

	HPL 2025		Finanzstatus 2025	
Bereiche	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
10	0	914.730	0	1.075.330
20	91.000	3.881.080	91.000	3.881.080
25	980.500	10.484.020	2.482.650	14.747.150
32	140.050	257.920	140.050	264.420
37	182.310	2.807.800	227.310	2.935.300
40	0	399.040	0	399.040
41	0	78.090	0	78.090
51	0	54.850	0	54.850
61	1.923.500	5.609.020	1.980.475	5.057.270
Gesamteinzahlungen	3.317.360		4.921.485	
Gesamtauszahlungen		24.486.550		28.492.530
Kreditbedarf	-21.169.190		-23.571.045	

Investitionstabelle Bereich Zentrale Dienste

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 + / -	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
1	1144	114401	01120000	1141	Neubeschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	175.000	0	175.000	72.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	14.237,16	0	72.000	-
1	1144	114401	08224000	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	100.000	25.000	133.000	461.000	1. Silent Cube LTA - 16.000 2. Mobiles Arbeiten - 50 Laptops/Tablets - 60.000 3. Ersatz 2 x Datacore - 190.000 4. Ersatz 2 x ESX - 40.000 5. Ersatz ROTON Rathaus wg. End of Life - 15.000 6. Ersatz Zugangskontrolle/ Überwachung Serverräume - 25.000 7. Ersatz Veeam-03 - 15.000 8. Smartboard Krisenstab - 10.000 9. Ersatz Sophos XG 310 Firewall - 20.000 10. Hardware Fachverfahren - 10.000 11. Laptops Auszubildende - 40 Stück - 60.000	463.074,38	100.000	561.000	- Verteuerung PJ zentraler Speicher/Datacore - Beschaffung 50 Laptops f. mobiles Arbeiten
1	1144	114401	08224000	1151	Neubeschaffung Migration Sophos UTM	0	0	0	15.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	0	15.000	-
1	1144	114401	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	20.000	0	20.000	20.000	allgem. Budget IT-Ausstattung Anbindung weiterer Verwaltungsgebäude	0,00	0	20.000	-

1	1144	114402	01120000	ohne	Datenverarbeitungs-software	92.680	0	132.160	146.730	1. Lizenzen OpenWeb/ FM - 3.800 € 2. Architext Pallas Upgrade Lizenzen - 15.110 € 3. OpenProsoz Lizenzen - 15.000 € 4. Solarcomputer Lizenz - 11.300 € 5. Allgemeiner Ansatz für kurzfristige unabweisbare Fachsoftware-Beschaffungen 40.000 € 6. Prosoz Einnahmen-Modul - 10.000 € 7. Prosoz14+ Lizenzen - 4.220 € 8. Bürgerbeteiligungs-plattform - 16.000 € 9. Modernisierung Intranet - 25.000 € 10. Chatbot - 6.300 €	149.748,77	60.600	207.330,00	- Anbindung VOIS-KFZ an DMS; muss erfolgen, da e-Akte nicht über die KommWis geführt werden kann - Schnittstellen CIP zu IMS, EurOwiG, AOWI, Lunch + - Einnahmemodul PROSOZ14+ - Upgrade Waffenverwaltung - Einführung rechtssichere Signatur im Dokumentenmanagementsystem - Caigos-DMS-Connector (f. Frontmetertool erforderlich)
1	1144	114402	08224000	1152	Neues Zeiterfassungssystem	0	0	0	130.000	s. <u>Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2025: 70.000 €	0,00	0	130.000	-
1	1145	114503	08221000/ 09100000	ohne	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	16.000	0	22.300	10.000	Laufender Bedarf an Büromöbel über einem Wert von 1.000 € netto	5.982,60	0	10.000	-
1	1144	114402	01120000	1142	CAD-Fachverfahren Bereich Planen und Bauen	60.000	0	0	60.000	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	60.000	-

Auswertung	HPL 2024		NPL 2024	HPL 2025		Finanzstatus 2025 + / -	Finanzstatus 2025	
Gesamteinzahlungen	0		0	0		0	0	
Gesamtauszahlungen	463.680		482.460	914.730		160.600	1.075.330	
Kreditbedarf	-463.680		-482.460	-914.730			-1.075.330	

Investitionstabelle Bereich Finanzen

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
9	5411	541101	01300000	5058	Investitions-Kostenanteil an der Straßenober- flächenentwässerung - Abrechnung über EWF	140.000	0	140.000	120.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	120.000	-
9	5411	541101	23250100	5058	Investitions-Kostenanteil an der Straßenober- flächenentwässerung - Abrechnung über EWF	32.500	0	32.500	91.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	91.000	-
10	6230	623001	01900000	1135	Stadtklinik Frankenthal - Trägeranteil für Anbau Psychiatrie	8.098.550	0	4.000.000	3.261.080	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	3.261.080	-
10	6230	623001	12110000	ohne	Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	500.000	0	500.000	500.000	Stärkung Eigenkapital Stadtklinik	0,00	0	500.000	-
10	6260	626001	13190000	ohne	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	Nicht beplant.	0,00	0	0	-

<u>Auswertung</u>	<u>HPL 2024</u>	<u>NPL 2024</u>	<u>HPL 2025</u>		<u>Finanzstatus 2025 +/-</u>	<u>Finanzstatus 2025</u>
Gesamteinzahlungen	32.500	32.500	91.000		0	91.000
Gesamtauszahlungen	8.738.550	4.640.000	3.881.080		0	3.881.080
Kreditbedarf	-8.706.050	-4.607.500	-3.790.080			-3.790.080

Investitionstabelle Bereich Gebäude und Grundstücke

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 + / -	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
3	1141	114101	23310000/ 23140000	1019	Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS	75.000	0	840.000	265.000	unverändert	0,00	-265.000	0	Schlussverwendungsnachweis muss noch vorgelegt werden. Erst dann erfolgt die Auszahlung
3	1141	114101	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	20.000	0	20.000	20.000	lfd. Bedarf Ersatz- und Neubeschaffungen Reinigung	13.000,00	0	20.000	unverändert
3	1141	114101	09600000	neu Finanzstatus 2025	Umbau ehemaliges Pfarrheim Studernheim				0	-	0,00	100.000	100.000	neues Projekt
3	1141	114101	23310000	neu Finanzstatus 2025	Umbau ehemaliges Pfarrheim Studernheim				0	-	0,00	0	0	neues Projekt
6	3141/ 1141	314104/1 14101	09600000	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße, 2. Bauabschnitt Gebäude 3+4	3.188.870	0	388.870	500.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2026: 2.300.000 € VE für 2027: 1.056.010 €	0,00	0	500.000	unverändert VE für 2026: 2.686.360 € VE für 2027: 1.056.010 €
6	3141/ 1141	314104/1 14101	09600000	1104	Außenanlage städtisches Wohnheim Siemensstraße Gebäude 3+4	50.000	0	0	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2026: 50.000 €	0,00	0	0	unverändert VE für 2026: 50.000 €
3	1142	114201	02310000	ohne	Ackerland	321.300	0	224.040	50.000	aktives Flächenmanagement	0,00	0	50.000	unverändert
3	1142	114201	02.../ 03.../ 14310000	ohne	zu verkauf. Grundstücke (unbebaute/ bebaute Grundstücke/ Vorräte)	597.190	0	599.830	0	aktives Flächenmanagement	0,00	0	0	unverändert
4	2111	211101	09600000	1073	Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule	0	0	16.000	0	abgeschlossen	0,00	0	0	unverändert

4	2111	211101	23310000	1077	Grundhafte Sanierung Carl-Bosch-Schule	1.269.750	0	970.700	60.240	unverändert	60.239,00	0	60.240	unverändert
4	2111	211102	09600000	neu Finanzstatus 2025	Umbau Mensa Erkenbertschule inkl. elektrotechnische Leitungssanierung	0	0	0	0	-	0,00	280.000	280.000	Neues Projekt
4	2111	211103	09600000	1153	Neubau Friedrich-Ebert-Grundschule	0	0	0	150.000	Planungskosten VE für 2026: 150.000 € VE für 2027: 250.000 €	14.113,40	-50.000	100.000	Veränderungen in der Umsetzung VE für 2026: 200.000 € VE für 2027: 250.000 €
4	2111	211104	09600000	1144	Grundschule Flomersheim Elektroakustische- und Hausalarmanlage (ELA und HAA)	180.000	127.940	30.000	30.000	s. aktualisierte Projektplanung VE für 2026: 97.940 €	12.325,21	0	30.000	unverändert
4	2111	211110	09600000	1154	Robert-Schuman-Schule - Erweiterung ELA-Anlage für zwei Sporthallen	0	0	0	50.000	s. Projektplanung neues Projekt	0,00	0	50.000	unverändert
4	2151	215102	23310000	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutz-technische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	70.000	0	70.000	0	abgeschlossen	0,00	0	0	abgeschlossen
4	2171	217101	09600000	1030	Erweiterung AEG	0	0	33.000	0	abgeschlossen	0,00	0	0	abgeschlossen
4	2171	217101	23310000	1030	Erweiterung Albert-Einstein- Gymnasium	1.075.580	0	650.000	425.580	Nachlauf-einzahlungen aus Förderung	0,00	0	425.580	unverändert
4	2171	217101	09600000	1108	Gesamtertüchtigung im Albert-Einstein-Gymnasium	642.810	722.620	770.000	264.020	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2025: 45.000 € 2026: 50.000 € VE für 2026: 393.600 €	62.746,66	0	264.020	unverändert VE für 2026: 393.600 €

4	2171	217101	23310000	1108	Gesamtertüchtigung im Albert-Einstein-Gymnasium	0	0	0	126.900	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	126.900	unverändert
4	2171	217101	09600000	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi - Räume	157.830	121.400	50.000	70.000	s. aktualisierte Projektplanung VE für 2026: 51.400 €	0,00	0	70.000	unverändert VE für 2026: 101.400 €
4	2172	217201	09600000	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	0	0	0	0	unverändert	0,00	0	0	unverändert
4	2172	217201	23310000	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	247.000	0	1.155.720	0	unverändert	0,00	0	0	unverändert
4	2172	217201	23310000	1085	Neubau der Sporthalle KG	92.780	0	0	92.780	unverändert	0,00	0	92.780	unverändert
4	2211	221102	09100000	1148	Spielgerät Schulhof Neumayerschule	67.000	0	95.000	0	abgeschlossen	112.751,25	29.500	29.500	Gafög
4	2211	221102	23310000	1148	Spielgerät Schulhof Neumayerschule	0	0	0	0	abgeschlossen	0,00	129.150	129.150	Gafög
4	2432	243217	09600000	1130	Neubau Mensa Karolinengymnasium	150.000	50.000	100.000	70.000	VGV und Planungskosten LPH 1-3	0,00	0	70.000	unverändert
3	1141	114101	09600000	1155	Umbau Siedlerheim Nordend links - Ausbau der WC-Anlage	0	0	0	75.000	Planungskosten VE für 2026: 125.000 €	0,00	0	75.000	unverändert Planungskosten zzgl. VE für 2026: 125.000 €
3	1141	114101	09600000	1156	Umbau Siedlerheim Nordend rechts - Errichtung einer Mensa	0	0	0	120.000	Planungskosten VE für 2026: 230.000 €	2.666,70	0	120.000	unverändert Planungskosten zzgl. VE für 2026: 230.000 €
6	3141	314104	09600000	1145	Containeranlage Siemensstraße 41 Gebäude 5+6	3.485.000	3.185.000	300.000	2.685.000	s. aktualisierte Projektplanung VE für 2026: 500.000 €	3.600,00	0	2.685.000	unverändert
6	3141	314106	09600000	1146	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften auf dem P 2- Parkplatz	10.744.400	0	10.744.400	0	unverändert	0,00	0	0	unverändert

7	3652	365209	23310000	1134	RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzmann- Straße	242.400	0	242.000	0	abgeschlossen	0,00	0	0	abgeschlossen
7	3652	365219	09600000	1112	Kitas Ostparstadion	5.000.000	9.700.000	1.500.000	4.500.000	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2025: 73.790 € VE für 2027: 2.643.450 €	9.555.032,37	1.036.450	5.536.450	Veränderung des Zahlungsflusses VE für 2026: 4.200.000 € und VE für 2027: 771.370 €
7	3652	365219	23310000	1112	Kitas Ostparkstadion	0	0	0	0	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	1.638.000	1.638.000	unverändert
7	3652	365219	09600000	11121	Kitas Ostparkstadion - Planung und Bau zweier Kindertagesstätten inkl. Außenanlage	589.450	50.000	35.000	200.000	s. aktualisierte Projektplanung VE für 2026: 692.770 € VE für 2027: 310.000 €	96.980,81	-132.820	67.180	Veränderung des Zahlungsflusses VE für 2026: 2.438.220 € VE für 2027: 442.825 €
7	3652	365230	09600000	1149	Kita MGH - WC-Anlage für Außenbereich	170.000	0	0	0	Die Fortführung des Projekts wird verschoben.	0,00	0	0	unverändert
3	5221	522105	23320000	ohne	Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	unverändert	0,00	0	10.000	unverändert
3	1142	114201	02960000/0 3....	ohne	Bauland	50.000	0	1.791.450	950.000	aktives Flächenmanagement zzgl. 900.000 € Strategischer Grunderwerb	0,00	3.000.000	3.950.000	Strategischer Grunderwerb
5	2511	251101	09600000	2006	Städtebauliche Sanierung und Neukonzeption im Erkenbert-Museum	370.000	667.910	150.000	750.000	s. aktualisierte Projektplanung VE für 2026: 750.000 €	3.256,87	0	750.000	unverändert
5	2511	251101	23310000	2006	Städtebauliche Sanierung und Neukonzeption im Erkenbert-Museum	0	0	0	0	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	0	unverändert

Auswertung	HPL 2024	NPL 2024	HPL 2025	Finanzstatus	
				2025	2025
				+ / -	
Gesamteinzahlungen	3.679.700	4.538.250	980.500	1.502.150	2.482.650
Gesamtauszahlungen	25.186.660	16.247.760	10.484.020	4.263.130	14.747.150
Kreditbedarf	-21.506.960	-11.709.510	-9.503.520		-12.264.500

Investitionstabelle Bereich Ordnung und Umwelt

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
2	1231	123101	07291000	ohne	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0	0	0	9.600	Beschaffung von 4 Geschwindigkeitsmessgeräten	0,00	0,00	9.600	Keine Änderungen
2	1280	552201 / 128001	01900000	1619	Optimierung Riegeldammverschlüsse	0	0	0	233.320	s. Projektplanung neues Projekt	0,00	0,00	233.320	Änderung der Haushaltsstelle
2	1280	552201 / 128001	23310000	1619	Optimierung Riegeldammverschlüsse	0	0	0	140.050	s. Projektplanung neues Projekt	0,00	0,00	140.050	Änderung der Haushaltsstelle
2	5522	552202	04929000	ohne	Überwachungs- und Kontrollanlagen	7.000	0	7.000	15.000	Errichtung einer neuen Grundwassermessstelle in der Berliner Straße und dazugehörige Dienstbarkeit	0,00	0,00	15.000	Keine Änderungen
2	1221	122103	01900000	ohne	Tauben	0	0	0	0	-	0,00	6.500,00	6.500	Umschichtung des Betrags i.H.v. 6.500 € von PSK 122103.5629 (konsumtiv) nach PSK 122103.0190 (Investiv)
2	5611	561101	07291000	ohne	Überwachungs- und Kontrollanlagen	4.000	0	4.000	0	Maßnahme wird voraussichtlich im HHJ 2024 abgeschlossen	3.919,86	0,00	0	unverändert

Auswertung	HPL 2024	NPL 2024	HPL 2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025
Gesamteinzahlungen	0	0	140.050	0	140.050
Gesamtauszahlungen	11.000	11.000	257.920	6.500	264.420
Kreditbedarf	-11.000	-11.000	-117.870		-124.370

Investitionstabelle Bereich Brand- und Katastrophenschutz

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
2	1261	126101	09600000	1106	Erweiterung der Frankenthaler Feuerwache	0	0	0	165.000	Planungskosten	0,00	0	165.000	-
2	1261	126101	01900000	ohne	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	30.000	Sonderbedarf zur interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der Dekon-Einheit	0,00	0	30.000	-
2	1261	126101	23140000/ 23310000	1602	Fahrzeug- beschaffung: GW-Mess	0	0	0	0	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	0	0	-
2	1261	126101	23140000	1083	Erneuerung der Leitstellentechnik der Feuerwache FT	0	0	0	35.330	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	0	35.330	-
2	1261	126101	23140000	1604	Fahrzeug- beschaffung: HLF 20 (Eppstein)	0	0	0	36.980	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	0	36.980	-
2	1261	126101	23140000/ 23310000	1605	Fahrzeug- beschaffung: Mehrzweck-Boot	0	0	0	30.000	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	0	30.000	-
2	1261	126101	09100000	1612	Beschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr	300.000	738.000	7.000	295.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	295.000	aktualisierte Projektplanung
2	1261	126101	23310000	1612	Erneuerung der Leitstellentechnik der Feuerwache FT	0	0	0	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	-
2	1261	126101	09100000	1613	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Feuerwehr	0	95.000	0	145.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	142.122,59	5.000	150.000	aktualisierte Projektplanung
2	1261	126101	09100000	1614	Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	5.000	0	7.000	295.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	295.000	aktualisierte Projektplanung
2	1261	126101	23310000	1614	Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	0	0	0	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	aktualisierte Projektplanung
2	1261	126101	09100000	1615	Beschaffung eines Vegetationsbranderkundlers	0	0	0	55.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	0	55.000	-
2	1261	126101	23310000	1615	Beschaffung eines Vegetationsbranderkundlers	0	0	0	20.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	0	20.000	-
2	1261	126101	09100000	1616	Beschaffung eines Kleinalarm-fahrzeuges	0	0	0	7.000	Planungskosten	0,00	0	7.000	-
2	1261	126101	09100000	1617	Ersatzbeschaffung für zwei Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeuge (HLF)	0	0	0	10.000	Planungskosten	0,00	0	10.000	-

2	1261	126101	07250000	ohne	Techn. Anlagen Brand- und Katastrophenschutz	80.000	0	80.000	210.000	Mehrbedarf für: Beschaffung Tragkraftspritze für Mehrzweckboot: 10.000 €, Beschaffung USV für Serverraum Feuerwache 2.000 €; Beschaffung digitaler Schlüsselschrank: 20.000 €, Beschaffung von Atemschutzgeräte: 18.000 €, Beschaffungen Messgeräte für Gefahrstoffzug: 34.000 €, Funkausrüstung / Digitalalarmierung / Navigationsgeräte 72.000 €.	17.675,48	0	210.000	-
2	1261	126107	01900000	1139	Finanzierung von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich Ludwigshafen Neubau Rettungswache Speyer - Anteil FT	162.230	0	162.230	35.800	s. aktualisierte Projektplanung	16.230,68	0	35.800	-
2	1280	128001	07250000	1113	Erneuerung der Sirenenanlagen	80.000	0	80.000	60.000	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	60.000	-
2	1280	128001	23140000	1113	Erneuerung der Sirenenanlagen	43.400	0	43.400	0	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	0	-
2	1280	128001	09100000	1143	Beschaffung von mobilen Stromerzeugern Katastrophenschutz	400.000	550.000	0	550.000	s. aktualisierte Projektplanung	472.096,80	0	550.000	-
2	1280	128001	09100000	1608	Beschaffung ELW für Katastrophenschutz	152.600	0	152.600	0	unverändert	158.683,07	0	0	-
2	1280	128001	23310000	1608	Beschaffung ELW für Katastrophenschutz	56.000	0	56.000	0	unverändert	0,00	0	0	-
2	1280	128001	09100000	1610	Beschaffung Gerätewagen für Katastrophenschutz	120.000	170.000	120.000	170.000	s. aktualisierte Projektplanung	118.405,00	-50.000	120.000	Veränderung des Zahlungsflusses
2	1280	128001	23310000	1610	Beschaffung Gerätewagen für Katastrophenschutz	0	0	0	60.000	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	0	-
2	1280	128001	09100000	1611	Abrollbehälter Führung/ Aufenthalt	295.000	385.000	50.000	385.000	s. aktualisierte Projektplanung	387.546,60	115.000	500.000	aktualisierte Projektplanung
2	1280	128001	23310000	1611	Abrollbehälter Führung/ Aufenthalt	0	0	0	0	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	0	aktualisierte Projektplanung
2	1280	128001	09100000	1618	Beschaffung eines gebrauchten Stromerzeugers für den Katastrophenschutz	0	0	0	65.000	s. Projektplanung neues Projekt	0,00	0	65.000	-
2	1280	128001	09100000	neu Finanzbericht 2025	IKZ Abrollbehälter Hygiene mit Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	-	0,00	7.500	7.500	Planungskosten
2	1280	128001	23310000	neu Finanzbericht 2025	IKZ Abrollbehälter Hygiene mit Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	-	0,00	105.000	105.000	Fördermittel
2	1280	128001	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	lfd. Budget für Beschaffungen im Katastrophenschutz	0,00	0	30.000	-
2	1261	126101	09600000	1150	Bürocontainer Feuerwache	350.000	300.000	50.000	300.000	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	50.000	350.000	aktualisierte Projektplanung

Auswertung	HPL 2024		NPL 2024	HPL 2025			Finanzstatus 2025	
							±/-	Finanzstatus 2025
Gesamteinzahlungen	99.400		99.400	182.310			105.000	227.310
Gesamtauszahlungen	1.974.830		738.830	2.807.800			127.500	2.935.300
Kreditbedarf	-1.875.430		-639.430	-2.625.490				-2.707.990

Investitionstabelle Bereich Schulen

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
4	2011	201101	09100000	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen	56.000	0	56.000	60.000	s. aktualisierte Projektplanung Anteil sonst. Ausstattungsgegenstände	2.450,45	0	60.000	-
4	2011	201101	09110000	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen	233.440	0	233.440	200.000	s. aktualisierte Projektplanung Anteil Digitalausstattung VE für 2026 ff.: je 100.000 €	48.394,92	0	200.000	-
4	2011	201101	01300000	ohne	Gezahlte Inv.-zuschüsse	70.900	0	70.900	122.040	unverändert	126.570,00	0	122.040	-
4	2431	243101	09100000	2008	DigitalPakt I Schulen	730.930	0	730.930	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
4	2431	243101	23310000	2008	DigitalPakt I Schulen	657.840	0	657.840	0	Projekt ist am 21.12.2024 abgeschlossen.	0,00	0	0	-
4	2432	243205	09100000	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	12.000	0	12.000	17.000	allg. Ansatz für Ersatzbeschaffungen aller Mensen	0,00	0	17.000	-

Auswertung	HPL 2024	NPL 2024	HPL 2025	Finanzstatus 2025 + / -	Finanzstatus 2025
Gesamteinzahlungen	657.840	657.840	0	0	0
Gesamtauszahlungen	1.103.270	1.103.270	399.040	0	399.040
Kreditbedarf	-445.430	-445.430	-399.040		-399.040

Investitionstabelle Bereich Kultur und Sport

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	mittelfr. Finanzplanung 2025	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
5	2511	251101	06190000	ohne	sonstige Kunstgegenstände	0	0	107.250	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
5	2511	251101	06190000-H 23310000	ohne	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	102.210	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
5	2511	251101	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	20.000	0	20.000	0	5.800	Luftbefeuchter 4.200€ Papierschneidemaschine 1.600€	0,00	0	5.800	-
5	2721	272101	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	12.000	0	12.000	0	3.500	Errichtung Gruppenlernbereich zzgl. konsumtive Anteile 2025: 8.500€	0,00	0	3.500	-
8	4211	421101	01900000	2003	Zuschüsse Ftlr Sportvereine: Neubau und Inneneinrichtung Olympiahalle	0	0	0	0	68.790	s. aktualisiertes Projektblatt	0,00	0	68.790	-
8	4211	421101	09600000	ohne	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
8	4241	424101	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Großfeldtore für das Ostparkstadion	0,00	0	0	-
8	4241	424104	09100000	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
8	4241	424106	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Großfeldtore für den Sportplatz Flomersheim	0,00	0	0	-
8	4241	424110	23310000	4005	Ertüchtigung Basketballplatz in der Schulsportanlage Benderstr.	0	0	71.000	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
8	4241	424110	09600000	4005	Ertüchtigung Basketballplatz in der Schulsportanlage Benderstr.	0	0	0	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-

Auswertung	HPL 2024		NPL 2024		HPL 2025			Finanzstatus 2025 + / -	Finanzstatus 2025	
Gesamteinzahlungen	0		173.210		0			0	0	
Gesamtauszahlungen	32.000		147.250		78.090			0	78.090	

Kreditbedarf	-32.000		25.960		-78.090			-78.090
--------------	---------	--	--------	--	---------	--	--	---------

Investitionstabelle Bereich Familie Jugend und Soziales

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	mittelfr. Finanzplanung 2025	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 <i>VE's in ROT angeben</i>	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 03.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 <i>VE's in ROT</i>
7	3652	365240	09100000	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	allgemeiner Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Kitabereich	11.566,11	0	30.000	-
7	3655	365501	01300000	ohne	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	28.600	0	37.970	0	24.850	Investitionskostenzuschuss an das Kinderzentrum	24.850,00	0	24.850	-

<u>Auswertung</u>	<u>HPL 2024</u>	<u>NPL 2024</u>	<u>HPL 2025</u>	<u>Finanzstatus 2025</u> + / -	<u>Finanzstatus 2025</u>
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	58.600	67.970	54.850	0	54.850
Kreditbedarf	-58.600	-67.970	-54.850		-54.850

Investitionstabelle Bereich Planen und Bauen

THH	Produkt	Leistung	Sachkonto	Projekt	Projektbezeichnung	HPL 2024	VE 2023 für 2024 ff.	NPL 2024	mittelfr. Finanzplanung 2025	HPL 2025	Erläuterung zum HPL 2025 VE's in ROT angeben	Vorl. RE 2025 einschl. Aufträge Stand 01.04.2025	Finanzstatus 2025 +/-	Finanzstatus 2025	Erläuterung zum Finanzstatus 2025 VE's in ROT
7	3661	366101	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	80.000	40.000	40.000	40.000	80.000	lfd. Bedarf Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	0	80.000	-
7	3661	366101	09100000	3006	Neubau Skate- und Mountainbikepark	0	0	0	0	55.000	Planungskosten	0,00	0	55.000	-
9	5115	511503	02410000	ohne	Ökokonto	11.300	0	11.300	11.300	50.000	Herstellung von Ökokontoflächen	0,00	0	50.000	-
9	5115	511503	23920000	ohne	Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	11.300	0	72.580	11.300	0	Anpassung an Zahlungsfluss	0,00	0	0	-
9	5411	541101	09600000	5129	Neubau und Austausch von Brückengeländern	50.000	0	50.000	0	0	Zurückgestellt zum NPL 2025	0,00	0	0	weiterhin zurückgestellt
9	5411	541101 (542101)	09600000	5131	Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der ehemaligen K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenbusch	300.000	200.000	100.000	730.000	730.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2026: 240.000 €	0,00	-630.000	100.000	Veränderung des Zahlungsflusses VE für 2026: 240.000 €
9	5411	541101	2331	5131	Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der ehemaligen K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenbusch	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-
9	5411	541101	09600000	5134	Ausbau der Steinstraße	0	0	0	0	350.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	-250.000	100.000	Veränderung des Zahlungsflusses
9	5411	541101	23250100	5134	Ausbau der Steinstraße	0	0	0	0	0	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	0	0	-
9	5411	541101	08500000	ohne	Sonstige Pflanzungen	1.200	0	0	0	0	entfällt	0,00	0	0	240.000 €
9	5411	541101	09100000	ohne	Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	25.000	0	27.000	25.000	27.000	Anpassung an Zahlungsfluss	5.189,88	37.750	64.750	Aus dem Programm Innenstadimpulse wurden durch A-S 2 mobile vertikale Gärten beschafft.
9	5411	541101	23320000	ohne	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	-	0,00	33.975	33.975	Fördermittel für Straßenmöblierung
9	5411	541102	04860000	5090	Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	50.000	0	50.000	50.000	50.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	50.000	-

9	5411	541102	04870000	5121	Straßenbeleuchtung Platanenstraße Eppstein	0	0	0	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
9	5431	543101	09600000	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lambsheimer Straße	20.000	0	20.000	655.700	0	Projekt wird nicht umgesetzt.	0,00	0	0	weiterhin zurückgestellt
9	5431	543101	09600000	5114	Verkehrsberuhigung Lambsheimer Straße	10.000	0	10.000	53.620	53.620	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	53.620	-
9	5431	543101	09600000	5130	Ausbau der L524 - Dürkheimer-straße Eppstein	0	0	0	0	0	Zurückgestellt für das Bauprogramm 2027/2028 des Landes	0,00	0	0	-
9	5461	546101	09600000	5095	Modernisierung Bahnhofsumfeld - vollautomatisierter Fahrradparktum	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	6.850,00	0	1.250.000	-
9	5461	546101	23310000	5095	Modernisierung Bahnhofsumfeld - vollautomatisierter Fahrradparktum	0	0	0	1.250.000	1.250.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> KIPKI-Maßnahme	0,00	0	1.250.000	-
9	5461	546101	09600000	ohne	Anlagen im Bau	0	0	20.000	0	0	abgeschlossen	0,00	0	0	-
9	5461	546101	23310000	ohne	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	20.000	0	0	abgeschlossen	23.000,00	23.000	23.000	Anpassung an akt. Anordnungssoll.
9	5461	546101	08290000	5123	Erneuerung der Parkschein automaten	60.000	180.000	60.000	60.000	180.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	180.000	-
9	5471	547101	09600000	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	300.000	250.000	300.000	500.000	500.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2025: 100.000 € VE für 2026: 500.000 €	0,00	0	500.000	-
9	5471	547101	04810000	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	0	0	0	0	233.270	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	233.270	-
9	5471	547101	23310000	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	0	0	0	400.000	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	-

9	5471	547101	09600000	50261 / 5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	500.000	250.000	300.000	1.500.000	500.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2025: 100.000 € VE für 2026: 500.000 €	7.979,31	0	500.000	-
9	5471	547101	04810000	50261 / 5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	0	0	200.000	0	387.820	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	387.820	-
9	5471	547101	23310000	50261 / 5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	200.000	0	200.000	1.000.000	300.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	300.000	-
9	5471	547101	09600000	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	180.000	0	180.000	355.560	355.560	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	21.544,95	0	355.560	-
9	5511	551101	08500000	ohne	Sonstige Pflanzungen	1.200	0	0	0	0	entfällt	0,00	0	0	-
9	5521	552101	09600000	5097	Renaturierung Graben G 5	375.000	150.000	35.000	660.000	660.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	660.000	-
9	5521	552101	23310000	5097	Renaturierung Graben G 5	0	0	0	337.500	337.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	337.500	-
9	5521	552101	09600000	5099	Bau einer Fisch-aufstiegsanlage	0	0	0	0	0	zurückgestellt	0,00	0	0	weiterhin zurückgestellt
9	5521	552101	01900000	ohne	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	233.990	0	233.990	16.750	16.750	Invest. Anteil der allgemeinen Verbandsumlage	247.203,53	230.500	247.250	Sonderumlage und Erhöhung der allg. Umlage.
9	5559	555901	09600000	5064	Ausbau Feldweg	30.000	0	10.000	130.000	130.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	130.000	-
9	5411	541102	23320000	5121	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen- Projekt Erneuerung Eppstein, Platanenstraße	0	0	0	36.000	36.000	Nachlauf- einzahlungen aus der Abrechnung der Ausbaubeiträge	0,00	0	36.000	-

Auswertung	HPL 2024	NPL 2024	HPL 2025	Finanzstatus 2025	
				+/-	Finanzstatus 2025
Gesamteinzahlungen	211.300	292.580	1.923.500	56.975	1.980.475
Gesamtauszahlungen	2.227.690	1.647.290	5.609.020	-611.750	4.997.270
Kreditbedarf	-2.016.390	-1.354.710	-3.685.520		-3.016.795