

Finanzplanung zur Kostenaufteilung bei der Umsetzung und dauerhaften Unterhaltung des Grundwanderwegenetzes

Entwurf vom 17.03.2025

A Finanzierung Ersteinrichtung	
Gesamtkosten des Projekts:	2.000.000,00 €
Anteil des Landes (75%)	1.500.000,00 €
zu finanzierender Eigenanteil (25%)	500.000,00 €
davon	
1. Planungskosten (fester Sockel + individueller Betrag)	
1a. Fester Sockelbeitrag	
- Bezirksverband Pfalz (circa)	5.000,00 €
- 25 Kommunen (jew. 5.000 €)	125.000,00 €
1b. Individueller Betrag [siehe Beispielrechnung Planungskosten 600.000,-€]	
2. Kosten für Material & Montage	
2a. Finanzierungsanteil Bezirksverband (circa)	29.000,00 €
2b. verbleibender Restbetrag der Kommunen (Kostenplanung)	321.000,00 €

1. Planungskosten: fester Sockel mit zusätzlichem individuellen Betrag (es wird von Planungskosten in Höhe von 600.000 € ausgegangen)

Beispielrechnung für Planungskosten von 600.000 Euro	
Gesamtkosten der Planung:	600.000,00 €
Anteil des Landes (75%)	450.000,00 €
zu finanzierender Eigenanteil (25%)	150.000,00 €
davon	
1. fester Sockelbetrag (BV und Kommunen) jew. 5.000 €	130.000,00 €
1a. Bezirksverband Pfalz (circa)	5.000,00 €
1b. 25 Kommunen	125.000,00 €
1b. individueller Betrag pro Kommune	
Gesamtkosten der Planung	600.000,00 €
Förderung des Landes (75 %)	450.000,00 €
Eigenanteil (25 %)	150.000,00 €
Kommunaler Sockelbetrag (jw. 5.000 €/Kommune und BV)	130.000,00 €
Ungedeckter kommunaler Planungskostenfinanzierungsanteil (Abrechnung nach tatsächlich entstandenen Kosten)	20.000,00 €

Name Verbandsgemeinde/Stadt	km Wegemarkierung	(1a) fester Sockelbetrag	Anteil am Markierungsnetz	Stufe Beschilderung	(1b) Individueller Beitrag	Gesamtkosten (1a Sockel + 1b individueller Beitrag)
Annweiler	123,02	5.000,00	0,063	2	1.255,76 €	6.255,76 €
Bad Bergzabern	117,38	5.000,00	0,060	1	898,64 €	5.898,64 €
Dahner Felsenland	207,28	5.000,00	0,106	1	1.586,90 €	6.586,90 €
Deidesheim	28,28	5.000,00	0,014	3	360,84 €	5.360,84 €
Edenkoben	80,22	5.000,00	0,041	2	818,87 €	5.818,87 €
Eisenberg (Pfalz)	40,75	5.000,00	0,021	3	519,96 €	5.519,96 €
Enkenbach-Alsenborn	96,77	5.000,00	0,049	3	1.234,76 €	6.234,76 €
Freinsheim	27,24	5.000,00	0,014	2	278,06 €	5.278,06 €
Hauenstein	94,76	5.000,00	0,048	1	725,47 €	5.725,47 €
Lambrecht (Pfalz)	119,76	5.000,00	0,061	2	1.222,48 €	6.222,48 €
Landau-Land	48,32	5.000,00	0,025	2	493,24 €	5.493,24 €
Landstuhl	141,54	5.000,00	0,072	2	1.444,81 €	6.444,81 €
Leinigerland	35,28	5.000,00	0,018	2	360,13 €	5.360,13 €
Maikammer	40,53	5.000,00	0,021	2	413,72 €	5.413,72 €
Pirmasens-Land	100,96	5.000,00	0,052	2	1.030,58 €	6.030,58 €
Rodalben	104,5	5.000,00	0,053	2	1.066,71 €	6.066,71 €
Wachenheim a.d. W.	34,07	5.000,00	0,017	3	434,72 €	5.434,72 €
Waldfischbach-Burgalben	71,62	5.000,00	0,037	3	913,85 €	5.913,85 €
Winnweiler	71,07	5.000,00	0,036	3	906,83 €	5.906,83 €
Bad Dürkheim	91,1	5.000,00	0,046	1	697,45 €	5.697,45 €
Grünstadt	1,94	5.000,00	0,001	3	24,75 €	5.024,75 €
Stadt Kaiserslautern	88,42	5.000,00	0,045	3	1.128,21 €	6.128,21 €
Stadt Landau (Pfalz)	41,27	5.000,00	0,021	3	526,59 €	5.526,59 €
Stadt Neustadt a.d. W.	115,12	5.000,00	0,059	2	1.175,12 €	6.175,12 €
Stadt Pirmasens	38,09	5.000,00	0,019	2	388,81 €	5.388,81 €
Bezirksverband Pfalz	circa	5.000,00 €			92,71 €	5.092,71 €
Gesamt	1.959,29	130.000,00	1,000		20.000,00 €	150.000,00 €

2. Kosten für Material & Montage

Beispielrechnung für Material- & Montagekosten von 1.400.000,- Euro; Abrechnung nach tatsächlich entstandenen Kosten in den jeweiligen Kommunen; Bezirksverband Pfalz Betrag ca. 29.000 €

Beispielrechnung für Material- & Montagekosten von 1.400.000,- Euro	
Gesamtkosten für Material- & Montagekosten	1.400.000,00 €
Anteil des Landes (75%)	1.050.000,00 €
zu finanzierender Eigenanteil (25%)	350.000,00 €
davon	
2a. Bezirksverband Pfalz ca. 29.000 €	29.000,00 €
2b. 25 Kommunen	321.000,00 €
zu 2b: Der jeweilige Betrag kann je nach Ergebnis der Ausschreibung und Realisierung im Gelände abweichen. Abrechnung nach tatsächlich entstandenen Kosten pro Kommune.	

Name Verbandsgemeinde/Stadt	km Wegemarkierung		Anteil am Markierungsnetz	321.000,00 €	Stufe Beschilderung	321.000,00 €	Gesamtkosten (Planungskosten (1a + 1b) + Kosten Material und Montage (2 a + 2b))
Annweiler	123,02		6,3%	20.154,96 €	2	20.154,96 €	26.410,73 €
Bad Bergzabern	117,38		6,0%	19.230,94 €	1	14.423,20 €	20.321,84 €
Dahner Felsenland	207,28		10,6%	33.959,69 €	1	25.469,77 €	32.056,67 €
Deidesheim	28,28		1,4%	4.633,25 €	3	5.791,56 €	11.152,41 €
Edenkoben	80,22		4,1%	13.142,83 €	2	13.142,83 €	18.961,70 €
Eisenberg (Pfalz)	40,75		2,1%	6.676,27 €	3	8.345,34 €	13.865,30 €
Enkenbach-Alsenborn	96,77		4,9%	15.854,30 €	3	19.817,87 €	26.052,63 €
Freinsheim	27,24		1,4%	4.462,86 €	2	4.462,86 €	9.740,92 €
Hauenstein	94,76		4,8%	15.524,99 €	1	11.643,74 €	17.369,21 €
Lambrecht (Pfalz)	119,76		6,1%	19.620,86 €	2	19.620,86 €	25.843,35 €
Landau-Land	48,32		2,5%	7.916,50 €	2	7.916,50 €	13.409,74 €
Landstuhl	141,54		7,2%	23.189,19 €	2	23.189,19 €	29.633,99 €
Leinigerland	35,28		1,8%	5.780,09 €	2	5.780,09 €	11.140,22 €
Maikammer	40,53		2,1%	6.640,23 €	2	6.640,23 €	12.053,95 €
Pirmasens-Land	100,96		5,2%	16.540,77 €	2	16.540,77 €	22.571,34 €
Rodalben	104,5		5,3%	17.120,74 €	2	17.120,74 €	23.187,46 €
Wachenheim a.d. W.	34,07		1,7%	5.581,85 €	3	6.977,32 €	12.412,04 €
Waldfischbach-Burgalben	71,62		3,7%	11.733,85 €	3	14.667,32 €	20.581,17 €
Winnweiler	71,07		3,6%	11.643,74 €	3	14.554,68 €	20.461,51 €
Bad Dürkheim	91,1		4,6%	14.925,36 €	1	11.194,02 €	16.891,46 €
Grünstadt	1,94		0,1%	317,84 €	3	397,30 €	5.422,05 €
Stadt Kaiserslautern	88,42		4,5%	14.486,28 €	3	18.107,85 €	24.236,06 €
Stadt Landau (Pfalz)	41,27		2,1%	6.761,46 €	3	8.451,83 €	13.978,42 €
Stadt Neustadt a.d. W.	115,12		5,9%	18.860,67 €	2	18.860,67 €	25.035,79 €
Stadt Pirmasens	38,09		1,9%	6.240,47 €	2	6.629,28 €	12.018,10 €
Gesamt Kommunen							464.808,07 €
Bezirksverband Pfalz (circa)						1.099,22 €	35.191,93 €
Gesamt	1.959,29		100,0%	321.000,00 €		321.000,00 €	500.000,00 €

B Finanzierung des zentralen Wegemanagements der Grundwanderwege bei die PfalzTouristik	
Kosten Nachhaltigkeitsstelle pro Jahr	94.870,00 €
davon	
1. Sockelbetrag (BV und Kommunen) jew. 2.000 €	
1a. Bezirksverband Pfalz	2.000,00 €
1b. 25 Kommunen	50.000,00 €
2. Prozentuale Verteilung	
2a. Finanzierungsanteil Bezirksverband (10%)	4.287,00 €
2b. verbleibender Restbetrag der Kommunen	38.583,00 €

Finanzanteile der Kommunen für das zentrale Wegemanagement

Name Verbandsgemeinde/Stadt	km Wegemarkierung		Anteil am Markierungsnetz	38.583,00 €	Gesamt Nachhaltigkeitss- stelle 2028	Gesamt Nachhaltigkeits- stelle ab 2029
Annweiler	123,02		6,3%	2.422,55 €	2.211,28 €	4.422,55 €
Bad Bergzabern	117,38		6,0%	2.311,49 €	2.155,74 €	4.311,49 €
Dahner Felsenland	207,28		10,6%	4.081,83 €	3.040,91 €	6.081,83 €
Deidesheim	28,28		1,4%	556,90 €	1.278,45 €	2.556,90 €
Edenkoben	80,22		4,1%	1.579,72 €	1.789,86 €	3.579,72 €
Eisenberg (Pfalz)	40,75		2,1%	802,46 €	1.401,23 €	2.802,46 €
Enkenbach-Alsenborn	96,77		4,9%	1.905,63 €	1.952,81 €	3.905,63 €
Freinsheim	27,24		1,4%	536,42 €	1.268,21 €	2.536,42 €
Hauenstein	94,76		4,8%	1.866,05 €	1.933,02 €	3.866,05 €
Lambrecht (Pfalz)	119,76		6,1%	2.358,35 €	2.179,18 €	4.358,35 €
Landau-Land	48,32		2,5%	951,53 €	1.475,77 €	2.951,53 €
Landstuhl	141,54		7,2%	2.787,25 €	2.393,63 €	4.787,25 €
Leinigerland	35,28		1,8%	694,75 €	1.347,37 €	2.694,75 €
Maikammer	40,53		2,1%	798,13 €	1.399,07 €	2.798,13 €
Pirmasens-Land	100,96		5,2%	1.988,14 €	1.994,07 €	3.988,14 €
Rodalben	104,5		5,3%	2.057,85 €	2.028,92 €	4.057,85 €
Wachenheim a.d. W.	34,07		1,7%	670,92 €	1.335,46 €	2.670,92 €
Waldfischbach-Burgalben	71,62		3,7%	1.410,37 €	1.705,18 €	3.410,37 €
Winnweiler	71,07		3,6%	1.399,53 €	1.699,77 €	3.399,53 €
Bad Dürkheim	91,1		4,6%	1.793,97 €	1.896,99 €	3.793,97 €
Grünstadt	1,94		0,1%	38,20 €	1.019,10 €	2.038,20 €
Stadt Kaiserslautern	88,42		4,5%	1.741,20 €	1.870,60 €	3.741,20 €
Stadt Landau (Pfalz)	41,27		2,1%	812,70 €	1.406,35 €	2.812,70 €
Stadt Neustadt a.d. W.	115,12		5,9%	2.266,98 €	2.133,49 €	4.266,98 €
Stadt Pirmasens	38,09		1,9%	750,08 €	1.375,04 €	2.750,08 €
Gesamt 25 Kommunen	1.959,29		100,0%	38.583,00 €	44.291,50 €	88.583,00 €
Bezirksverband Pfalz					3.143,50 €	6.287,00 €
Gesamt					47.435,00 €	94.870,00 €

Tabelle zur Ermittlung der Kosten für ein zentrales Wegemanagement der Traditionswege des PWV bei Pfalz Touristik			
Kostenansatz gerechnet für 1.950 Km Wegstrecke (Stand Februar 25)			
Position	Ansatz	Einheit	Kosten pro Jahr
Markierungsmaterial	15,00 €	Km	29.250 €
Koordinierungsstelle Wegemanagement (Personalkosten 0,5 VZÄ für Jahr 2028)	34.000,00 €	Jahr	34.000 €
Gemeinkostenpauschale 13% (Mieten, Versicherungen, Betriebsmittel, Reisekosten)	4.420,00 €	Jahr	4.420 €
Lizenzkosten (hier: VP Info)	600,00 €	Monat	7.200 €
Marketingkosten	20.000,00 €	Jahr	20.000 €
		Summe	94.870 €