.225 | 356.225 | 356.225 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.645.864 | 25.641.646 | 26.881.224 | 28.285.704 | 28.370.204 | 28.450.104 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.971.229 | 35.000 | 1.229.269 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.687.818** | **25.705.121** | **28.466.718** | **28.643.929** | **28.728.429** | **28.808.329** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **33.156.337** | **41.376.652** | **39.003.007** | **36.528.904** | **37.142.050** | **38.870.426** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 56.789 | 190.475 | 259.764 | 256.739 | 256.739 | 256.739 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.678.742 | 1.719.084 | 2.316.355 | 2.467.725 | 2.706.524 | 3.066.416 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.621.953** | **- 1.528.609** | **-2.056.591** | **-2.210.986** | **-2.449.785** | **-2.809.677** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **31.534.384** | **39.848.043** | **36.946.416** | **34.317.918** | **34.692.265** | **36.060.749** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 25** | **- 25** | **-15** | **-15** | **-15** | **-15** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **31.534.359** | **39.848.018** | **36.946.401** | **34.317.903** | **34.692.250** | **36.060.734** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **33.035.545** | **37.716.021** | **35.979.354** | **33.092.466** | **34.694.082** | **36.062.566** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 61.588 | 323.868 | 1.275.790 | 1.508.000 | 2.158.000 | 1.183.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.588** | **323.868** | **1.275.790** | **1.508.000** | **2.158.000** | **1.183.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 61.588** | **- 323.868** | **-1.275.790** | **-1.508.000** | **-2.158.000** | **-1.183.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **32.973.957** | **37.392.153** | **34.703.564** | **31.584.466** | **32.536.082** | **34.879.566** |

## 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 53.966.431 | 61.539.298 | 58.777.931 | 61.414.909 | 63.339.824 | 65.148.100 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.330.224 | 3.331.396 | 6.121.646 | 2.156.655 | 2.156.655 | 2.156.655 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **58.306.655** | **64.890.694** | **64.923.577** | **63.595.564** | **65.520.479** | **67.328.755** |
| E 11 | - Abschreibungen | 40.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.541.171 | 25.490.837 | 26.651.224 | 28.094.895 | 28.179.395 | 28.259.295 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 30.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **23.611.171** | **25.525.837** | **26.851.224** | **28.294.895** | **28.379.395** | **28.459.295** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **34.695.484** | **39.364.857** | **38.072.353** | **35.300.669** | **37.141.084** | **38.869.460** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **34.695.484** | **39.364.857** | **38.072.353** | **35.300.669** | **37.141.084** | **38.869.460** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5** | **- 5** | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **34.695.479** | **39.364.852** | **38.072.348** | **35.300.664** | **37.141.079** | **38.869.455** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **34.762.211** | **39.395.459** | **38.267.955** | **35.496.271** | **37.336.686** | **39.065.062** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **34.762.211** | **39.395.459** | **38.267.955** | **35.496.271** | **37.336.686** | **39.065.062** |

## 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 2.191.079 | 2.546.148 | 1.577.269 | 350.000 | 350.000 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0** | **2.191.079** | **2.546.148** | **1.577.269** | **350.000** | **350.000** |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.500 | 2.250 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.941.229 | 0 | 1.227.269 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.945.729** | **2.250** | **1.397.269** | **170.000** | **170.000** | **170.000** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.945.729** | **2.188.829** | **1.148.879** | **1.407.269** | **180.000** | **180.000** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 49.975 | 183.975 | 247.000 | 243.975 | 243.975 | 243.975 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.128.742 | 1.026.038 | 1.166.455 | 1.285.725 | 1.524.524 | 1.884.416 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.078.767** | **- 842.063** | **-919.455** | **-1.041.750** | **-1.280.549** | **-1.640.441** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.024.496** | **1.346.766** | **229.424** | **365.519** | **-1.100.549** | **-1.460.441** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5** | **- 5** | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 3.024.501** | **1.346.761** | **229.419** | **365.514** | **-1.100.554** | **-1.460.446** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.078.772** | **- 842.068** | **-959.460** | **-1.081.755** | **-1.320.554** | **-1.680.446** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.078.772** | **- 842.068** | **-959.460** | **-1.081.755** | **-1.320.554** | **-1.680.446** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **9996-Kreditaufnahmen** | | | | | | | |
| **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9996 Kreditaufnahmen** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **15.692.261,00** | **20.904.321** | **19.404.366** | **12.639.066** | **2.202.166** | **0** | **70.842.180** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.692.261,00** | **20.904.321** | **19.404.366** | **12.639.066** | **2.202.166** | **0** | **70.842.180** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **9997-Liquiditätskredite** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **980.880,00** | **0** | **12.861.635** | **10.355.443** | **9.571.483** | **0** | **33.769.441** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.358.599,00** | **566.692** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.925.291** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.377.719,00** | **- 566.692** | **12.861.635** | **10.355.443** | **9.571.483** | **0** | **29.844.150** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **9999-Tilgungen** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.999.790,00** | **3.178.301** | **3.660.375** | **3.989.378** | **4.584.669** | **0** | **21.412.513** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.999.790,00** | **- 3.178.301** | **- 3.660.375** | **- 3.989.378** | **- 4.584.669** | **0** | **-21.412.513** |

## 6.2.6.01 Beteiligungen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **537.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 11 | - Abschreibungen | 26.225 | 26.225 | 26.225 | 26.225 | 26.225 | 26.225 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 104.693 | 150.809 | 190.000 | 150.809 | 150.809 | 150.809 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **130.918** | **177.034** | **218.225** | **179.034** | **179.034** | **179.034** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **406.582** | **- 177.034** | **-218.225** | **-179.034** | **-179.034** | **-179.034** |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.814 | 6.500 | 12.764 | 12.764 | 12.764 | 12.764 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 550.000 | 693.046 | 1.149.900 | 1.182.000 | 1.182.000 | 1.182.000 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 543.186** | **- 686.546** | **-1.137.136** | **-1.169.236** | **-1.169.236** | **-1.169.236** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 136.604** | **- 863.580** | **-1.355.361** | **-1.348.270** | **-1.348.270** | **-1.348.270** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 15** | **- 15** | **-5** | **-5** | **-5** | **-5** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 136.619** | **- 863.595** | **-1.355.366** | **-1.348.275** | **-1.348.275** | **-1.348.275** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 647.894** | **- 837.370** | **-1.329.141** | **-1.322.050** | **-1.322.050** | **-1.322.050** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 61.588 | 323.868 | 1.275.790 | 1.508.000 | 2.158.000 | 1.183.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.588** | **323.868** | **1.275.790** | **1.508.000** | **2.158.000** | **1.183.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 61.588** | **- 323.868** | **-1.275.790** | **-1.508.000** | **-2.158.000** | **-1.183.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 709.482** | **- 1.161.238** | **-2.604.931** | **-2.830.050** | **-3.480.050** | **-2.505.050** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **6.2.6.01-Beteiligungen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Geysir Andernach gGmbH** | | | | | | | |
| **Information:** | Im Jahr 2024 wurde eine Konzeptstudie zur strategischen Museumserneuerung erstellt. Die Umsetzung erfolgt dann ab 2025.<br>Die Zuwendung von Seiten der Stadt Andernach erfolgt aufgrund eines Betrauungsaktes. Nach Genehmigung des Haushaltes 2025 wird ein neuer Betrauungsakt geschlossen. | | | | | | | |
| **Beteiligungen 0001 Geysir Andernach gGmbH** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **316.000,00** | **1.273.000** | **1.508.000** | **2.158.000** | **1.183.000** | **0** | **6.438.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 316.000,00** | **- 1.273.000** | **- 1.508.000** | **- 2.158.000** | **- 1.183.000** | **0** | **- 6.438.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **6.2.6.01-Beteiligungen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0005-Zweckverband Freibad Pellenz** | | | | | | | |
| **Information:** | Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Freibad Pellenz sieht eine Investitonskostenbeteiligung für Andernach vor. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **69.456,00** | **2.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72.246** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 69.456,00** | **- 2.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 72.246** |

# Teilhaushalt 11

# Bevölkerungsschutz und Kommunikation

# Teilergebnishaushalt Bevölkerungsschutz und Kommunikation

Zum Teilhaushalt 11 Bevölkerungsschutz und Kommunikation gehören folgende Produkte:

11102 Öffentlichkeitsarbeit
11109 Projektmanagement
12601 Brandschutz
12801 Katastrophenschutz

Im Jahr 2024 hat sich der Teilhaushalt 11 umstrukturiert zu den Produkten 12601 Branschutz und 12801 Katastrophenschutz sind die Produkte 11102 Öffentlichkeitsarbeit und 11109 Projektmanagement hinzu geführt worden. Dies ist den Herausforderungen im Bereich Social Media geschuldet. Ferner arbeiten die Teilhaushalte auch übergreifend miteinander, sodass dort spezielle Anforderungen an das Projekt und dessen Management gestellt werden. Um dem Rechnung zu tragen, sind die neuen Produkte dem Teilhaushalt 11 zugeordnet worden. Ebenso kann durch die enge Zusammenarbeit zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Katastrophenschutz im Krisenfall eine bestmögliche Zusammenarbeit gewährleistet werden.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 11 Bevölkerungsschutz und Kommunikation

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 150.404 | 153.248 | 152.224 | 142.839 | 54.833 | 50.494 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 200 | 1.970 | 103.281 | 103.281 | 103.281 | 3.281 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **170.604** | **175.218** | **275.505** | **266.120** | **178.114** | **73.775** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 548.378 | 627.033 | 802.507 | 816.787 | 831.187 | 845.787 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.415 | 453.000 | 256.709 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 410.154 | 342.439 | 358.979 | 328.465 | 204.754 | 191.992 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.023 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 144.233 | 120.793 | 182.243 | 110.743 | 110.743 | 110.743 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.537.203** | **1.546.265** | **1.605.438** | **1.470.495** | **1.361.184** | **1.363.022** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.366.599** | **- 1.371.047** | **-1.329.933** | **-1.204.375** | **-1.183.070** | **-1.289.247** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.366.599** | **- 1.371.047** | **-1.329.933** | **-1.204.375** | **-1.183.070** | **-1.289.247** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 381.595** | **- 289.685** | **-785.945** | **-785.945** | **-785.945** | **-785.945** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.748.194** | **- 1.660.732** | **-2.115.878** | **-1.990.320** | **-1.969.015** | **-2.075.192** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.479.426** | **- 1.466.128** | **-1.901.417** | **-1.796.988** | **-1.811.388** | **-1.925.988** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.000 | 127.000 | 63.000 | 160.000 | 7.000 | 3.547.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.000** | **127.000** | **63.000** | **160.000** | **7.000** | **3.547.000** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.766.755 | 1.966.500 | 4.769.077 | 9.237.000 | 6.237.000 | 3.237.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.781.755** | **1.966.500** | **4.769.077** | **9.237.000** | **6.237.000** | **3.237.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.774.755** | **- 1.839.500** | **-4.706.077** | **-9.077.000** | **-6.230.000** | **310.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 3.254.181** | **- 3.305.628** | **-6.607.494** | **-10.873.988** | **-8.041.388** | **-1.615.988** |

## 1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.623,67 | 1.970 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.623,67** | **1.970** | **3.281** | **3.281** | **3.281** | **3.281** |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.804,44 | 133.726 | 199.590 | 203.510 | 207.510 | 211.510 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.882 | 1.313 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 59.888,51 | 52.018 | 73.018 | 45.218 | 45.218 | 45.218 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **176.692,95** | **193.626** | **277.421** | **250.728** | **254.728** | **258.728** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 174.069,28** | **- 191.656** | **-274.140** | **-247.447** | **-251.447** | **-255.447** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 174.069,28** | **- 191.656** | **-274.140** | **-247.447** | **-251.447** | **-255.447** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 4.777,70** | **- 4.610** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 178.846,98** | **- 196.266** | **-279.890** | **-253.197** | **-257.197** | **-261.197** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 169.272,43** | **- 187.068** | **-275.348** | **-249.968** | **-253.968** | **-257.968** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 169.272,43** | **- 187.068** | **-275.348** | **-249.968** | **-253.968** | **-257.968** |

## 1.1.1.09 Projektmanagement

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 94.150 | 96.100 | 98.000 | 99.900 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.250 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **98.400** | **98.950** | **100.850** | **102.750** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-98.400** | **-98.950** | **-100.850** | **-102.750** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **-98.400** | **-98.950** | **-100.850** | **-102.750** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **-3.830** | **-3.830** | **-3.830** | **-3.830** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **0** | **-102.230** | **-102.780** | **-104.680** | **-106.580** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-102.230** | **-102.780** | **-104.680** | **-106.580** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **-102.230** | **-102.780** | **-104.680** | **-106.580** |

## 1.2.6.01 Brandschutz

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 69.932 | 70.501 | 69.477 | 66.269 | 46.218 | 41.879 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 113 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **90.045** | **90.501** | **189.477** | **186.269** | **166.218** | **61.879** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 379.920 | 405.138 | 479.668 | 487.438 | 495.338 | 503.438 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.965 | 89.000 | 151.209 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 261.142 | 234.813 | 250.212 | 227.991 | 182.495 | 172.529 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 62.665 | 68.095 | 95.795 | 58.995 | 58.995 | 58.995 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **839.715** | **797.046** | **976.884** | **882.924** | **845.328** | **843.462** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 749.670** | **- 706.545** | **-787.407** | **-696.655** | **-679.110** | **-781.583** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 749.670** | **- 706.545** | **-787.407** | **-696.655** | **-679.110** | **-781.583** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 334.360** | **- 275.050** | **-774.750** | **-774.750** | **-774.750** | **-774.750** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.084.030** | **- 981.595** | **-1.562.157** | **-1.471.405** | **-1.453.860** | **-1.556.333** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 889.933** | **- 813.215** | **-1.376.984** | **-1.305.245** | **-1.313.145** | **-1.421.245** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.000 | 7.000 | 63.000 | 160.000 | 7.000 | 3.547.000 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.000** | **7.000** | **63.000** | **160.000** | **7.000** | **3.547.000** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.036.755 | 1.036.500 | 4.769.077 | 9.237.000 | 6.237.000 | 3.237.000 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.036.755** | **1.036.500** | **4.769.077** | **9.237.000** | **6.237.000** | **3.237.000** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.029.755** | **- 1.029.500** | **-4.706.077** | **-9.077.000** | **-6.230.000** | **310.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.919.688** | **- 1.842.715** | **-6.083.061** | **-10.382.245** | **-7.543.145** | **-1.111.245** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br><br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br><br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br><br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br><br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br><br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br><br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.6.01-Brandschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-** | | | | | | | |
| **Information:** | Konto 6814200:<br>Anteil aus der Feuerschutzsteuer (**7.000 €**)<br>Einnnahme MLF Eich in 2025 mit **58.000 €** (Kauf 2022)<br>Einnahme HLF20 und MZF Eich in 2026 mit **153.000 €**<br><br>Konto 7856000: **(= 158.700 €)**<br>Pickup mit Spezialaufbauten für die Kernstadt **101.800 € (wird verschoben HFA 04.11.24)**<br>Pickup mit Spezialaufbauten für Miesenheim **100.600 €**<br>Akkuspreitzer DLK = **9.400 €**<br>Kompressor Halle Kell = **4.760 €**<br>Mehrzweckzug Z 16 = **2.907 €**<br>Kompressor Halle Namedy **= 4.760 €**<br>Rettungssatz Akku Kombigeräte = **10.995 €**<br>Rollcontainer Energie Eich = **7.500 €**<br>Fremdbetankungseinrichtung Eich **= 450 €**<br>Türöffnungssatz für MLF Eich **= 1.060 €**<br>Akkuleuchte Eich = **1.200 €**<br>Totwinkelkamera Eich = **1.785 €**<br>Rettungssäge Miesenheim **= 1.956 €**<br>tragbarer Monitor Miesenheim = **2.400 €**<br>Aggregat 6,5 KVA Namedy **= 7.440 €**<br>Akkuleuchte Miesenheim **= 1.200 €**<br><br>Konto 7857100 (345.877 €):<br><br>Gesamtwehr (337.338 €)<br>Fortführung Umsetzung Notstromkonzept = **150.000 €**<br>Hygienekonzept ents. DGUV Unfallkasse = **120.000 €**<br>30 neue Dienstuniformen = **4.650 €**<br>10 neue Dienstuniformen und Ausstattung für Neuaufnahmen = **10.000 €**<br>10 Dienstuniformen Altersriege = **1.550 €**<br>10 Schirmmützen = **238 €** | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

30 Fw-Jacken Kermel = **3.450 €**
Rollwagen Energieverteilung = **10.000 €**
5 Laptops für Schulungen = **25.000 € Ansatz wird auf 7.500 € gekürzt (HFA 04.11.24)**
15 Alamos-Systeme = **9.000 €**
3 Atemschutzgeräte = **3.450 €**

Eich:
15 Dienstuniformen Spielmannszug = **2.325 €**

Namedy (6.412 €) :
1 Nassauger Kärcher = **2.585 €**
1 Hochwasserpumpe Spechtenhauser = **3.629 €**

Konto 7857200:
Kernstadt:
1 Rucksack Türöffnung = 529 €
1 Akku = 284 €
1 Ladegerät = 470 €

| **Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **14.000,00** | **63.000** | **160.000** | **7.000** | **7.000** | **0** | **251.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.283.255,00** | **499.077** | **237.000** | **237.000** | **237.000** | **0** | **2.493.332** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.269.255,00** | **- 436.077** | **- 77.000** | **- 230.000** | **- 230.000** | **0** | **- 2.242.332** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.6.01-Brandschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0002-Neubau Feuerwache** | | | | | | | |
| **Information:** | Für den Neubau der Feuerwache mit 25 Dienstwohnungen in der Kernstadt sind nach Konkretisierung der Planungen Gesamtkosten von 22,75 Mio € vorgesehen. Im IV. Quartal 2024 erfolgt voraussichtlich die Vergabe der Planungsleistungen, so dass in 2025 ein Großteil der Aufträge vergeben und mit der Baumaßnahme in 2026 begonnen werden kann. Für die Folgejahre sind jeweils Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, damit es nicht zu Verzögerungen wegen einer fehlenden Haushaltsermächtigung kommt. (2026: 9 Mio €, 2027: 6 Mio € und 2028: 3 Mio €).<br><br>Es wird mit einer Förderung für die Wache durch das Land von insgesamt 3.540.000 € gerechnet. Laut Aussage des Fördermittelgebers ist mit einer Bewilligung nicht vor 2028 zu rechnen. Die Wohnungen sind nicht förderfähig. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **3.540.000** | **0** | **3.540.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **750.000,00** | **4.250.000** | **9.000.000** | **6.000.000** | **3.000.000** | **0** | **23.000.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 750.000,00** | **- 4.250.000** | **- 9.000.000** | **- 6.000.000** | **540.000** | **0** | **-19.460.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.6.01-Brandschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0006-Feuerwehr Miesenheim** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.6.01-Brandschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0008-Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Namedy** | | | | | | | |
| **Information:** | Das bisherige Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Namedy ist baulich nicht in gutem Zustand. Hinzu kommt, dass bei einem möglichen Hochwasserereignis dieses Gebäude stark überflutungsgefährdet ist. Seit vielen Jahren steht im Stadtteil Namedy der Bau eines Bürgerhauses (Haus der Begegnung) in Rede. Mit dem Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses könnte man durch den Bau eines kleinen Saales Beides miteinander verbinden. Der Saal kann dann sowohl durch die Feuerwehr als auch die Vereine u.ä. genutzt werden.<br>Für 2025 werden erneut Planungskosten eingesetzt. Eine mögliche Umsetzung kann ab 2026 erfolgen. Eine Bebauungsplanänderung ist notwendig. | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000,00** | **- 20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 40.000** |

## 1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.472 | 82.747 | 82.747 | 76.570 | 8.615 | 8.615 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **80.475** | **82.747** | **82.747** | **76.570** | **8.615** | **8.615** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 63.640 | 88.169 | 29.099 | 29.739 | 30.339 | 30.939 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295.450 | 364.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 141.130 | 99.744 | 107.454 | 100.474 | 22.259 | 19.463 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.000 | 680 | 9.180 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **507.220** | **555.593** | **252.733** | **237.893** | **160.278** | **158.082** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 426.745** | **- 472.846** | **-169.986** | **-161.323** | **-151.663** | **-149.467** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 426.745** | **- 472.846** | **-169.986** | **-161.323** | **-151.663** | **-149.467** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 40.085** | **- 10.025** | **-1.615** | **-1.615** | **-1.615** | **-1.615** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 466.830** | **- 482.871** | **-171.601** | **-162.938** | **-153.278** | **-151.082** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 406.175** | **- 465.845** | **-146.855** | **-138.995** | **-139.595** | **-140.195** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 730.000 | 930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **745.000** | **930.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 745.000** | **- 810.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.151.175** | **- 1.275.845** | **-146.855** | **-138.995** | **-139.595** | **-140.195** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0004-DLRG OG Andernach e.V.** | | | | | | | |
| **Information:** | Für den Anbau eines Lehrsaals und Büros wurde ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € gewährt, der in das Jahr 2024 übertragen wird, wenn er nicht bis zum Ende des Jahres 2023 abgerufen wird. | | | | | | | |
| **Katastrophenschutz, Zivilschutz 0004 DLRG OG Andernach e.V.** | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **15.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 15.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0006-Bevölkerungsschutz** | | | | | | | |
| **Information:** | Die bereits vorhandenen Siren sollen durch **Digitale Sirenen** ersetzt werden. Weiterhin müssen neue Sirenenstandorte aufgebaut werden (2024 460.000 €).<br>Außerdem soll zur **Fortführung des Notstromkonzeptes** Aggregate angeschafft sowie die Infrastruktur hergestellt werden (2024 470.000 €).<br>Für die Digitalen Sirenen wird eine Einnahmeposition in Höhe von 120.000 € (6.000 € * 20 Sirenen) gebildet. | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **120.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.660.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.660.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.540.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.540.000** |

# Teilhaushalt 12

# Bürgerdienste

## Teilergebnishaushalt Amt für Bürgerdienste

Zu diesem Teilhaushalt gehören folgende Produkte:

11409 Versicherungen
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12204 Personenstandswesen
12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Gebühren für Leistungen des Bürgerbüros bestimmen sich nach Gebührenverzeichnissen, hier besteht in der Regel kein Spielraum. Lediglich die Gebühren für das sogenannte Anwohnerparken können die Kommunen ab 2025 selbst festlegen. Hier wurde im Stadtrat eine moderate Anhebung für Andernach beschlossen.

Die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen werden durch eine Kostenkalkulation ermittelt. Hier gibt es für 2025 geringfügige Veränderungen.

**Muster 9 b)**
*(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)*

## 12 Bürgerdienste

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.500 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 919.100 | 932.500 | 1.072.700 | 1.072.700 | 1.072.700 | 1.072.700 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 19.800 | 20.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.981 | 23.262 | 34.068 | 34.068 | 34.068 | 34.068 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **962.381** | **998.062** | **1.148.068** | **1.148.068** | **1.148.068** | **1.148.068** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 823.809 | 810.487 | 989.634 | 1.007.544 | 1.025.844 | 1.044.644 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.300 | 175.300 | 192.500 | 190.300 | 190.300 | 190.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 60.617 | 56.538 | 59.474 | 57.230 | 51.382 | 49.068 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 501.500 | 522.650 | 322.950 | 321.550 | 321.550 | 321.550 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.577.226** | **1.564.975** | **1.564.558** | **1.576.624** | **1.589.076** | **1.605.562** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 614.845** | **- 566.913** | **-416.490** | **-428.556** | **-441.008** | **-457.494** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 614.845** | **- 566.913** | **-416.490** | **-428.556** | **-441.008** | **-457.494** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 814.760** | **- 772.930** | **-912.670** | **-912.670** | **-912.670** | **-912.670** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 1.429.605** | **- 1.339.843** | **-1.329.160** | **-1.341.226** | **-1.353.678** | **-1.370.164** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.599.852** | **- 1.564.920** | **-1.214.610** | **-1.228.920** | **-1.247.220** | **-1.266.020** |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **360.000** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **71.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **288.600** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 1.311.252** | **- 1.204.920** | **-1.214.610** | **-1.228.920** | **-1.247.220** | **-1.266.020** |

## 1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 41 | 1.474 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **41** | **1.474** | **2.356** | **2.356** | **2.356** | **2.356** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 18.121 | 15.550 | 18.571 | 18.871 | 19.171 | 19.471 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 340.200 | 340.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **358.321** | **355.750** | **145.771** | **146.071** | **146.371** | **146.671** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 358.280** | **- 354.276** | **-143.415** | **-143.715** | **-144.015** | **-144.315** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 358.280** | **- 354.276** | **-143.415** | **-143.715** | **-144.015** | **-144.315** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 630** | **- 430** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 358.910** | **- 354.706** | **-144.465** | **-144.765** | **-145.065** | **-145.365** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 354.324** | **- 353.930** | **-142.450** | **-142.750** | **-143.050** | **-143.350** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 354.324** | **- 353.930** | **-142.450** | **-142.750** | **-143.050** | **-143.350** |

## 1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.700 | 242.200 | 309.700 | 309.700 | 309.700 | 309.700 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.481 | 9.305 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **231.181** | **251.505** | **323.860** | **323.860** | **323.860** | **323.860** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 262.953 | 249.233 | 309.827 | 314.967 | 320.267 | 325.767 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 134.000 | 153.500 | 154.100 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **400.498** | **406.278** | **467.972** | **472.212** | **477.467** | **482.967** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 169.317** | **- 154.773** | **-144.112** | **-148.352** | **-153.607** | **-159.107** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 169.317** | **- 154.773** | **-144.112** | **-148.352** | **-153.607** | **-159.107** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 81.750** | **- 71.310** | **-109.150** | **-109.150** | **-109.150** | **-109.150** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 251.067** | **- 226.083** | **-253.262** | **-257.502** | **-262.757** | **-268.257** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 225.856** | **- 221.220** | **-217.110** | **-221.350** | **-226.650** | **-232.150** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 225.856** | **- 221.220** | **-217.110** | **-221.350** | **-226.650** | **-232.150** |

## 1.2.2.04 Personenstandswesen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.000 | 91.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 310 | 9.832 | 13.435 | 13.435 | 13.435 | 13.435 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **87.310** | **106.832** | **114.935** | **114.935** | **114.935** | **114.935** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 227.555 | 238.467 | 336.358 | 342.468 | 348.668 | 354.968 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 11 | - Abschreibungen | 332 | 330 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.600 | 15.600 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **243.287** | **255.197** | **355.710** | **361.468** | **367.668** | **373.968** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 155.977** | **- 148.365** | **-240.775** | **-246.533** | **-252.733** | **-259.033** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 155.977** | **- 148.365** | **-240.775** | **-246.533** | **-252.733** | **-259.033** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 53.050** | **- 43.100** | **-62.200** | **-62.200** | **-62.200** | **-62.200** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 209.027** | **- 191.465** | **-302.975** | **-308.733** | **-314.933** | **-321.233** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 178.176** | **- 185.540** | **-290.590** | **-296.500** | **-302.700** | **-309.000** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 178.176** | **- 185.540** | **-290.590** | **-296.500** | **-302.700** | **-309.000** |

## 1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 87 | 1.474 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **80.087** | **91.474** | **92.356** | **92.356** | **92.356** | **92.356** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 140.601 | 148.701 | 154.709 | 157.699 | 160.799 | 163.999 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 13.575 | 13.486 | 13.486 | 13.486 | 13.486 | 13.486 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.800 | 11.900 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **164.976** | **174.087** | **192.695** | **193.185** | **196.285** | **199.485** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 84.889** | **- 82.613** | **-100.339** | **-100.829** | **-103.929** | **-107.129** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 84.889** | **- 82.613** | **-100.339** | **-100.829** | **-103.929** | **-107.129** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 32.700** | **- 25.580** | **-33.320** | **-33.320** | **-33.320** | **-33.320** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 117.589** | **- 108.193** | **-133.659** | **-134.149** | **-137.249** | **-140.449** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 99.274** | **- 93.520** | **-117.630** | **-118.120** | **-121.220** | **-124.420** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 99.274** | **- 93.520** | **-117.630** | **-118.120** | **-121.220** | **-124.420** |

## 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Teilergebnis- und Finanzhaushalt | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.500 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 524.400 | 509.300 | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| E 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 17.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 62 | 1.177 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **563.762** | **546.777** | **614.561** | **614.561** | **614.561** | **614.561** |
| E 9 | - Personalaufwendungen | 174.579 | 158.536 | 170.169 | 173.539 | 176.939 | 180.439 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.000 | 171.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 46.665 | 42.677 | 45.791 | 43.699 | 37.896 | 35.582 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.900 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **410.144** | **373.663** | **402.410** | **403.688** | **401.285** | **402.471** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **153.618** | **173.114** | **212.151** | **210.873** | **213.276** | **212.090** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **153.618** | **173.114** | **212.151** | **210.873** | **213.276** | **212.090** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 646.630** | **- 632.510** | **-706.950** | **-706.950** | **-706.950** | **-706.950** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **- 493.012** | **- 459.396** | **-494.799** | **-496.077** | **-493.674** | **-494.860** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 742.222** | **- 710.710** | **-446.830** | **-450.200** | **-453.600** | **-457.100** |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **360.000** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **71.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **288.600** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **- 453.622** | **- 350.710** | **-446.830** | **-450.200** | **-453.600** | **-457.100** |

**Muster 11**
*(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)*

# Investitionsübersicht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0001-Grabnutzungsentgelte** | | | | | | | |
| **Friedhofs- und Bestattungswesen 0001 Grabnutzungsentgelte** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **720.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **720.000** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **720.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **720.000** |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel<br>Vorjahre<br>EUR | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres<br>2026<br>EUR | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027<br>EUR | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028<br>EUR | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme<br>EUR | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Produkt:** | **5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **0014-Baumaßnahmen u. Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteile** | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **71.400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71.400** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 71.400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 71.400** |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre |
|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 13.835.000 | 6.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | **13.835.000** | **6.500.000** | **0** | **0** |
| Gesamtbertag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 19.404.366 | 12.639.066 | 2.202.166 | 0 |

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
2) Sofern Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen auch über das Haushaltsfolgejahr voraussichtlich fällig werden, sind diese auf die einzelnen Folgejahre darzustellen

Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 2007

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25101-0001 | | | |
| Aufzug Museum | 225.000,00 € | | |
| 54101-218 | | | |
| Breite Straße | 1.700.000,00 € | | |
| 12601-0001 | | | |
| MTF Miesenheim | 60.000,00 € | | |
| 12601-0002 | | | |
| Neubau Feuerwache | 9.000.000,00 € | 6.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| 21103- 0001 | | | |
| Martinsschule | 1.000.000,00 € | 500.000,00 € | |
| 21107-0001 | | | |
| Anbau Hasenfänger | 350.000,00 € | | |
| 57301-0003 | | | |
| Parkhotel | 1.500.000,00 € | | |
| Summe | 13.835.000,00 € | 6.500.000,00 € | 3.000.000,00 € |

| **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**[1, 2] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] | 34.493.479,00 € | 34.406.102,71 € | 52.132.122,71 € |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3] | - € | - € | - |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4] | | | |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **34.493.479,00 €** | **34.406.102,71 €** | **52.132.122,71 €** |

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

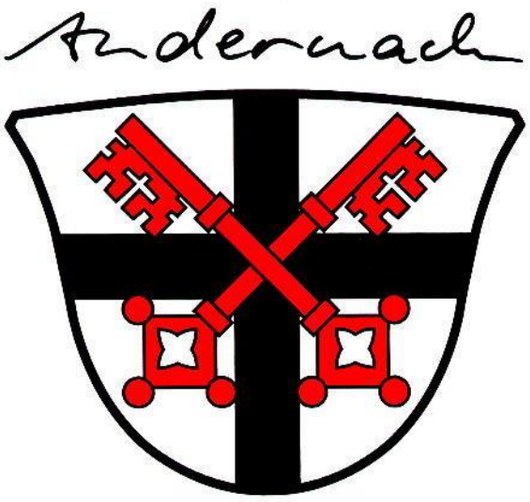
## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in €[2] | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* | | | |
| | | | 6.412.347,00 | 1.965.162,00 | 3.744.993,00 | - 9.201.260,00 | - 6.366.065,00 | - 4.986.814,00 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 3.053.748,00 | 2.946.042,00 | 2.578.301,00 | 2.460.375,00 | 2.489.378,00 | 2.484.669,00 |
| | 3 | **Zwischensumme** | 3.358.599,00 | - 980.880,00 | 1.166.692,00 | - 11.661.635,00 | - 8.855.443,00 | - 7.471.483,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 2.100.000,00 |
| | 5 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | 3.358.599,00 | - 980.880,00 | 566.692,00 | - 12.861.635,00 | - 10.355.443,00 | - 9.571.483,00 |

| Endfällige Kredite | |
|---|---|
| Jahr | Betrag 0 € |
| Jahr | Betrag 0 € |
| ... | |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|---|---|
| Jahr 01.01.2025 | Betrag 0,00 € |
| (Stand 03.12.2024) | |

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.




*Stadtverwaltung Andernach*

# STELLENPLAN 2025

***Stand: 19.11.2024***

| | | | | Zahl | der | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **01** | **Haupt- und Rechtsamt** | | | | | | | | |
| | Oberbürgermeister | B5 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bürgermeister | B3 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Stadtverwaltungsdirektor/-in | A 15 | | 1 | 1 | 1 | kw 05'2027 | | |
| | Ersatzstelle | A 15 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | Jurist. Sachbearbeiter/-in | | 13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | Ersatzstelle ATZ | | 8 | 0 | 1 | 1 | kw 10'2024<br>ATZ<br>1'2020 - 5'2022 Arbeitsphase<br>6'2022 - 10'2024 Freizeitphase | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | ***Stabsstelle Krisenmanagement und Projektleitung*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | ***Presse*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 0 | 1 | 0 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 0 | 0,5 | 1 | | 19,5 | |
| | ***Kommunale Wirtschaftsförderung*** | | | | | | | | |
| | Stabstelle Wirtschaftsförderung / Fördermittelakquise | | 11 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 0 | 0,5 | 0 | | 19,5 | |
| | ***Organisationsabteilung*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 0,8 | | 31 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **01** | **Haupt- und Rechtsamt** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 2,74 | 2,74 | 2,36 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | ***IT / Digitalisierung*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 0 | Z.n. EG 11 | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 7 | 7 | 5 | | 35 | |
| | | | | | | | EZ 02'2025 | | |
| | ***Personalabteilung*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1,5 | 1 | 0,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1,5 | 1 | 0,77 | | 30 | |
| | | | | | | | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 0 | 1 | 0,77 | | 30 | |
| | ***Gleichstellung*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | ***Personalratsvorsitz*** | | 6 | 1 | 1 | 1 | | 25 | |
| | *(Freistellung)* | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Hausmeister*** | | 5 | 4 | 4 | 3,13 | EZ 06'2026 | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| | ***Reinigungskräfte*** | | 1 | 2 | 4 | 1,9 | | 20,26 | |
| | | | | | | | | 20,26 | |
| | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | 15 | |
| | ***Summe 01 - Haupt- und Rechtsamt*** | | | ***37,74*** | ***42,74*** | | | | |
| **02** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | | |
| | Stadtverwaltungsrätin/-rat | A 13 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Stadtamtfrau/-mann | A 11 | | 1 | 1 | 0,5 | | 20 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | EZ 10'2025 | | |
| | ***Summe 02 - Rechnungsprüfungsamt*** | | | ***3*** | ***3*** | | | | |
| **03** | **Amt für Finanzwesen** | | | | | | | | |
| | Stadtverwaltungsrätin/-rat | A 13 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Stadtamtfrau/-mann | A12 | | 1 | 0 | 0 | 80 % stellv. Werkleiter Eigenbetrieb | | |
| | | A 11 | | 0 | 1 | 1 | | | |
| | Stadtoberinspektor/-in | A 10 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | EZ 07'2026 | | |
| | | | | | | | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | 9a | 0 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 3,59 | 3 | 2,69 | | 30 | |
| | | | | | | | | 36 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 23 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 0 | 0,59 | 0,59 | | 23 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 0,5 | 0 | 0 | | 19,5 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | Name (Hinweise): |
| **03** | **Amt für Finanzwesen** | | | | | | | | |
| | ***Stadtkasse*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 2 | 2 | 2 | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,77 | | | |
| | | | | | | | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 19,5 | |
| | (E-Rechnung) | | | | | | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 4 | 1 | 1 | 0,95 | | 37 | |
| | ***Tax Compliance Manager / Controller*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Summe 03 - Amt für Finanzwesen*** | | | ***21,59*** | ***21,09*** | | | | |
| **04** | **Öffentliche Ordnung** | | | | | | | | |
| | Amtsrätin/-rat | A 12 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Stadthauptsekretär/-in | A 8 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 1 | 1 | 0,77 | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 2 | 2 | 2 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **04** | **Öffentliche Ordnung** | | | | | | | | |
| | ***Bereich Vollzug*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 4,5 | 4,5 | 3,5 | | | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | ***Zulassungsstelle*** | | | | | | | | |
| | Stadtinspektor/-in | A 9 | | 1 | 1 | 1 | mAz | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,27 | | 30 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | ***Überwachung ruhender Verkehr*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 1 | 1 | 1 | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 3 | 3 | 1,63 | | 5 | |
| | | | | | | | | 30 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 39 | |
| | ***Summe 04 - Öffentliche Ordnung*** | | | ***19,5*** | ***19,5*** | | | | |
| **05** | **Kultur, Bücherei, Museum** | | | | | | | | |
| | Amtsleitung Kultur | | 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 1,13 | | 30 | |
| | | | | | | | EZ 11'2025 | | |
| | | | | | | | | 5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 1,5 | 1 | 1,4 | kw 02'2031 | 16 | |
| | ***Museum*** | | | | | | | | |
| | Leitung Museum | | 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 0,5 | | 19,5<br>13 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 0,5 | 0,5 | 0,38 | | 15 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 1 | 1,5 | 1 | | | |
| | Museumsaufsicht | | 1 | 0,66 | 0,66 | 0,7 | <br>kw 12'2025 | 10<br>10<br>7 | |
| | ***Stadtarchiv*** | | | | | | | | |
| | Archivar/-in | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Öffentliche Büchereien*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 2 | 2 | 2 | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | ***Summe 05 - Kultur, Bücherei, Museum*** | | | ***17,66*** | ***17,56*** | | | | |
| **06** | **Volkshochschulen** | | | | | | | | |
| | Fachbereichsleiter/-in | | 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9c | 1,5 | 1,5 | 0,88 | | 34,5<br>19,5 | |

| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | Zahl 2025 | Zahl 2024 | Stellen tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **Volkshochschulen** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | | 14,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1 | 1 | 1 | Z.n. EG 6 | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |
| | ***Förderungen / Projekte VHS*** | | | | | | | | |
| | Kursleitenden Schulabschlusskurse | | 10 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | Projekt Grubi-Netz & Ukraine | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Medienpädagogische Beratung | | 10 | 0 | 0,5 | 0,5 | kw 12/2024 | 19,5 | |
| | Integrationsbegleitung | | S 8 b | 0,64 | 0,64 | 0,64 | kw 12/2025 | 25 | |
| | ***Summe 06 - Volkshochschulen*** | | | ***9,14*** | ***8,64*** | | | | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | Sozialrätin/-rat | A 13 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | **<u>Teilbereich Pädagogik</u>** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | S 17 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | | 26 | |
| | Sozialamtfrau/-mann | A 11 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 20 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | S 14 | 1 | 1 | 0 | | 19,5<br>19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | S 12 | 2 | 2 | 2 | | 28<br>10,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | S 11 b | 1 | 1 | 1,13 | § 35a SGB VIII | 24,38<br>19,5 | |

| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | Zahl 2025 | Zahl 2024 | Stellen tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Pflegekinderdienst*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 14 | 1 | 1 | 1,25 | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 29,25 | |
| | ***Allgemeiner Sozialer Dienst*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 14 | 6,86 | 6,86 | 4,86 | | 19,5 | |
| | | | | | | | EZ 02'2025 | 19,5 | |
| | | | | | | | | 24 | |
| | | | | | | | | 29 | |
| | Jugendgerichtshilfe | | 10 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | ku S 14 | 19,5 | |
| | | | | | | | ku S 14 | 30,42 | |
| | ***Sozialpäd. Familienhilfe und Integration*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 12 | 6 | 7 | 5 | | | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 7 | |
| | ***Schulsozialarbeit*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 12 | 7 | 7 | 6 | | | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | Integration | | S 11 b | 3 | 3 | 3,18 | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 15,6 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Kinder- und Jugendheim*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 16 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 11 b | 3,5 | 6,5 | 4 | EZ 12'2025 | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 2 | 0 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 8 | |
| | ***Tagesgruppe*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 11 b | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | 23,4 | |
| | ***Haus der Familie*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 2 | 0,9 | 1 | 0,9 | | 35 | |
| | ***Jugendzentrum*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 11 b | 4 | 4 | 3 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | ***Stadtjugendpfleger/-in*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 12 | 1 | 1 | 0,9 | | 35 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Bundes- Landesförderung*** | | | | | | | | |
| | Aufsuchende Jugendsozialarbeit | | S 11 b | 1 | 1 | 1 | Landesförderung | | |
| | Job-Fux | | S 11 b | 1 | 1 | 1 | Landesförderung<br>EZ 12'2025 | | |
| | *Zwischensumme 07 - Pädagogik* | | | *52,01* | *54,11* | | | | |
| | **Teilbereich Verwaltung** | | | | | | | | |
| | Amtsrätin/-rat | A 12 | | 1 | 1 | 0,83 | | 33 | |
| | ***Jugendamt*** | | | | | | | | |
| | Stadtamtfrau/-mann | A 11 | | 0,83 | 0,83 | 0,83 | | 33 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9c | 1,27 | 1,27 | 1,27 | | 19,5<br>30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 3,77 | 2 | 1,77 | | 30 | |
| | | | | | | | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 0 | 1,77 | 1,77 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 2,22 | 2,22 | 2 | EZ 03'2026 | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 3 | 2 | 2 | | | |
| | ***Sozialamt / Wohngeld / Schuldnerberatung*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 1 | 1 | 0,77 | | 30 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 2,5 | 2,5 | 1,72 | | 19,5 | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 11 b | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 3 | 3 | 3,5 | | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 1,5 | 1 | 1 | | 19,5 | |
| | *Zwischensumme 07 - Verwaltung* | | | *22,59* | *22,09* | | | | |
| | **Kindertagesstätten** | | | | | | | | |
| | ***Kita Sozialraumbudget*** | | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter/-in | | S 11 b | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Interkulturelle Fachkraft | | S 8 b | 0 | 1 | 1 | EZ 08'2025 | | |
| | Alltagsintegrierte Sprachbildung | | S 8 b | 1 | 1 | 0,64 | | 25 | |
| | Psychomotorik | | S 8 b | 1 | 1 | 0,77 | | 30 | |
| | ***Kita Namedy*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 9 | 1 | 1 | 0 | EZ 08'2026 | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 8,27 | 8,32 | 9,26 | | | |
| | Kinderpfleger/-in | | S 4 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TzA | | |
| | Küchenhilfe | | 1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Kita Miesenheim*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 9,24 | 9,29 | 9,29 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | | | |
| | ***Kita Herderhof*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 9 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 6,3 | 6,3 | 6,35 | | | |
| | Kinderpfleger/-in | | S 4 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | | | |
| | ***Kita Löwenzahn*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 16 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 12,01 | 12,24 | 12,05 | | | |
| | Kinderpfleger/-in | | S 4 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 1,54 | 1,77 | 2,05 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Kita Eich-Hörnchen*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 8,41 | 7,76 | 8,41 | | | |
| | Kinderpfleger/-in | | S 4 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 1,25 | 1,22 | 1,32 | | | |
| | ***Hort Eich*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 9 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 1,22 | 1,21 | 1,22 | | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 0,46 | 0,39 | 0,39 | | | |
| | ***Kita Altstadt-Pänz*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 6,52 | 6,66 | 6,49 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 1 | 1,77 | 1,52 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Kita Läufstraße*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 3,46 | 3,25 | 3,46 | | | |
| | Kinderpflegehelfer/-in | | S 4 | 0,77 | 0,95 | 0,77 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 0,7 | 0,66 | 0,66 | | | |
| | ***Kita Schillerring*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 0,87 | | 34 | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 9 | 1 | 1 | 0,87 | | 34 | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 4,71 | 5,38 | 6,42 | | | |
| | Kinderpflegehelfer/-in | | S 4 | 0,64 | 0 | 0,64 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | | | |
| | ***Kita Südernacher Pänz*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 8,79 | 6,84 | 8,1 | | | |
| | Kinderpflegehelfer/-in | | S 4 | 2,77 | 1 | 2,77 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | TzA | | |
| | Küchenhilfe | | 1 | 1,12 | 1,43 | 1,49 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Kita St. Hildegard*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 16 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 15 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 12,16 | 11,86 | 11,51 | | | |
| | Sozialassistent/in | | S 4 | 1,72 | 3 | 1,72 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 1 | 0 | 1 | TzA | | |
| | Fachhauswirtschaft | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Hauswirtschaft | | 2 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 3,62 | 1,2 | 2,33 | | | |
| | ***Kita St. Stephan*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 13 | 1 | 1 | 0,88 | | 34,25 | |
| | Erzieher/-in (stellv. Leitung) | | S 9 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 2,81 | 5 | 4,12 | | | |
| | Sozialassistent/in | | S 4 | 1,5 | 1,42 | 1,5 | | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 2 | 1,69 | 1 | 1,26 | | | |
| | ***Krippe St. Johannes*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in (Leitung) | | S 9 | 1 | 1 | 0,85 | | 33 | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 6,75 | 7,3 | 5,29 | | | |
| | Sozialassistent/in | | S 4 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | TzA Erzieher/-in | | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | TzA | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 1,15 | 1,45 | 1,45 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Kita Springer*** | | | | | | | | |
| | Erzieher/-in | | S 8 a | 4,58 | 3,54 | 4,14 | | | |
| | Sozialassistent/in | | S 4 | 1,64 | 2,13 | 1,64 | | | |
| | Kinderpflegehelfer/-in | | S 2 | 6,49 | 7,79 | 7 | | | |
| | Reinigung / Küchenhilfe | | 1 | 0,51 | 0,64 | 0,51 | | | |
| | *Zwischensumme 07 - Kindertagesstätten* | | | *168,31* | *167,8* | | | | |
| | **Schulen** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | | 5 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | ***Grundschule Eich*** | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | | 6 | |
| | Betreuungspersonal | | 3 | 1,03 | 0,9 | 1,03 | | 15 | |
| | | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | 10 | |
| | ***Grundschule Hasenfänger*** | | | | | | | | |
| | GTS + Betreuung | | S 8 a | 0,08 | 0,49 | 0,08 | | 3 | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | | 25 | |
| | Betreuungspersonal | | 3 | 0,91 | 0,5 | 0,91 | | 4 | |
| | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | 13 | |
| | | | | | | | | 8,5 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | Küchenpersonal | | 1 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | | 18<br>18<br>18<br>18 | |
| | ***Grundschule Martinschule*** | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | | 16 | |
| | Betreuungspersonal | | 3 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | | 15<br>15<br>5<br>15 | |
| | ***Grundschule Namedy*** | | | | | | | | |
| | Pädagogische Fachkraft | | S 11 b | 2,05 | 2,05 | 2,05 | | <br>21,5<br>19,5 | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | | 3 | |
| | Betreuungspersonal | | 3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | 15<br>10 | |
| | ***Grundschule Miesenheim*** | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | | 6 | |
| | Betreuungspersonal | | 3 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | | 15<br>7,5<br>7,5<br>10 | |
| | ***Grundschule St. Peter*** | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,29 | 0,46 | 0,46 | | 18 | |
| | Betreuungspersonal | | 3 | 0,56 | 0,68 | 0,56 | | 14<br>8 | |
| | Küchenpersonal | | 1 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | 26,25<br>16 | |

| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | Zahl 2025 | Zahl 2024 | Stellen tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **Jugend und Soziales** | | | | | | | | |
| | ***Grundschule St. Stephan*** | | | | | | | | |
| | Sekretariat | | 5 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | | 16 | |
| | Betreuungspersonal inkl. GTS | | 3 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | | 9 | |
| | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | 16 | |
| | | | | | | | | 9 | |
| | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | 1 | |
| | *Zwischensumme 07 - Schulen* | | | *16,12* | *16,06* | | | | |
| | ***Endsumme 07 - Jugend und Soziales*** | | | ***259,03*** | ***260,06*** | | | | |
| **08** | **Stadtplanung und Bauverwaltung** | | | | | | | | |
| | ***Orts-, Regionalplanung und Vermessung*** | | | | | | | | |
| | Baudirektor/-in | | A 15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bauingenieur/-in | | 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bauingenieur/-in | | 11 | 1 | 1 | 1 | EZ 08'2026 | 22 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Nachhaltigkeit u. Umwelt*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Klimamanager/-in | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | EZ 11'2026 | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 3 | 2 | 1,95 | | | |
| | | | | | | | | 34 | |
| | | | | | | | | 3 | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **08** | **Stadtplanung und Bauverwaltung** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 2 | | | |
| | Forstwirt | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Bauaufsicht*** | | | | | | | | |
| | Bauingenieur/-in | | 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Architekt/-in | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | | 9b | 0 | 1 | 0 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1,77 | 1,77 | 1,7 | | 32 | |
| | | | | | | | | 34 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Liegenschaften*** | | | | | | | | |
| | Amtsrätin/-rat | A 12 | | 0 | 1 | 1 | kw 07'2024 | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 11 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1,5 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | 20 | |
| | ***Allgemeine Bauverwaltung*** | | | | | | | | |
| | Amtsrätin/-rat | A 12 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 2 | 2 | 2,63 | | 28 | |
| | | | | | | | | 16 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | ***Summe 08 - Stadtplanung und Bauverwaltung*** | | | ***27,27*** | ***26,77*** | | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **09** | **Technisches Bauamt** | | | | | | | | |
| | Baudirektor/-in | A 15 | | 1 | 1 | 1 | 60 % Werkleiter Eigenbetrieb | | |
| | Baudirektor/-in | A 14 | | 1 | 0 | 0 | kw 05'2026<br>40 % Werkleiter Eigenbetrieb | | |
| | ***Tiefbauverwaltung*** | | | | | | | | |
| | Bauingenieur/-in | | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 50% Abwasserwerk | 17,5 | |
| | Bauingenieur/-in | | 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bauingenieur/-in | | 11 | 2 | 2 | 1,87 | | 30 | |
| | Baustellenkontrolleur/-in | | 9a | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Gebäudemanagement*** | | | | | | | | |
| | Stadtamtfrau/-mann | A 11 | | 1 | 1 | 1,5 | | 19,5 | |
| | Bauingenieur/-in | | 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bauingenieur/-in | | 11 | 3 | 3 | 2,79 | | 31 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 2 | 2 | 2 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1 | 2 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 4,5 | 4,65 | 4,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Brandschutz | 29,25 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | |

| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | Zahl 2025 | Zahl 2024 | Stellen tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Technisches Bauamt** | | | | | | | | |
| | Hausmeister/-in | | 5 | 8,16 | 8,42 | 8,16 | | | |
| | | | | | | | | 27,2 | |
| | | | | | | | | 18 | |
| | Hallenaufsicht BGH | | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | | 10 | |
| | | | | | | | | 10 | |
| | Reinigungskraft | | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | | 10 | |
| | | | | | | | | 8 | |
| | *Zwischensumme 09 - Tiefbau / Gebäudeman.* | | | *31,91* | *31,62* | | | | |
| | ***Baubetriebshof*** | | | | | | | | |
| | Leiter/-in | | 10 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | 9b | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | 5 | |
| | Gärtnermeister | | 8 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Bereichsleiter "schwarz" | | 7 | 1 | 1 | 1 | Vorarb. Z. | | |
| | Bereichsleiter "grün" | | 7 | 1 | 0 | 1 | Vorarb. Z. | | |
| | Bauhandwerker/-in | | 7 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | | Vorarb. Z. | | |
| | Kfz.-Schlosser/-in | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Handwerker/-in | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Straßenreinigung Fahrer/-in | | 6 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Helfer/-in Bauhandwerk | | 5 | 2 | 2 | 1 | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **09** | **Technisches Bauamt** | | | | | | | | |
| | Straßenreinigung | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Reinigungskraft / Hilfskraft | | 2 | 0,53 | 0,53 | 0,63 | | 13 | |
| | | | | | | | | 11,5 | |
| | ***Park- und Gartenanlagen*** | | | | | | | | |
| | Spielplatzkontrolleur/-in | | 6 | 1 | 1 | 0,64 | | 25 | |
| | Gärtner/-in | | 6 | 5 | 5 | 2,64 | Vorarb. Zul. | | |
| | | | | | | | Vorarb. Zul. | 25 | |
| | Gärtner/-in, Fahrer/-in | | 5 | 12,46 | 12,46 | 15,51 | | | |
| | | | | | | | EZ 07'2025 | | |
| | | | | | | | EZ 01'2025 | 20 | |
| | Helfer/-in im Gartenbau | | 4 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Helfer/-in im Gartenbau | | 3 | 5 | 3 | 7 | | | |
| | Helfer/-in im Gartenbau | | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |
| | *Zwischensumme 09 - Baubetriebshof* | | | *41,99* | *41,99* | | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **09** | **Technisches Bauamt** | | | | | | | | |
| | ***Bestattungswesen / Friedhof*** | | | | | | | | |
| | Gärtner/-in | | 7 | 1 | 0 | 1 | Vorarb. Zul. | | |
| | Fahrer Sonderfahrzeuge | | 6 | 1 | 2 | 0 | | | |
| | Gärtner/-in | | 5 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Reinigungskraft | | 1 | 0,44 | 0,26 | 0,44 | | 6<br>4<br>7 | |
| | ***Eigene Sportstätten*** | | | | | | | | |
| | Stadionwart | | 6 | 1 | 1 | 0 | Vorarb. Z. | | |
| | Gärtner/-in | | 5 | 3 | 3 | 5 | | | |
| | Sportstätten Reinigungs- und Aufsichtskräfte | | 1 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | | 8,5<br>7<br>7,5<br>5<br>8 | |
| | *Zwischensumme 09 - Friedhof/Sportstätten* | | | *10,76* | *10,58* | | | | |
| | ***Freibad*** | | | | | | | | |
| | Meister für Bäderbetriebe | | 9a | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Fachangestellte/-r Bäderbetriebe | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Fachangestellte/-r Bäderbetriebe | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Wasseraufsicht | | 4 | 2 | 0,77 | 0,77 | | | |

| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | Zahl 2025 | Zahl 2024 | Stellen tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Technisches Bauamt** | | | | | | | | |
| | Kasse/Garderobe | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 19,5<br>20<br>12 | |
| | Reinigung | | 1 | 1,5 | 0,2 | 1 | | 18<br>30<br>9 | |
| | *Zwischensumme 09 - Freibad* | | | *8,5* | *5,97* | | | | |
| | ***Endsumme 09 - Techniches Bauamt*** | | | ***93,16*** | ***90,16*** | | | | |
| **11** | **Bevölkerungsschutz und Kommunikation** | | | | | | | | |
| | ***Stabsstelle Krisenmanagement und Projektleitung*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 12<br>11 | 1<br>0 | 0<br>1 | 0<br>1 | aus THH 01 | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1 | 0 | 1 | | | |
| | ***Feuerwehr*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1,5 | 0 | 0,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | ***Presse / Social Media*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 10 | 1 | 0 | 0 | aus THH 01 | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 0 | 1 | aus THH 01 | ~~19,5~~ | |
| | ***Summe 011 - Bevölkerungsschutz*** | | | ***8,5*** | ***4*** | | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| **12** | **Bürgerdienste** | | | | | | | | |
| | Amtsrätin/-rat | A 12 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 3 | 3 | 2,8 | | 30 | |
| | | | | | | | | 20 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 19,5 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 19,5 | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | ***Führerscheinstelle*** | | | | | | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 7 | 1 | 1 | 1 | EZ 10'2025 | | |
| | ***Standesamt / Friedhof*** | | | | | | | | |
| | Stadtinspektor/-in | A 9 | | 1 | 0 | 1 | | | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9b | 2 | 2 | 2 | ku EG9a | | |
| | | | | | | | ku EG9a | 30 | |
| | tarifl. Beschäftigte/-r | | 9a | 1,5 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | | 19,5 | |
| | ***Summe 033 - Bürgerdienste*** | | | ***13*** | ***12,5*** | | | | |

| | | | | Zahl | Zahl | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Besol-dungs-gruppe | Entgelt-gruppe TVöD | 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke und Erläuterungen | tats. Std. | |
| | **Eigenbetrieb Abwasserwerk (nachrichtlich)** | | | | | | | | |
| | Beamte | | | | | | | | |
| | Werkleiter/-in | A 15 | | | | | 40 % bei TeilHH 09 kw 05'2026 | 24 | |
| | Werkleiter/-in | A 14 | | | | | 60 % bei TeilHH 09 | 16 | |
| | Stellv. Werkleiter/-in | A 12 | | | | | 20 % bei TeilHH 03 | 28 | |
| | Bauingenieur/-in | | 12 | | | | 50 % bei TeilHH 09 | 17,5 | |
| | Klärmeister/-in | | 10 | | | | | | |
| | Arbeitsschutz | | 8 | | | | 75 % bei TeilHH 09 | 9,75 | |
| | Klärwärter/-in | | 7 | | | | Vorarb. Z. kw 05'2025 | | |
| | Elektriker/-in | | 7 | | | | | | |
| | Klärwärter/-in | | 6 | | | | | | |
| | Bürokraft | | 5 | | | | | | |
| | Reinigungskraft | | 1 | | | | | 4 | |

| *Zusammenfassung* | Zahl der Stellen | | |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | Diff. |

**Stellen insgesamt:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beamte** | **23,33** | **21,33** | *2,00* |
| **Beschäftigte** | **486,26** | **484,69** | *1,57* |
| | **509,59** | **506,02** | *3,57* |

**nach Teilhaushalten:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Haupt- und Rechtsamt** | **37,74** | **42,74** | *-5,00* |
| **02** | **Rechnungsprüfungsamt** | **3,00** | **3,00** | *0,00* |
| **03** | **Amt für Finanzen** | **21,59** | **21,09** | *0,50* |
| **04** | **Öffentliche Ordnung** | **19,50** | **19,50** | *0,00* |
| **05** | **Kultur, Bücherei, Museum** | **17,66** | **17,56** | *0,10* |
| **06** | **Volkshochschulen** | **9,14** | **8,64** | *0,50* |
| **07** | **Jugend und Soziales** | **259,03** | **260,06** | *-1,03* |
| **08** | **Stadtplanung und Bauverwaltung** | **27,27** | **26,77** | *0,50* |
| **09** | **Technisches Bauamt** | **93,16** | **90,16** | *3,00* |
| **11** | **Brand- und Katastrophenschutz** | **8,50** | **4,00** | *4,50* |
| **12** | **Bürgerdienste** | **13,00** | **12,50** | *0,50* |
| **Insgesamt:** | | **509,59** | **506,02** | *3,57* |

| Teil-haus-halt Nr. | Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung | Zahl der Stellen 2025 | 2024 | tats. 30.6.24 | Stellenver-merke, Erläuterungen | tats. Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***- nachrichtlich -*** | | | | | | |
| | Mitarbeiter(innen) im Ausbildungsverhältnis | | | | | | |
| | Rechtsreferendare | | | | | | |
| | Beamte 3. Einstiegsamt | 1 | 1 | 3 | | | |
| | Gärtner/in | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Fachangestellte für Bäderbetriebe | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Fachinformatiker/in Systemintegration | 1 | 1 | 0 | | | |
| | Verwaltungsfachangestellte | 9 | 9 | 7 | | | |
| | Sozialarbeiter im Studium | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Berufspraktikum Erzieher/in (Anerkennungsjahr) | 6 | 6 | 4 | | | |
| | Erzieher/in in Teilzeitausbildung ***(nur informativ)*** | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Sozialassistenten (Kitas) | 3 | 0 | 3 | | | |
| | Freiwilliges Soziales Jahr: | | | | | | |
| | Tagesgruppe | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Kindertagesstätten | 4 | 1 | 0 | | | |
| | Feuerwehr | 1 | 1 | 1 | | | |
| | **Insgesamt** | **42** | **37** | **35** | | | |

## Erläuterungen und Vermerke:

| | |
|---|---|
| **ku** | Die Stelle wird nach einem Stellenwechsel umgewandelt in eine niedrigere Wertigkeit. |
| **kw** | Die Planstellen fallen weg, wenn die Aufgabe erledigt ist oder ein Ausscheiden erfolgt. |
| **Z.n.** | Zulage nach …… |
| **TVöD** | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst einschl. Bewertung nach dem neuen Tarifvertrag |
| | Klammerzusatz hinter dem Namen Arbeitszeit (siehe unten) oder/ und tatsächliche Eingruppierung aus subjektiven Gründen nach dem TVöD (Fettdruck) |
| | Zusatz S = Eingruppierung nach dem neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst |
| **BAT** | Bundes- Angestelltentarifvertrag (alt) |
| **BMT-G II** | Bundes- Mandeltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (alt) |
| **B.n.** | nach erfolgreichem Auflauf der Bewährungszeit Eingruppierung nach …. (alt) |
| **F** | Ferner- Gruppe nach BMT-G II (alt) |
| **z.B. (19,5)** | wöchentliche Arbeitszeit (z.B. 19,5 Std.) |
| **FG** | Fallgruppe nach dem entsprechenden Tarifvertrag (eröffnet u.U. den Bewährungsaufstieg bzw. die Zahlung einer Vergütungsgruppen-Zulage) (alt) |
| **mAz** | mit Amtszulage |
| **ATZ** | Altersteilzeit |
| **TzA** | Teilzeitausbildung |
| **Vorarbeiterzulage** | diese Zulage wird als Besitzstandszulage weitergezahlt, bis die Tarifverhandlungen über eine sog. Teamleiter-Zulage innerhalb der neuen Entgeltordnung abgeschlossen sind. |
| **EZ** | Elternzeit (mit Datum Ende EZ) |

# Zahlenmäßiger Unterschied 2024/2025

| | Beamte | Beschäftigte | insgesamt |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,33 | 484,69 | 506,02 |
| 2025 | 23,33 | 486,26 | 509,59 |
| | 2,00 | 1,57 | 3,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01 Haupt- und Rechtsamt** | | | **-5,00** |
| Einrichtung einer Ersatzstelle "Büroleitung" | +1,00 | | |
| Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle | | -1,00 | |
| Verschiebung Kriesenmanagement nach THH 11 | | -1,00 | |
| Verschiebung Pressearbeit nach THH11 | | -1,50 | |
| Übertragung Wirtschaftsförderung zu Andernach.net | | -1,50 | |
| Personalmehrung Bereich Organisationsabteilung | | +1,00 | |
| Personalminderung Bereich Reinigungskräfte | | -2,00 | |
| **02 Rechnungsprüfungsamt** | | | **0,00** |
| **03 Amt für Finanzwesen** | | | **0,50** |
| Neue Stelle im Bereich Sitzungsdienst Kämmerei | | +0,50 | |
| **04 Öffentliche Ordnung** | | | **0,00** |
| **05 Kultur, Bücherei, Museum** | | | **0,10** |
| Stundenanpassung Stadtarchiv | | +0,10 | |
| **06 Volkshochschulen** | | | **0,50** |
| Wegfall Förderung Medienpädagogische Beratung | | -0,50 | |
| Stelle für Kursleitenden der Schulabschlusskurse | | +1,00 | |
| **07 Jugend und Soziales** | | | **-1,03** |
| Personalminderung im Teilbereich Pädagogik | | -2,10 | |
| Personalerhöhung im Teilbereich Verwaltung | | +0,50 | |
| Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen | | +0,51 | |
| Personalerhöhung im Bereich Schulen | | +0,06 | |
| **08 Stadtplanung und Bauverwaltung** | | | **0,50** |
| Umwandlung Beamte/Angestellte Liegenschaften | -1,00 | +0,50 | |
| Stellenmehrung im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit | | +1,00 | |
| **09 Technisches Bauamt** | | | **3,00** |
| Einrichtung einer Ersatzstelle "Amtsleitung" | +1,00 | | |
| Personalminderung bei Gebäudemanagement | | -1,15 | |
| Stundenanpassung Hausmeister/Reinigungskräfte | | +0,44 | |
| Stundenanpassung Reinigung Friedhöfe | | +0,18 | |
| Personalerhöhung Freibad | | +2,53 | |
| **11 Brand- und Katastrophenschutz** | | | **4,50** |
| Verschiebung Kriesenmanagement aus THH 1 | | +1,00 | |
| Verschiebung (THH 1) und Erhöhung Presse | | +2,00 | |
| Neue Stelle Fördermittelmanagement | | +1,00 | |
| Personalerhöhung Feuerwehr | | +0,50 | |
| **12 Bürgerdienste** | | | **0,50** |
| Umwandlung und Aufstockung Standesamt | +1,00 | -0,50 | |

# Abwasserwerk der Stadt Andernach

# Wirtschaftsplan 2025

# Abwasserwerk der Stadt Andernach
# Wirtschaftsplan 2025

**Inhaltsverzeichnis**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

# Erfolgsplan

| | Bezeichnung der Kostenart<br>-Erfolgsplan- | Plan 2025<br>€ | Plan 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Umsatzerlöse** | 6.085.000 | 5.835.000 | 5.821.250 |
| 2. | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 15.000 | 30.000 | 10.621 |
| 3. | **Sonstige betriebliche Erträge** | 7.000 | 5.000 | 34.751 |
| | | **6.107.000** | **5.870.000** | **5.866.621** |
| 4. | **Materialaufwand:** | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 486.000 | 408.000 | 410.892 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.893.000 | 1.777.000 | 1.248.878 |
| | **Zwischensumme Materialaufwand:** | **2.379.000** | **2.185.000** | **1.659.770** |
| 5. | **Personalaufwand:** | | | |
| | Löhne und Gehälter | 647.000 | 620.543 | 565.350 |
| | Soziale Abgaben, Unterstützungen | 238.000 | 206.229 | 194.245 |
| | **Zwischensumme Personalaufwand:** | **885.000** | **826.772** | **759.595** |
| 6. | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | **2.022.682** | **1.951.120** | **1.985.427** |
| 7. | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **679.500** | **503.500** | **601.659** |
| 8. | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **50.000** | **0** | **65.625** |
| 9. | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **50.000** | **60.000** | **73.397** |
| **10.** | **Ergebnis nach Steuern** | **140.818** | **343.608** | **852.397** |
| 11. | **Außerordentliche Erträge** | 0 | 0 | 0 |
| 11. | **Sonstige Steuern** | **2.300** | **1.900** | **2.171** |
| **12.** | **Jahresgewinn** | **138.518** | **341.708** | **850.227** |
| | **nachrichtlich** | | | |
| | **100% Eigenkapitalverzinsung** | **420.542** | | |
| | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **-282.024** | | |

| Bezeichnung der Kostenart<br>-Erfolgsplan- | | Plan 2025<br>€ | Plan 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Zu Pos. 1: Umsatzerlöse** | | | | |
| 40000/40010 | Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark- | | | |
| 41030 | verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge | 2.750.000 | 2.650.000 | 2.755.376 |
| 40100 | Wiederkehrender Beitrag | 1.660.000 | 1.670.000 | 1.656.253 |
| 40200 | Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung | 663.000 | 595.000 | 465.831 |
| 41000/41050 | Fäkalschlammgebühr | 5.000 | 5.000 | 3.673 |
| 41010/41050 | Gebühren für abflusslose Sammelgruben | 10.000 | 10.000 | 7.818 |
| 41020 | Abwasserabgabe für Kleineinleiter | 1.000 | 1.000 | 752 |
| 42000 | Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze | 318.000 | 280.000 | 293.771 |
| 44000 | Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen | 523.000 | 490.000 | 464.869 |
| 46400 | Erträge aus Abwasseruntersuchungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 46100 | Erträge aus Veräußerung AV und UV | 0 | 0 | 15.500 |
| 46410 | Erträge aus Stromlieferung | 3.500 | 2.500 | 3.670 |
| 46500 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 500 | 500 | 485 |
| 43010 | Sonstige Umsatzerlöse | 150.000 | 130.000 | 153.253 |
| | **Zwischensumme Pos.1:** | **6.085.000** | **5.835.000** | **5.821.250** |
| **Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen** | | | | |
| 45000 | Erträge aus akt. Eigenleistungen | 15.000 | 30.000 | 10.621 |
| | | **15.000** | **30.000** | **10.621** |
| **Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| 46600 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 46700 | Erträge aus Schadensfällen | 0 | 0 | 24.957 |
| 46800 | Erträge aus ausgebuchten Forderungen | 0 | 0 | 2.535 |
| 46900 / 48000 | Sonstige betriebliche Erträge / Erträge aus Skonto | 2.000 | 0 | 1.473 |
| 49000 | Periodenfremde Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.786 |
| | **Zwischensumme Pos. 3:** | **7.000** | **5.000** | **34.751** |
| | **Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt:** | **6.107.000** | **5.870.000** | **5.866.621** |

| Bezeichnung der Kostenart<br>-Erfolgsplan- | | Plan 2025<br>€ | Plan 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Zu Pos. 4: Materialaufwand** | | | | |
| **4a)** | **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 52100 | Chemikalien und Flockungsmittel | 200.000 | 180.000 | 174.233 |
| 52110 | Stromkosten | 250.000 | 200.000 | 202.071 |
| 52120 | Frischwasser | 1.000 | 1.000 | 1.531 |
| 52130 | Laborbedarf | 25.000 | 17.000 | 14.783 |
| 52140 | Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe | 10.000 | 10.000 | 4.874 |
| 52150 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 3.221 |
| 53900 | Abschreibung auf. Umlaufvermögen | 0 | 0 | 10.178 |
| | **Zwischensumme Pos. 4a)** | **486.000** | **408.000** | **410.892** |
| **4b)** | **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 52200 | Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke | 400.000 | 400.000 | 261.480 |
| 52300 | Aufw. Unterhaltung Kanalnetz | 500.000 | 400.000 | 135.274 |
| 52310 | Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz | 50.000 | 50.000 | 21.816 |
| 52320 | Aufw. Unterhaltung Grundstücke | 30.000 | 25.000 | 28.023 |
| 52400 | Aufw. Kläranlage Brohltal | 60.000 | 60.000 | 49.449 |
| 52500 | Aufw. Abfuhr Klärschlamm | 550.000 | 550.000 | 470.937 |
| 52510 | Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm | 13.000 | 10.000 | 8.741 |
| 52520 | Aufw. Sonst. Abfälle | 60.000 | 60.000 | 54.318 |
| 52600 | Aufw. Wartung techn. Anlagen | 70.000 | 60.000 | 64.257 |
| 52610 | Kleinwerkzeuge u. Geräte | 7.000 | 7.000 | 5.227 |
| 52650 | Unterhaltung Fahrzeuge | 4.000 | 5.000 | 3.873 |
| 52700 | Aufw. Untersuchung Abwasser | 4.000 | 5.000 | 5.167 |
| 52800 | Sonst. Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand | 10.000 | 10.000 | 8.558 |
| 52900 | Abwasserabgabe | 135.000 | 135.000 | 131.761 |
| | **Zwischensumme Pos. 4b)** | **1.893.000** | **1.777.000** | **1.248.878** |
| | **Summe Pos. 4 insgesamt:** | **2.379.000** | **2.185.000** | **1.659.770** |
| **Zu Pos. 5: Personalaufwand** | | | | |
| **5a)** | **Löhne und Gehälter** | | | |
| 50220 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 540.000 | 516.041 | 478.454 |
| 50210 | Dienstbezüge Beamte | 107.000 | 104.502 | 86.896 |
| | **Zwischensumme Pos. 5a)** | **647.000** | **620.543** | **565.350** |
| **5b)** | **Soziale Abgaben** | | | |
| 50400 | Beiträge Sozialversicherung | 115.000 | 104.579 | 93.635 |
| 50300 | Beiträge Zusatzversorgung | 123.000 | 101.650 | 100.610 |
| | **Zwischensumme Pos. 5b)** | **238.000** | **206.229** | **194.245** |
| | **Summe Pos. 5 insgesamt:** | **885.000** | **826.772** | **759.595** |

| Bezeichnung der Kostenart<br>-Erfolgsplan- | | Plan 2025<br>€ | Plan 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| **Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | | | | |
| 53000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.022.682 | 1.951.120 | 1.985.427 |
| | **Zwischensumme Pos. 6:** | **2.022.682** | **1.951.120** | **1.985.427** |
| **Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| 50100 | Vergütung für Werkausschuss | 2.500 | 2.500 | 1.769 |
| 56100 | Verwaltungskosten Personalabteilung | 14.000 | 15.000 | 13.941 |
| 56100 | Verwaltungskosten Abgabenabteilung | 85.000 | 30.000 | 26.839 |
| 56100 | Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen | 71.000 | 70.000 | 67.441 |
| 56100 | Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof | 130.000 | 90.000 | 123.444 |
| 56100 | Verwaltungskosten Controlling | 1.000 | 500 | 546 |
| 56100 | Kosten der Innenrevision (RPA) | 28.000 | 27.000 | 25.867 |
| 56120 | Aufw. Aus- und Weiterbildung | 10.000 | 5.000 | 8.449 |
| 56130 | Aufw. Reisekosten und Fahrgeld | 2.000 | 2.000 | 1.899 |
| 56150 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.000 | 2.000 | 1.784 |
| 56200 | Aufwendungen EDV | 35.000 | 25.000 | 17.933 |
| 56210 | Miet- und Leasinggebühren | 3.500 | 3.500 | 798 |
| 56250 | Aufw. Zählernutzung Stadtwerke | 50.000 | 25.000 | 45.977 |
| 56260 | Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke | 100.000 | 100.000 | 99.492 |
| 56270 | Kosten des Geldverkehrs | 1.000 | 0 | 417 |
| 56290 | Prüfungs- und Beratungskosten | 25.000 | 20.000 | 34.576 |
| 56300 | Büromaterial | 2.000 | 3.000 | 1.886 |
| 56320 | Bücher und Zeitungen | 3.500 | 1.000 | 834 |
| 56330 | Telefon, Porto und Versandkosten | 10.000 | 5.000 | 4.728 |
| 56390 | Sonst. Betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 1.867 |
| 56400 | Versicherungsbeiträge | 85.000 | 60.000 | 64.453 |
| 56420 | Beiträge an Verbände | 2.000 | 2.000 | 1.556 |
| 56430 | Gebühren und sonstige Abgaben | 5.000 | 5.000 | 2.051 |
| 56500 | Abschreibung auf Forderungen | 0 | 0 | 411 |
| 56510 | Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 56650 | Bewirtungskosten | 0 | 0 | 378 |
| 56900 | Aufw. Für Schadensfälle | 0 | 0 | 40.081 |
| 56990 | Periodenfremde Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 12.244 |
| | **Zwischensumme Pos. 7:** | **679.500** | **503.500** | **601.659** |
| **Zu Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | |
| 47000 | Zinserträge | 50.000 | 0 | 65.625 |
| | **Zwischensumme Pos. 8:** | **50.000** | **0** | **65.625** |
| **Zu Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | |
| 57000 | Zinsaufwendungen | 50.000 | 60.000 | 73.397 |
| | **Zwischensumme Pos. 9:** | **50.000** | **60.000** | **73.397** |
| **Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge** | | | | |
| **Zu Pos. 11: Sonstige Steuern** | | | | |
| 56820 | Kraftfahrzeugsteuer | 800 | 800 | 783 |
| 56800 | Grundsteuer | 1.500 | 1.100 | 1.388 |
| | | **2.300** | **1.900** | **2.171** |

# Vermögensplan

| Bezeichnung der Kostenart<br>-Vermögensplan- | Plan 2025<br>€ | Plan 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---|---|---|---|
| **Mittelherkunft** | | | |
| **I. verfügbare Mittel** | | | |
| **1. Eigenfinanzierung** | | | |
| Jahresgewinn | 138.518 | 341.708 | 850.227 |
| Abschreibungen | 2.022.682 | 1.951.120 | 1.985.427 |
| Anlagenabgänge Restbuchwert | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenerstattung VG Pellenz | 406.000 | 415.000 | 19.654 |
| Verrechnung Abwasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt | 840.000 | 507.000 | 0 |
| Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw. | 23.000 | 14.000 | 0 |
| Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw. | 6.000 | 4.000 | 0 |
| **2. Fremdfinanzierung** | | | |
| Kapitalmarktdarlehen | 0 | 0 | 0 |
| **3. Abbau des Netto-Umlaufvermögens** | 4.769.800 | 4.119.172 | 0 |
| **4. Erhöhung der kurzfristigen Schulden** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe verfügbare Mittel:** | **8.206.000** | **7.352.000** | **2.855.308** |
| **II. benötigte Mittel** | | | |
| **1. Tilgung von Darlehen** | | | |
| planmäßige Tilgung | **302.000** | **372.000** | **431.923** |
| **2. Investitionen** | | | |
| Software | 10.000 | 10.000 | 4.058 |
| Baukostenzuschuss VG Brohltal | 45.000 | 45.000 | 2.010 |
| Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 40.000 | 30.000 | 59.694 |
| Fuhrpark | 0 | 40.000 | 84.148 |
| **Zwischensumme Investitionen:** | **95.000** | **125.000** | **149.910** |
| **2.1 Kläranlage** | | | |
| Gr. Instandsetzungen | 500.000 | 250.000 | 51.928 |
| Erneuerung Fällmittelstation | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Energetische Optimierung Kläranlage | 10.000 | 300.000 | 28.322 |
| Errichtung Gasbehälter II (Planungskosten) | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | **1.210.000** | **1.250.000** | **80.250** |
| **2.1.2 Mechanik** | | | |
| Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage (Restabwicklung) | 0 | 0 | 0 |
| **Zwischensumme Schlammbehandlung:** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2 Pumpwerke** | | | |
| Größere Instandsetzungen | 35.000 | 15.000 | 0 |
| Generalsanierung PW Namedy I | 600.000 | 600.000 | 0 |
| **Zwischensumme Pumpwerke:** | **635.000** | **615.000** | **0** |

| Bezeichnung der Kostenart<br>-Vermögensplan- | Plan 2025<br>€ | Plan 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---|---|---|---|
| **2.3 Kanalnetz** | | | |
| **2.3.1 Allgemein** | | | |
| 2.3.1.1 Kanalkataster | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2.3.1.3 Planungskosten | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2.3.1.4 Erstellung von Hausanschlüssen | 50.000 | 50.000 | 73.991 |
| 2.3.1.29 Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung | 200.000 | 250.000 | 59.382 |
| 2.3.1.30 Kanalauswechslung Breite Straße | 2.000.000 | 650.000 | 4.917 |
| **Zwischensumme Kanalnetz allgemein:** | **2.260.000** | **960.000** | **138.290** |
| **2.3.2 Kernstadt** | | | |
| 2.3.2.52 Hahnengässchen (Restabwicklung) | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.3.2.56 Kirchstraße (Restabwicklung) | 0 | 80.000 | 1.001.095 |
| 2.3.2.59 Erneuerung MW-Sammler im WSG (Restabwicklung) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.60 Taubentränke | 100.000 | 1.060.000 | 1.106 |
| 2.3.2.63 Wilhelmstraße | 540.000 | 540.000 | 9.299 |
| 2.3.2.64 Goethestraße | 540.000 | 540.000 | 0 |
| 2.3.2.65 Grüner Weg / Matthäus-Kreuz Straße | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **Zwischensumme Kernstadt:** | **2.180.000** | **2.240.000** | **1.011.500** |
| **2.3.3 Stadtteile** | | | |
| 2.3.3.35 Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt | 300.000 | 300.000 | 43.745 |
| 2.3.3.40 Kastorstraße | 0 | 300.000 | 1.106 |
| 2.3.3.41 Krufter Str / Raiffeisenstr. | 700.000 | 700.000 | 5.278 |
| **Zwischensumme Stadtteile:** | **1.000.000** | **1.300.000** | **50.129** |
| **Summe 2.3 Kanalnetz:** | **5.440.000** | **4.500.000** | **1.199.919** |
| **3. Finanzanlagen:** | | | |
| Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond | 0 | 0 | 10 |
| Kommunale Klärschlammverwertung RLP AöR Stammkapital VKK | | | 658 |
| **Summe der Investitonen:** | **7.380.000** | **6.490.000** | **1.430.079** |
| **Summe insgesamt:** | **7.682.000** | **6.862.000** | **1.862.670** |
| **3. Auflösung von Ertragszuschüssen** | **524.000** | **490.000** | **464.869** |
| **4. Abgang von Ertragszuschüssen** | **0** | **0** | **0** |
| **5. Rückgang der Verbindlichkeiten** | **0** | **0** | **230.924** |
| **6. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens** | **0** | **0** | **296.845** |
| **7. Jahresverlust** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe benötigte Mittel:** | **8.206.000** | **7.352.000** | **2.855.308** |

# Finanzplan

| Bezeichnung der Kostenart<br>Finanzplan | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1 Benötigte Mittel** | | | | | |
| Sachanlagenzugänge | 6490 | 7380 | 3100 | 2100 | 2100 |
| Tilgung von Darlehen | 372 | 302 | 288 | 276 | 216 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 490 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung kurzfristiger Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückgang der Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summen benötigte Mittel:** | **7.352** | **8.206** | **3.912** | **2.900** | **2.840** |
| **2.2 Verfügbare Mittel** | | | | | |
| Jahresgewinn | 342 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 1.951 | 2.022 | 2.000 | 1.960 | 1.900 |
| Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen VG Pellenz | 415 | 406 | 415 | 415 | 415 |
| Abwasserabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteile Oberflächenentwässerung | 507 | 840 | 507 | 507 | 507 |
| Ertragszuschuss MYK für Straßenoberfläche | 14 | 23 | 14 | 14 | 14 |
| Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| **2.3 Finanzmittelbedarf** | | | | | |
| Fremdmittel Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4 Abbau kurzfristiger Mittel** | 4.119 | 4.770 | 972 | 0 | 0 |
| **Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel:** | **7.352** | **8.206** | **3.912** | **2.900** | **2.840** |

| **2025** | **€** |
|---|---|
| Software | 10.000 |
| Baukostenzuschuss VG Brohltal | 45.000 |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 |
| | **95.000** |
| **Kläranlage** | |
| Größere Instandsetzungen | 500.000 |
| Erneuerung Fällmittelstation | 500.000 |
| Energetische Optimierung Kläranlage | 10.000 |
| Errichtung Gasbehälter II (Planungskosten) | 200.000 |
| | **1.210.000** |
| **Pumpwerke** | |
| Größere Instandsetzungen | 35.000 |
| Generalsanierung PW Namedy I | 600.000 |
| | **635.000** |
| **Kanalnetz** | |
| Kanalkataster | 5.000 |
| Planungskosten | 5.000 |
| Erstellung von Hausanschlüssen | 50.000 |
| Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung | 200.000 |
| Kanalauswechslung Breite Straße | 2.000.000 |
| Taubentränke | 100.000 |
| Wilhelmstraße | 540.000 |
| Goethestraße | 540.000 |
| Grüner Weg / Matthäus-Kreuz Straße | 1.000.000 |
| Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt | 300.000 |
| Krufter Str. / Raiffeisenstr. | 700.000 |
| | **5.440.000** |
| | **7.380.000** |

| Bezeichnung der Kostenart<br>Finanzplan | |
|---|---|
| | **€** |
| **2026** | |
| **Kläranlage**<br>Größere Instandsertzungen /<br>Energetische Optimierung | 1.000.000 |
| **Pumpwerke**<br>Größere Instandsetzungen | 100.000 |
| **Kanalerneuerung/ Sanierung** | 2.000.000 |
| | **3.100.000** |
| | **€** |
| **2027** | |
| **Kläranlage**<br>Größere Instandsetzungen | 500.000 |
| **Pumpwerke**<br>Größere Instandsetzungen | 100.000 |
| **Kanalerneuerung/ Sanierung** | 1.500.000 |
| | **2.100.000** |
| **2028** | |
| **Kläranlage**<br>Größere Instandsetzungen | 500.000 |
| **Pumpwerke**<br>Größere Instandsetzungen | 100.000 |
| **Kanalerneuerung/ Sanierung** | 1.500.000 |
| | **2.100.000** |

# Stellenplan

**Stellenplan 2025**

| Teilhaushalt<br>Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Verg<br>Lohngrup | Entgelt-<br>gruppe<br>TVÖD | Zahl der Stellen<br>2025 | <br>2024 | <br>30.06.2024 | Stellenvermerke,<br>Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nachrichtlich | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Werkleiter/ Baudirektor | 0,6 A15 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 40% Teilhaushalt 9<br>Stellenwert A15 |
| stv. Werkleiter / Stadtamtsrat | 0,8 A12 | | 0,8 | 0 | 0 | 20 % Teilhaushalt 3<br>Stellenwert A12 |
| stv. Werkleiter / Stadtamtmann | 0,8 A11 | | 0 | 0,8 | 0,8 | |
| Angestellte | | | | | | |
| Techniker/ Ingenieur | | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 50 % Teilhaushalt 9 |
| Abwassermeister | | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter | | | | | | |
| Elektrofachkraft | | 8 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 75% Teilhaushalt 9 |
| Stellvertretender Meister | | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Facharbeiter | | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| Facharbeiter | | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Bürokraft | | 5 | 1 | 0,65 | 0,65 | |
| Reinigungskraft | | 1 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| Auszubildender | | | 0 | 0 | 0 | |

IHR STADTWERK Andernach HAFEN ENERGIE UND MEHR

# Stadtwerke Andernach GmbH

# Wirtschaftsplan 2025

IHR STADTWERK Andernach HAFEN ENERGIE UND MEHR

## Inhaltsübersicht


| | Seite |
|---|---|
| **Erfolgsplan** | **1** |
| Gesamtunternehmen | 2 |
| Wasser | 3 |
| Hafen | 4 |
| Parken | 5 |
| Hallenbad | 6 |
| Allgemeine Dienste | 7 |
| **Finanzplan** | **8** |
| Gesamtunternehmen | 9 |
| Wasser | 10 |
| Hafen | 11 |
| Parken | 12 |
| Hallenbad und Allgemeine Dienste | 13 |

# Stadtwerke Andernach GmbH

# Erfolgsplan
# 2025

| Gesamtunternehmen | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 5.089.616 | 5.541.400 | 5.342.390 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 2.831.742 | 3.217.627 | 3.216.448 |
| 3. Soziale Abgaben | | 596.412 | 719.927 | 716.231 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 211.897 | 248.596 | 247.964 |
| 5. Abschreibungen | | 1.706.798 | 1.882.300 | 2.335.461 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 337.926 | 186.943 | 214.475 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 103.634 | 105.500 | 97.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 2.544.803 | 2.597.650 | 2.663.255 |
| 9. Summe 1-8 | | 13.422.828 | 14.499.942 | 14.833.224 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 13.422.828 | 14.499.942 | 14.833.224 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 11.984.122 | 12.666.300 | 14.062.300 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 11.984.122 | 12.666.300 | 14.062.300 |
| 15. Betriebsergebnis | | -1.438.706 | -1.833.642 | -770.924 |
| 16. Finanzerträge | | 881.307 | 792.480 | 850.381 |
| 17. Verlustübernahme Hallenbad | | | | 0 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -132.069 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | -425.331 | -1.041.163 | 79.457 |

| Wasserversorgung | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 2.385.292 | 2.268.400 | 2.339.200 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 185.767 | 249.643 | 206.191 |
| 3. Soziale Abgaben | | 38.455 | 55.037 | 45.355 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 15.431 | 19.288 | 15.930 |
| 5. Abschreibungen | | 575.108 | 606.967 | 622.583 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 43.081 | 9.646 | 16.562 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 1.878 | 2.000 | 2.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 623.055 | 670.278 | 754.895 |
| 9. Summe 1-8 | | 3.868.067 | 3.881.259 | 4.002.716 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 3.868.067 | 3.881.259 | 4.002.716 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 3.864.231 | 3.998.000 | 4.092.000 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 3.864.231 | 3.998.000 | 4.092.000 |
| 15. Betriebsergebnis | | -3.836 | 116.741 | 89.284 |
| 16. Finanzerträge | | 4.800 | 0 | 0 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -3.978 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 4.942 | 116.741 | 89.284 |

| Rheinhafen | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 2.248.049 | 2.740.000 | 2.475.190 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 2.461.202 | 2.766.718 | 2.791.747 |
| 3. Soziale Abgaben | | 522.064 | 620.167 | 624.118 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 183.424 | 213.758 | 215.692 |
| 5. Abschreibungen | | 1.000.898 | 1.121.793 | 1.549.445 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 280.332 | 170.790 | 188.707 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 70.283 | 70.500 | 62.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 1.585.367 | 1.624.135 | 1.593.765 |
| 9. Summe 1-8 | | 8.351.618 | 9.327.861 | 9.500.665 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 8.351.618 | 9.327.861 | 9.500.665 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 7.250.058 | 7.920.000 | 9.136.000 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 7.250.058 | 7.920.000 | 9.136.000 |
| 15. Betriebsergebnis | | -1.101.561 | -1.407.861 | -364.665 |
| 16. Finanzerträge | | 10.449 | 0 | 0 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -10.389 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | -1.080.724 | -1.407.861 | -364.665 |

| Parken | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 131.493 | 203.000 | 174.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 129 | 0 | 7.000 |
| 3. Soziale Abgaben | | 34 | 0 | 0 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 9 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | | 80.735 | 91.907 | 113.238 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 9.212 | 5.507 | 9.206 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 18.543 | 20.000 | 20.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 122.769 | 131.234 | 139.041 |
| 9. Summe 1-8 | | 362.923 | 451.648 | 462.485 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 362.923 | 451.648 | 462.485 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 504.802 | 487.800 | 537.800 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 504.802 | 487.800 | 537.800 |
| 15. Betriebsergebnis | | 141.878 | 36.152 | 75.315 |
| 16. Finanzerträge | | 720 | 0 | 0 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -597 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 143.195 | 36.152 | 75.315 |

| Hallenbad | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 324.759 | 330.000 | 354.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 184.644 | 201.266 | 211.510 |
| 3. Soziale Abgaben | | 35.859 | 44.723 | 46.758 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 13.033 | 15.550 | 16.341 |
| 5. Abschreibungen | | 50.057 | 61.633 | 50.194 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 4.739 | 0 | 0 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 12.929 | 13.000 | 13.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 202.430 | 154.475 | 156.668 |
| 9. Summe 1-8 | | 828.451 | 820.647 | 848.471 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 828.451 | 820.647 | 848.471 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 36.501 | 260.500 | 296.500 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 365.031 | 260.500 | 296.500 |
| 15. Betriebsergebnis | | -463.420 | -560.147 | -551.971 |
| 16. Verlustübernahme durch Stadt | | 1.040 | 0 | 0 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -858 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | -461.523 | -560.147 | -551.971 |

| Allgemeine Dienste | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 23 | 0 | 0 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 562 | 1.000 | 0 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 11.182 | 17.527 | 18.887 |
| 9. Summe 1-8 | | 11.768 | 18.527 | 18.887 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 11.768 | 18.527 | 18.887 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 0 | 0 | 0 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebsergebnis | | -11.768 | -18.527 | -18.887 |
| 16. Finanzerträge | | 864.298 | 792.480 | 850.381 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -116.248 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 968.778 | 773.953 | 831.494 |

# Stadtwerke Andernach GmbH

# Finanzplan
# 2025

| Stadtwerke Andernach GmbH | Euro | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelherkunft** | | | | |
| Eigen-/ Selbstfinanzierung | | | | |
| Jahresgewinn 2025 | 79.457 | | | -1.041 |
| Abschreibungen | 2.335.461 | | | 1.882 |
| Liquiditätsreserve | 0 | | | 0 |
| Bestandsveränderung | 0 | | | 0 |
| Auflösungen empfangene Ertragszuschüsse | -57.000 | | | -58 |
| | | 2.357.918 | | 783 |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| Darlehen | | | | |
| Neuaufnahmen | 6.429.739 | | | 5.470 |
| Tilgungen | -1.103.000 | | | -2.145 |
| | | 5.326.739 | | 3.325 |
| Öffentliche Förderung und Sonstiges | | | | |
| Ertragszuschüsse Wasser | 58.000 | | | 70 |
| Zuschüsse | 3.429.343 | | | 5.082 |
| | | 3.487.343 | | 5.152 |
| | | | 11.172.000 | 9.260 |
| **Mittelverwendung** | | | | |
| Investitionen | | | | |
| Wasserversorgung | 1.150.000 | | | 1.330 |
| Rheinhafen | 9.647.000 | | | 7.435 |
| Parken | 195.000 | | | 280 |
| Hallenbad | 180.000 | | | 215 |
| Allgemeine Dienste | 0 | | | 0 |
| | | 11.172.000 | | 9.260 |
| Gewinnausschüttung 2025 | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | | | 11.172.000 | 9.260 |

| | Wasserversorgung (Mittelverwendung) | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 40/10 | Grundstücke, Gebäude und Anlagen | 650.000 | | 650 |
| 40/11 | Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung/Erweiterung) | 370.000 | | 500 |
| 40/12 | Mess- und Zähleinrichtungen | 55.000 | | 55 |
| 40/13 | Geräte, Werkzeuge und Ausstattung | 25.000 | | 75 |
| 40/14 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 50.000 | | 50 |
| | | | 1.150.000 | 1.330 |

| Rheinhafen (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 50/10 | Lagerhallen, Lagereinrichtungen, Lagerplätze, Silos | 1.798.000 | | 790 |
| 50/11 | Projekt strategische Hafenentwicklung | 50.000 | | 100 |
| 50/12 | Stromhafen: Sanierung Uferbefestigung ( Beginn 1. BA) | 6.894.000 | | 5.600 |
| 50/13 | Gleisinfrastruktur | 55.000 | | 0 |
| 50/14 | Verladegeräte und Zubehör, Fuhrpark | 250.000 | | 95 |
| 50/15 | Unvorhergesehenes, Sonstiges, Ersatzbeschaffungen | 250.000 | | 500 |
| 50/16 | Kauf Gebäude Werftstraße 7 | 0 | | 0 |
| 50/17 | Landstromversorgung | 350.000 | | 350 |
| 50/18 | Trafostation Südkai | 0 | | 0 |
| | | | 9.647.000 | 7.435 |

| | Parken (Mittelverwendung) | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 60/10 | Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen | 20.000 | | 25 |
| 60/11 | Neubau Parkhaus am Augsbergweg | 25.000 | | 80 |
| 60/12 | Erneuerung Parkierungs-System Tiefgarage | 70.000 | | 60 |
| 60/13 | Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Parkhaus | 80.000 | | 50 |
| 60/14 | Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage | 0 | | 30 |
| 60/15 | Erneuerung Kameraüberwachung Parkhaus | 0 | | 35 |
| | | | 195.000 | 280 |

| Hallenbad (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 80/10 | Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen | 15.000 | | 30 |
| 80/11 | Ersatzneubau Aufzug Eingangsbereich | 40.000 | | 50 |
| 80/12 | Neubau Hubboden | 65.000 | | 135 |
| 80/13 | Erneuerung Stromversorgung NSHV | 60.000 | | |
| | | | 180.000 | 215 |

| Allgemeine Dienste (Mittelverwendung) | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|
| Beteiligung | 0 | | 0 |

**Stadtwerke Andernach GmbH, Andernach**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

| **AKTIVA** | 31.12.2023 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1.149.871,50 | 1.203.677,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 19.594.392,44 | | 20.117.372,83 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenwegs | 901.043,00 | | 824.376,00 |
| | 20.495.435,44 | | 20.941.748,83 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören | 501.745,00 | | 540.843,00 |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 514.909,00 | | 551.861,00 |
| 4. Verteilungsanlagen | 6.501.458,07 | | 6.338.452,00 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören | 3.462.315,00 | | 2.935.070,00 |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.803.454,00 | | 1.758.173,00 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 631.423,17 | | 911.550,44 |
| | | 33.910.739,68 | 33.977.698,27 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.469.193,87 | | 5.469.193,87 |
| 2. Beteiligungen | 13.318.529,61 | | 13.318.529,61 |
| | | 18.787.723,48 | 18.787.723,48 |
| | | 53.848.334,66 | 53.969.098,75 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 509.752,58 | 492.415,67 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 842.120,76 | | 638.500,11 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.567.781,01 | | 2.037.736,43 |
| | | 2.409.901,77 | 2.676.236,54 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 3.489,06 | 4.464,61 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.923.143,41 | 3.173.116,82 |
| | | 56.771.478,07 | 57.142.215,57 |

| **PASSIVA** | 31.12.2023 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 7.670.000,00 | | 7.670.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | 2.495.015,93 | | 2.495.015,93 |
| **III. Gewinnrücklagen** | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 29.894.969,91 | | 30.057.169,63 |
| **IV. Jahresfehlbetrag** | -425.330,72 | | -162.199,72 |
| | | 39.634.655,12 | 40.059.985,84 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | 1.010.570,00 | 998.625,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 135.100,00 | | 283.920,47 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 325.526,83 | | 330.521,78 |
| | | 460.626,83 | 614.442,25 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.322.335,99 | | 12.644.324,45 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.027.250,10 | | 554.176,30 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.046.690,50 | | 1.656.074,69 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 627.798,40 | | 203.522,26 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 561.110,41 | | 183.231,64 |
| davon aus Steuern | ( 21.272,02 ) | | ( 22.016,64 ) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | ( 0,00 ) | | ( 926,38 ) |
| | | 15.585.185,40 | 15.241.329,34 |
| **E. Rechnungabgrenzungsposten** | | 68.949,58 | 84.271,71 |
| **F. Passive latente Steuern** | | 11.491,14 | 143.561,43 |
| | | 56.771.478,07 | 57.142.215,57 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | | 2023 | | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | | 11.866.837,71 | | 11.331.949,48 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 118.200,36 | | 556.146,10 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.835.056,08 | | -1.541.851,02 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.254.560,09 | -5.089.616,17 | -3.400.272,97 | -4.942.123,99 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -2.831.742,42 | | -2.580.122,82 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -808.308,76 | | -786.811,64 | |
| | - davon für Altersversorgung | ( -211.896,57 ) | -3.640.051,18 | ( -207.825,04 ) | -3.366.934,46 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.706.798,19 | | -1.763.306,84 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -2.545.719,33 | | -2.729.916,59 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | | 703.809,12 | | 649.160,36 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 25.172,60 | | 29.090,80 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | ( 16.737,42 ) | | ( 21.208,61 ) |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -337.925,98 | | -302.991,49 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | ( -44.397,12 ) | | ( -11.206,07 ) |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 132.068,98 | | 54.652,31 |
| | - davon aus latenten Steuern | | ( 132.070,29 ) | | ( -43.928,12 ) |
| 11. | Ergebnis nach Steuern | | -474.022,08 | | -484.274,32 |
| 12. | Sonstige Steuern | | -103.633,53 | | -73.589,44 |
| 13. | Aufwand aus Ausgleichszahlung | | -75.300,00 | | -88.090,58 |
| 14. | Erträge aus Gewinnabführung | | 227.624,89 | | 483.754,62 |
| **15.** | **Jahresfehlbetrag** | | -425.330,72 | | -162.199,72 |

**STELLENPLAN**
**der Stadtwerke Andernach Energie GmbH**
**für das Geschäftsjahr 2025**

IHR STADTWERK Andernach ENERGIE GMBH

Zahl der Stellen

| Abteilung | Bezeichnung | Entgeltgruppe TV-V | IST-Gruppe | für das kommende Geschäftsjahr 2025 | für das laufende Geschäftsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/GF | Geschäftsführung | | | | | | |
| | Geschäftsführer technisch | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| | Geschäftsführer kaufmännisch | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 Stelle unbesetzt |
| | | | | 2 | 2 | 1 | |
| 80/PU | Personal/ Unternehmensorganisation | | | | | | |
| | Bereichsleitung | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Sachbearbeitung Personal/ Unternehmensorganisation | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Sachbearbeitung Unternehmensorganisation | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Sachbearbeitung Personal | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Assistenz techn. GF | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Assistenz kfm. GF | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 6 | 6 | 6 | |

Zahl der Stellen

| Abteilung | Bezeichnung | Entgeltgruppe TV-V | IST-Gruppe | für das kommende Geschäftsjahr 2025 | für das laufende Geschäftsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/BF | Betriebs- und Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | Bereichsleitung | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Buchhaltung SWA | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Buchhaltung SWA-E | 9 | | 1 | 1 | 0 | 1 Stelle unbesetzt |
| | Sachbearbeitung Conntrolling/ Reporting | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Zahlungs-verkehr/Zentrale | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung IT | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung IT | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 7 | 7 | 6 | |
| 80/KS | Kunden-Service | | | | | | |
| | Bereichsleitung | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung KS Front-Office | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung KS Front-Office | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung KS Back-Office | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung KS Back-Office | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | befristet |
| | Sachbearbeitung KS Front-Office | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Sachbearbeitung KS Back-Office | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | Elternzeit |
| | Sachbearbeitung KS Back-Office | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung KS Back-Office | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 9 | 9 | 9 | |

Zahl der Stellen

| Abteilung | Bezeichnung | Entgeltgruppe TV-V | IST-Gruppe | für das kommende Geschäftsjahr 2025 | für das laufende Geschäftsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/T | Technische Abteilung | | | | | | |
| | Bereichleitung | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachgebietsverantwortlicher Technik | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | Teilzeit |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeitung Technik | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Projektleitung Bau | 8 | | 1 | 1 | 0 | 1 Stelle unbesetzt |
| | Projektleitung Vermessung/GIS | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Projektleitung Vermessung/GIS | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 12 | 12 | 11 | |
| | Mitarbeiter Parken und Lager | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Mitarbeiter Parken und Lager | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Mitarbeiter Parken und Lager | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | |
| 80/RE | Wärmeversorgung/ Regenerative Energieerzeugung | | | | | | |
| | Projektleitung Wärme/RE | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | |

Zahl der Stellen

| Abteilung | Bezeichnung | Entgeltgruppe TV-V | IST-Gruppe | für das kommende Geschäftsjahr 2025 | für das laufende Geschäftsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/W | Betriebsführung Wasser | | | | | | |
| | Projektleitung Energie & Wasser | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | Meister Energie & Wasser | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | ATZ |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | | 1 | 1 | 0 | 1 Stelle unbesetzt |
| | | | | 7 | 7 | 6 | |
| 81/G | Gasversorgung | | | | | | |
| | Projektleitung Energie & Wasser | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | Meister Energie & Wasser | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | |
| 81/ST | Stromversorgung | | | | | | |
| | Projektleitung Energie & Wasser | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | Meister Energie & Wasser | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Monteur Energie & Wasser | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | |

Zahl der Stellen

| Abteilung | Bezeichnung | Entgeltgruppe TV-V | IST-Gruppe | für das kommende Geschäftsjahr 2025 | für das laufende Geschäftsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 31.12.2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zusammenfassung | | | | | | |
| | Geschäftsführer | | | 2 | 2 | 1 | |
| | Angestellte | | | 43 | 43 | 41 | |
| | Gewerbliche Arbeitnehmer | | | 11 | 11 | 10 | |
| | | | | 56 | 56 | 52 | |
| | Nachrichtlich | | | | | | |
| | Auszubildende | | | 5 | | | |

# Stadtwerke Andernach Energie GmbH

# Wirtschaftsplan
# 2025

IHR STADTWERK Andernach WASSER STROM ERDGAS ENERGIE

## Inhaltsübersicht


| | Seite |
|---|---|
| **Erfolgsplan** | **1** |
| Gesamtunternehmen | 2 |
| Verwaltung | 3 |
| Stromnetz | 6 |
| Strom Messstellenbetrieb | 9 |
| Stromvertrieb | 12 |
| Gasnetz | 15 |
| Gasvertrieb | 18 |
| Wärme | 21 |
| Betriebsführung Wasser | 24 |
| **Finanzplan** | **27** |
| Gesamtunternehmen | 28 |
| Verwaltung | 29 |
| Stromnetz, Strom Messstellenbetrieb, Stromvertrieb | 30 |
| Gasnetz, Gasvertrieb | 31 |
| Wärme, Betriebsführung Wasser | 32 |

# Stadtwerke Andernach Energie GmbH

# Erfolgsplan
# 2025

| Gesamtunternehmen | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 13.493.371 | 12.740.195 | 14.538.075 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 963.232 | 915.000 | 900.000 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 3.161.058 | 3.221.426 | 3.367.337 |
| 3. Soziale Abgaben | | 598.353 | 659.145 | 695.189 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 223.292 | 248.889 | 260.162 |
| 5. Abschreibungen | | 1.263.590 | 1.240.734 | 1.319.963 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 105.099 | 85.401 | 113.174 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 10.083 | 25.500 | 18.500 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 1.568.945 | 1.260.500 | 1.486.500 |
| 9. Summe 1-8 | | 21.387.024 | 20.396.791 | 22.698.899 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 2.583.992 | 2.565.202 | 2.600.660 |
| | Abgabe | 2.583.992 | 2.565.603 | 2.600.660 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 21.387.024 | 20.396.390 | 22.698.899 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 21.584.251 | 20.695.284 | 22.991.008 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 21.584.251 | 20.695.284 | 22.991.008 |
| 15. Betriebsergebnis | | 197.228 | 298.894 | 292.109 |
| 16. Finanzerträge | | 44.397 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 227.625 | 284.994 | 278.209 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 14.000 | 13.900 | 13.900 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Verwaltung | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 270.169 | 277.500 | 273.500 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 2.038.096 | 2.181.660 | 2.078.179 |
| 3. Soziale Abgaben | | 390.912 | 434.560 | 418.243 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 145.468 | 168.556 | 160.561 |
| 5. Abschreibungen | | 168.777 | 137.083 | 130.500 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 31.237 | 14.854 | 25.833 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 5.736 | 16.500 | 6.500 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 953.099 | 770.000 | 949.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 4.003.492 | 4.000.713 | 4.042.316 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| | Abgabe | 2.583.992 | 2.565.603 | 2.600.660 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 1.419.501 | 1.435.110 | 1.441.655 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 1.419.501 | 1.435.110 | 1.441.655 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 1.419.501 | 1.435.110 | 1.441.655 |
| 15. Betriebsergebnis | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Stromnetz | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 9.494.088 | 9.297.545 | 11.009.885 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 872.088 | 825.000 | 825.000 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 328.635 | 381.912 | 458.632 |
| 3. Soziale Abgaben | | 59.680 | 82.084 | 99.754 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 25.773 | 29.507 | 35.434 |
| 5. Abschreibungen | | 571.627 | 587.658 | 640.583 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 43.960 | 38.477 | 51.065 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 1.978 | 3.000 | 6.000 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 188.616 | 135.000 | 160.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 11.586.444 | 11.380.184 | 13.286.354 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 1.110.625 | 1.081.341 | 1.079.100 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 12.697.069 | 12.461.525 | 14.365.453 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 12.706.973 | 12.558.607 | 14.455.928 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 12.706.973 | 12.558.607 | 14.455.928 |
| 15. Betriebsergebnis | | 9.904 | 97.082 | 90.475 |
| 16. Finanzerträge | | 19.082 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 27.886 | 93.282 | 87.275 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 1.100 | 3.800 | 3.200 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Strom Messstellenbetrieb | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 54.173 | 102.000 | 115.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 33.436 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | | 8.359 | 0 | 0 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | | 69.157 | 75.600 | 99.375 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 4.177 | 4.392 | 5.367 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 18.018 | 1.000 | 1.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 187.321 | 182.992 | 220.742 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 28.731 | 41.266 | 50.768 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 216.052 | 224.258 | 271.510 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 189.575 | 165.210 | 171.629 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 189.575 | 165.210 | 171.629 |
| 15. Betriebsergebnis | | -26.476 | -59.047 | -99.882 |
| 16. Finanzerträge | | 494 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | -25.983 | -59.047 | -99.882 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Stromvertrieb | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 32.166 | 7.500 | 32.500 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 1.000 | 0 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 32.166 | 23.500 | 47.500 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 177.283 | 200.710 | 220.509 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 209.449 | 224.210 | 268.009 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 417.296 | 362.524 | 382.231 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 417.296 | 362.524 | 382.231 |
| 15. Betriebsergebnis | | 207.847 | 138.314 | 114.222 |
| 16. Finanzerträge | | 3.046 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 203.593 | 132.914 | 110.222 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 7.300 | 5.400 | 4.000 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Gasnetz | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 3.126.546 | 2.520.150 | 2.666.189 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 91.144 | 90.000 | 75.000 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 340.196 | 340.688 | 366.055 |
| 3. Soziale Abgaben | | 62.864 | 73.063 | 76.456 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 23.669 | 26.322 | 28.282 |
| 5. Abschreibungen | | 388.815 | 373.058 | 369.083 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 25.726 | 24.679 | 25.060 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 1.284 | 2.500 | 2.500 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 165.202 | 165.500 | 145.500 |
| 9. Summe 1-8 | | 4.225.446 | 3.615.960 | 3.754.125 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 698.409 | 679.885 | 676.921 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 4.923.855 | 4.295.845 | 4.431.046 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 4.776.681 | 4.319.251 | 4.571.446 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 4.776.681 | 4.319.251 | 4.571.446 |
| 15. Betriebsergebnis | | -147.175 | 23.406 | 140.400 |
| 16. Finanzerträge | | 12.000 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | -135.175 | 22.506 | 135.500 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 900 | 4.900 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Gasvertrieb | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 15.812 | 32.500 | 10.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 1.000 | 0 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 524 | 2.000 | 2.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 15.812 | 35.500 | 12.000 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 201.364 | 211.305 | 222.968 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 217.176 | 246.805 | 234.968 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 320.813 | 296.778 | 247.764 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 320.913 | 296.778 | 247.764 |
| 15. Betriebsergebnis | | 103.637 | 49.973 | 12.796 |
| 16. Finanzerträge | | 3.460 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 103.396 | 47.973 | 12.396 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 3.700 | 2.000 | 400 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Wärme | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 129.675 | 153.000 | 153.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 0 | 0 | 31.107 |
| 3. Soziale Abgaben | | 0 | 0 | 7.008 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 0 | 0 | 2.403 |
| 5. Abschreibungen | | 34.991 | 36.134 | 52.171 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 4.950 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 27.204 | 60.000 | 75.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 191.872 | 249.134 | 325.639 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 20.376 | 20.104 | 20.371 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 212.248 | 269.239 | 346.010 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 214.489 | 282.103 | 340.068 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 214.489 | 282.103 | 340.068 |
| 15. Betriebsergebnis | | 2.241 | 12.864 | -5.942 |
| 16. Finanzerträge | | 350 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 2.491 | 12.364 | -5.942 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 100 | 500 | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

| Betriebsführung Wasser | | Ergebnis 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materialaufwand | | | | |
| a) Bezug von Fremden | | 340.737 | 350.000 | 278.000 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | | 0 | 0 | 0 |
| c) Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | | 420.696 | 317.166 | 433.364 |
| 3. Soziale Abgaben | | 76.539 | 69.438 | 93.728 |
| 4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung | | 28.383 | 24.504 | 33.482 |
| 5. Abschreibungen | | 30.221 | 31.200 | 28.250 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 1.000 | 900 |
| 7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen | | 1.086 | 3.500 | 3.500 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 210.163 | 112.000 | 139.000 |
| 9. Summe 1-8 | | 1.107.824 | 908.808 | 1.010.224 |
| 10. Umlage | Zurechnung | 347.203 | 333.665 | 330.023 |
| | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich | Zurechnung | 0 | 0 | 0 |
| der Aufwandbereiche | Abgabe | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1-11 | | 1.455.027 | 1.242.473 | 1.340.247 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | | 1.495.326 | 1.276.102 | 1.380.287 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | | 1.495.326 | 1.276.102 | 1.380.287 |
| 15. Betriebsergebnis | | 40.299 | 33.628 | 40.040 |
| 16. Finanzerträge | | 5.966 | 0 | 0 |
| 17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung | | 44.664 | 32.328 | 38.640 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 1.600 | 1.300 | 1.400 |
| 19. Unternehmensergebnis | | 0 | 0 | 0 |

# Stadtwerke Andernach Energie GmbH

# Finanzplan
# 2025

| Stadtwerke Andernach Energie GmbH | Euro | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| **Mittelherkunft** | | | | |
| Eigen-/ Selbstfinanzierung | | | | |
| Jahresgewinn 2025 | 0 | | | 0 |
| Abschreibungen | 1.319.963 | | | 1.241 |
| Liquiditätsreserve | 0 | | | 0 |
| Bestandsveränderung | 0 | | | 0 |
| Auflösungen empf. Ertragszuschüsse | -148.000 | | | -151 |
| | | 1.171.963 | | 1.090 |
| Fremdfinanzierung | | | | |
| Darlehen | | | | |
| Neuaufnahmen | 2.047.037 | | | 3.618 |
| Tilgungen | -900.000 | | | -499 |
| | | 1.147.037 | | 3.119 |
| Sonstiges | | | | |
| Ertragszuschüsse | 171.000 | | | 120 |
| Öffentlicher Förderzuschuss | 0 | | | 0 |
| | | 171.000 | | 120 |
| | | | 2.490.000 | 4.329 |
| **Mittelverwendung** | | | | |
| Investitionen | | | | |
| Verwaltung | 290.000 | | | 360 |
| Stromnetz | 1.245.000 | | | 1.583 |
| Strom Messstellenbetrieb | 250.000 | | | 150 |
| Stromvertrieb | 0 | | | 0 |
| Gasnetz | 420.000 | | | 618 |
| Gasvertrieb | 0 | | | 0 |
| Wärme | 210.000 | | | 1.519 |
| Betriebsführung Wasser | 75.000 | | | 100 |
| | | 2.490.000 | | 4.330 |
| | | | 2.490.000 | 4.330 |

| Verwaltung (Mittelverwendung) | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|
| 00/10 IT-Infrastruktur | 50.000 | | 50 |
| 00/11 Server/Netzinfrastrukur | 50.000 | | 160 |
| 00/12 Telefonanlage | 100.000 | | 50 |
| 00/13 Reorganisation Büro- und Verwaltungsräume | 25.000 | | 25 |
| 00/14 Sonstiges / Unvorhergesehenes / Fuhrpark | 25.000 | | 25 |
| 00/15 Ladeinfrastruktur "Privatgarage" | 40.000 | | 50 |
| | | 290.000 | 360 |

| Stromnetz (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Grundstücke, Gebäude und Anlagen | 550.000 | | 700 |
| 11/11 | Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung & Erweiterung) | 600.000 | | 550 |
| 11/12 | Mess- und Zähleinrichtungen | 20.000 | | 20 |
| 11/13 | Geräte, Werkzeuge und Ausstattung | 25.000 | | 83 |
| 11/14 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 50.000 | | 100 |
| 11/15 | Aktivierte Eigenleistung | 0 | | 130 |
| | | | 1.245.000 | 1.583 |

| Strom Messstellenbetrieb (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Mess- und Zähleinrichtungen | 250.000 | | 150 |
| | | | 250.000 | 150 |

| Stromvertrieb (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 13/10 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 0 | 0 | 0 |

| Gasnetz (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 | Grundstücke, Gebäude und Anlagen | 75.000 | | 135 |
| 21/11 | Netze und Netzanschlüsse (Erneuerungen/Erweiterungen) | 220.000 | | 240 |
| 21/12 | Mess- und Zähleinrichtungen | 50.000 | | 50 |
| 21/13 | Geräte, Werkzeuge und Ausstattung | 25.000 | | 68 |
| 21/14 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 50.000 | | 50 |
| 21/15 | Aktivierte Eigenleistung | 0 | | 75 |
| | | | 420.000 | 618 |

| Gasvertrieb (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 22/10 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 0 | 0 | 0 |

| Wärme (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 30/10 | Grundstücke, Gebäude und Anlagen | 100.000 | | 1.200 |
| 30/11 | Netze und Netzanschlüsse | 75.000 | | 300 |
| 30/12 | Mess- und Zähleinrichtungen | 20.000 | | 4 |
| 30/13 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 15.000 | | 15 |
| | | | 210.000 | 1.519 |

| Betriebsführung Wasser (Mittelverwendung) | | Euro | Euro | VJ T€ |
|---|---|---|---|---|
| 41/10 | Geräte, Werkzeuge, Ausstattung | 25.000 | | 50 |
| 41/11 | Sonstiges, Unvorhergesehenes | 50.000 | | 50 |
| | | | 75.000 | 100 |

**Stadtwerke Andernach Energie GmbH, Andernach**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

| **AKTIVA** | 31.12.2023 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 83.238,60 | | 127.718,60 |
| | | 83.238,60 | 127.718,60 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.955.878,35 | | 1.803.607,25 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 53.787,90 | | 53.789,34 |
| 3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Verteilungsanlagen | 11.998.889,00 | | 11.378.071,30 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.004.244,00 | | 1.941.857,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.792.144,04 | | 788.692,64 |
| | | 17.804.943,29 | 15.966.017,53 |
| | | 17.888.181,89 | 16.093.736,13 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 417.679,63 | 419.628,70 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.747.157,78 | | 6.830.827,91 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter | 2.046.690,50 | | 1.656.074,69 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 988.869,00 | | 547.357,26 |
| | | 12.782.717,28 | 9.034.259,86 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 3.222,14 | 278.029,89 |
| | | 13.203.619,05 | 9.731.918,45 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 18.025,85 | 18.025,85 |
| | | 31.109.826,79 | 25.843.680,43 |

| **PASSIVA** | 31.12.2023 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | 6.716.629,45 | | 6.716.629,45 |
| **III. Verlustvortrag** | -1.890,61 | | -1.890,61 |
| **IV. Jahresergebnis** | 0,00 | | 0,00 |
| | | 7.214.738,84 | 7.214.738,84 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | 2.570.633,00 | 2.493.343,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 2.404.339,35 | 3.037.008,68 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.252.369,24 | | 4.656.139,93 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.899.625,92 | | 1.756.407,24 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 3.276.991,05 | | 537.403,61 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.491.129,39 | | 6.148.639,13 |
| davon aus Steuern | ( 117.134,06 ) | | ( 323.761,07 ) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | ( 1.879,76 ) | | ( 1.833,41 ) |
| | | 18.920.115,60 | 13.098.589,91 |
| | | 31.109.826,79 | 25.843.680,43 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | | 2023 | | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | | 20.400.432,10 | | 21.532.207,10 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 507.127,28 | | 175.327,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | 676.691,95 | | 194.186,10 |
| 4. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -11.188.401,57 | | -9.594.215,13 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.268.201,04 | -14.456.602,61 | -5.051.070,47 | -14.645.285,60 |
| 5. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -3.161.058,31 | | -2.951.727,70 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -821.645,90 | | -807.792,30 | |
| | - davon für Altersversorgung | ( -223.292,47 ) | -3.982.704,21 | ( -225.819,64 ) | -3.759.520,00 |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.263.589,73 | | -1.195.161,87 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.568.944,50 | | -1.687.145,56 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 44.397,12 | | 11.206,70 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | ( 44.397,12 ) | | ( 11.206,70 ) |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -105.099,46 | | -109.626,76 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | ( -17.191,98 ) | | ( -23.785,92 ) |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -14.000,00 | | -16.400,00 |
| 11. | Ergebnis nach Steuern | | 237.707,94 | | 499.787,11 |
| 12. | Sonstige Steuern | | -10.083,05 | | -16.032,49 |
| 13. | Aufwand aus Gewinnabführung | | -227.624,89 | | -483.754,62 |
| **14.** | **Jahresergebnis** | | **0,00** | | **0,00** |

**Erfolgsplan**

| lfd. Position | Bezeichnung | Plan 2025 |
|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 442.500,00 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.500,00 € |
| 3. | Materialaufwand | |
| | a) Aufwendungen für bezogene Waren | 10.000,00 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 503.750,00 € |
| 4. | Personalaufwand | |
| | a) Löhne und Gehälter | 451.000,00 € |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung | 119.700,00 € |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 20.000,00 € |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 188.200,00 € |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500,00 € |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | - 849.150,00 € |
| 10. | Sonstige Steuern | 250,00 € |
| 11. | **Jahresfehlbetrag** | **- 849.400,00 €** |
| 12. | Verlustübernahme durch Gesellschafter | - 849.400,00 € |
| 13. | Bilanzgewinn | 0,00 € |

**Investitionsplan**

| lfd. Position | Investitionsbereich | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touristische Infrastruktur | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Touristisches Leitsystem | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Fahnenmasten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | EDV-Ausstattung | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Software | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Mobiliar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Rechte | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Messestand und Werbeträger | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Gesamt | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| lfd. Position | Einzelmaßnahmen 2025 Erläuterungen |
|---|---|
| zu (1) | Beschilderung Rad- und Wanderwege |
| zu (2) | Erneuerung Stelen Leitsystem |
| zu (4) | Neuer Switch-Port für IT Umstellung |
| zu (6) | Neues Merchandise-Regal |

**Finanzplan**

| lfd. Position | Mittelverwendung | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen | 48.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Tilgung von Darlehen | | | | | |
| 3 | Jahresverlust | 849.400 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 4 | Sonstiges | | | | | |
| | Gesamt | 897.400 | 855.000 | 855.000 | 855.000 | 855.000 |

| lfd. Position | Mittelherkunft | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresgewinn | | | | | |
| 2 | Abschreibungen | | | | | |
| 3 | Kapitaleinlage | 849.400 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 4 | Fremdmittel Darlehen | 48.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | Zuschüsse | | | | | |
| 6 | Abbau kurzfristige Mittel | | | | | |
| | Gesamt | 897.400 | 855.000 | 855.000 | 855.000 | 855.000 |

**Stellenplan**

| lfd. Position | Stellenbezeichnung | Stellen 2025 | Stellen 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführung | 0,5 | 1 |
| 2 | Leitung Citymanagement / Wirtschaftsförderung | 1 | 1 |
| 3 | Assistenz Geschäftsführung/Büroorganisation | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Leitung Tourismus | 1 | 1 |
| 5 | Assistenz Wirtschaftsförderung | 0,5 | 0 |
| 6 | Mitarbeiterin Bürgerhäuser/MRH | 0,65 | 0,6 |
| 7 | Leitung Stadtmarketing & Veranstaltungsmanagement | 1 | 1 |
| 8 | Mitarbeiter/in Tourist-Information | 0,75 | 0,75 |
| 9 | Mitarbeiter/in Tourist-Information | 1 | 1 |
| 10 | Teilzeit Koordination First Friday | 0,33 | 0 |
| 11 | Teilzeit Aushilfe Tourist-Information | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Teilzeit Aushilfe Stadtmarketing | 0,25 | 0,25 |
| 13 | Teilzeit Reinigung | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Teilzeit Vertretung Reinigung | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Auszubildende/r | 1 | 1 |
| 16 | Servicemitarbeiter Kabinenschiffe | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Teilzeit Vertretung Kabinenschiffe | 0,25 | 0,25 |
| | **Gesamt** | **10,03** | **9,65** |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | | 2023 | | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | | 198.940,00 | | 211.222,21 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 123.248,81 | | 34.063,77 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.624,71 | | 1.985,40 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 323.533,16 | 325.157,87 | 269.315,74 | 271.301,14 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 385.878,61 | | 282.199,14 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 81.410,29 | | 76.950,45 | |
| | - davon für Altersversorgung | ( 23.004,73 ) | 467.288,90 | ( 20.109,79 ) | 359.149,59 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 22.519,61 | | 22.613,61 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 168.546,80 | | 167.137,76 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 15,16 | | 0,00 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 3.689,33 | | 0,00 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | | -665.028,86 | | -574.916,12 |
| 10. | Sonstige Steuern | | 63,00 | | 63,00 |
| 11. | Erträge aus Verlustübernahme | | 644.701,14 | | 574.979,12 |
| 12. | Jahresfehlbetrag | | -20.390,72 | | 0,00 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | | 2023 | | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | | 198.940,00 | | 211.222,21 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 123.248,81 | | 34.063,77 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.624,71 | | 1.985,40 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 323.533,16 | 325.157,87 | 269.315,74 | 271.301,14 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 385.878,61 | | 282.199,14 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 81.410,29 | | 76.950,45 | |
| | - davon für Altersversorgung | ( 23.004,73 ) | 467.288,90 | ( 20.109,79 ) | 359.149,59 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 22.519,61 | | 22.613,61 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 168.546,80 | | 167.137,76 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 15,16 | | 0,00 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 3.689,33 | | 0,00 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | | -665.028,86 | | -574.916,12 |
| 10. | Sonstige Steuern | | 63,00 | | 63,00 |
| 11. | Erträge aus Verlustübernahme | | 644.701,14 | | 574.979,12 |
| 12. | Jahresfehlbetrag | | -20.390,72 | | 0,00 |

# Geysir Andernach gemeinnützige GmbH

# Wirtschaftsplan
# 2025

| Inhaltsübersicht | Seite |
|---|---|
| **Erfolgsplan** | 3 |
| **Investitionsplan** | 7 |
| **Finanzplan** | 9 |
| **Stellenplan** | 11 |

# Geysir Andernach gemeinnützige GmbH

## Erfolgsplan
## 2025

| lfd. Position | Bezeichnung | Plan 2025 EUR | Plan 2024 EUR | Ergebnis 2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.002.000,00 | 1.938.168,46 | 1.839.613,02 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 40.000,00 | 10.000,00 | 9.805,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 111.500,00 | 156.515,60 | 110.421,44 |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 126.000,00 | 121.000,00 | 126.874,08 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 499.200,00 | 493.500,00 | 461.696,47 |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 713.800,00 | 684.910,36 | 689.440,07 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung | 216.700,00 | 207.631,90 | 183.546,35 |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 205.000,00 | 220.000,00 | 245.492,07 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 374.000,00 | 389.500,00 | 368.800,03 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.703,31 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | 7.800,00 | -22.858,20 | -126.712,92 |
| 10. | Sonstige Steuern | 7.100,00 | 6.200,00 | 7.405,09 |
| **11.** | **Jahresergebnis** | **700,00** | **-29.058,20** | **-134.118,01** |

| lfd. Position | Bezeichnung | Plan 2025 EUR | Plan 2024 EUR | Ergebnis 2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Umsatzerlöse** | | | |
| | Eintrittsgelder inkl. Führungen | 1.708.000,00 € | 1.707.668,46 € | 1.530.366,68 € |
| | Shop | 73.000,00 € | 73.000,00 € | 72.566,97 € |
| | Kaffeebar | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 111.764,12 € |
| | Kostenerstattungen | 64.000,00 € | - € | 62.613,57 € |
| | Sponsoring | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 25.510,67 € |
| | Schülerworkshops / Veranstaltungen | 30.000,00 € | 32.500,00 € | 29.687,09 € |
| | Fährverkehr | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 5.853,27 € |
| | In Anspruch genommene Gutscheine | - € | - € | - € |
| | Provisionen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.250,65 € |
| | **Umsatzerlöse gesamt** | **2.002.000,00 €** | **1.938.168,46 €** | **1.839.613,02 €** |
| **2** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | **40.000,00 €** | **10.000,00 €** | **9.805,00 €** |
| **3** | **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| | Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse | 105.000,00 € | 92.530,00 € | 106.914,82 € |
| | Auflösung von Rückstellungen | - € | - € | 23,52 € |
| | Spenden | 4.500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € |
| | Außerperiodische Erträge | - € | - € | 1.133,03 € |
| | Sonstige Erträge | 2.000,00 € | 61.985,60 € | 850,07 € |
| | **Sonstige betriebliche Erträge gesamt** | **111.500,00 €** | **156.515,60 €** | **110.421,44 €** |
| **4** | **Materialaufwand** | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | Einkauf Handelswaren inkl. Bestandsveränderungen | 76.000,00 € | 76.000,00 € | 83.187,56 € |
| | Wasser, Strom | 50.000,00 € | 45.000,00 € | 43.686,52 € |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | Unterhaltung Kaffeebar (Mieten, Ausstattung etc.) | 7.000,00 € | 6.000,00 € | 7.050,18 € |
| | Unterhaltung Shop | 2.500,00 € | 500,00 € | 189,57 € |
| | Unterhaltung Museum | 18.000,00 € | 20.000,00 € | 15.779,40 € |
| | Unterhaltung Gebäude | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 30.542,70 € |
| | Unterhaltung Geysir-Gelände | 10.000,00 € | 14.000,00 € | 4.915,37 € |
| | Schiffsverbindung MS Namedy | 410.000,00 € | 400.000,00 € | 382.758,02 € |
| | Fährbetrieb | 1.200,00 € | - € | 1.029,04 € |
| | Wissenschaftliche Betreuung Geysir | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 9.485,25 € |
| | Ausstattung Workshops | 500,00 € | 3.000,00 € | 3.532,66 € |
| | Veranstaltungen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 4.689,14 € |
| | Abschreibungen Umlaufvermögen | - € | - € | 1.725,14 € |
| | **Materialaufwand gesamt** | **625.200,00 €** | **614.500,00 €** | **588.570,55 €** |
| **5** | **Personalaufwand** | | | |
| a) | Löhne und Gehälter (gesamt)<br>Gehälter<br>Pauschalsteuer Minijobs | 713.800,00 € | 684.910,36 € | 689.440,07 € |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (gesamt)<br>Sozialversicherung<br>Zusatzversorgungskasse<br>Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) | 216.700,00 € | 207.631,90 € | 183.546,35 € |
| | **Personalaufwand gesamt** | **930.500,00 €** | **892.542,26 €** | **872.986,42 €** |

| lfd. Position | Bezeichnung | Plan 2025 EUR | Plan 2024 EUR | Ergebnis 2023 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **Abschreibungen** | | | |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 12.428,07 € |
| | Sachanlagen / Gebäude | | | 233.064,00 € |
| | **Abschreibungen gesamt** | **205.000,00 €** | **220.000,00 €** | **245.492,07 €** |
| 7 | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| | Abgabe Vulkanpark | 88.000,00 € | 85.000,00 € | 87.616,40 € |
| | Reinigungskosten | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 53.433,26 € |
| | Marketing / Werbung | 35.000,00 € | 45.000,00 € | 42.800,75 € |
| | Nebenkosten Zahlungsverkehr | 5.000,00 € | 6.000,00 € | 7.777,64 € |
| | Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung | 19.000,00 € | 18.000,00 € | 18.617,49 € |
| | Fortbildungskosten | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 3.000,00 € |
| | Bücher / Zeitschriften | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.079,62 € |
| | Bewirtung und Geschenke | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 2.239,26 € |
| | Bürobedarf | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.616,76 € |
| | Verkaufsprovisionen / Gebühren Online-Verkauf | 15.000,00 € | 17.000,00 € | 19.148,86 € |
| | Leasinggebühren KfZ | 8.000,00 € | 7.000,00 € | 11.153,37 € |
| | KfZ-Kosten | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.706,25 € |
| | Spenden | 500,00 € | 500,00 € | 1.058,27 € |
| | Reisekosten | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 1.342,74 € |
| | Gebühren (öffentl. Abgaben / Abfallgebühren) | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.775,16 € |
| | Abschreibungen Forderungen | - € | - € | - € |
| | Verluste a. d. Abgang Anlagevermögen | - € | - € | 226,45 € |
| | Miet- und Wartung Hard-/Software | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.706,89 € |
| | Dienstkleidung | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 313,40 € |
| | Kleinwerkzeuge und Geräte | 500,00 € | 500,00 € | 597,91 € |
| | Sicherheitsdienst | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.944,70 € |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 19.394,86 € |
| | Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 13.363,63 € |
| | Versicherungen | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.298,83 € |
| | Neutrale und außerperiodische Aufwendungen | - € | - € | 14.867,38 € |
| | Mieten und Pachten | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 3.536,86 € |
| | Pacht Schiffsanleger | 13.500,00 € | 14.000,00 € | 13.445,36 € |
| | Telefon, Porto | 7.000,00 € | 5.000,00 € | 6.914,30 € |
| | EDV- Kosten | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.823,63 € |
| | **Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt** | **374.000,00 €** | **389.500,00 €** | **368.800,03 €** |
| 8 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **11.000,00 €** | **11.000,00 €** | **10.703,31 €** |
| 9 | **Ergebnis nach Steuern** | **7.800,00 €** | **- 22.858,20 €** | **- 126.712,92 €** |
| 10 | **Sonstige Steuern** | | | |
| | KFZ-Steuern | 100,00 € | 200,00 € | 29,00 € |
| | Grundsteuer | 7.000,00 € | 6.000,00 € | 7.376,09 € |
| | **Sonstige Steuern** | **7.100,00 €** | **6.200,00 €** | **7.405,09 €** |
| 11 | **Jahresergebnis** | **700,00 €** | **- 29.058,20 €** | **- 134.118,01 €** |

# Geysir Andernach gemeinnützige GmbH

## Investitionsplan
## 2025

| lfd. Positio | Investitionsbereich | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisierung Audio Guide (Davon Eigenanteil: 120 TEUR) | 240* | 240* | 240* | 240* | 240 |
| 2 | Erneuerung CO2-Quelle | 200* | 225* | 425 | 0 | 0 |
| 3 | Update Foyer, Forschercamp (Auftakt), Lift und Schieferhöhle | 0 | 200* | 200 | 0 | 0 |
| 4 | Update Bohrschacht, Dachterrasse, Treppenhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5 | Erneuerung Magmakammer (Tiefgang) | 0 | 700* | 150 | 0 | 0 |
| 6 | Erneuerung Labor, Wolkenraum (Auswege, über der Erde) | 0 | 0 | 1.000* | 800 | 0 |
| 7 | Gesamtplanung und Koordination | 500* | 100* | 100* | 100* | 70 |
| 8 | Gebäude (Teilfassade) | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Geysir-Gelände (Außenanlagen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Betriebseinrichtung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Shop und Kaffeebar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | EDV - Hard-/Software | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Rechte / Lizenzen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Gesamt | 1.273 | 1.508 | 2.158 | 1.183 | 853 |

Zu Position 1 (Realisierung Audio Guide): Finanzierung über Fördermittel Land geplant

* Anlage im Bau (Baumaßnahme erstreckt sich bis zur Fertigstellung über mehrere Jahre )

# Geysir Andernach gemeinnützige GmbH

## Finanzplan
## 2025

| lfd. Position | Mittelverwendung | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen | 1.273.000 | 1.508.000 | 2.158.000 | 1.183.000 | 853.000 |
| 2 | Tilgung von Darlehen | 34.000 | 34.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
| 3 | Auflösung Investitionszuschüsse | 105.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 4 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstiges | 71.700 | 66.000 | 50.000 | 90.000 | 130.000 |
| | Gesamt | 1.483.700 | 1.808.000 | 2.518.000 | 1.643.000 | 1.413.000 |

| lfd. Position | Mittelherkunft | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresgewinn | 700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Abschreibungen | 210.000 | 300.000 | 350.000 | 450.000 | 550.000 |
| 3 | Kapitaleinlage /-rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fremdmittel Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuschüsse | 1.273.000 | 1.508.000 | 2.158.000 | 1.183.000 | 853.000 |
| 6 | Abbau kurzfristige Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 1.483.700 | 1.808.000 | 2.518.000 | 1.643.000 | 1.413.000 |

# Geysir Andernach gemeinnützige GmbH

## Stellenplan
## 2025

| lfd. Position | Stellenbezeichnung | Stellen 2025 | Stellen 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführung (GF) | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Mitarbeiter/in Finanzen / Personal | 0,75 | 1 |
| 3 | Mitarbeiter/in Marketing / Veranstaltungen | 1 | 1 |
| 4 | Mitarbeiter/in Ticketing / Shop | 1 | 1 |
| 5 | Mitarbeiter/in Gruppenmanagement | 1 | 1 |
| 6 | Mitarbeiter/in Haustechnik | 1 | 1 |
| 7 | Mitarbeiter/in Bildung, Ausstellung & Geysir | 1 | 1 |
| | Projektassistenz | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Ticketing / Gruppenmanagement | | |
| | Projektassistenz | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Shop / Kaffeebar | | |
| | Assistenz GF / | 0,75 | 0,5 |
| 10 | Schulen / Scouts | | |
| | Projektassistenz | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Kasse | | |
| 12 | Scouts (davon 36 Saisonkräfte) | 39 | 39 |
| | davon Minijobber | 37 | 38 |
| | davon Midijobber | 2 | 1 |
| | **Gesamt** | **47,5** | **47,5** |

**Geysir Andernach gemeinnützige GmbH, Andernach**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

| **AKTIVA** | 31.12.2023 EUR | 31.12.2023 EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 45.310,40 | 43.727,38 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.913.808,84 | | 2.015.049,62 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 213.772,23 | | 285.600,34 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 58.779,66 | | 62.483,55 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 13.617,99 | | 26.608,96 |
| | | 2.199.978,72 | 2.389.742,47 |
| | | 2.245.289,12 | 2.433.469,85 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.819,57 | | 1.819,57 |
| 2. Waren | 9.173,14 | | 13.052,72 |
| 3. Anzahlungen auf Vorräte | 2.726,16 | | 3.251,66 |
| | | 13.718,87 | 18.123,95 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33.836,82 | | 20.966,71 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 134.118,01 | | 266.233,75 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 74.412,36 | | 85.346,80 |
| | | 242.367,19 | 372.547,26 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 419.352,83 | 249.584,51 |
| | | 675.438,89 | 640.255,72 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 4.386,40 | 5.668,42 |
| | | 2.925.114,41 | 3.079.393,99 |

Anlage 1

**PASSIVA**

| | 31.12.2023 | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 |
| **III. Bilanzverlust** | | -1.407.000,00 | -1.407.000,00 |
| | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | 1.291.886,33 | 1.385.415,23 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 32.450,00 | 45.350,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 219.228,19 | | 251.779,31 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.433,40 | | 59.565,09 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.291.480,20 | | 1.291.480,20 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 21.136,29 | | 20.804,16 |
| davon aus Steuern | ( 8.646,29 ) | | ( 9.214,16 ) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | ( 0,00 ) | | ( 0,00 ) |
| | | 1.570.278,08 | 1.623.628,76 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.500,00 | 0,00 |
| | | 2.925.114,41 | 3.079.393,99 |

**Geysir Andernach gemeinnützige GmbH, Andernach**

Anlage 2

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | | 2023 | | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | | 1.839.613,02 | | 1.594.317,82 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 9.805,00 | | 3.333,41 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | 110.421,44 | | 120.135,96 |
| 4. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 128.599,22 | | 120.092,81 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 459.971,33 | 588.570,55 | 436.778,56 | 556.871,37 |
| 5. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 689.440,07 | | 606.964,41 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 183.546,35 | | 174.313,92 | |
| | - davon für Altersversorgung | ( 46.038,77 ) | 872.986,42 | ( 43.469,44 ) | 781.278,33 |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 245.492,07 | | 249.121,57 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 368.800,03 | | 365.157,41 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 10.703,31 | | 11.209,72 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | | -126.712,92 | | -245.851,21 |
| 10. | Sonstige Steuern | | 7.405,09 | | 6.350,06 |
| 11. | Erträge aus Verlustübernahme | | 134.118,01 | | 252.201,27 |
| 12. | Jahresfehlbetrag | | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Verlustvortrag | | -1.407.000,00 | | -1.407.000,00 |
| 14. | Bilanzverlust | | -1.407.000,00 | | -1.407.000,00 |

# Wirtschaftsplan 2025 (Ergebnishaushalt)

## Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2024 15:40:44

Ausdruck vom: 17.10.2024 15:47:13

| | |
|---|---|
| **Forstamt** | **26 FA Koblenz** |
| **Betrieb** | 133 STADT Andernach |
| **Besteuerungsart** | regelbesteuert |

**Forsteinrichtungsdaten** (Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)

| | | |
|---|---|---|
| Hiebsatz pro Jahr | **2.024** | **fm** |
| Holzboden (HoBo) | **436,1** | **ha** |
| Hiebsatz pro Hektar HoBo | **4,6** | **fm / ha** |

**Beträge ohne MwSt.**

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

| | Plan 2025 | | | | | | Ergebnisse Vorjahre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Menge fm | Ertrag € | Aufwand € | Ergebnis € | Kennzahlen €/fm* | Kennzahlen €/ha | 2024 Plan € | 2023 Ist € | 2022 Ist € | 2021 Ist € |
| **Holz** | | | | | | | | | | |
| Produktion | 1.739 | | 56.310 | -56.310 | -32,4 | -129,1 | -41.298 | -50.395 | -14.555 | |
| Verkauf | 1.249 | 91.153 | | 91.153 | 73,0 | 209,0 | 90.279 | 75.153 | 22.032 | |
| **Ergebnis Holz** | | **91.153** | **56.310** | **34.843** | | **79,9** | **48.981** | **24.758** | **7.478** | |
| Jahreseinschlag/ ha (HoBo) | 4,0 | | | | | | | | | |
| **Sonstiger Forstbetrieb** | | | | | | | | | | |
| Sachgüter | | | 3.000 | -3.000 | -2,4 | -6,9 | | | | |
| Waldbegründung | | | 6.000 | -6.000 | -4,8 | -13,8 | -6.000 | -4.628 | -8.022 | |
| Waldpflege | | | 12.000 | -12.000 | -9,6 | -27,5 | -6.000 | | -5.518 | |
| Waldschutz gegen Wild | | | | | | | -500 | -660 | -3.760 | |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge | | | 6.000 | -6.000 | -4,8 | -13,8 | -17.100 | -16.681 | -13.614 | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | -400 | -2.652 | | |
| Erholung und Walderleben | | | | | | | -3.500 | -1.070 | -3.226 | |
| Umweltbildung | | | | | | | | | | |
| Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie) | | | | | | | | | | |
| Wegeunterhalt | | | 12.000 | -12.000 | -9,6 | -27,5 | -10.000 | -12.000 | -7.133 | |
| Leistungen für Dritte | | 69.000 | 69.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | | |
| Fördermittel (Forstbetrieb) | | 40.222 | | 40.222 | 32,2 | 92,2 | 40.200 | 29.576 | | |
| Übriges | | | 7.500 | -7.500 | -6,0 | -17,2 | -2.500 | -2.391 | -1.180 | |
| Waldkalkung | | | | | | | | | | |
| **Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb** | | **109.222** | **115.500** | **-6.278** | **-5,0** | **-14,4** | **-5.800** | **-10.506** | **-42.452** | |
| **Ergebnis Forstbetrieb variabel** | | **200.375** | **171.810** | **28.565** | **22,9** | **65,5** | **43.181** | **14.252** | **-34.975** | |
| **Beträge der Kommune** | | | | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | 24.255 | -24.255 | -19,4 | -55,6 | -22.655 | -12.524 | -14.494 | |
| Abschreibungen | | | 22 | -22 | -0,0 | -0,1 | -22 | | | |
| **Ergebnis Beträge der Kommune** | | | **24.277** | **-24.277** | -19,4 | **-55,7** | **-22.677** | **-12.524** | **-14.494** | |
| **Betriebsergebnis nach LWaldG** | | **200.375** | **196.087** | **4.288** | **3,4** | **9,8** | **20.504** | **1.728** | **-49.469** | |

| **Finanzmittel (nachrichtlich)** | Plan 2025 | | | | | | Ergebnisse Vorjahre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung € | Auszahlung € | Ergebnis € | Kennzahlen €/fm* | Kennzahlen €/ha | 2024 Plan € | 2023 Ist € | 2022 Ist € | 2021 Ist € |
| **Investitionen** | | | | | | | | | | |
| Waldkalkung | | | | | | | | | | |
| Neu- und Ausbau von Wegen | | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | -6.500 | | | |
| **Ergebnis Investitionen** | | | | | | | **-6.500** | | | |
| **Bestandesveränderungen Rohholz** | | | | | Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: | | | | | |
| Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag) | | | | | Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) | | | | | |
| Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen) | | | | | produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten) | | | | | |

# Wirtschaftsplan 2025

## Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2024 15:40:44 — Ausdruck vom: 17.10.2024 15:47:14

| | |
|---|---|
| **Forstamt** | **26 FA Koblenz** |
| **Betrieb** | 133 STADT Andernach |
| **Besteuerungsart - Plan** | regelbesteuert |

**Beträge ohne MwSt.**

| Konto | | | Beträge | |
|---|---|---|---|---|
| **Ertrag / Aufwand** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Plan-Ertrag €** | **Plan-Aufwand €** |
| Ertrag | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke | 40.222 | |
| | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%) | 18.000 | |
| | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen | 91.153 | |
| | 442431 | Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz | 51.000 | |
| **Ertrag Ergebnis** | | | **200.375** | **0** |
| Aufwand | 500000 | Aufwendungen der Kommune | | 24.255 |
| | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 71.422 |
| | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 12.824 |
| | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 26.516 |
| | 529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze | | 61.048 |
| | 530000 | Bilanzielle Abschreibungen | | 22 |
| **Aufwand Ergebnis** | | | **0** | **196.087** |
| **Gesamtergebnis** | | | **200.375** | **196.087** |