



**Stadt Lahnstein**

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan**

für das Jahr **2025**

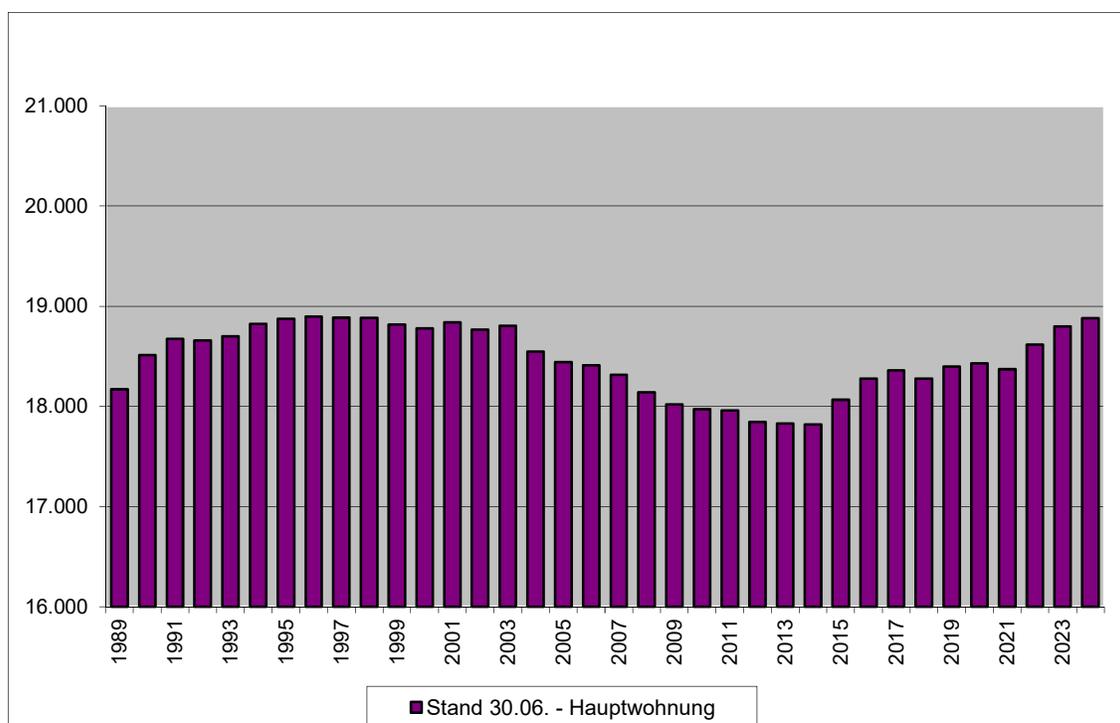


# Statistische Angaben

## Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt Lahnstein)
  - a) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987 = 18.639
  - b) nach der Fortschreibung LRZ Mainz (MESO/Komwis)
    - Stand 30.06.2024 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung) = 19.436
    - Stand 30.06.2024 (Personen mit Hauptwohnung) = 18.880
    - Stand 30.09.2024 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung) = 19.409
    - Stand 30.09.2024 (Personen mit Hauptwohnung) = 18.851
2. Zahl der schulpflichtigen Kinder an den Grundschulen  
(Stand zu Beginn des Schuljahres 2024/2025) = 745
3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes = 3.761 ha
4. Gesamtfläche des Waldgebietes = 1.840,60 ha

<b>Bevölkerungsentwicklung</b>	
<b>Jahr</b>	<b>Stand 30.06. - Hauptwohnung</b>
1989	18.172
1990	18.514
1991	18.672
1992	18.657
1993	18.701
1994	18.825
1995	18.873
1996	18.898
1997	18.884
1998	18.881
1999	18.818
2000	18.776
2001	18.838
2002	18.764
2003	18.806
2004	18.545
2005	18.442
2006	18.410
2007	18.316
2008	18.140
2009	18.020
2010	17.972
2011	17.959
2012	17.845
2013	17.828
2014	17.820
2015	18.066
2016	18.279
2017	18.360
2018	18.279
2019	18.399
2020	18.429
2021	18.372
2022	18.617
2023	18.799
2024	18.880





# **Haushaltssatzung der Stadt Lahnstein für das Jahr 2025**

# Haushaltssatzung der Stadt Lahnstein für das Jahr 2025 vom 26.05.2025

Der Stadtrat hat auf Grund von §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 24.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) als Aufsichtsbehörde vom 22.05.2025 hiermit bekannt gemacht wird.

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	48.584.094,-- €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.366.433,-- €
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>- 2.782.339,-- €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>78.442,-- €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.137.135,-- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.336.795,-- €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 8.199.660,-- €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>2</sup> auf</b>	<b>8.121.218,-- €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite<sup>2</sup>, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,-- €
verzinsten Kredite auf	8.199.660,-- €
zusammen auf	8.199.660,-- €

<sup>2</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 26.683.800 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 9.804.500 €.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 29.691.600,-- €

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

#### 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung auf	2.000.000,-- €
- Baubetriebshof	364.000,-- €

**zusammen auf** **2.364.000,-- €**

#### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung auf	500.000,-- €
- Bäderbetriebe auf	200.000,-- €
- Baubetriebshof auf	300.000,-- €
- Bestattungswesen auf	100.000,-- €

**zusammen auf** **1.100.000,-- €**

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung	4.682.000,-- €
- Bäderbetriebe	50.000,-- €

**zusammen auf** **4.732.000,-- €**

#### **darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen:

**2.200.000,-- €**

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- <b>Grundsteuer A</b> auf	390 v.H.
- <b>Grundsteuer B</b>	
für <b>unbebaute Grundstücke</b> (i.S.d.§246 BewG) auf	650 v.H.
für <b>Wohngrundstücke</b> (i.S.d. §248 i.V.m. §249Abs.1 Nr. 1-4 BewG) auf	650 v.H.
für <b>Nichtwohngrundstücke</b> (i.S.d. §248 i.V.m. §249Abs.1 Nr. 5-8 BewG) auf	1.250 v.H.
- <b>Gewerbsteuer</b> auf	450 v.H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	105,00 €
- für den zweiten Hund	150,00 €
- für jeden weiteren Hund	200,00 €
- für gefährliche Hunde	630,00 €

## § 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 30.280.052,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 29.653.642,38 Euro und zum 31.12.2025 26.871.303,38 Euro.

*(Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 lag noch keine Bilanz des Jahres 2023 (Haushaltsvorvorjahr) vor.*

*Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 42.144.323,38 €)*

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 30.000,-- € überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,-- € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzelnen darzustellen.

## § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in keinem Fall zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.

Lahnstein, 26.05.2025

Lennart Siefert  
Oberbürgermeister



# **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2025**



## I. Haushalt 2023

### Allgemeines

Der Haushalt 2023 wurde als 14. doppischer Haushalt in die Gremien eingebracht. Die im Laufe der Zeit erworbenen Grundlagen und Erfahrungen mit dem neuen Haushaltsrecht konnten erfolgreich erweitert und ausgebaut werden.

### Planausführung

Die Regelungen der Kommunalen Doppik sehen die Erstellung einer Eröffnungsbilanz vor, wobei der Bilanzstichtag auf den Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres, den 01.01.2009 festgelegt wurde. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat der Stadt Lahnstein am 27.02.2012 festgestellt. Damit war ein weiterer Meilenstein gesetzt.

Auf Basis dieser Eröffnungsbilanz wurden durch die Verwaltung zwischenzeitlich die doppischen Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 erarbeitet und den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Eine Darstellung der Haushaltsplanausführung des Jahres 2023 ist somit an dieser Stelle noch nicht möglich und wird umso intensiver dann bei den Erläuterungen zum Jahresabschluss erfolgen.

Bei den Angaben zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich im vorliegenden Haushaltsplan 2025 daher lediglich um **vorläufige Werte**. Hier kann und wird es im Rahmen der bevorstehenden Abschlussarbeiten zu Verschiebungen kommen.

## II. Haushalt 2024

### Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 30.11.2023 eingebracht.

Nach der Einbringung und Zuleitung an die Ratsmitglieder lag der Haushaltsplanentwurf mit Anlagen für 14 Tage zur öffentlichen Einsichtnahme aus. In dieser Zeit hatten Einwohner/Innen die Gelegenheit, Anregungen und Vorschläge zum Planwerk vorzutragen.

Die anschließende Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss fand am 18.12.2023 statt, verabschiedet wurde der Haushalt am 15.01.2024.

Mit Schreiben vom 06.03.2024 wurden die Kraftanstrengungen zur Verbesserung des Defizits von der ADD anerkannt und der Haushalt zunächst mit Ausnahme des Stellenplans genehmigt. In diesem Bereich kam es aufgrund der Vielzahl der Stellenanpassungen durch die durchgeführten Stellenbewertungen noch zu vereinzelt Rückfragen. Diese wurden abschließend beantwortet.



Die Planung für das Jahr 2024 ergab folgendes Bild:

**Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	46.726.695,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.353.105,00 €
Jahresfehlbetrag	- <b>626.410,00 €</b>

**Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	45.430.345,00 €
ordentliche Auszahlungen	44.099.952,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.330.393,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367.840,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.288.060,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-3.920.220,00 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>2.589.827,00 €</b>

**Planausführung**

Im Haushaltsjahr 2024 werden die veranschlagten Einnahmen - insbesondere die Steuererträge - voraussichtlich übertroffen werden. Die Personalaufwendungen werden nicht vollständig verausgabt werden, da das Projekt „Kita im Rheinquartier“ mit geplanten 19 Stellen nicht zum Tragen kommt. Ursprünglich für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen werden nicht vollständig ausgeführt werden und stattdessen in Folgejahre verschoben werden.

Die nicht genutzten Mittel des Finanzhaushaltes 2023 i. H. v. 1.195 T€ wurden im Saldo nach 2024 übertragen. Dementsprechend erfolgte keine Neuveranschlagung der nichtverausgabten Mittel aus 2022 und 2023.



### III. Haushalt 2025

Das ab dem Jahr 2009 eingeführte doppische System der Haushaltsführung wird auch in Zukunft sukzessive weiterentwickelt. Dies wird auch im aktuellen Haushaltsplan 2025 umgesetzt. Weitere Anpassungen und Ergänzungen werden auch in Zukunft erforderlich werden, bis die Anforderungen der doppischen Haushaltsführung komplett realisiert werden können. Ein großes Manko stellt aktuell noch dar, dass nicht alle Jahresabschlüsse vorliegen bzw. der zeitliche Abstand zu den letzten Abschlüssen den Gewinn und die Umsetzung von Erkenntnissen erschwert.

Wenn in Zukunft die Jahresabschlüsse innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens beschlossen werden, können weitere Schwerpunkte der Doppikumstellung aufgegriffen werden. Hierzu gehören vor allem Gesamtabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung, Zielfindung, sowie die Hinterlegung von Kennzahlen.

Die noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse haben auch Auswirkungen auf die Darstellung der Ergebnisse des Haushaltsvorjahres. Siehe hierzu die diesbezüglichen Ausführungen unter Punkt I. – Planausführung -.

Nach wie vor werden sich Verwaltung wie auch die Gremien in den kommenden Jahren intensiv mit weiteren Neuerungen und Weiterentwicklungen im Rahmen des doppischen Umstellungsprozesses beschäftigen.

Der Haushalt 2025 gliedert sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	<b>Zentrale Dienste, Finanzen</b>
Teilhaushalt 2	<b>Bürgerdienste</b>
Teilhaushalt 3	<b>Bauen, Umwelt, Stadtplanung und WBL</b>
Teilhaushalt 4	<b>Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft</b>
Teilhaushalt 5	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

Die fünf Teilhaushalte umfassen insgesamt 73 Produkte. 6 Produkte untergliedern sich wiederum in 22 Leistungen.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

**-2.782.339 €**

ab.

Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltsplanes gemäß § 93 Absatz 4 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) kann somit im Ergebnishaushalt nicht eingehalten werden.

Es gelingt wiederum nicht, mit dem vorliegenden Planentwurf, das negative Jahresergebnis nachhaltig zu reduzieren. Die Gründe hierfür werden in den folgenden Ausführungen erläutert.

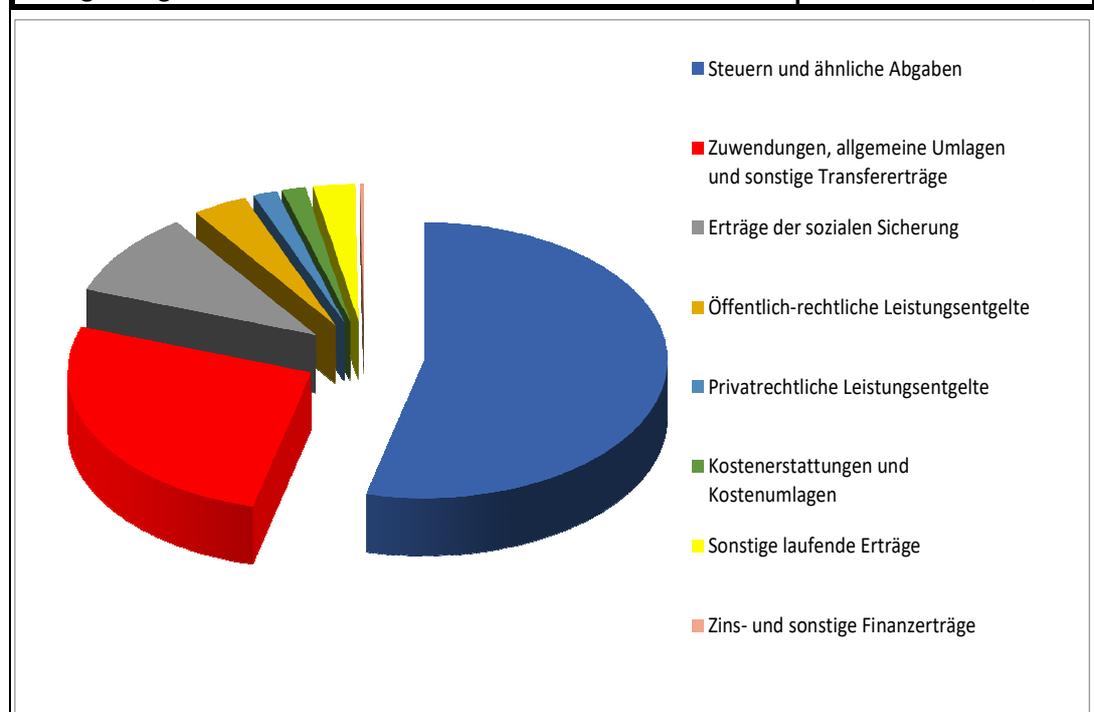
Zunächst werden die Eckpunkte dargestellt:



**a) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**

**Erträge**

Steuern und ähnliche Abgaben	26.158.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.891.978,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	4.813.850,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.526,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.320,00 €
Sonstige laufende Erträge	1.335.420,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	105.000,00 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>48.584.094,00 €</b>



**01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Erträge aus Steuern und Abgaben sind der größte Einzelposten bei den Erträgen des städtischen Haushaltes.

Die Planansätze wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2024 ermittelt. Angepasst wurden diese Rohdaten auf der Basis von Erfahrungen, die die Besonderheiten der Stadt Lahnstein genauer abbilden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit Erträgen i. H. v. **10,608 Mio. €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Ansatz aufgrund der Herbststeuerschätzung um 1,371 Mio.€.



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit **1,585 Mio.€** auch aufgrund der Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr um 106 T€. höher eingeplant.

Die Erträge aus der **Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen** des Landes (Familienleistungsausgleich) sind mit einer leichten Steigerung kalkuliert. Hier kann im Haushaltsjahr 2025 mit einem Ertrag in Höhe von **1,145 Mio.€** gerechnet werden, rund 174 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund des derzeitigen Ergebnisses für 2024 und aufgrund der Steuerschätzung um 674 T€ höher angesetzt.

Die Realsteuerhebesätze wurden in den Jahren 2011, 2012, 2014, 2016 und 2017. 2022 und 2023 für die **Grundsteuer** erhöht. Ab dem Jahr 2025 greift die Grundsteuerreform, d.h. ab dem Jahr 2025 gelten die zum Stichtag 01.01.2022 vom Finanzamt ermittelten Grundsteuermessbeträge. Mit der Reform soll keine Veränderung des Grundsteueraufkommens insgesamt angestrebt werden. Das bedeutet, dass die Kommunen aufgefordert sind, ihre Hebesätze so anzupassen, dass der Grundsteuerertrag aufkommensneutral bleibt. Dies wäre für Lahnstein bei einem Hebesatz von 754 v.H. der Fall.

Im ersten Entwurf der Haushaltssatzung 2025 war aufgrund der Finanzsituation eine Erhöhung des Hebesatzes auf 990 v. H. vorgesehen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.01.2024 zunächst nur einem Hebesatz in Höhe von 540% zugestimmt. Nachdem der Haushaltsentwurf vorerst nicht genehmigt wurde, und von der ADD ein Aufklärungsersuchen versandt wurde, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 24.04.2025 nochmals über die Hebesätze der Grundsteuer beraten. Es wurden nun differenzierte Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke beschlossen, welche in Summe dem HH-Ansatz des Vorjahres entsprechen.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde mit **110 T€** veranschlagt, die **Vergnügungssteuer** konnte aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung mit **120 T€** kalkuliert werden.

## **02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Hierunter werden im Wesentlichen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung, Landes- bzw. Kreiszuwendungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Für die **Schlüsselzuweisung B** ist ein Ansatz von **5,997 Mio. €** vorgesehen, eine Schlüsselzuweisung A bekommt die Stadt Lahnstein aufgrund der Steuerkraftmesszahl nicht. Als **Zuweisung für zentrale Orte** wurde mit einem Betrag in Höhe von **1,029 Mio.€** kalkuliert.

Die Position der **Landeszuwendungen** bleiben mit rund **1,138 Mio.€** auf Vorjahresniveau. Hierin sind enthalten: Zuwendungen aus Stadtbaumitteln (136 T€). Startchancenprogramm Schulen (144 T€), Kulturförderung (161 T€) sowie Zuwendungen aus der Schulbauförderung (600 T€) für die Auslagerung in eine Containerdorf.

Die **Beteiligungen des Kreises** an den Personalkosten der in Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Kindertagesstätten ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Tarifierhöhungen auf 3,736 Mio.€ gestiegen.

Ebenso sind im Haushalt 2025 **Bundesmittle** in Höhe von insgesamt 347 T€ eingeplant,(80 T€ Stadtumbauförderung, 156 T€ Bundesprogramm Förderung nachwachsende Rohstoffe, 84 T€ Förderung Klimaschutzmanager und Klimaschutzkonzept, 20 T€ für Umstellung Beleuchtung auf LED Technik).



Bei den **Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten** ist zu beachten, dass die Ermittlung auf Basis der bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Bestände erfolgen konnte. Da noch nicht alle Jahresabschlüsse festgestellt sind, sind die Haushaltsansätze ggf. anzupassen bzw. spätestens mit der Jahresrechnung zu korrigieren. Für 2025 wurden hier rund 385 T€ eingeplant.

### **03 Erträge der sozialen Sicherung**

Hierunter sind die Erstattungsleistungen für die von der Stadt Lahnstein zu erbringenden Aufwendungen zur sozialen Sicherung zu verstehen. Es sind dies im Wesentlichen die anteiligen Aufwendungen des Rhein-Lahn-Kreises als Sozialleistungsträger für die Grundsicherung gemäß SGB XII und für die Hilfe zum Lebensunterhalt. Aber auch der entsprechende Ersatz des Aufwands für Leistungen an Asylbewerber ist hier vorzufinden. Für das Haushaltsjahr 2025 sind an dieser Position Erträge in Höhe von **4,814 Mio. Euro** eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rund 669 T€ (die vom Kreis erwartete Weiterleitung der Integrationspauschale in Höhe von 280 T€ wurde ebenfalls hier berücksichtigt)

Weiterhin fallen unter dieser Position aufgrund des Grundsatzes der Nachrangigkeit der Leistungserbringung verschiedene Erstattungsleistungen sonstiger Sozialleistungsträger und Unterhaltsverpflichteter sowie die Rückzahlungen von zu Unrecht gewährten Leistungen.

Anders als die vorgenannten Leistungen, werden die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Aufwendungen für Asylbewerber vollständig erstattet.

### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die verschiedenen **Verwaltungsgebühren** einschließlich Auslagen mit Erträgen i. H. v. 487 T€ sind unter dieser Position veranschlagt. Die größten Einzelpositionen stellen die Parkgebühren mit 350 T€, sowie die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten und Schülerbetreuungskosten in Höhe von 385 T€.

Neben den Gebühren sind auch die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** öffentlich-rechtlicher Entgelte mit 349 T€ bei dieser Position vorzufinden. Dies sind im Wesentlichen die anteiligen Auflösungen der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die den größten Teil der hier dargestellten Erträge darstellen.

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist im Rahmen der Jahresabschlüsse eine Anpassung dieser Position zu erwarten.

### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die **Eintrittsgelder** für kulturelle Veranstaltungen, **Mieten und Pachten** sowie die **Erträge aus Holzverkäufen** mit einer Höhe von insgesamt rund 762 T€ dargestellt. (-205 T€ gegenüber dem Vorjahr)

Die Erträge aus Holzverkäufen (262 T€) sind gegenüber dem Vorjahr mit rund 47 T€ weniger angesetzt. Die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen wurden für das kommende Haushaltsjahr mit realistischen 103 T€ geplant.



## **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Position „Kostenerstattungen“ liegen sogenannte vertragsähnliche Verhältnisse zugrunde, die zu einer entsprechenden Leistung führen. Gegenüber 2024 kommt es hier zu einer deutlichen Verminderung (-902 T€) bedingt dadurch, dass im Jahr 2024 die Erstattung für die Abstufung der Straßen in Höhe von 1,050 Mio.€ berücksichtigt war.

Größte Position in 2025 ist die anteilige **Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs WBL** an den doppelten Haushalt. Hier sieht der Haushalt 2025 Erträge in Höhe von 507 T€ vor. Berücksichtigt sind an dieser Stelle auch die sonstigen Kostenerstattungen des Eigenbetriebes, z.B. für den Holzhackschnitzelbezug, für Versicherungen und sonstige Betriebskosten.

## **07 Sonstige laufende Erträge**

Die größte Position der sonstigen laufenden Erträge sind die **Konzessionsabgaben** mit insgesamt **760 T€**, die beim Produkt „Gemeindestraßen“ veranschlagt sind. Diese Zuordnung erfolgt, da die Abgabe für die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch die jeweiligen Versorgungsträger entrichtet werden. Konzessionsabgaben werden durch die SÜWAG, die EVM und die VWM geleistet.

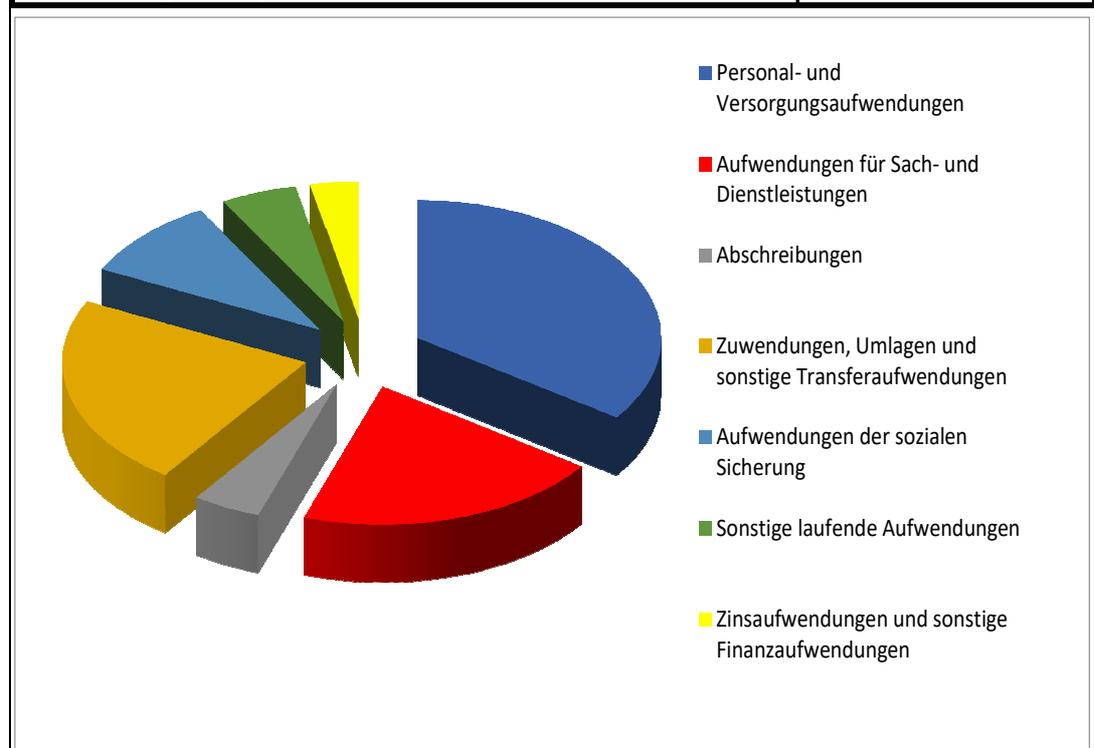
Ebenfalls gehören zu den sonstigen laufenden Erträgen die **Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen (170 T€)** sowie die **Säumniszuschläge (100 T€)**.

Letztendlich wird hier auch die **Auflösung der gebildeten Rückstellungen (121 T€)** erfasst. Hintergrund hierfür sind insbesondere Veränderungen im Bereich der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden. Zu der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 11 und 12 verwiesen.



**Aufwendungen**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.875.699,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496.859,00 €
Abschreibungen	2.333.450,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.562.010,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.878.640,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	2.599.470,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.620.305,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>51.366.433,00 €</b>



**09 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen steigen in der Planung 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,360 Mio. € auf insgesamt **17,876 Mio. €**. Dies ist zum einen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, zum anderen durch einzelne Veränderungen, die sich durch die im Jahr 2023 durchgeführte Stellenbewertung aller Stellen ergeben haben, bedingt.

Ein Teil der Personalaufwendungen betrifft auch doppische Vorgaben. Dies betrifft vor allem Positionen der Zuführung zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Aufwandssteigerungen bei diesen Positionen werden nicht tatsächlich zahlungswirksam, sondern stellen rein bilanzielle Vorgänge dar. Der zahlungsunwirksame Anteil an den Personalkosten macht einen Betrag in Höhe von 1,381 Mio. € aus. (+626 T€ gegenüber 2024)

Die Position 9 stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition im Haushalt 2025 dar. Reduzierungen (unabhängig der doppischen Besonderheiten) können mittel- bis langfristig nur durch eine vorausschauende Personalplanung erreicht werden.



## **10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dieser Position kommt im doppischen Rechnungswesen eine besondere Bedeutung zu. Wenn gerade im Personalkostenbereich Veränderungen nicht oder nur mittel- bis langfristig möglich sind, kann diese Position aktiv und unmittelbar durch die Verwaltung beeinflusst werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Haushalt 2025 mit einem Saldo von **10,497 Mio.€** ab. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 1,543 Mio.€.

Dies lässt sich durch die allgemeinen Kostensteigerungen in den Bereichen Energie und Verbrauchsmittel erklären sowie durch den jahrelang aufgeschobenen Investitionsstau bei der Unterhaltung von Straßen und Gebäuden.

Insgesamt die höchste Aufwandspositionen stellen erneut die **Bauhofleistungen** mit 2,117 Mio. € dar. Auch die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** belastet den Haushaltsplan 2025 mit 1,692 Mio.€ (+782 T€), die **Straßenunterhaltung** mit 1,210 Mio.€ (+526 T€).

## **11 Abschreibungen**

Die Abschreibungen sind im Verhältnis mit den verschiedenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu sehen. Hier wird es mit den einzelnen Jahresabschlüssen noch zu Anpassungen und Veränderungen kommen. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 sieht Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2,333 Mio. € vor.

## **12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Bei dieser Haushaltsposition wird der betragsmäßig größte Aufwendungsansatz veranschlagt. Hier ist vor allem die **Kreisumlage** mit rd. **10,467 Mio.€** zu benennen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist der Erhöhung der Kreisumlagesatzes auf 45,75 % geschuldet.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 2025 **0,671 Mio. €** und erhöht sich aufgrund der im Jahr 2025 höher veranschlagten Gewerbesteuererträge.

## **13 Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Diese Position steht in unmittelbarer Beziehung zur Position „03 Erträge der sozialen Sicherung“. Auf die entsprechenden Ausführungen dort wird verwiesen.

In diesem Jahr ist der Aufwand auf **4,878 Mio. €** kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen mit einer Steigerung von 418 T€ erhöht, da aufgrund der aktuellen Krisensituation und der aktuell erhöhten Lebenshaltungskosten von einem erhöhten Bedarf auszugehen ist.

## **14 Sonstige laufende Aufwendungen**

Hier sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **2,599 Mio. €** veranschlagt, womit der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 445 T€ höher ausfällt. Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass die Abfindungszahlungen



aus dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrags in Höhe von 192 T€ nun unter dieser Position zu finden sind (nicht mehr bei den Personalkosten); bei den Datenverarbeitungskosten kommt es ebenfalls zu deutlichen Preissteigerungen durch Programmumstellungen, Digitalisierung und Aspekte der Datensicherheit (+53 T€). Ebenfalls angestiegen sind Kosten für Gutachten, u.a. Parkraumbewirtschaftungskonzept, Konzept Verkehrsführung (+70 T€). Ansonsten umfasst die Position noch Mieten, Mitgliedsbeiträge, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidungen, Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren, Fachliteratur, eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, wiederkehrender Niederschlagswasserbeitrag), Versicherungsaufwendungen usw.

## b) Finanzergebnis

Das in der Ergebnisplanung aufgeführte Finanzergebnis enthält als wesentliche Positionen die **Zinsaufwendungen** mit 870 T€ und die **Verlustausgleichszahlungen** für die Wirtschaftsbetriebe i. H. v. insgesamt ebenfalls 750 T€ (+178 T€).

Die Zinsaufwendungen unterteilen sich in **Zinsen für Investitionskredite** (617 T€), **Zinsen für Liquiditätskredite** (203 T €) sowie **Zinsen für Gewerbesteuererstattungen** (50 T€)

Der **Zinsaufwand** für die **Investitionskredite** kann durch die ausschließlich vorliegenden günstigen Festzinsvereinbarungen mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Eine Veränderung ergibt sich in 2025 nur durch die geplante Aufnahme neuer Investitionskredite. Als Zinssatz bei der Kalkulation des Zinsaufwandes für neu aufzunehmende Investitionskredite wurde 3,3 % zu Grunde gelegt. Aufgrund unserer hohen investiven Tätigkeit erhöht sich aber das Investitionskreditvolumen deutlich.

Die **Verlustausgleichszahlungen** für den Eigenbetrieb sind mit 750 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen beziehen sich auf die Betriebszweige Bestattungswesen (230 T€) und Bäderbetriebe (648 T€). Die Veranschlagung berücksichtigt weiterhin eine Überzahlung aus der Abrechnung 2023 (132 T €) sowie Sonderposten aus Altbeständen.

## Entwicklung der Jahresergebnisse

	2024	2025	2026	2027	2028
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	799.080 €	<b>-1.267.034 €</b>	667.755 €	1.943.217 €	3.587.059 €
Jahresergebnis	-626.410 €	<b>-2.782.339 €</b>	-1.035.870 €	175.172 €	1.828.714 €

Sowohl hinsichtlich der Zinsbelastungen als auch bezüglich der Ausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb ist kein deutlicher Rückgang zu erwarten. Die Ergebnisse der kommenden Jahre werden auch weiterhin durch das Finanzergebnis deutlich belastet.

In den Folgejahren rechnet die Stadt Lahnstein durch Erträge aus den Pachtverträgen bezüglich Windenergieanlagen mit einer deutlichen Verbesserung.



## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der liquiden Mittel im Sinne einer Mittelflussrechnung ab. Insbesondere im investiven Bereich zeigt sich hier ein deutlicher Unterschied zum Ergebnishaushalt. Während sich dort Investitionen lediglich durch die aufwandswirksamen Abschreibungen bzw. ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten niederschlagen, werden Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt im Jahr ihrer Fälligkeit in voller Höhe ausgewiesen.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 schließt der Finanzhaushalt mit einem Plus bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von

**78.442 €**

ab.

Wie in den Vorjahren ist der Finanzhaushalt wiederum nicht in der Lage, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Somit verstößt auch der Finanzhaushalt gegen die Regelungen des § 93 Absatz 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO.

Die Gründe hierfür sind bereits im Ergebnishaushalt erläutert.

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.589.827 €	<b>-8.121.218 €</b>	-2.648.438 €	609.266 €	4.583.809 €

Die Finanzmittelbestände spiegeln die grundsätzlich negative Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der beabsichtigten Investitionen wieder.

Die im Haushaltsplan für das Jahr 2025 veranschlagten Investitionen wurden unter Berücksichtigung der im Jahr 2010 festgelegten Prioritätensetzung geprüft und priorisiert.

Diese Prioritäten, die sich aus dem Haushaltskonsolidierungsbeschluss des Jahres 2010 ergeben, lauten

- a. Schulen,
- b. Kindertagesstätten
- c. Straßen und Infrastruktur

Zudem stehen noch einige Straßenausbaumaßnahmen an, die im Zusammenhang mit der BUGA bis 2029 fertiggestellt werden müssen.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und die eine festzulegende Auszahlungsgrenze übersteigen, einzeln darzustellen.



Die festzulegende Wertgrenze soll sicherstellen, dass nicht Kleininvestitionen einzeln aufgeführt, sondern in einer Gesamtposition „Investitionen unterhalb der Wertgrenze“ nachgewiesen werden. Hierdurch soll der Blick für strategische und bedeutende Vorhaben, die auch entsprechende Folgekosten für die Zukunft nach sich ziehen, frei bleiben. Ansonsten könnten die Maßnahmen auch dem ohnehin vorzulegenden Finanzhaushalt entnommen werden.

Für den Haushalt der Stadt Lahnstein wurde die Wertgrenze bereits mit dem Haushaltsplan 2009 auf 10.000,-- € festgesetzt. An dieser Grenze wird auch im Haushaltsplan 2025 festgehalten.

In der Investitionsplanung für das Jahr 2025 und die Folgejahre sind sowohl Neuinvestitionen als auch Fortsetzungsmaßnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich Verwaltung und Gremien der Stadt Lahnstein dauerhaft mit dem Thema Haushaltssanierung beschäftigen.

Im **Schwerpunktbereich a)** ist die Fortführung **Sanierung der Schillerschule** bei Maßnahme 21110000-002 mit 1 Mio.€ vorgesehen (Gesamtvolumen 12 Mio.€).

Für die **Goetheschule** sind Mittel für die Anschaffung eines Kombidämpfers (Maßnahme 21120000-007) in Höhe von 18 T€ sowie die Anschaffung eines Sonnenschutzsegels (21120000-008) (10 T€), vorgesehen.

Der Mietvertrag für das katholische **Gemeindehaus in Friedrichsseggen**, welches zur Mittagsverpflegung der Grundschüler der Schule Friedrichsseggen dient, soll wegen Verkauf zum 30.06.2025 gekündigt werden. Der Gebäudekomplex wurde der Stadt vorab angeboten. Zwecks fehlender Alternativen zur Mittagessenversorgung der Schüler wurde der Kaufpreis hierfür miteingeplant (21130000-006; 150 T€)

Im **Schwerpunktbereich b)** ist der Stadtanteil der Planungskosten für die **Sanierung der Kita St. Barbara** mit 26 T€ (Maßnahme 36502000-002); der **Grunderwerb des Pfarrzentrums zur Erweiterung der Kita Europaplatz** (Maßnahme 36504000-005) mit 935 T€; die **Sanierung der Kita Kastanienplatz und die damit verbundene Auslagerung in Container** bei Maßnahme 36505-003 und 36505-004 vorgesehen.

Die Infrastrukturmaßnahmen zu **Schwerpunkt c)** sind im Haushalt 2025 mit folgenden Mittelansätzen vertreten:

- 54100000-045 Ausbau der Straße „Hohenrhein“
- 54100000-064 Ausbau „Ahler Hof“
- 54100000-065 Ausbau „Lindenweg“
- 54100000-079 Verkehrsanbindung Niederlahnstein
- 54100000-097 Stützmauersanierung Goethestraße
- 54100000-099 Ausbau Rheinradweg
- 54100000-103 Ausbau Emser Straße
- 54100000-109 bis 121 und 133 Ausbau Hochstraße und Seitengassen
- 54100000-122 bis 128 Ausbau Emser Landstraße und Seitengassen
- 54100000-131 Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein
- 54100000-132 Ausbau Kirchstraße
- 54600000-009 Herstellung Parkplatz Adolfstraße

Darüber hinaus sind neben den Maßnahmen der genannten Schwerpunktbereiche auch wieder weitere Investitionsmaßnahmen berücksichtigt, die im Haushaltsplan 2025 aufgrund vorangegangener Entscheidungen oder sonstiger Notwendigkeiten ihren Niederschlag finden.



Der **Teilhaushalt 1** berücksichtigt u. a. Mittel zur **Umstellung der Zeiterfassung** (Maßnahme 11200000-001); **Virtualisierung und Erweiterung der EDV-Infrastruktur** (11440000-002+004); Bau zur **Unterbringung von Forstwirten und deren Forstfahrzeuge und Geräte** (55510000-007)

Im **Teilhaushalt 2 (Bereich Feuerwehr)** wurden die Kosten für die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (Maßnahme 12600000-015), Planungskosten für die Sanierung der Wache Süd (12600000-046) eingestellt. Im **Bereich Zivil- und Katastrophenschutz** sind Anschaffungen für Hochwasserschutz (Maßnahme 12800000-003), für die Einrichtung eines Krisenstabes (12800000-004) sowie Mittel für die Erweiterung von Sirenen im Stadtgebiet (12800000-002) berücksichtigt.

Im Bereich Asyl ist ein neues Dienstfahrzeug (Maßnahme 31310000-002) eingeplant.

In **Teilhaushalt 3** werden für den **Spielplatz Hohenrhein** Mittel unter 36620000-010 eingeplant. Die **Generalsanierung des Alten Rathauses** (52300000-002) ist mit Baukosten sowie einer Förderung aus Stadtumbaumitteln veranschlagt. Weitere Mittel wurden für die **Neugestaltung des Lahnufers** von der Lahnbrücke bis zur Schleuse unter Maßnahme 55100000-003 vorgesehen. Die Mittel für den Bau einer **Lahnquerung** finden sich unter Maßnahme 54100000-096. Für die **Renaturierung des Weihers im Ernst-Wagner-Park** sind entsprechende Mittel unter Maßnahme 55100000-005 zu finden.

In **Teilhaushalt 4** wurden wiederum für den **Ausbau der Breitbandverkabelung** für Gewerbegebiete unter Maßnahme 57100000-002 Mittel veranschlagt. Unter Maßnahme 28100000-002 ist die Anschaffung eines Bühnentrailers berücksichtigt. Im Bereich **Stadthalle** sind Mittel für die Anschaffung von Konferenztechnik, für sonstiges Mobiliar und für die Software zur Veranstaltungsplanung vorgesehen (57310000-003+004+011). Für die Mitarbeiter des **Kur- und Heilwaldes** ist unter Maßnahme 55120000-005 die Anschaffung eines Fahrzeuges vorgesehen.

### **Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

In der Planung für das Jahr 2025 wird mit einer **Neuverschuldung in Höhe von 6.816 T€** gerechnet. Seit 2017 wurden erstmalig Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Dies bedeutet, dass Haushaltsansätze für investive Maßnahmen der Vorjahre, über die noch nicht oder nur zum Teil verfügt wurde, jedoch im Jahr 2025 fortgesetzt werden sollen, im Plan für 2025 **nicht** neu veranschlagt werden, sondern die Ermächtigungen aus den HH-Ansätzen des Vorjahres weiter gelten.

Sofern aus früheren Ermächtigungen noch Kredite aufgenommen werden können, wird dies bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 erfolgen.

Zum Ende des Jahres 2025 wird der Stand der Investitionskredite somit rund 29,553 Mio. € betragen. Hieraus wiederum resultieren entsprechende Zinsbelastungen für den Ergebnishaushalt.

Auch wenn erfahrungsgemäß in den zukünftigen Haushaltsplanungen grundsätzlich mit einer Steigerung der Investitionsvorhaben zu rechnen sein kann, sollte dies mit Blick auf die Haushaltssituation und den eingeschlagenen Konsolidierungskurs nicht oder sehr zurückhaltend betrieben werden. Aufgrund der vielen zwingend notwendigen Maßnahmen im Schul- und Kitabereich sowie die im Zusammenhang mit der BUGA durchzuführenden Maßnahmen ist es schwierig, das Ziel, den ursprünglichen Kurs, wonach die Investitionskreditneuaufnahme 50% der ordentlichen



Tilgungsleistung nicht übersteigen soll, wieder aufzunehmen. Dieses Ziel wird mit dem Haushaltsplan 2025 nicht erreicht.

Nach der Haushaltsplanung sieht die Kreditentwicklung wie folgt aus:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bestand 01.01.	21.352 T €	28.313 T €	31.194 T €	31.821 T €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.961 T €	2.881 T €	627 T €	-1.573 T €
Bestand 31.12.	28.313 T €	31.194 T €	31.821 T €	30.248 T €

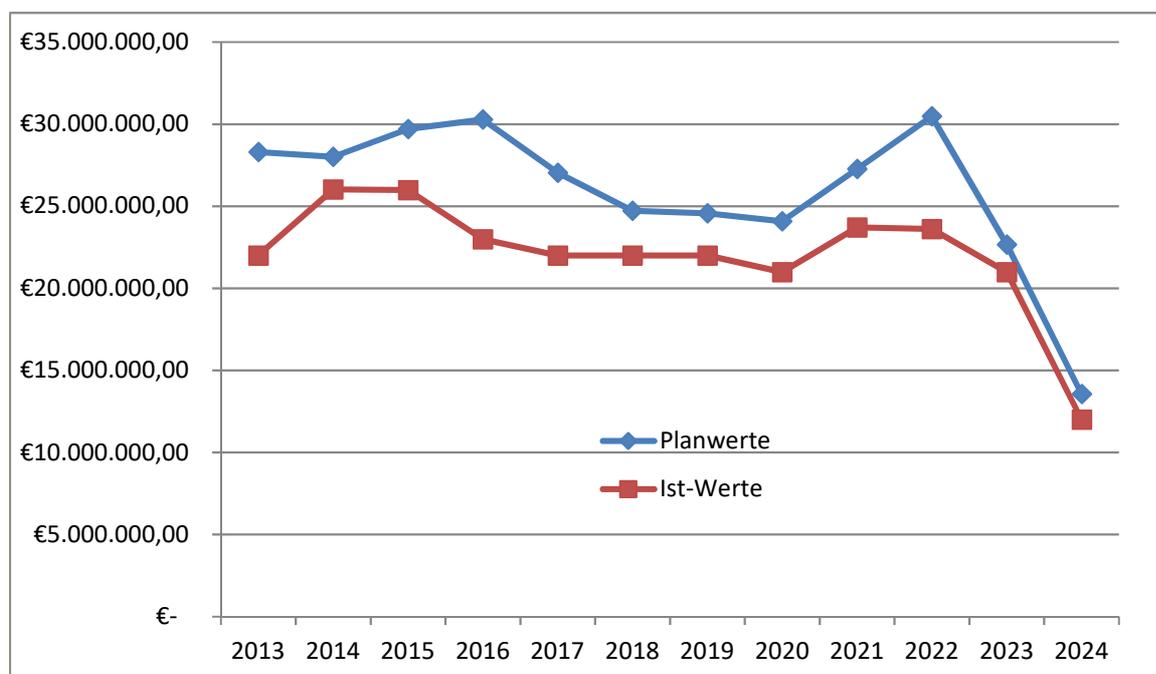
\*ohne Berücksichtigung noch aufzunehmender Investitionskredite aus der Ermächtigungsübertragung 2023 und 2024

### Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite der Stadt Lahnstein belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf rund 12 Mio. €. Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ hat das Land Rheinland-Pfalz rund 10,734 Mio. € der Liquiditätskredite. Hiervon wurden in 2024 9 Mio.€ abgelöst. Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadt Lahnstein, die verbleibende Restschuld innerhalb der nächsten 30 Jahre aus eigener Kraft zu tilgen.

Alle nach dem 01.01.2024 aufgenommenen Liquiditätsdarlehen sollen innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. Dies stellt aufgrund der geplanten Fehlbeträge eine große Herausforderung dar.

Im Vergleich der Plan- und der IST-Zahlen lässt sich erkennen, dass die Ergebnisse immer unter der geplanten Liquiditätsverschuldung liegen.



Entwicklung Liquiditätsdarlehen



### Aktuelle Steuerschätzung

Mit den aktuellen Aussichten für das Steueraufkommen 2025 hat sich der Arbeitskreis Steuerschätzungen in seiner 167. Sitzung im Oktober 2024 beschäftigt. Auf dieser Basis werden regionalisierte Ergebnisse für Rheinland-Pfalz abgeleitet.

Hierbei geht die Schätzung von einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gegenüber der Frühjahrsschätzung aus. Das ist vor allem auf die nochmals schlechtere konjunkturelle Lage zurückzuführen. Die Auswirkungen der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung, insbesondere des Steuerfortentwicklungsgesetzes, konnten die Steuerschätzer noch gar nicht berücksichtigen. Hier drohen den Kommunen nach dem Regierungsentwurf jährlich weitere Mindereinnahmen.

Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen gefährdet massiv die wirtschaftliche Entwicklung sowie zunehmend den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort und insgesamt.

### Haushaltssanierung

Die Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleichs in Folge der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs haben die Haushaltserholung deutlich unterstützt, jedoch sind die Zuweisungen aus dem KFA für die zu erfüllenden Aufgaben und einen Haushaltsausgleich nicht ausreichend.

Sämtliche Hebesätze der Stadt Lahnstein liegen deutlich über den Nivellierungssätzen und im Vergleich zu ähnlichen Kommunen auch deutlich über deren Ansatz.

Der von der Stadt Lahnstein eingeschlagene Weg zur Erarbeitung eines Haushaltssanierungskonzepts gehört zu diesen Bemühungen. Konsolidierung ist ein laufender Prozess. Daher hat die Verwaltung bereits im Jahr 2011 eine **interne Arbeitsgruppe „Haushaltssanierung“** einberufen, die sich der Thematik dauerhaft annimmt. Wie auch schon in den Vorjahren haben Überlegungen dieser Arbeitsgruppe Niederschlag in die laufende Planung gefunden. Die Arbeitsgruppe Haushaltssanierung begleitete die Planerstellung in insgesamt 5 Sitzungen.

Hierbei wurden im Zuge der Aufstellung Planentwurfs noch einmal sämtliche Mittelanmeldungen einer internen Überprüfung unterzogen. Die Ansätze orientieren sich - außer in sachlich begründeten Ausnahmefällen – am gebotenen Mindestmaß.

### **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) / Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)**

Mit dem Einstieg in das neue Entschuldungsprogramm (PEK-RP) werden Zahlungen aus dem KEF zur Vermeidung von Doppelbegünstigung durch das Land entfallen. Dies gilt auch für das Programm „Stabilisierungs- und Abbaubonus“. Hierdurch ergibt sich zwar eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes, jedoch ist durch die Teilnahme am PEK eine erhebliche Eigenkapitalverbesserung bzw. Schuldenreduzierung in Höhe von voraussichtlich 10,77 Mio.€ zu verzeichnen.

Das Programm „Zinssicherungsschirm“ wird für die jeweiligen Kredite noch weiter gelten.



**Haushaltsentwicklung im Überblick (Planzahlenvergleich)**

Die Entwicklung des Haushaltes kann im Rahmen eines Planzahlenvergleichs des kommenden, des aktuellen und des vergangenen Haushaltsjahres verdeutlicht werden:

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Gesamterträge Ergebnishaushalt	48.584.094,00 €	46.726.695,00 €	43.001.984,00 €
Jahresfehlbetrag	-2.782.339,00 €	-626.410,00 €	143.513,00 €
Erträge aus Steuern	26.158.000,00 €	23.792.000,00 €	21.770.600,00 €
laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.479.094,00 €	46.671.325,00 €	42.945.514,00 €
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	3.279.846,00 €	4.379.245,00 €	3.319.627,00 €
Personalaufwendungen	17.875.699,00 €	16.515.424,00 €	14.542.499,00 €
laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.366.433,00 €	47.353.105,00 €	42.858.471,00 €
Abschreibungen	2.333.450,00 €	2.498.970,00 €	2.241.250,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.878.640,00 €	4.460.140,00 €	4.307.065,00 €
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite	1.620.305,00 €	1.480.860,00 €	1.478.275,00 €
Investitionsvolumen	13.336.795,00 €	8.288.060,00 €	4.249.565,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.137.135,00 €	4.367.840,00 €	1.406.000,00 €
Kreditneuaufnahme	8.199.660,00 €	3.920.220,00 €	2.813.225,00 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	18.880	18.799	18.617

Abgeleitet von diesen Planzahlen ergeben sich die nachfolgenden **Kennzahlen**:

Quoten:

	2025	2024	2023
Fehlbetragsquote	5,73%	1,34%	-0,33%
Steuerquote	53,96%	50,98%	50,69%
Steuererträge/Einw.	1.385,49 €	1.265,60 €	1.169,39 €
Leistungsentgeltquote	6,77%	9,38%	7,73%
Personalintensität 1	34,80%	34,88%	33,93%
Personalintensität 2	36,87%	35,39%	33,86%
Personalaufwand/Einw.	946,81 €	878,53 €	781,14 €
Abschreibungsquote	4,54%	5,28%	5,23%
Soziallastenquote	9,50%	9,42%	10,05%
Sozialaufwendungen/Einw.	258,40 €	237,25 €	231,35 €
Zuwendungsfinanzierungsquote	38,52%	52,70%	33,09%
Kreditfinanzierungsquote	61,48%	47,30%	66,20%



Erläuterung der Quoten:

Fehlbetragsquote

Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes

Steuerquote

Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Leistungsentgeltquote

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Personalintensität 1

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Personalintensität 2

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Abschreibungsquote

Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Soziallastenquote

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit



### **Ausblick/Chancen/Risiken**

#### Chancen

Durch den in 2023 neugeregelten kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation gegenüber den Vorjahren. Ebenfalls positiv zu bewerten ist die Schuldenübernahme des Landes im Bereich der Liquiditätskredite durch das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP).

#### Risiken

Durch den Krieg in der Ukraine, die damit verbundene Preisentwicklung im gesamten Energiesektor sind die Steuereinnahmen stark von der Konjunktur abhängig.

Unkalkulierbare Preissteigerungen in der Baubranche sowie Lieferschwierigkeiten bei Beschaffungen aller Art machen die Planung von Ausgaben sehr schwierig.

Es besteht das Risiko, dass die Zinsen aufgrund der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage weiter ansteigen werden, und somit erhebliche Kosten für neu aufzunehmende Investitionskredite aber auch für Kassenkredite auf den städtischen Haushalt zu kommen können. Hinzu kommt, dass alle ab dem 01.01.2024 neu aufgenommenen Kassenkredite innerhalb 3 Jahren getilgt sein müssen. Weitere Risiken stellen die Übertragungen von zusätzlichen Aufgaben durch Bund oder Land ohne entsprechende finanzielle Ausstattung dar.

Im Bereich Personal besteht aufgrund des demographischen Wandels die Schwierigkeit qualifiziertes Fachpersonal zu finden, und vor allem langfristig zu binden, insbesondere dann, wenn die kommunale Finanzausstattung keine zusätzlichen Anreize hierzu bieten kann.

### **Veränderungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf**

Nach den Regelungen der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lahnstein setzt die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan eine zweimalige Beratung im Stadtrat voraus. Zunächst wird daher der Entwurf des Haushaltsplanes am 14.11.2024 durch die Verwaltung im Stadtrat eingebracht. Am 27.11.2024 fand ein Vorgespräch bei der ADD statt, in welchem entsprechende Hinweise zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanentwurfs gegeben wurden.

Vom 18.11 bis 29.11.2024 wurde der Entwurf öffentlich ausgelegt. Hier haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lahnstein die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf einzureichen. Erst nach Ablauf dieser Frist schließt sich die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 06.12.2024 an. Für die Haushaltsberatungen 2025 war am 19.12.2024 ein Zusatztermin notwendig. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes ist dann für die Sitzung des Stadtrates am 13.01.2025 vorgesehen.

Im Rahmen der Beratung wurde gemeinsam mit Verwaltung und Rat folgende Veränderungsliste (Stand 13.01.2025) erarbeitet.

In seiner Sitzung am 24.04.2025 hat der Stadtrat weitere Veränderungen beraten.

## Vom Haupt- und Finanzausschuss am 05. und 19.12.2024 beschlossenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sowie Änderungen durch Beschluss Stadtrat am 13.01.2025

Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2025		Veränderung 2025 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
				Betrag alt	Betrag neu				
1	11410000	52310000	Gebäudeunterhaltung Rathäuser	-236.000,00 €	-286.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	Heizung Rathaus Kirchstraße ist defekt
1	11420000	02310000	Flächenbevorratung	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
1	55510000	07140000	Fahrzeug Forst	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Sprinter mit Pritsche
1	55510000	09600000	Unterbringung Forst	-508.000,00 €	-365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	143.000,00 €	BV 24/4777
2	1260-037	07120000	Anschaffung MZF3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000 € für Finanzplanung 2026
2	1260-037	23142000	Förderung MZF3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(VE in 2025); und entsprechende Förderung i.H.v. 41.000 € in 2027
2	12600000	56290000	Feuerwehrbedarfsplanung	-50.000,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Bedarfsplanung kosten nicht so viel!
2	21120000	5292000	Schließdienst Goetheschule	-18.000,00 €	-13.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	Vertrag läuft bis 30.09.2025
2	21130000	52310000	Gebäudeunterhaltung Friedrichsgegen	-8.000,00 €	-36.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	Brandschutzbegehung 11/2024
2	33110000	52550000	Erhöhung Zuschuss Frauennotruf auf 1000 €	-3.990,00 €	-4.315,00 €	-325,00 €	-325,00 €	0,00 €	Antrag SPD
2	36500000	56251000	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Kaiserplatz, Europaplatz	0,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	
2	36504-005	03210000	Ankauf Kita Europaplatz und Pfarrzentrum	-925.000,00 €	-925.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorschlag HUF Ansatz so belassen mit Sperrvermerk
2	365091-002	05800000	Einzäunung Gelände Waldkindergarten	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	Ermächtigungsübertragung aus 2023 nicht ausreichend!
3	54600000	4144100	Förderung ISEK Parkraumbewirtschaftungskonzept	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	Beschluss Bauausschuss 04.12.2024
4	26101000	4411000	Einnahmen aus Getränkeverkauf Theater	10.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Neukalkulation siehe FBA 4 vom 02.12.2024
4	26101000	4416000	Einnahmen aus Ticketverkäufen Theater	50.000,00 €	99.950,00 €	49.950,00 €	49.950,00 €	0,00 €	Neukalkulation siehe FBA 4 vom 02.12.2024
4	26101000	50221000	Personalkosten Theater	-222.808,00 €	-228.008,00 €	-5.200,00 €	-5.200,00 €	0,00 €	Zahlendreher beim Ansatz
4	26102000		Streichung Freilichtspiele	-74.131,00 €	-40.000,00 €	34.131,00 €	34.131,00 €	0,00 €	verbleibende Personalkosten bei Produkt 26101 berücksichtigt
4	26201000	5249000	Lahneck-Live	-65.900,00 €	-90.900,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	Erhöhung Zuschuss Lahnsteiner Musikszene zur Durchführung Stadtfest
4	2810-002	07220000	Streichung Trailer-Bühne	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
4	28100000	52380000	Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.500,00 €	-7.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Betonstapelklotze zur Absicherung von Veranstaltungen
4	28100000	52490000	Streichung Stadtfest	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
4	28100000	5419000	Kirmessen Oberlahnstein und Niederlahnstein: je 4.000 €	-2.000,00 €	-8.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	Antrag CDU

**Vom Haupt- und Finanzausschuss am 05. und 19.12.2024 beschlossenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sowie Änderungen durch Beschluss Stadtrat am 13.01.2025**

Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2025		Veränderung 2025 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
				Betrag alt	Betrag neu				
4	28100000	581000000	Vereinszuschuss innere Verrechnung	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Antrag CDU Freieranstaltung Stadthalle; Bildung Kulturfonds für Brauchtums- und Kulturvereine
4	57100000	52490000	Wirtschaftsförderung	-50.000,00 €	-37.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Pauschaleinsparung i.H.v. 13.000 €
4	57500000	52490000	Tourismusförderung	-82.200,00 €	-57.200,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Pauschaleinsparung i.H.v. 25.000 €
4	57500000	0960000	Illumination historischer Gebäude	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Verschiebung Ansatz in Folgejahre
4	5731-003	08216000	Ausstattung Gastro- und Veranstaltungsbereich Stadthalle	-50.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Pauschalstreichung um 15.000 €
4	57310000	44290000	Verbesserung Einnahmen Stadthalle	110.000,00 €	155.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	durch Garderobeneinnahmen, Einnahmen für Sicherheitspersonal Nachkalkulation FB4 vom 02.12.2024
4	57310000	56360000	Vermarktung Stadthalle	-25.000,00 €	-20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	pauschale Einsparung i.H.v. 5.000 €
4	57310000	44120000	Stadthalle Mindereinnahmen wg. Vereinszuschuss	130.000,00 €	115.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	Antrag CDU Freieranstaltung Stadthalle; Bildung Kulturfonds für Brauchtums- und Kulturvereine
4	57310000	48100000	innere Verrechnung Vereinszuschuss	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Antrag CDU Freieranstaltung Stadthalle; Bildung Kulturfonds für Brauchtums- und Kulturvereine
5	61100000	40120000	Grundsteuer Hebesatzanpassung	4.976.500,00 €	2.714.454,55 €	-2.262.045,45 €	-2.262.045,45 €	0,00 €	Hebesatz Entwurf 990 ; beschlossen 540
5	61100000	54310000	Kreisumlage	-10.965.000,00 €	-10.615.060,00 €	349.940,00 €	349.940,00 €	0,00 €	Kreisumlagenhöhung auf 45,5 % wurde vom Kreistag am 09.12.2024 beschlossen
verschiedene			Streichung von 3 Stellen	-215.586,00 €	0,00 €	215.586,00 €	215.586,00 €	0,00 €	siehe Stellenplanänderungen
			<b>SUMMEN</b>			<b>-1.553.963,45 €</b>	<b>-1.553.963,45 €</b>	<b>325.500,00 €</b>	

**Vom Haupt- und Finanzausschuss am 05. und 19.12.2024 beschlossenen Änderungen zum Haushaltsentwurf**

**Vom Haupt- und Finanzausschuss am 05. und 19.12.2024 beschlossenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sowie Änderungen durch Beschluss Stadtrat am 13.01.2025**

Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2025		Veränderung 2025 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
				Betrag alt	Betrag neu				
<b>Stellenplan</b>									
				<b>Entwurf</b>		<b>Beschluss HUF</b>			
Teilhh	Position		Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe	Stelle alt	Stelle neu	+/-			
1 RPA	0.07		EG 11	0,5	0	-0,5			
2.1	2.1.13		EG 9a	0,5	0	-0,5			
3.1	3.1.12		EG 9b	0,75	0	-0,75			
4	4.1.13		EG 9a	1	0	-1			
<b>SUMME</b>						<b>-2,75</b>			

**Änderungen zum Haushaltsentwurf, die sich nach der Verabschiedung am 13.01.2025 ergeben haben  
und Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusse vom 10.04.2025**

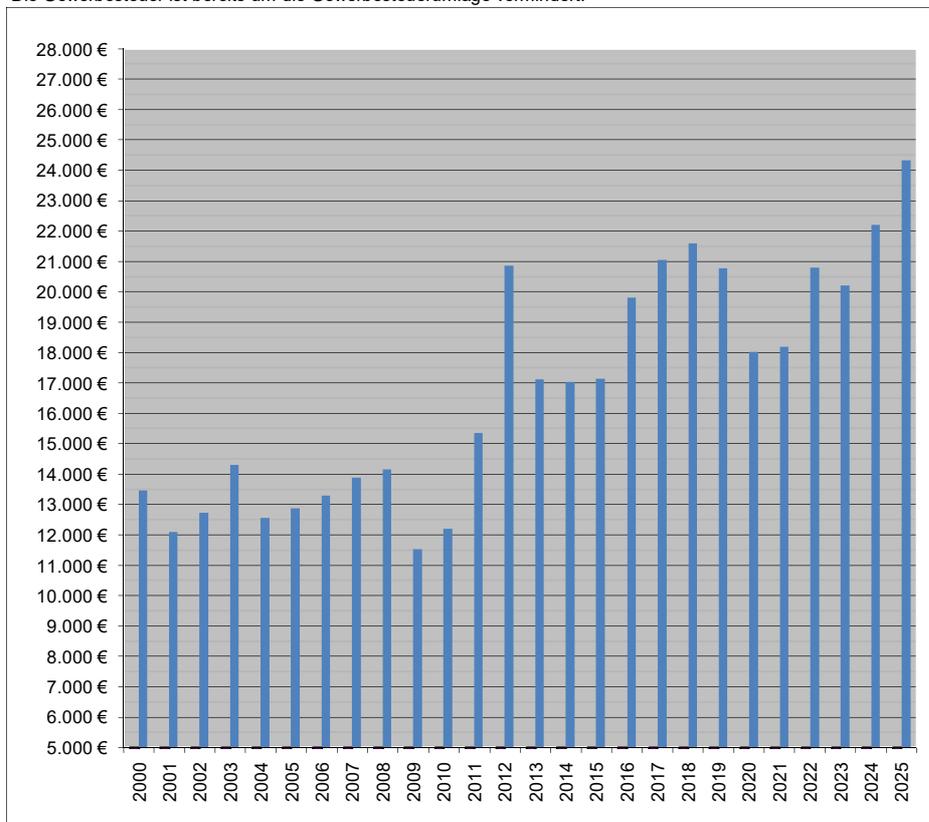
Teil- haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2025		Veränderung 2025 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2025 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
				Betrag alt	Betrag neu				
2	2113	03910000	Grunderwerb Gemeindehaus Friedrichsseggen	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	Zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Grundschule Friedrichsseggen (Schulträgerausschuss vom 13.03.2025)
5	6110	40120000	Grundsteuer	2.714.455,00 €	3.950.000,00 €	1.235.545,00 €	1.235.545,00 €	0,00 €	Erhöhung Grundsteuerhebesätze WG=650; NWG=1250 UnbebG=650
5	6110	54421000	Kreisumlage	-10.615.060,00 €	-10.673.400,00 €	-58.340,00 €	-58.340,00 €	0,00 €	Erhöhung Kreisumlage von 45,5 auf 45,75% gemäß Beschluss Kreistag
					<b>SUMMIEN</b>	<b>1.177.205,00 €</b>	<b>1.177.205,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	

## Entwicklung Steuererträge

in 1.000 €

Jahr	Steuereinnahmen	
2000	13.477	Rechnungsergebnis
2001	12.099	Rechnungsergebnis
2002	12.736	Rechnungsergebnis
2003	14.307	Rechnungsergebnis
2004	12.576	Rechnungsergebnis
2005	12.884	Rechnungsergebnis
2006	13.306	Rechnungsergebnis
2007	13.882	Rechnungsergebnis
2008	14.167	Rechnungsergebnis
2009	11.547	Rechnungsergebnis
2010	12.205	Rechnungsergebnis
2011	15.354	Rechnungsergebnis
2012	20.875	Rechnungsergebnis
2013	17.125	Rechnungsergebnis
2014	17.047	Rechnungsergebnis
2015	17.145	Rechnungsergebnis
2016	19.813	Rechnungsergebnis
2017	21.060	Rechnungsergebnis
2018	21.612	Rechnungsergebnis
2019	20.784	Rechnungsergebnis
2020	18.029	Rechnungsergebnis
2021	18.197	vorl. Rechnungsergebnis
2022	20.808	Haushaltsansatz
2023	20.222	Haushaltsansatz
2024	22.204	Haushaltsansatz
2025	24.342	Haushaltsansatz

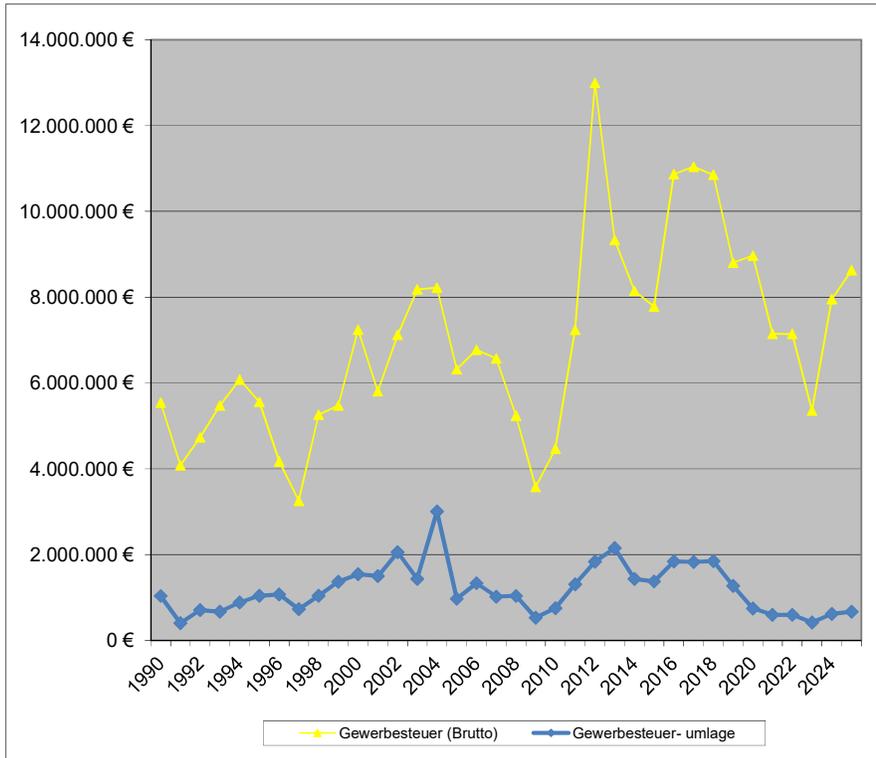
Die Gewerbesteuer ist bereits um die Gewerbesteuerumlage vermindert.



## Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

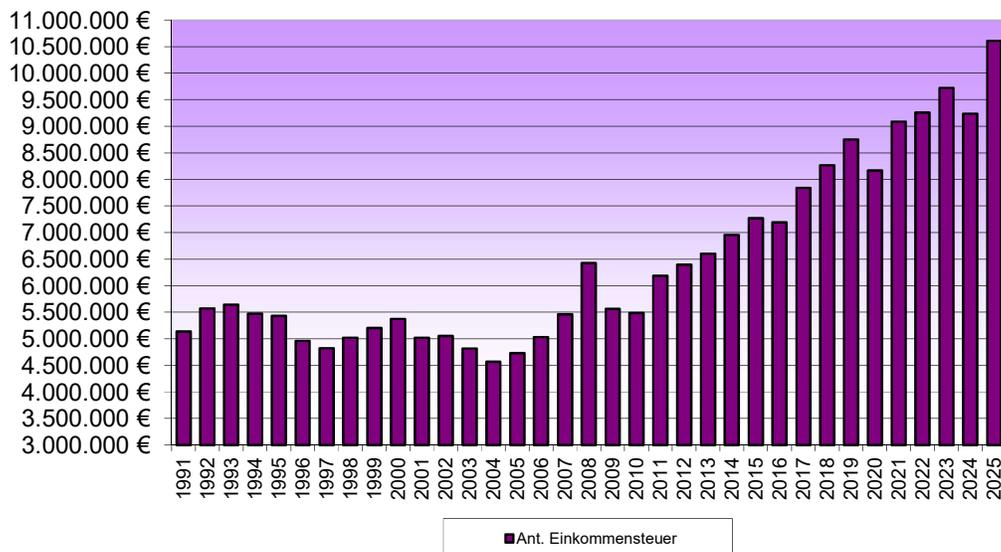
Jahr	Gewerbesteuer (Brutto)	Hebe-satz	Gewerbesteuer- umlage	Vervielfältiger *)	Gewerbesteuer (Netto)	Erläuterung
1990	5.545.243 €	355	1.038.962 €	52%	4.506.281 €	Rechnungsergebnis
1991	4.081.438 €	355	402.480 €	54%	3.678.958 €	Rechnungsergebnis
1992	4.729.387 €	355	711.501 €	57%	4.017.886 €	Rechnungsergebnis
1993	5.473.361 €	355	667.583 €	39%	4.805.778 €	Rechnungsergebnis
1994	6.078.876 €	355	882.355 €	56%	5.196.521 €	Rechnungsergebnis
1995	5.554.379 €	355	1.042.519 €	79%	4.511.860 €	Rechnungsergebnis
1996	4.175.559 €	355	1.072.237 €	78%	3.103.322 €	Rechnungsergebnis
1997	3.253.876 €	380	729.461 €	78%	2.524.415 €	Rechnungsergebnis
1998	5.256.254 €	380	1.043.617 €	84%	4.212.638 €	Rechnungsergebnis
1999	5.475.300 €	380	1.367.729 €	83%	4.107.571 €	Rechnungsergebnis
2000	7.242.485 €	380	1.542.115 €	83%	5.700.370 €	Rechnungsergebnis
2001	5.806.757 €	380	1.498.112 €	91%	4.308.645 €	Rechnungsergebnis
2002	7.120.328 €	380	2.054.408 €	102%	5.065.920 €	Rechnungsergebnis
2003	8.181.445 €	380	1.435.400 €	114%	6.746.045 €	Rechnungsergebnis
2004	8.221.450 €	380	3.007.881 €	82%	5.213.569 €	Rechnungsergebnis
2005	6.318.395 €	380	970.842 €	81%	5.347.553 €	Rechnungsergebnis
2006	6.772.053 €	380	1.333.317 €	74%	5.438.736 €	Rechnungsergebnis
2007	6.573.889 €	380	1.019.484 €	73%	5.554.405 €	Rechnungsergebnis
2008	5.239.307 €	380	1.034.839 €	65%	4.204.468 €	Rechnungsergebnis
2009	3.576.946 €	380	532.107 €	67%	3.044.839 €	Rechnungsergebnis
2010	4.470.956 €	380	748.870 €	71%	3.722.086 €	Rechnungsergebnis
2011	7.236.315 €	390	1.307.452 €	71%	5.928.864 €	Rechnungsergebnis
2012	12.994.407 €	390	1.836.042 €	69%	11.158.365 €	Rechnungsergebnis
2013	9.329.114 €	390	2.154.854 €	69%	7.174.260 €	Rechnungsergebnis
2014	8.151.603 €	390	1.433.633 €	69%	6.717.970 €	Rechnungsergebnis
2015	7.781.211 €	400	1.374.406 €	69%	6.406.805 €	Rechnungsergebnis
2016	10.866.166 €	400	1.840.345 €	69%	9.025.821 €	Rechnungsergebnis
2017	11.042.647 €	400	1.827.966 €	69%	9.214.681 €	Rechnungsergebnis
2018	10.852.190 €	410	1.852.531 €	69%	8.999.659 €	Rechnungsergebnis
2019	8.802.228 €	410	1.272.512 €	64%	7.529.716 €	Rechnungsergebnis
2020	8.970.000 €	420	747.500 €	35,0%	8.222.500 €	Rechnungsergebnis
2021	7.147.800 €	420	596.000 €	35,0%	6.551.800 €	Haushaltsansatz
2022	7.140.000 €	420	595.000 €	35,0%	6.545.000 €	Haushaltsansatz
2023	5.357.000 €	450	417.000 €	35,0%	4.940.000 €	Haushaltsansatz
2024	7.950.000 €	450	618.350 €	35,0%	7.331.650 €	Haushaltsansatz
2025	8.624.000 €	450	670.760 €	35,0%	7.953.240 €	Haushaltsansatz

\*) Gesamtvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage



## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

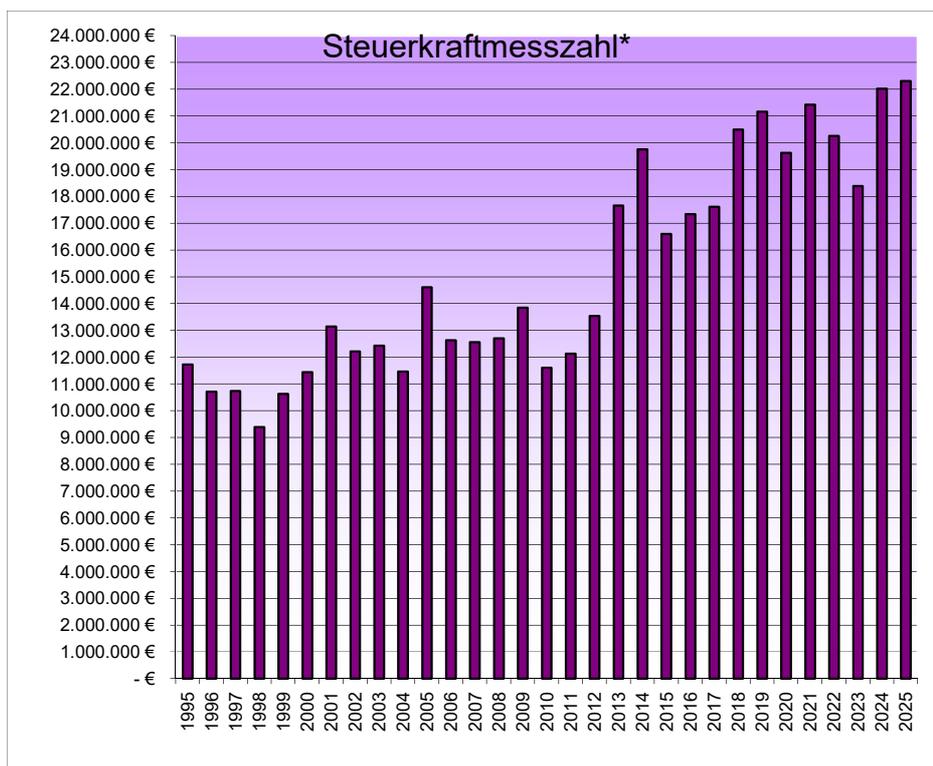
Jahr	Ant. Einkommensteuer	Erläuterung
1991	5.136.898 €	Rechnungsergebnis
1992	5.573.298 €	Rechnungsergebnis
1993	5.645.631 €	Rechnungsergebnis
1994	5.471.166 €	Rechnungsergebnis
1995	5.430.294 €	Rechnungsergebnis
1996	4.962.264 €	Rechnungsergebnis
1997	4.823.792 €	Rechnungsergebnis
1998	5.020.785 €	Rechnungsergebnis
1999	5.204.556 €	Rechnungsergebnis
2000	5.376.257 €	Rechnungsergebnis
2001	5.020.599 €	Rechnungsergebnis
2002	5.057.098 €	Rechnungsergebnis
2003	4.815.728 €	Rechnungsergebnis
2004	4.571.264 €	Rechnungsergebnis
2005	4.732.142 €	Rechnungsergebnis
2006	5.033.617 €	Rechnungsergebnis
2007	5.463.292 €	Rechnungsergebnis
2008	6.427.155 €	Rechnungsergebnis
2009	5.561.560 €	Rechnungsergebnis
2010	5.482.499 €	Rechnungsergebnis
2011	6.182.721 €	Rechnungsergebnis
2012	6.392.942 €	Rechnungsergebnis
2013	6.601.836 €	Rechnungsergebnis
2014	6.953.568 €	Rechnungsergebnis
2015	7.268.359 €	Rechnungsergebnis
2016	7.192.440 €	Rechnungsergebnis
2017	7.844.209 €	Rechnungsergebnis
2018	8.264.130 €	Rechnungsergebnis
2019	8.752.541 €	Rechnungsergebnis
2020	8.168.575 €	Rechnungsergebnis
2021	9.085.371 €	vorl.Rechnungsergebnis
2022	9.258.530 €	Haushaltsansatz
2023	9.720.600 €	Haushaltsansatz
2024	9.237.000 €	Haushaltsansatz
2025	10.608.000 €	Haushaltsansatz



## Entwicklung Steuerkraftmesszahl

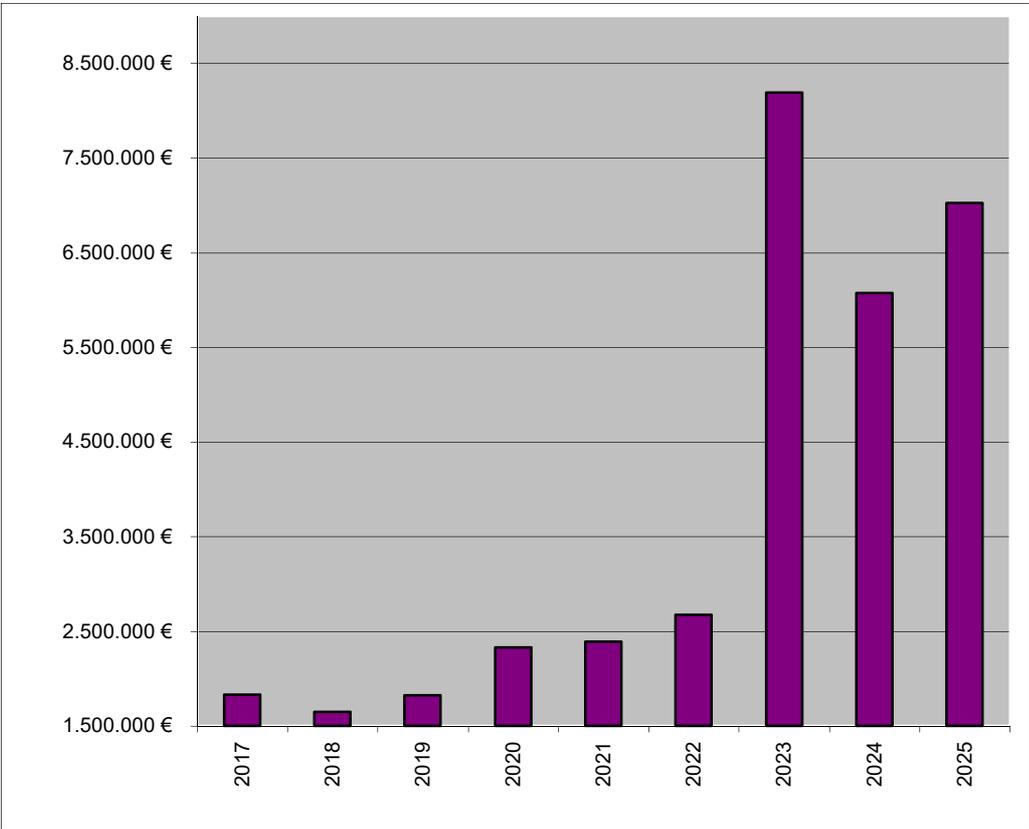
Jahr	Steuerkraftmeßzahl*	je Einw.	Landesdurchschnitt je Einw.
1995	11.721.465,06 €	622	549
1996	10.701.364,13 €	567	533
1997	10.727.841,38 €	567	543
1998	9.384.111,60 €	496	527
1999	10.622.952,92 €	562	569
2000	11.433.755,49 €	607	580
2001	13.131.022,12 €	699	606
2002	12.209.237,00 €	648	562
2003	12.426.523,00 €	662	545
2004	11.452.780,00 €	609	539
2005	14.604.866,00 €	787	563
2006	12.618.120,00 €	684	606
2007	12.556.346,00 €	682	690
2008	12.691.891,94 €	693	720
2009	13.839.450,26 €	763	787
2010	11.603.460,00 €	643	733
2011	12.123.719,23 €	674	717
2012	13.529.631,48 €	769	804
2013	17.647.930,00 €	989	876
2014	19.750.036,00 €	1108	870
2015	16.595.959,00 €	931	911
2016	17.331.008,00 €	959	969
2017	17.599.509,48 €	962	949
2018	20.485.787,23 €	1115	906
2019	21.149.889,50 €	1157	1063
2020	19.622.343,36 €	1066	1134
2021	21.412.513,57 €	1162	1211
2022	20.253.851,68 €	1102	1225
2023	18.379.066,19 €	987	1807
2024	22.014.873,74 €	1171	1477
2025	22.300.541,06 €	1181	1470

\*Maßgebl. für die Ermittlung sind die Einnahmen 1.-3. Quartal des Vorjahres u. 4. Quartal des Vorvorjahres



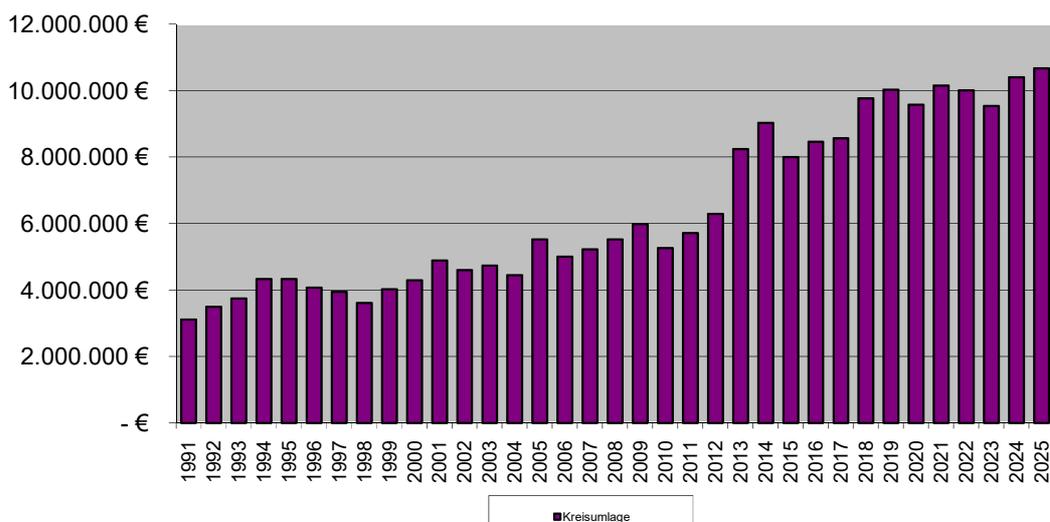
## Entwicklung Schlüsselzuweisung/ Zuweisung zentrale Orte

Jahr	Schlüsselzuweisung	
2017	1.832.046,00 €	Rechnungsergebnis
2018	1.645.676,20 €	Rechnungsergebnis
2019	1.823.083,20 €	Rechnungsergebnis
2020	2.327.222,00 €	Rechnungsergebnis
2021	2.391.634,00 €	vorl.Rechnungsergebnis
2022	2.671.900,00 €	Haushaltsansatz
2023	8.193.100,00 €	Haushaltsansatz
2024	6.073.150,00 €	Haushaltsansatz
2025	7.025.800,00 €	Haushaltsansatz



## Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Erläuterung
1991	3.114.361 €	29,75	Rechnungsergebnis
1992	3.500.334 €	33,2	Rechnungsergebnis
1993	3.741.706 €	33,2	Rechnungsergebnis
1994	4.336.084 €	34,2	Rechnungsergebnis
1995	4.329.004 €	34,2	Rechnungsergebnis
1996	4.072.552 €	34,2	Rechnungsergebnis
1997	3.943.819 €	34,2	Rechnungsergebnis
1998	3.614.314 €	34,2	Rechnungsergebnis
1999	4.028.089 €	34,2	Rechnungsergebnis
2000	4.291.218 €	34,2	Rechnungsergebnis
2001	4.887.031 €	35	Rechnungsergebnis
2002	4.600.240 €	35	Rechnungsergebnis
2003	4.734.519 €	36	Rechnungsergebnis
2004	4.447.900 €	36	Rechnungsergebnis
2005	5.524.279 €	37	Rechnungsergebnis
2006	5.003.075 €	38	Rechnungsergebnis
2007	5.226.625 €	38	Rechnungsergebnis
2008	5.522.924 €	40	Rechnungsergebnis
2009	5.983.018 €	40	Rechnungsergebnis
2010	5.260.842 €	40,5	Rechnungsergebnis
2011	5.715.338 €	42,5	Rechnungsergebnis
2012	6.287.374 €	42,5	Rechnungsergebnis
2013	8.244.829 €	44,5	Rechnungsergebnis
2014	9.025.793 €	44,5	Rechnungsergebnis
2015	7.999.535 €	44,8	Rechnungsergebnis
2016	8.464.254 €	44,8	Rechnungsergebnis
2017	8.565.702 €	44,5	Rechnungsergebnis
2018	9.766.787 €	44,5	Rechnungsergebnis
2019	10.027.633 €	44,5	Rechnungsergebnis
2020	9.576.852 €	44	Rechnungsergebnis
2021	10.156.539 €	43	vorl.Rechnungsergebnis
2022	10.006.550 €	44	Haushaltsansatz
2023	9.540.400 €	45	Haushaltsansatz
2024	10.406.600 €	45	Haushaltsansatz
2025	10.673.400 €	45,75	Haushaltsansatz





# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Jahr 2025**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.456.902,77	23.792.000	26.158.000	27.316.000	28.278.810	29.255.170
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.895.034,76	12.796.300	12.891.978	12.111.543	11.660.627	10.798.947
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.588.193,77	4.144.700	4.813.850	4.813.850	4.813.850	4.813.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.634,49	1.750.730	1.759.000	1.659.100	1.654.650	1.654.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.991,06	968.145	762.526	782.576	766.576	2.938.076
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.148,97	1.660.370	758.320	756.320	740.320	740.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.618.695,07	1.559.080	1.335.420	1.300.220	2.157.820	1.347.320
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.788.600,89</b>	<b>46.671.325</b>	<b>48.479.094</b>	<b>48.739.609</b>	<b>50.072.653</b>	<b>51.548.333</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.449.352,27	16.515.424	17.875.699	18.127.937	18.375.694	18.658.527
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228.185,35	8.954.322	10.496.859	8.660.072	8.296.367	8.236.848
E11	- Abschreibungen	2.772.331,24	2.498.970	2.333.450	2.072.300	1.939.410	1.939.410
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.504.643,88	11.288.800	11.562.010	11.744.210	12.123.340	12.444.580
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.640.041,03	4.460.140	4.878.640	4.878.640	4.878.640	4.878.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.579.744,92	2.154.589	2.599.470	2.588.695	2.515.985	1.803.269
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.174.298,69</b>	<b>45.872.245</b>	<b>49.746.128</b>	<b>48.071.854</b>	<b>48.129.436</b>	<b>47.961.274</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.614.302,20</b>	<b>799.080</b>	<b>-1.267.034</b>	<b>667.755</b>	<b>1.943.217</b>	<b>3.587.059</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.210,58	55.370	105.000	105.000	105.000	105.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.911,13	1.480.860	1.620.305	1.808.625	1.873.045	1.863.345
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.441.121,71</b>	<b>-1.425.490</b>	<b>-1.515.305</b>	<b>-1.703.625</b>	<b>-1.768.045</b>	<b>-1.758.345</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.173.180,49</b>	<b>-626.410</b>	<b>-2.782.339</b>	<b>-1.035.870</b>	<b>175.172</b>	<b>1.828.714</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.173.180,49</b>	<b>-626.410</b>	<b>-2.782.339</b>	<b>-1.035.870</b>	<b>175.172</b>	<b>1.828.714</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.037.331,20</b>	<b>1.330.393</b>	<b>78.442</b>	<b>1.632.317</b>	<b>2.751.016</b>	<b>4.423.409</b>
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.841,16	4.280.300	3.948.795	7.088.500	6.662.700	1.659.300
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.034,75	34.500	1.158.200	3.512.000	2.166.500	2.196.800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.364,75	53.040	30.140	21.250	4.850	300
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>648.240,66</b>	<b>4.367.840</b>	<b>5.137.135</b>	<b>10.621.750</b>	<b>8.834.050</b>	<b>3.856.400</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.410,27	439.200	424.550	1.369.200	473.300	26.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.080.295,60	7.825.060	12.888.445	13.533.305	10.502.500	3.670.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.250	4.250	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	19.550	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.149.705,87</b>	<b>8.288.060</b>	<b>13.336.795</b>	<b>14.902.505</b>	<b>10.975.800</b>	<b>3.696.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.501.465,21</b>	<b>-3.920.220</b>	<b>-8.199.660</b>	<b>-4.280.755</b>	<b>-2.141.750</b>	<b>160.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.535.865,99	-2.589.827	-8.121.218	-2.648.438	609.266	4.583.809
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	3.920.220	8.199.660	4.280.755	2.141.750	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.070.330,30	1.227.385	1.239.030	1.400.035	1.514.820	1.572.665
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>129.669,70</b>	<b>2.692.835</b>	<b>6.960.630</b>	<b>2.880.720</b>	<b>626.930</b>	<b>-1.572.665</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.673.489,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.614.600,00</b>	<b>-103.008</b>	<b>1.160.588</b>	<b>-232.282</b>	<b>-1.236.196</b>	<b>-2.850.744</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.158.420,15</b>	<b>2.589.827</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.648.438</b>	<b>-609.266</b>	<b>-4.423.409</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-396.663,95	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.555.084,10</b>	<b>2.589.827</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.648.438</b>	<b>-609.266</b>	<b>-4.423.409</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.070.153,80	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.967.000,90	103.008	-1.160.588	232.282	1.236.196	2.850.744
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	-103.008	0	-232.282	-1.236.196	-2.850.744

# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.456.902,77	23.792.000	26.158.000	27.316.000	28.278.810	29.255.170
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.895.034,76	12.796.300	12.891.978	12.111.543	11.660.627	10.798.947
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.588.193,77	4.144.700	4.813.850	4.813.850	4.813.850	4.813.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.634,49	1.750.730	1.759.000	1.659.100	1.654.650	1.654.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.991,06	968.145	762.526	782.576	766.576	2.938.076
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.148,97	1.660.370	758.320	756.320	740.320	740.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.618.695,07	1.559.080	1.335.420	1.300.220	2.157.820	1.347.320
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.788.600,89</b>	<b>46.671.325</b>	<b>48.479.094</b>	<b>48.739.609</b>	<b>50.072.653</b>	<b>51.548.333</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.449.352,27	16.515.424	17.875.699	18.127.937	18.375.694	18.658.527
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228.185,35	8.954.322	10.496.859	8.660.072	8.296.367	8.236.848
E11	- Abschreibungen	2.772.331,24	2.498.970	2.333.450	2.072.300	1.939.410	1.939.410
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.504.643,88	11.288.800	11.562.010	11.744.210	12.123.340	12.444.580
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.640.041,03	4.460.140	4.878.640	4.878.640	4.878.640	4.878.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.579.744,92	2.154.589	2.599.470	2.588.695	2.515.985	1.803.269
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.174.298,69</b>	<b>45.872.245</b>	<b>49.746.128</b>	<b>48.071.854</b>	<b>48.129.436</b>	<b>47.961.274</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.614.302,20</b>	<b>799.080</b>	<b>-1.267.034</b>	<b>667.755</b>	<b>1.943.217</b>	<b>3.587.059</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.210,58	55.370	105.000	105.000	105.000	105.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.911,13	1.480.860	1.620.305	1.808.625	1.873.045	1.863.345
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.441.121,71</b>	<b>-1.425.490</b>	<b>-1.515.305</b>	<b>-1.703.625</b>	<b>-1.768.045</b>	<b>-1.758.345</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.173.180,49</b>	<b>-626.410</b>	<b>-2.782.339</b>	<b>-1.035.870</b>	<b>175.172</b>	<b>1.828.714</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.173.180,49</b>	<b>-626.410</b>	<b>-2.782.339</b>	<b>-1.035.870</b>	<b>175.172</b>	<b>1.828.714</b>

# Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.460.604,57	23.792.000	26.158.000	27.316.000	28.278.816	29.255.170
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.731.518,56	12.395.670	12.507.128	11.749.293	11.335.377	10.473.697
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.788.304,76	4.144.700	4.813.850	4.813.850	4.813.850	4.813.850
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.310.267,05	1.388.530	1.565.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.545,41	968.145	762.526	782.576	766.576	2.954.076
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.663,71	1.660.370	603.320	601.320	585.320	585.320
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	974.638,14	1.025.560	1.214.860	1.179.660	2.037.260	1.226.760
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.854.542,20</b>	<b>45.374.975</b>	<b>47.624.984</b>	<b>47.947.999</b>	<b>49.322.499</b>	<b>50.814.173</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.647.696,38	15.761.241	16.494.258	16.743.890	16.989.106	17.269.082
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925.036,00	8.954.322	10.496.859	8.656.622	8.296.367	8.236.848
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.561.353,73	11.288.800	11.562.010	11.744.210	12.123.340	12.444.580
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.686.311,03	4.460.140	4.878.640	4.878.640	4.878.640	4.878.640
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.600.550,29	2.154.589	2.599.470	2.588.695	2.515.985	1.803.269
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.420.947,43</b>	<b>42.619.092</b>	<b>46.031.237</b>	<b>44.612.057</b>	<b>44.803.438</b>	<b>44.632.419</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.433.594,77</b>	<b>2.755.883</b>	<b>1.593.747</b>	<b>3.335.942</b>	<b>4.519.061</b>	<b>6.181.754</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.635,41	55.370	105.000	105.000	105.000	105.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.426.898,98	1.480.860	1.620.305	1.808.625	1.873.045	1.863.345
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.396.263,57</b>	<b>-1.425.490</b>	<b>-1.515.305</b>	<b>-1.703.625</b>	<b>-1.768.045</b>	<b>-1.758.345</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.037.331,20</b>	<b>1.330.393</b>	<b>78.442</b>	<b>1.632.317</b>	<b>2.751.016</b>	<b>4.423.409</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.037.331,20</b>	<b>1.330.393</b>	<b>78.442</b>	<b>1.632.317</b>	<b>2.751.016</b>	<b>4.423.409</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.841,16	4.280.300	3.948.795	7.088.500	6.662.700	1.659.300
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.034,75	34.500	1.158.200	3.512.000	2.166.500	2.196.800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.364,75	53.040	30.140	21.250	4.850	300
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>648.240,66</b>	<b>4.367.840</b>	<b>5.137.135</b>	<b>10.621.750</b>	<b>8.834.050</b>	<b>3.856.400</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.410,27	439.200	424.550	1.369.200	473.300	26.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.080.295,60	7.825.060	12.888.445	13.533.305	10.502.500	3.670.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.250	4.250	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	19.550	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.149.705,87</b>	<b>8.288.060</b>	<b>13.336.795</b>	<b>14.902.505</b>	<b>10.975.800</b>	<b>3.696.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.501.465,21</b>	<b>-3.920.220</b>	<b>-8.199.660</b>	<b>-4.280.755</b>	<b>-2.141.750</b>	<b>160.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.535.865,99	-2.589.827	-8.121.218	-2.648.438	609.266	4.583.809
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	3.920.220	8.199.660	4.280.755	2.141.750	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.070.330,30	1.227.385	1.239.030	1.400.035	1.514.820	1.572.665
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>129.669,70</b>	<b>2.692.835</b>	<b>6.960.630</b>	<b>2.880.720</b>	<b>626.930</b>	<b>-1.572.665</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.673.489,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.614.600,00</b>	<b>-103.008</b>	<b>1.160.588</b>	<b>-232.282</b>	<b>-1.236.196</b>	<b>-2.850.744</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.158.420,15</b>	<b>2.589.827</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.648.438</b>	<b>-609.266</b>	<b>-4.423.409</b>

# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-396.663,95	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.555.084,10</b>	<b>2.589.827</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.648.438</b>	<b>-609.266</b>	<b>-4.423.409</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.070.153,80	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.967.000,90	103.008	-1.160.588	232.282	1.236.196	2.850.744
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	-103.008	0	-232.282	-1.236.196	-2.850.744



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste		Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL		Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft		Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung und Gremien	1221	Sicherheit und Ordnung	3862	Kinderspiel- und Bolzplätze	2810	Theater	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	26101	Städtische Bühne NSH	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1120	Personal	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	5113	Dorfneuerung, Städtebauförderung	26102	Freilichspiele Mittelrhein	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
1130	Organisation	1233	Fahrradabrisse	5211	Baufaufsicht und baurechtliche Verfahren	2620	Musikpflege		
1144	Technikunterstütz Informationsverarbeitung	1234	Zulassung und Abminderung von Fahrzeugen	5220	Wohnungsbauförderung	26201	Lahnbeck Live		
1145	sonstige zentrale Dienste	1235	Verkehrsüberwachung	5230	Denkmalschutz und -pflege	26202	sonstige Musikpflege		
1190	Recht	1260	Brandenschutz	5410	Gemeindestraßen	2720	Büchereien		
1210	Statistik und Wahlen	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	5420	Kreisstraßen	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2110	Grundschulen	5430	Landesstraßen	2811	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2111	Schillerschule	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	5612	Sonstige Erholungseinrichtungen		
1142	Legenschaften	2112	Goetheschule	5460	Parkettrichtungen	5710	Wirtschaftsförderung		
1160	Finanzen	2113	Schule Friedrichshagen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5731	Stadthalle		
1162	Zählungsabwicklung	2114	Schulturnhalle Goetheschule	5521	Gewässerunterhaltung	5750	Tourismusförderung		
1181	Prüfung	2115	Außensportanlage Goetheschule	5732	Allgemeine kommunale Einrichtungen				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2116	Rhein-Lahn-Halle	57321	Öffentliche Toiletten				
555	Kommunale Forstwirtschaft	2117	Schulturnhalle Friedrichshagen	57322	Reklame / Anschlagswesen				
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	2431	Schulartübergreifende Maßnahmen						
		2710	Volkshochschulen						
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
		3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts						
		3131	Hilfe für Asylbewerber						
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfühlspflege						
		3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		3520	Jugendarbeit						
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder						
			365010 Kindertagesstätte „Ache Noah“						
			365011 Kindertagesstätte „Caritas Altenzentrum“ (Aussenstelle „Ache Noah“)						
			365020 Kindertagesstätte „St. Barbara“						
			365030 Kinderhaus „Morgenstern“						
			365040 Kindertagesstätte „St. Martin“						
			365050 Kindertagesstätte „Kastanienplatz“						
			365060 Kindertagesstätte „Allerheiligenberg“						
			365070 Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“						
			365080 Kindertagesstätte Friedland						
			365091 Waldkindergarten						
			365092 Kita C. S. Schmidt-Straße						
			365093 Kita „Einsienchen Kaiserplatz“						
			365094 Kita Lahnwegs						
			365095 Kita Rheinquartier						
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
			36612 Stadtranderholung						
			36615 Jugendkulturzentrums						
		4210	Förderung des Sports						
		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder						

# Teilhaushalt 1



## Zentrale Dienste, Finanzen

### 1.1 Zentrale Dienste, Organisation, Büroleitung (Herr Schemmer)

1110	<i>Verwaltungssteuerung und Gremien</i>
1113	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>
1120	<i>Personal</i>
1130	<i>Organisation</i>
1144	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>
1145	<i>sonstige zentrale Dienste</i>
1190	<i>Recht (Herr Böhnke)</i>
1210	<i>Statistik und Wahlen</i>
2520	<i>nichtwissenschaftliche Museen</i>

### 1.2 Finanzen (Frau Schmidt)

1141	<i>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>
1142	<i>Liegenschaften</i>
1160	<i>Finanzen</i>
1162	<i>Zahlungsabwicklung</i>
1181	<i>Prüfung (Herr Stolz)</i>
5540	<i>Naturschutz- und Landschaftspflege</i>
5551	<i>Kommunale Forstwirtschaft</i>
5559	<i>Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege</i>

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.624,35	386.120	380.710	166.910	166.910	166.910
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.602,41	464.055	424.126	424.126	424.126	2.584.126
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.333,13	559.330	567.280	570.280	554.280	554.280
E7	+ Sonstige laufende Erträge	691.584,94	521.350	296.470	296.470	1.154.070	384.070
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.249.332,33</b>	<b>1.932.555</b>	<b>1.670.336</b>	<b>1.459.536</b>	<b>2.301.136</b>	<b>3.691.136</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.501.587,17	5.243.199	5.846.817	5.921.725	5.997.590	6.077.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.055,99	1.357.568	1.167.080	905.980	835.980	836.480
E11	- Abschreibungen	333.589,23	319.060	276.450	241.400	234.950	234.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.812,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101.534,94	1.208.860	1.362.851	1.332.251	1.293.341	1.222.491
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.848.580,01</b>	<b>8.142.687</b>	<b>8.669.198</b>	<b>8.417.356</b>	<b>8.377.861</b>	<b>8.387.241</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.599.247,68</b>	<b>-6.210.132</b>	<b>-6.998.862</b>	<b>-6.957.820</b>	<b>-6.076.725</b>	<b>-4.696.105</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.459,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,33	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.430,67</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.592.817,01</b>	<b>-6.210.132</b>	<b>-6.993.862</b>	<b>-6.952.820</b>	<b>-6.071.725</b>	<b>-4.691.105</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.592.817,01</b>	<b>-6.210.132</b>	<b>-7.043.862</b>	<b>-7.002.820</b>	<b>-6.111.725</b>	<b>-4.731.105</b>

# Teilergebnisplan 2025

## Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-346.442,59	-256.960	-497.720	-508.295	-563.360	-575.075
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-152.224,51	-200.815	-210.813	-200.150	-204.250	-206.950
1.1.2.0	Personal	-731.534,91	-826.987	-672.335	-677.760	-674.770	-680.675
1.1.3.0	Organisation	-102.708,38	-291.685	-335.995	-338.680	-336.980	-273.380
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-991.673,86	-1.419.089	-1.497.379	-1.460.717	-1.476.017	-1.487.617
1.1.4.2	Liegenschaften	-160.070,10	-197.084	-263.613	-269.870	-269.270	-272.370
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-453.690,03	-600.007	-613.600	-602.150	-563.850	-568.950
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-233.387,55	-344.274	-355.876	-358.950	-360.850	-363.850
1.1.6.0	Finanzen	-477.790,46	-754.221	-801.389	-811.200	-800.840	-811.140
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-17.135,08	-35.690	-304.711	-309.870	-315.270	-320.470
1.1.8.1	Prüfung	-177.979,29	-165.100	-211.810	-214.630	-217.570	-220.380
1.1.9.0	Recht	-688.987,77	-550.477	-587.636	-581.522	-585.272	-589.172
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-3.430,49	-57.633	-38.085	-25.750	-3.450	-3.450
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-140.472,92	-162.660	-183.476	-184.826	-186.226	-188.476
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	2.896,45	-29.460	-3.090	-3.040	-3.040	-3.040
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	166.592,33	-221.800	-323.584	-328.860	565.840	1.950.440
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-84.777,85	-96.190	-92.750	-76.550	-76.550	-76.550

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.759.538,53</b>	<b>-5.974.857</b>	<b>-6.145.027</b>	<b>-6.135.949</b>	<b>-5.258.345</b>	<b>-3.874.683</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.187,35	23.200	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.187,35</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.641,07	22.000	74.500	24.000	24.000	23.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	303.823,34	543.500	617.100	149.500	150.000	135.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.464,41</b>	<b>565.500</b>	<b>691.600</b>	<b>173.500</b>	<b>174.000</b>	<b>158.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.277,06</b>	<b>-501.300</b>	<b>-691.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-174.000</b>	<b>-158.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.042.815,59	-6.476.157	-6.836.627	-6.309.449	-5.432.345	-4.032.683
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-88.290,97	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-88.290,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-88.290,97	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.759.538,53	-5.974.857	-6.145.027	-6.135.949	-5.258.345	-3.874.683

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-17.640,59	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-8.348,88	0	0	0	0	0
1.1.2.0	Personal	-3.392,14	0	-65.000	0	0	0
1.1.3.0	Organisation	-11.504,15	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-131.636,04	-3.500	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-22.613,20	-126.800	0	0	0	0
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-117.175,95	-147.000	-168.000	-114.000	-114.500	-99.500
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-24.943,54	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
1.1.6.0	Finanzen	-3.254,22	0	-1.500	0	0	0
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	19.901,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1.1.9.0	Recht	0,00	-7.000	0	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-50.961,15	-160.000	-397.000	0	0	0

# Produkt

1.1.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	Verwaltungssteuerung und Gremien

## **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

## **Beschreibung**

Die Organe der Stadt Lahnstein sind der Oberbürgermeister und der Stadtrat (mit seinen Ausschüssen und sonstigen gewählten Gremien). Der Oberbürgermeister leitet die Stadtverwaltung und die städt. Gremien (mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses).

Die Büroleitung unterstützt die Verwaltungsführung in ihren Entscheidungen und der Verwaltungssteuerung.

Die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen erfolgt in den jeweiligen Fachbereichen.

Im Rahmen der Verwaltungssteuerung ist das Personalvertretungsrecht sowie die Gleichstellung nach der Gemeindeordnung und dem Landesgleichstellungsgesetz zu berücksichtigen.

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschlüsse (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), spezialgesetzliche Regelungen

**Produktart:** Intern

## **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadtverwaltung  
andere Behörden  
Medien  
Rats- und Ausschussmitglieder

## **Ziele**

Rechtmäßige ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung und Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,11	130	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	176,11	130	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44190000	Sonstige	2.540,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.455,00	367.400	378.200	378.200	378.200	378.200
44231000	von Eigenbetrieben	367.455,00	367.400	378.200	378.200	378.200	378.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	80.947,00	53.650	43.890	43.890	1.490	1.490
46290000	Sonstige	0,00	0	42.400	42.400	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.947,00	53.650	1.490	1.490	1.490	1.490
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.118,11</b>	<b>424.180</b>	<b>424.590</b>	<b>424.590</b>	<b>382.190</b>	<b>382.190</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.686,29	609.850	842.290	853.215	864.280	875.495
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	81.000,30	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
50120000	Beigeordnete	22.800,08	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50211000	Dienstbezüge	229.598,56	185.600	232.205	235.690	239.225	242.810
50221000	Vergütungen	88.226,86	230	18.240	18.515	18.795	19.075
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	49.678,66	38.780	88.390	89.715	91.060	92.430
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.252,23	840	1.550	1.575	1.600	1.620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.293,40	2.170	3.760	3.820	3.880	3.930
50490000	Sonstige	1.175,40	0	0	0	0	0
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	64.311,80	64.630	63.610	64.565	65.535	66.515
50600000	Personalnebenaufwendungen	104,87	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	58.386,00	73.210	124.490	126.360	128.250	130.180
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.596,50	18.310	31.125	31.590	32.070	32.550
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	102.831,63	113.580	101.020	102.535	104.075	105.635
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	49.920	50.680	51.430	52.200
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	12.480	12.670	12.860	13.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,02	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,19	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,28	0	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	839,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.611,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	6.283,69	4.670	850	500	100	100
53852000	Geschäftsausstattung	195,16	150	50	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	5.934,14	4.360	700	450	50	50
53990000	Sonstige Abschreibungen	154,39	160	100	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.989,70	60.420	72.870	72.870	74.870	75.370
56131000	Fahrtkostenerstattung	324,86	300	600	600	600	600
56240000	Datenverarbeitung	5.033,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	378,53	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	114,48	250	300	300	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	102,51	120	120	120	120	120
56430000	Sonstige Beiträge	28.142,53	28.800	35.000	35.000	37.000	37.000
56512000	Sachanlagen	72,03	0	0	0	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	960,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	4.336,89	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56990000	Sonstige	9.083,67	13.300	16.300	16.300	16.300	16.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.560,70</b>	<b>681.140</b>	<b>922.310</b>	<b>932.885</b>	<b>945.550</b>	<b>957.265</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.442,59</b>	<b>-256.960</b>	<b>-497.720</b>	<b>-508.295</b>	<b>-563.360</b>	<b>-575.075</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.442,59</b>	<b>-256.960</b>	<b>-497.720</b>	<b>-508.295</b>	<b>-563.360</b>	<b>-575.075</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung und Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-346.442,59	-256.960	-537.720	-548.295	-603.360	-615.075

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-346.442,59	-256.960	-497.720	-508.295	-563.360	-575.075

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44190000	Sonstige <i>Die Ablieferungspflicht aus Nebentätigkeiten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Sitzungsgeldern für Werkausschuss (2.000 €)</i> von Eigenbetrieben <i>Verwaltungskostenerstattung WBL</i> <i>Abwasserbeseitigung = 148.200 €</i> <i>Bäderbetriebe = 62.500 €</i> <i>Baubetriebshof = 120.500 €</i> <i>Bestattungswesen = 41.300 €</i> von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Mitgliedsbeiträgen durch die WBL (3.700 €)</i>
46290000	Sonstige <i>Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige <i>Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder für Ausschüsse sowie den Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund.</i>
50120000	Beigeordnete <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beigeordnete</i>
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) <i>Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte gemäß Beschluss FB3-Ausschuss</i>
50211000	Dienstbezüge <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50221000	Vergütungen <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50320000	ZVK Arbeitnehmer <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i> <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i> <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i> <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i> <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (hälftig bei 1110 und 1120)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungskosten Gleichstellungsbeauftragte</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten für das Ratsinformationssystem "Session" mit SessionNet, Mandatos und Sitzungsgeldabrechnung.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunk OB</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Wertsachenversicherung, Amtskette Oberbürgermeister</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>1.000 € = KGSt</i> <i>5.500 € = Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i> <i>23.000 € = Städtetag Rheinland-Pfalz</i> <i>500 € = Mitgliedschaft Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas</i> <i>5.000 € = Regiopole mittleres Rheinland e. V.</i>
56910000	Zuwendungen an Fraktionen <i>Zuwendungen an Fraktionen für kommunalpolitische Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie sonstige Aufwendungen, pro Fraktionsmitglied = 45 € im Jahr.</i>
56930000	Repräsentationen <i>Aufwendungen für Empfänge der Stadt und für Präsente.</i>
56990000	Sonstige <i>Kosten für die Verabreichung von Getränken usw. anlässlich von Stadtrats- und Ausschusssitzungen, für Besichtigungstermine der städtischen Gremien, für die Jahresabschlusszusammenkunft des Stadtrates sowie die jährlich durchzuführende Einwohnerversammlung, Sachaufwendungen für Gedenktag, Verabschiedungen, besondere Anlässe z. B. Verleihung Ehrenbürgerrecht.</i> Sonstige <i>2.100 € Aufwendungen im Rahmen der Agenda Arbeit in der Partnerstadt Ouahigoya (Burkina-Faso), zahlbar an Partnerschaftskreis</i> Sonstige <i>Sachaufwendungen Beirat für Menschen mit Migrationshintergrund</i>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

*Beteiligung Lahneck-Live  
Sonstige Sachaufwendungen für kurzfristig geplante Projekte*

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-336.789,61</b>	<b>-222.965</b>	<b>-289.121</b>	<b>-296.925</b>	<b>-349.190</b>	<b>-357.745</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.640,59	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.514,57	0	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	126,02	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.640,59	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.640,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-354.430,20	-222.965	-289.121	-296.925	-349.190	-357.745						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-336.789,61	-222.965	-289.121	-296.925	-349.190	-357.745						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-17.640,59	0	0	0	0	0

# Produkt

1.1.1.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3</b>	Öffentlichkeitsarbeit

## **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

## **Beschreibung**

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse; Öffentliche Bekanntmachungen; Wochenblatt; Ehrungen und Jubiläen; redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Medien

## **Ziele**

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.644,62	147.505	143.863	146.200	148.300	150.500
50221000	Vergütungen	79.004,94	104.000	110.240	111.900	113.600	115.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	11.785	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.567,32	8.840	9.370	9.600	9.700	9.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.927,04	22.880	24.253	24.700	25.000	25.400
50600000	Personalnebenaufwendungen	145,32	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	651,94	560	150	150	150	150
53853000	Geschäftsausstattung	651,94	560	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.927,95	52.750	66.800	53.800	55.800	56.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.340,59	2.000	2.000	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	437,34	550	600	600	600	600
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	18.847,92	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.360,48	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
56419000	Sonstige Versicherungen	321,30	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige	1.620,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.224,51</b>	<b>200.815</b>	<b>210.813</b>	<b>200.150</b>	<b>204.250</b>	<b>206.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.224,51</b>	<b>-200.815</b>	<b>-210.813</b>	<b>-200.150</b>	<b>-204.250</b>	<b>-206.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.224,51</b>	<b>-200.815</b>	<b>-210.813</b>	<b>-200.150</b>	<b>-204.250</b>	<b>-206.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-152.224,51</b>	<b>-200.815</b>	<b>-210.813</b>	<b>-200.150</b>	<b>-204.250</b>	<b>-206.950</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-152.224,51	-200.815	-210.813	-200.150	-204.250	-206.950

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

56240000	Datenverarbeitung Hostingkosten für die Homepage www.lahnstein.de. Kosten sollen künftig bei dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt werden.
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ggf. Restarbeiten für die Erstellung der Homepage.
56341000	Fernmeldegebühren Mobilfunk Presse
56350000	öffentliche Bekanntmachungen jährliche Aufwendungen Rhein-Lahn-Kurier; Kosten werden voraussichtlich 2025 erhöht.
56360000	Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit, Flyer usw.
56419000	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung Infostele Stadthalle
56990000	Sonstige Bürgererehrungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten).

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-175.475,37</b>	<b>-200.426</b>	<b>-210.836</b>	<b>-200.175</b>	<b>-204.280</b>	<b>-206.981</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.348,88	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.348,88	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.348,88	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.348,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.824,25	-200.426	-210.836	-200.175	-204.280	-206.981						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.475,37	-200.426	-210.836	-200.175	-204.280	-206.981						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-8.348,88	0	0	0	0	0

# Produkt

1.1.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	Personal

## **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

## **Beschreibung**

Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Personalbetreuung einschl. bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; termingerechte und ordnungsgemäße Entlohnung

## **Auftragsgrundlage**

Europäisches Recht, nationale personalrelevante Normen (GG, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)), Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen.

**Produktart:** Intern

## **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadtverwaltung

## **Ziele**

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.2 Personal  
Produkt: 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.264,25	113.900	130.500	130.500	130.500	130.500
46290000	Sonstige	14.898,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.366,25	96.400	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.264,25</b>	<b>113.900</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.440,40	664.307	515.605	521.330	527.140	533.045
50211000	Dienstbezüge	182.498,35	189.050	203.010	206.055	209.150	212.280
50221000	Vergütungen	150.351,15	165.300	68.475	69.500	70.545	71.605
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	92.430,50	86.690	65.310	66.290	67.285	68.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	10.568,54	14.051	5.820	5.910	5.995	6.085
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.365,90	36.366	14.815	15.040	15.270	15.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	12.638,00	13.300	13.850	14.060	14.270	14.485
50600000	Personalnebenaufwendungen	142,27	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	17.939,00	20.400	8.060	8.180	8.300	8.430
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.484,75	5.100	2.015	2.045	2.075	2.110
50810000	Beamte	0,00	26.600	24.250	24.250	24.250	24.250
50820000	Arbeitnehmer	0,00	107.450	110.000	110.000	110.000	110.000
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,94	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.601,53	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.863,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	1.820,47	1.680	1.000	700	400	400
53853000	Geschäftsausstattung	1.629,68	1.480	900	700	400	400
53990000	Sonstige Abschreibungen	190,79	200	100	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.812,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54142000	an das Land	15.812,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173.124,08	216.900	231.230	231.230	222.730	222.730
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.437,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.414,16	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	7.020,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.539,92	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.832,77	4.000	12.800	12.800	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	21.612,97	25.700	25.700	25.700	26.000	26.000
56310000	Büromaterial	245,32	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	196,38	200	230	230	230	230
56430000	Sonstige Beiträge	3.821,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.799,16</b>	<b>940.887</b>	<b>802.835</b>	<b>808.260</b>	<b>805.270</b>	<b>811.175</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.534,91</b>	<b>-826.987</b>	<b>-672.335</b>	<b>-677.760</b>	<b>-674.770</b>	<b>-680.675</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-731.534,91</b>	<b>-826.987</b>	<b>-672.335</b>	<b>-677.760</b>	<b>-674.770</b>	<b>-680.675</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-731.534,91</b>	<b>-826.987</b>	<b>-672.335</b>	<b>-677.760</b>	<b>-674.770</b>	<b>-680.675</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.2 Personal  
**Produkt:** 1.1.2.0 Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-731.534,91	-826.987	-672.335	-677.760	-674.770	-680.675

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

46290000	Sonstige
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>zentral veranschlagte Auflösung aus der Urlaubs-/Überstundenrückstellung (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)</i>
50211000	Dienstbezüge <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50221000	Vergütungen <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50310000	Beiträge Versorgungskasse Beamte <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50320000	ZVK Arbeitnehmer <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50500000	Beihilfen und dergleichen <i>abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025 abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025 abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte - <i>zentral veranschlagte Zuführung zur Urlaubs- / Überstundenrückstellung nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
50820000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - tariflich Beschäftigte - <i>zentral veranschlagte Zuführung zur Urlaubs- / Überstundenrückstellung nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre abzüglich Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 3% (häufig bei 1110 und 1120)</i>
52370000	Unterhaltung Büromaschinen, Einrichtung u.a. <i>Wartungsvertrag Zeiterfassungsgeräte RData</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Transponder für Zeiterfassung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Beihilfeberechnungen durch die bbz sowie weitere Stellenbewertungen, Bedarfsanalysen</i>
54142000	an das Land <i>Umlage Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz</i>
56110000	Bekanntmachungen <i>Stellenausschreibungen</i>
56120000	Aus- und Fortbildung Personal <i>Schulungskosten der Anwärter und Auszubildenden für das Kommunale Studieninstitut und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung sowie Fortbildungs- und Seminarkosten für die gesamte Verwaltung, die Gleichstellungsbeauftragte und den Personalrat. u.a. Schulung Zeiterfassung 5.000</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Entgelt für die gesetzlich geforderte Betreuung durch den Betriebsärztlichen Dienst (Erhöhung), Durchführung des Gesundheitstages, Unterstützungleistungen Betriebssport sowie sonstige Betreuung von Bediensteten</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>4.000 € Ausgleichsabgabe 8.800 € Abfindungen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Kosten für das Personalwesen "Fidelis" und Nebenverfahren (Hosting beim KGRZ) 600 € "Fidelis Zutrittsteuerung" (12x47€) 13.800 € "Fidelis Verarbeitungskosten" (12x1.114€) 1.200 € + Kalkulation für neue ZE "Time" 250 € "Fidelis Zeitermittlung" (12x92€) - KGRZ 700 € "Haufe TVöD Office Professional Online" 4.000 € Bewerbungsmanagement Programm</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikkompaktversicherung Zeiterfassungsgeräte incl. KiTas und weiteren Außenstellen</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>650 € Kommunalakademie 2.000 € Kommunaler Arbeitgeberverband 260 € VHW Berücksichtigung evt. Beitragserhöhungen.</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.2 Personal  
Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-819.231,42</b>	<b>-763.417</b>	<b>-641.236</b>	<b>-646.835</b>	<b>-644.005</b>	<b>-649.775</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.392,14	0	15.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.392,14	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392,14	0	65.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.392,14</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-822.623,56	-763.417	-706.236	-646.835	-644.005	-649.775
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-819.231,42	-763.417	-641.236	-646.835	-644.005	-649.775

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-3.392,14	0	-65.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07220000)  
15.000 € Anschaffung 15 Zeiterfassungsgeräte für die verschiedenen Verwaltungsstandorte  
(Maßnahme 11200000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.2.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal  
 Produkt: 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme: 11200000-001</b>									
<b>Umstellung Zeiterfassung</b>									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>in EUR</b>									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	

# Produkt

1.1.3.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>1.1.3.0</b>	Organisation

## **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

## **Beschreibung**

Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung; Durchführung von Organisationsuntersuchungen, insbesondere Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Vorschlagswesen, Datenschutz

**Produktart:** Intern

## **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadtverwaltung

## **Ziele**

Sicherstellen eines gegelten und sicheren, bürgerorientierten Dienstbetriebes.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation  
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.713,76	200.385	262.795	266.330	269.730	273.130
50211000	Dienstbezüge	0,00	51.400	62.800	63.800	64.700	65.700
50221000	Vergütungen	25.174,72	73.000	98.900	100.400	101.900	103.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.351,58	24.900	26.000	26.400	26.800	27.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.808,67	6.205	8.407	8.600	8.700	8.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.263,78	16.060	21.758	22.100	22.500	22.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	2.000	3.800	3.900	4.000	4.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	33,30	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	21.450	32.900	32.900	32.900	32.900
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	5.370	8.230	8.230	8.230	8.230
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,71	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.640,91	1.600	1.000	150	50	50
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	595,00	600	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.045,91	1.000	1.000	150	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.353,71	89.700	72.200	72.200	67.200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	41,83	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	54.887,88	67.000	67.000	67.000	67.000	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.424,00	17.500	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.708,38</b>	<b>291.685</b>	<b>335.995</b>	<b>338.680</b>	<b>336.980</b>	<b>273.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.708,38</b>	<b>-291.685</b>	<b>-335.995</b>	<b>-338.680</b>	<b>-336.980</b>	<b>-273.380</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.708,38</b>	<b>-291.685</b>	<b>-335.995</b>	<b>-338.680</b>	<b>-336.980</b>	<b>-273.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.708,38</b>	<b>-291.685</b>	<b>-335.995</b>	<b>-338.680</b>	<b>-336.980</b>	<b>-273.380</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.3.0.0000	Organisation	-102.708,38	-291.685	-335.995	-338.680	-336.980	-273.380

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungen DMS-Projekt
56240000	Datenverarbeitung Laufende Aufwendungen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) 30000 € Bereitstellung Module 36000 € Hosting KGRZ 720 € Schnittstelle ab-data / DMS

# Teilfinanzplan 2025

1.1.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.3 Organisation  
Produkt 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.653,80</b>	<b>-263.625</b>	<b>-294.239</b>	<b>-297.780</b>	<b>-296.180</b>	<b>-232.590</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.875,65	0	0	0	0	0						
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	10.875,65	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	628,50	0	0	0	0	0						
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	628,50	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.504,15	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.504,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.157,95	-263.625	-294.239	-297.780	-296.180	-232.590						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-103.653,80	-263.625	-294.239	-297.780	-296.180	-232.590						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.3.0.0000	Organisation	-11.504,15	0	0	0	0	0

## Produkt

1.1.4.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	Zentrales Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude.

Aufwand und Ertrag von Einrichtungen, die Gegenstand gesonderterter Produkte sind, werden unmittelbar dort nachgewiesen.

Die technische Verwaltung wird durch den Fachbereich 3 gewährleistet.

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Fachbereiche  
Mieter

### **Ziele**

Steigerung der Wirtschaftlichkeit der städt. Liegenschaften, insbesondere im Bereich der Betriebskosten.  
Vermögenserhaltung durch rechtzeitige Instandhaltungen.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.568,32	234.300	237.000	23.300	23.300	23.300
41441000	vom Bund	48.269,00	76.000	77.650	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	135.000	136.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.299,32	23.300	23.350	23.300	23.300	23.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.626,83	60.885	63.326	63.326	63.326	63.326
44120000	Mieten und Pachten	64.626,83	60.885	63.326	63.326	63.326	63.326
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.072,07	52.130	46.680	46.680	46.680	46.680
44231000	von Eigenbetrieben	22.017,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44290000	von übrigen Bereichen	44.054,65	27.130	21.680	21.680	21.680	21.680
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.927,35	14.300	1.030	1.030	1.030	1.030
46270000	Versicherungserstattungen	1.366,72	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.560,63	14.300	1.030	1.030	1.030	1.030
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.194,57</b>	<b>361.615</b>	<b>348.036</b>	<b>134.336</b>	<b>134.336</b>	<b>134.336</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.103,36	875.556	1.105.032	1.121.420	1.137.720	1.154.220
50211000	Dienstbezüge	6.349,70	11.600	53.400	54.300	55.100	55.900
50221000	Vergütungen	462.856,79	603.630	716.084	726.900	737.800	748.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.269,38	10.884	27.690	28.200	28.600	29.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	33.913,80	51.310	60.867	61.800	62.800	63.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.816,73	132.800	157.539	159.900	162.300	164.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.167,01	15.252	19.082	19.400	19.700	20.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	1.799,98	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.576,20	700	4.150	4.150	4.150	4.150
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	394,05	180	1.040	1.040	1.040	1.040
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	760,86	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	31.198,86	49.200	34.150	34.700	35.200	35.800
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	24.820	24.820	24.820	24.820
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	6.210	6.210	6.210	6.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.658,75	658.358	474.104	223.104	223.104	223.104
52210000	Strom	43.571,97	83.310	60.063	60.063	60.063	60.063
52220000	Heizenergie	57.845,95	64.668	57.248	57.248	57.248	57.248
52230000	Wasser/Abwasser	6.401,82	11.700	8.635	8.635	8.635	8.635
52240000	Abfall	5.021,51	5.960	6.015	6.015	6.015	6.015
52260000	Schornsteinfegergebühren	661,47	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.106,16	433.000	286.000	35.000	35.000	35.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.321,59	32.360	33.983	33.983	33.983	33.983
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,23	200	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	824,09	1.000	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	29.562,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	168.394,99	165.340	163.000	160.750	159.750	159.750
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.797,18	200	200	200	0	0
53410000	mit Wohnbauten	11.497,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.836,74	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	99.275,35	99.280	98.800	97.800	97.800	97.800
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.282,47	27.290	27.300	27.300	27.300	27.300
53830000	Betriebsvorrichtungen	682,95	690	700	700	700	700
53852000	Geschäftsausstattung	1.766,95	1.690	1.000	800	800	800
53853000	Geschäftsausstattung	3.217,99	2.780	2.050	1.200	450	450
53990000	Sonstige Abschreibungen	2.037,61	2.060	1.600	1.400	1.350	1.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.711,33	81.450	103.279	89.779	89.779	84.879
56131000	Fahrtkostenerstattung	156,58	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,12	440	750	750	750	750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	0

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.1                          Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.308,74	28.240	29.389	29.389	29.389	29.389
56240000	Datenverarbeitung	1.656,83	3.100	35.000	21.500	21.500	21.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.733,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56310000	Büromaterial	0,05	0	0	0	0	0
56341000	Fermellegebühren	1.147,39	200	900	900	900	900
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	250	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	3.739,98	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
56413000	Haftpflichtversicherungen	6,72	20	20	20	20	20
56512000	Sachanlagen	119,42	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	36.433,70	36.000	18.320	18.320	18.320	18.320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.868,43</b>	<b>1.780.704</b>	<b>1.845.415</b>	<b>1.595.053</b>	<b>1.610.353</b>	<b>1.621.953</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-991.673,86</b>	<b>-1.419.089</b>	<b>-1.497.379</b>	<b>-1.460.717</b>	<b>-1.476.017</b>	<b>-1.487.617</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-991.673,86</b>	<b>-1.419.089</b>	<b>-1.497.379</b>	<b>-1.460.717</b>	<b>-1.476.017</b>	<b>-1.487.617</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-991.673,86</b>	<b>-1.419.089</b>	<b>-1.497.379</b>	<b>-1.460.717</b>	<b>-1.476.017</b>	<b>-1.487.617</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-991.673,86	-1.419.089	-1.497.379	-1.460.717	-1.476.017	-1.487.617

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund
	<i>Förderung Schaffung Stelle "Klimaschutzbeauftragter" von der Zukunft Umwelt Gesellschaft gGmbH (ZUG) (100 % für 2 Jahre)</i>
41442000	vom Land
	<i>40.000 € Förderung Stadtbau für Abbruch Kiosk Westallee (angenommen 80%)</i>
	<i>96.000 € Förderung Stadtbau für Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Rathaus Kirchstraße (angenommen 80 %)</i>
44120000	Mieten und Pachten
	<i>48.000 € Miete VHS Kaiserplatz 1</i>
	<i>7.300 € Betriebskostenbeteiligung VHS Kaiserplatz 1</i>
	<i>2.035 € Nutzungsentgelt für Außenfläche und Abstellraum Agenturgebäude Oberlahnstein Schiffergasse 1</i>
	<i>150 € Nutzungsentschädigung Räume Bahnhofstraße 13a und Gewölbekeller Salhof durch NCV und Funken Blau Weiß</i>
	<i>3.400 € Pacht für Mobilfunkantennen Feuerwehrgebäude Wachen Nord</i>
44231000	von Eigenbetrieben
	<i>Betriebskostenabrechnung WBL</i>
	<i>25.000 € Didierstraße 21b,c</i>
44290000	von Sonstigen
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung durch BBVL</i>
	von sonstigen privaten Bereich
	<i>Erstattung Betriebskosten</i>
	<i>1.230 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>300 € Schiffergasse 1</i>
	<i>18.850 € Wandelhalle Zu den Thermen</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52210000	Strom
	<i>690 € Bahnhofstraße 0</i>
	<i>568 € Bahnhofstraße 13a</i>
	<i>6.270 € Bahnhofstraße 49a</i>
	<i>990 € Bergstraße 4-6</i>
	<i>1.238 € Blankenberg 9</i>
	<i>25.443 € Didierstraße 21b,c</i>
	<i>95 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>4.818 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>6.600 € Kirchstraße 1</i>
	<i>983 € Langgasse 26a,b</i>
	<i>94 € Marktplatz 6</i>
	<i>690 € Marktplatz 8</i>
	<i>11.419 € Salhofplatz 3</i>
	<i>165 € Schiffergasse 1</i>
52220000	Heizenergie
	<i>2.010 € Bahnhofstraße 13a</i>
	<i>12.179 € Bahnhofstraße 49a</i>
	<i>9.494 € Bergstraße 4-6</i>
	<i>3.006 € Didierstraße 2c</i>
	<i>3.600 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>10.604 € Kirchstraße 1</i>
	<i>3.993 € Langgasse 26b</i>
	<i>943 € Marktplatz 6</i>
	<i>4.304 € Marktplatz 8</i>
	<i>7.115 € Salhofplatz 3</i>
52230000	Wasser/Abwasser
	<i>165 € Bahnhofstraße 13a</i>
	<i>794 € Bahnhofstraße 49a</i>
	<i>1.310 € Bergstraße 4-6</i>
	<i>3.591 € Didierstraße 21b,c</i>
	<i>284 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>501 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>693 € Kirchstraße 1</i>
	<i>139 € Langgasse 26a,b</i>
	<i>42 € Marktplatz 6</i>
	<i>158 € Marktplatz 8</i>
	<i>504 € Salhofplatz 3</i>
	<i>454 € Schiffergasse 1</i>
52240000	Abfall
	<i>560 € Bahnhofstraße 13</i>
	<i>710 € Bahnhofstraße 49</i>
	<i>830 € Didierstraße 21c</i>
	<i>205 € Herrmann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>680 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>1.070 € Kirchstraße 1</i>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

	200 € Salhofplatz 3 140 € Schiffergasse 1
	Abfall (Containerkosten) Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52260000	Schornsteinfegergebühren 90 € Bahnhofstraße 13 a 120 € Bahnhofstraße 49 a 120 € Bergstraße 04-06 110 € Didierstraße 21 c 20 € Hermann-Doneth-Straße 02 110 € Kaiserplatz 01 120 € Kirchstraße 01 100 € Langgasse 26 b 90 € Marktplatz 06 160 € Marktplatz 08 120 € Salhofplatz 03
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus Kirchstraße: 12.000 € allgemeine Unterhaltung 120.000 € Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Kirchstraße 50.000 € Austausch Heizung  Rathaus Bahnhofstraße: 15.000 € allgemeine Unterhaltung/Wartungen  Rathaus Salhof: 8.000 € allgemeine Unterhaltung  Kaiserplatz 1: 5.500 € allgemeine Unterhaltung 9.400 € Wartungsverträge 1.200 € Auffüllmaterial Außengelände Kita Einsteinchen 5.000 € Wartung und Reparaturen Aufzug 1.700 € Jährl. TUV-Untersuchung 2.200 € Trinkwasseruntersuchung 6.000 € Schimmelbeseitigung Archiv  50.000 € Abbruch Kiosk Westallee
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 893 € / 2.814 € Bahnhofstraße 49a 252 € / 441 € Blankenberg 9 557 € / 1.250 € Didierstraße 21c 137 € / 0 € Hermann-Doneth-Straße 2 18.155 € / 2.646 € Kaiserplatz 1 893 € / 3.970 € Kirchstraße 1 74 € / 63 € Marktplatz 6 546 € / 0 € Marktplatz 8 662 € / 630 € Salhofplatz 3
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale für Unvorhergesehenes
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Ausstattung Hausmeister
52531000	an Eigenbetriebe Unterhaltung Rathäuser
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Kaiserplatz 1 250 € Kirchstraße 1 250 € DGUV
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kaltmiete für genutzte Räume 3.900 € Didierstraße 21c 14.710 € Westallee 5-7  Miete Brandmeldeanlage 4.957 € Kirchstraße 1 5.822 € Salhofplatz 3
56240000	Datenverarbeitung 3.000 € Softwarepflegekosten "Nemetschek Allplan" (Hochbau) 700 € Softwarepflegekosten "Heinze BauOffice" 300 € PC-Formular Software 1.000 € Software für Arbeitssicherheit und Unterweisungen der Hausmeister 30.000 € Cloudlösung Software Gebäudemanagement RIB IMS (Folgejahre 16 T€)
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verwaltungsvergütung 9.000 € BBVL

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten Leitung FB3 und Hausmeister KW-Gebäude und Rathaus Kirchstraße</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>300 € Mobilfunkkosten iPad Bauamt zzgl. etwaige Mehrkosten für Datenpässe/Erweiterung Datenvolumen, außerdem künftig zweites iPad geplant</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Beiträge zur Gebäude-Feuer- und Feuer-Inhaltsversicherung der städt. Dienstgebäude Elektronikkompaktversicherung der Telefonanlage (neue Anlage seit 2022) und der Elektromessgeräte (FB 1.2)</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen <i>Betriebskostenvorauszahlung Gebäudehaftpflichtversicherung BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (Anteil für DRK)</i>
56810000	Steuern <i>Grundbesitzabgaben für Rathäuser, Didierstraße 21c, Wandelhalle, Gebäude Bergstraße 4-6, Freiherr-vom-Stein-Schule, Bahnhofstraße 13a, Agenturgebäude Rheinanlage Oberlahnstein, städtische Mietwohngebäude, Marktplatz 7-9, Kaiserplatz 1 (hier Anteil VHS), Bahnhofstraße 13a, Hermann-Doneth-Straße 2, Marktplatz 6, Marktplatz 8</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-969.550,66</b>	<b>-1.294.024</b>	<b>-1.325.352</b>	<b>-1.290.953</b>	<b>-1.307.359</b>	<b>-1.318.967</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
68142000	von dem Land	0,00	41.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.023,04	44.500	4.100	3.500	3.500	3.500
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.244,50	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.788,35	0	600	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	566,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.423,21	41.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.023,04</b>	<b>44.500</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.023,04</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-996.573,70	-1.297.524	-1.329.452	-1.294.453	-1.310.859	-1.322.467
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-104.613,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-104.613,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-104.613,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-104.613,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-969.550,66	-1.294.024	-1.325.352	-1.290.953	-1.307.359	-1.318.967

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-131.636,04	-3.500	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)  
600 € mobiles Endgerät Hausmeister  
(Maßnahme 11410000-001)

78572000 (SK 08240000)  
1.500 € Ausstattung für DGUV-Elektriker  
2.000 € Grundausrüstung Hausmeister Verwaltungsgebäude/Kaiserplatz  
(Maßnahme 11410000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.4.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11410000-018	Anbringung Photovoltaik-Anlage Rathaus Kirchstraße (Förderung über KIPKI)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.4.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 11410000-018</b>								
<b>Anbringung Photovoltaik-Anlage Rathaus Kirchstraße (Förderung über KIPKI)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>in EUR</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	4.100	3.500	3.500	3.500	0	0
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

# Produkt

## 1.1.4.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind (Straße, Wege, Plätze, Grünflächen usw.). Kauf, Tausch und Verkauf sämtlicher städtischer Liegenschaften.

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

# Teilergebnisplan 2025

## 1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.2                         Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.957,93	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200
44120000	Mieten und Pachten	41.957,93	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	von übrigen Bereichen	1.197,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.735,63	5.490	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.735,63	5.490	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.891,39</b>	<b>48.690</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.470,38	194.964	267.063	273.570	273.170	276.270
50211000	Dienstbezüge	67.285,44	71.300	75.600	76.800	77.900	79.100
50221000	Vergütungen	39.749,16	49.800	52.788	53.600	54.400	55.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	38.233,32	29.550	28.600	29.100	29.500	30.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.827,55	4.233	4.487	4.600	4.700	4.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.127,87	10.956	11.613	11.800	12.000	12.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.770,82	4.445	6.195	9.600	6.400	6.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	63,84	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	16.467,00	11.650	44.020	44.020	44.020	44.020
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.116,75	2.920	11.010	11.010	11.010	11.010
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,54	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	14.801,09	10.110	16.210	16.500	16.700	17.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	13.230	13.230	13.230	13.230
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	3.310	3.310	3.310	3.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,50	33.700	11.100	11.100	11.100	11.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	1.500,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	740,18	710	600	350	150	150
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,08	270	300	250	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	217,62	180	150	100	100	100
53990000	Sonstige Abschreibungen	257,48	260	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.242,43	16.400	29.250	29.250	29.250	29.250
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	8.849,32	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	127,58	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	7.265,53	7.400	20.150	20.150	20.150	20.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.961,49</b>	<b>245.774</b>	<b>308.013</b>	<b>314.270</b>	<b>313.670</b>	<b>316.770</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.070,10</b>	<b>-197.084</b>	<b>-263.613</b>	<b>-269.870</b>	<b>-269.270</b>	<b>-272.370</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.070,10</b>	<b>-197.084</b>	<b>-263.613</b>	<b>-269.870</b>	<b>-269.270</b>	<b>-272.370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-160.070,10</b>	<b>-197.084</b>	<b>-263.613</b>	<b>-269.870</b>	<b>-269.270</b>	<b>-272.370</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-160.070,10	-197.084	-263.613	-269.870	-269.270	-272.370

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44120000	Stellplatzvermietung 19% MwSt. <i>Pachten und Erbbauzinsen unbebaute Grundstücke. Schrittweise Anpassung der teilweise sehr niedrigen Pachten in den Folgejahren nach rechtlicher Möglichkeit.</i>
44290000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Grundbesitzabgaben von verpachteten Grundstücken</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>8.000 € Freischneiden städtischer Grundstücke</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Entfernen Grünbewuchs auf städtischen Flächen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>9.000 € GIS "Caigos" incl. Fachschalen (neu: Grünflächen- und Straßenkataster)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.597,91</b>	<b>-188.420</b>	<b>-192.967</b>	<b>-199.498</b>	<b>-199.124</b>	<b>-202.280</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.042,00	23.200	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.200,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.625,00	23.200	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.042,00</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.040,00	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.040,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.383,78	150.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.383,78	150.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.423,78</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.381,78</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-167.979,69	-315.220	-192.967	-199.498	-199.124	-202.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.768,58	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.768,58	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.768,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.768,58	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-143.597,91	-188.420	-192.967	-199.498	-199.124	-202.280

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-22.613,20	-126.800	0	0	0	0

## Produkt

1.1.4.4

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

### **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

### **Beschreibung**

Gewährleistung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs und einer elektronischen Kommunikation; Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul)

**Produktart:** Intern

### **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadtverwaltung

### **Ziele**

Gewährleistung eines reibungslosen IT-Einsatzes.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>in EUR</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.864,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	6.864,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	7.300,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	214,15	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	214,15	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.378,15</b>	<b>7.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.016,06	320.117	333.950	339.100	344.200	349.300
50221000	<i>Vergütungen</i>	216.107,97	245.300	255.900	259.800	263.700	267.600
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	15.439,97	20.851	21.752	22.100	22.500	22.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	43.627,14	53.966	56.298	57.200	58.000	58.900
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	480,20	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	360,78	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,91	48.700	48.700	48.700	8.700	8.700
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	737,23	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.453,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
E11	- Abschreibungen	51.014,90	42.990	17.150	4.650	750	750
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	25.283,15	23.850	12.150	1.000	100	100
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	22.159,98	15.940	4.400	3.350	450	450
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	27,09	30	50	50	50	50
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	3.336,34	2.940	550	250	150	150
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	208,34	230	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.846,31	195.500	223.800	219.700	220.200	220.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.956,12	18.300	20.100	16.000	16.000	16.000
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	71.378,18	110.000	136.000	136.000	136.000	136.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	853,23	1.500	0	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	2,93	0	0	0	0	0
56342000	<i>Datenübertragungsgebühren</i>	47.033,91	53.500	54.000	54.000	54.500	54.500
56390000	<i>Sonstiges</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	10.612,94	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
56512000	<i>Sachanlagen</i>	9,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.068,18</b>	<b>607.307</b>	<b>623.600</b>	<b>612.150</b>	<b>573.850</b>	<b>578.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.690,03</b>	<b>-600.007</b>	<b>-613.600</b>	<b>-602.150</b>	<b>-563.850</b>	<b>-568.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.690,03</b>	<b>-600.007</b>	<b>-613.600</b>	<b>-602.150</b>	<b>-563.850</b>	<b>-568.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-453.690,03</b>	<b>-600.007</b>	<b>-613.600</b>	<b>-602.150</b>	<b>-563.850</b>	<b>-568.950</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.4

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.4.4</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-453.690,03	-600.007	-613.600	-602.150	-563.850	-568.950

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung WBL für die Bereitstellung von zentralen EDV-Komponenten (Infrastruktur 800 €/Arbeitsplatz; ab-data 4.100 €)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 60 €) <i>5.500 € Beschaffung von Kleinteilen, Zubehör etc.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Kleinere Dienstleistungen, speziell Entsorgungs- und Transportarbeiten.</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dienstleistungen für IT-Sicherheit</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufwendungen für Schulungen, u.a. 2.500 € Schulungskosten für Einführung wiederkehrender Beitrag (Caigos) 1.600 € Schulungskosten Eurowig</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>900 € Bechmann AVA 4.800 € Kosdirekt Gemeinde und Städtebund 3.500 € ESET 200 Clients 3.500 € VMWare 6 Kerne Lizenz 6.000 € Citrix Terminal Server/Sharefiles 1.500 € NetScaler VPX200 Enterprise 3.200 € Veeam Backup &amp; Recovery 1.000 € Klimaanlagen Server Räume 500 € PDQ Deploy &amp; Inventory 2.700 € Sophos Firewall 4.000 € Datacore für VMware 25.000 € Wartungsvertrag CANCOM 2.000 € Oracle Datenbank 10.000 € CANCOM Server Lizenzen 2.500 € PDF Drucker Server Lizenz 600 € WIKID 2-Factor Auth 2400 € AutoCAD 1.800 € ORACLE DB Updates 3.000 € Garantieverlängerungen diverse Geräte 4.000 € Ticketing OTRS 8.400 € Alarm/Heinze etc. 1.800 € Backup-Service WASABI Storage 2.000 € zentrale IT-Dokumentationstool (i-doit) 25.000 € Risikoanalyse Infrastr. Datenschutzdok.etc. 1500 € Archivio KommWis 16.000 € MDR (Managed Detection and Response) Erkennung und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen und -Angriffe</i>
56310000	Büromaterial <i>Mehrkopien auf SK 5639 geplant</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>Kosten für Festverbindungen, Internetanbindung, mobile Anbindungen 1.500 € KNRP Anschluss (12x100 €) (KGRZ) 46.000 € KEVAG Telekom Richtfunk (12x3.737,12€) (KGRZ) 2.000 € VDSL Backupleitung/Webex (12x130€) 1.000 € SSL-Wildzertifikat 2 Jahre 150 € VPS-Poststelle 200 € Sixform Formulareservice 1.000 € LDI SMTP Anbindung (LDI Mail-Gateway) 600 € Datenkarte IT mit MultiSIMs sowie ggf. Erhöhungen</i>
56390000	Sonstiges <i>sonstiges</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikkompaktversicherung der EDV-Anlage; Mitversicherung der EDV-Ausstattung der 3 Grundschulen; Cyberversicherung</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.4

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich 1**                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich 1.1**                        Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 1.1.4**                      Zentrale Dienste  
**Produkt 1.1.4.4**                            Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-393.584,62</b>	<b>-557.017</b>	<b>-596.450</b>	<b>-597.500</b>	<b>-563.100</b>	<b>-568.200</b>						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145,35	0	0	0	0	0						
68571000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	145,35	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	145,35	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	725,42	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000						
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	725,42	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.595,88	126.000	146.000	91.000	91.500	76.500						
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	56.348,36	71.000	76.000	36.000	36.500	36.500						
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	49.743,27	50.000	60.000	45.000	45.000	40.000						
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	10.504,25	5.000	10.000	10.000	10.000	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	117.321,30	147.000	168.000	114.000	114.500	99.500						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.175,95</b>	<b>-147.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-99.500</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-510.760,57	-704.017	-764.450	-711.500	-677.600	-667.700						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-393.584,62	-557.017	-596.450	-597.500	-563.100	-568.200						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-117.175,95	-147.000	-168.000	-114.000	-114.500	-99.500

### Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)  
22.000 € Nachlizensierungen  
(Maßnahme 11440000-002)

78560000 (SK 07220000)  
10.000 € USV-Stromversorgung Infrastruktur gesamt Lahnstein  
10.000 € Austausch aktive Komponenten  
4.000 € NAS/Archiv/QNAP  
6.000 € Austausch WLAN Accespoints/WLAN Controller  
(Maßnahme 11440000-002)

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.4

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

### Erläuterung zur Finanzplanung

6.000 € Austausch EOL Router (Sonicwall, etc)  
(Maßnahme 11440000-003)  
40.000 € Backup, AD, Server (EOL)!  
(Maßnahme 11440000-004)

78571000 (SK 08224000)  
45.000 € Beschaffung von EOL Desktop PC/Notebooks/ThinClients  
15.000 € CAD Arbeitsplätze Hoch-/Tiefbau  
(Maßnahme 11440000-003)

78572000 (SK 08240000)  
10.000 € 25 TFT-Monitore à 200 €, Headset anstatt Tischtelefon, sonstige IT-Peripherie  
(Maßnahme 11440000-003)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.4.4

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme:</b>	<b>11440000-002</b>								
	<b>Infrastruktur</b>								
	<i>Aufbau und Erweiterung der EDV und Netzwerkinfrastruktur</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	53.000	53.000	112.000	0		
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>11440000-004</b>								
	<b>Virtualisierung</b>								
	<i>Investitionen in die Virtualisierungsinfrastruktur</i>								
	<i>Virtualisierung bedeutet, dass Betriebssysteme, Anwendungen, etc. hochverfügbar zur Verfügung gestellt werden.</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0		
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.4.4

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		0	76.000	61.000	61.500	46.500	86.500	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-76.000	-61.000	-61.500	-46.500	-86.500	0

# Produkt

1.1.4.5

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	Sonstige zentrale Dienste

## **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

## **Beschreibung**

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:  
Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Postein- und -ausgang, Hausdruckerei, Archivierung,  
Bereitstellung von Dienstgeräten

**Produktart:** Intern

## **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadtverwaltung

# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44231000	von Eigenbetrieben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.340,44	207.104	199.926	203.100	206.200	209.200
50221000	Vergütungen	93.789,56	158.700	153.200	155.500	157.900	160.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.613,56	13.490	13.022	13.300	13.500	13.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.635,01	34.914	33.704	34.300	34.800	35.300
50600000	Personalnebenaufwendungen	220,80	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,51	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650,40	19.800	32.500	32.500	32.500	32.500
52240000	Abfall	3.128,08	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.783,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,54	800	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	128,15	500	300	300	300	300
52531000	an Eigenbetriebe	4.173,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341,09	500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	1.425,18	1.520	850	750	750	750
53852000	Geschäftsausstattung	44,87	90	50	50	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	1.380,31	1.430	800	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.971,53	120.900	127.600	127.600	126.400	126.400
56131000	Fahrtkostenerstattung	41,82	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	15.134,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	Porto und Versandkosten	41.887,96	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
56341000	Fernmeldegebühren	8.444,13	12.500	19.400	19.400	19.400	19.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.615,68	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstiges	26.846,86	33.200	33.200	33.200	32.000	32.000
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.387,55</b>	<b>349.324</b>	<b>360.876</b>	<b>363.950</b>	<b>365.850</b>	<b>368.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.387,55</b>	<b>-344.274</b>	<b>-355.876</b>	<b>-358.950</b>	<b>-360.850</b>	<b>-363.850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.387,55</b>	<b>-344.274</b>	<b>-355.876</b>	<b>-358.950</b>	<b>-360.850</b>	<b>-363.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-233.387,55</b>	<b>-344.274</b>	<b>-355.876</b>	<b>-358.950</b>	<b>-360.850</b>	<b>-363.850</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-233.387,55	-344.274	-355.876	-358.950	-360.850	-363.850

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Kopien/Telefon durch die WBL</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgungskosten des dem Datenschutz unterliegenden Altpapiers.</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u. a. Wartungsvertrag für die Telefonanlage (4 * 1.254,47 € = 5.017,88 € / Jahr), Wartung anderer Gerätschaften zuzüglich Wartung Telefonanlage Lahneggs (4 * 236,64 €) durch 4 Service Systems GmbH</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>unvorhergesehene Beschaffungen</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial sowie Verbrauchsmaterial (vormals für Corona-Schutzmaßnahmen)</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allgemeine Akten- und Möbeltransporte/ Archivierung der Akten Rathäuser</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>8.100 € Nutzung der Plattform Kaufhaus des Landes sowie 400 € Kosten für unvorherzusehende Dienstleistungen</i>
56310000	Büromaterial <i>Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten incl. erwarteter Kostensteigerung der IPS.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Festnetz/DSL SIP-Trunk Rathäuser (Avaya). Glasfaser Rathäuser (Salhof/Kirchstr./Bahnhofstr./Didierstr./KW-Schule) Mobilfunkkosten Schnabel + Körber</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Beiträge für Rathaus Kirchstraße 440 € Rathaus Bahnhofstraße 440 € Rathaus Didierstraße 440 € Service Center 221 € Rathaus Salhof 74 €</i>
56390000	Sonstiges <i>2212,69 € Mietkosten/Monat (26553€) Multifunktionsgeräte Stadt Lahnstein (DitCON) 321,36 € BEMA-Tech 6300,00 € Mehrkopien</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.5

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-231.877,87</b>	<b>-342.804</b>	<b>-355.026</b>	<b>-358.200</b>	<b>-360.100</b>	<b>-363.100</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.943,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.903,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.040,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	24.943,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.943,54</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-256.821,41	-397.804	-410.026	-413.200	-415.100	-418.100							
Finanzierungstätigkeit														
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.877,87	-342.804	-355.026	-358.200	-360.100	-363.100							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-24.943,54	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08221000)  
50.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar bzw. Neueinrichtung Arbeitsplätze  
(Maßnahme 11450000-001)

78572000 (SK 08240000)  
5.000 € Sonstige zentrale Beschaffungen  
(Maßnahme 11450000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.4.5

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0						

## Produkt

1.1.6.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.0</b>	Finanzen

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; zentrales Finanzberichtswesen; Jahresabschluss; Beteiligungscontrolling; Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern (insbesondere Realsteuern); Verwaltung von Geld-, Kapitalvermögen und Schulden; kommunaler Finanzausgleich

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Steuergesetze, Beschlüsse der Gremien

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Fachbereiche

Gewerbebetriebe

Grundstückseigentümer/Immobilieeigentümer

### **Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	60	100	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	60	100	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	168.597,50	24.930	990	990	990	990
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	168.597,50	24.930	990	990	990	990
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.650,83</b>	<b>24.990</b>	<b>1.090</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.259,60	706.691	714.919	725.180	735.380	745.680
50211000	Dienstbezüge	106.773,36	107.700	89.200	90.600	91.900	93.300
50221000	Vergütungen	253.612,74	348.100	359.800	365.200	370.700	376.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	75.981,25	62.900	45.900	46.600	47.300	48.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	18.211,30	29.589	30.583	31.100	31.600	32.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.814,12	76.582	79.156	80.400	81.600	82.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29.672,28	31.060	31.200	31.700	32.200	32.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	262,49	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	21.253,40	13.250	36.430	36.430	36.430	36.430
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.313,35	3.310	9.110	9.110	9.110	9.110
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142,40	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	29.222,91	34.200	32.000	32.500	33.000	33.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	310	310	310	310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.559,37	2.220	1.000	600	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	2.152,53	1.810	850	600	500	500
53990000	Sonstige Abschreibungen	406,84	410	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.081,32	70.000	91.260	91.260	70.800	70.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	21.100	21.100	0	0
56240000	Datenverarbeitung	55.223,75	67.000	67.360	67.360	68.000	68.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.338,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	316,96	200	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Sachanlagen	201,86	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.900,29</b>	<b>779.211</b>	<b>807.479</b>	<b>817.240</b>	<b>806.880</b>	<b>817.180</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.249,46</b>	<b>-754.221</b>	<b>-806.389</b>	<b>-816.200</b>	<b>-805.840</b>	<b>-816.140</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.459,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.459,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.459,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.790,46</b>	<b>-754.221</b>	<b>-801.389</b>	<b>-811.200</b>	<b>-800.840</b>	<b>-811.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-477.790,46</b>	<b>-754.221</b>	<b>-801.389</b>	<b>-811.200</b>	<b>-800.840</b>	<b>-811.140</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.6.0

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.6                      Finanzen  
**Produkt:** 1.1.6.0                      Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.0.0000	Finanzen	-477.790,46	-754.221	-801.389	-811.200	-800.840	-811.140

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
56240000	Datenverarbeitung 4.800 € KOFIN Kamerales Finanzwesen (12x380 €) - KGRZ 53.556 € AB-DATA Finanzwesen (12x4463 €) - KGRZ 4.800 € AB-DATA Web Kompass Basis+Komfort (12x380 €) - KGRZ 2.520 € S-Kompass Schuldensoftware (12x210 €) 500 € EAV Ersterfassung Anlagevermögen 750 € Inventarverwaltung und App (BAV) - abdata (60x12) 360 € Wartung Elster-Transfer Gewerbesteuer
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>technische Unterstützung Jahresabschlussarbeiten</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte"</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.6.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-621.085,62</b>	<b>-763.703</b>	<b>-757.558</b>	<b>-767.768</b>	<b>-757.562</b>	<b>-767.907</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0						
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00	0	1.500	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.254,22	0	0	0	0	0						
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3.254,22	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.254,22	0	1.500	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.254,22</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-624.339,84	-763.703	-759.058	-767.768	-757.562	-767.907						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-621.085,62	-763.703	-757.558	-767.768	-757.562	-767.907						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.0000	Finanzen	-3.254,22	0	-1.500	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)  
1.500 € Modul Elster-Transfer für Gewerbesteuer  
(Maßnahme 11600000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		1.131	1.500	0	0	0	0	1.500
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.131	-1.500	0	0	0	0	-1.500

## Produkt

1.1.6.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.2</b>	Zahlungsabwicklung

### **verantwortlich**

Niggemann, Sarina

### **Beschreibung**

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Mahnung, Beitreibung, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Erledigung der Kassenangelgenheiten der Stadt einschließlich der Sonderkassen.

# Teilergebnisplan 2025

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	250	250	250	250
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	210,00	200	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.718,62	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	von übrigen Bereichen	9.638,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	346.257,35	294.440	100.000	100.000	100.000	100.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	76.273,71	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.584,89	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	246.398,75	224.440	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.185,97</b>	<b>305.840</b>	<b>111.450</b>	<b>111.450</b>	<b>111.450</b>	<b>111.450</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.262,28	315.320	390.411	395.870	401.270	406.470
50221000	Vergütungen	175.948,19	199.400	222.100	225.500	228.900	232.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	12.451,30	16.950	18.879	19.200	19.500	19.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.068,52	43.870	48.862	49.600	50.400	51.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	19.758,90	16.200	17.200	17.500	17.800	18.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	1.918,35	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252,99	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	43.864,03	38.900	41.600	42.300	42.900	43.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	33.410	33.410	33.410	33.410
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	8.360	8.360	8.360	8.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,99	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,99	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.633,92	800	500	200	200	200
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	207,67	0	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.195,04	570	400	200	200	200
53990000	Sonstige Abschreibungen	231,21	230	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.364,53	25.210	25.050	25.050	25.050	25.050
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	18.365,96	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	466,15	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	452,77	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	436,48	250	300	300	300	300
56370000	Bankgebühren	5.571,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
56390000	Sonstiges	673,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	80,00	110	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	161,91	0	0	0	0	0
56553000	Abschreibungen auf Forderungen	56.156,34	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.292,72</b>	<b>341.530</b>	<b>416.161</b>	<b>421.320</b>	<b>426.720</b>	<b>431.920</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.106,75</b>	<b>-35.690</b>	<b>-304.711</b>	<b>-309.870</b>	<b>-315.270</b>	<b>-320.470</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,33	0	0	0	0	0
57940000	sonstige Verlustübernahmen	28,33	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-28,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.135,08</b>	<b>-35.690</b>	<b>-304.711</b>	<b>-309.870</b>	<b>-315.270</b>	<b>-320.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.6.2

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.6 Finanzen  
**Produkt:** 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.135,08	-35.690	-304.711	-309.870	-315.270	-320.470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-17.135,08	-35.690	-304.711	-309.870	-315.270	-320.470

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung des Rhein-Lahn-Kreises für Vollstreckungen im Bereich der Abfallwirtschaft</i>
44290000	von Sonstigen <i>Erstattungen für Vollstreckungen ARD-ZDF-Deutschlandradio Beitragsservice, Landwirtschaftskammer, Industrie- und Handelskammer</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltungskosten Tablet und andere Hardware (insbesondere im Bereich Vollstreckung)</i>
56131000	Fahrtkostenerstattung <i>u.a. Fahrtkostenerstattung Vollstreckungsbeamter</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>6.600 € AVVISO - Verarbeitungskosten AVVISO KGRZ 2.600 € Wartung S-Firm Premium" durch S-Public 130 € Kassen Floer 3.000 € BS PayOne EC-Terminals" (12x250€) 4.500 € TOPCash 2 Barkassensystem</i>
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Insbesondere Gerichtsvollzieherkosten und Kosten im Zusammenhang von Insolvenzverfahren</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Vollstrecker</i>
56370000	Bankgebühren <i>2.700 € Zahlung Münzgeld Parkautomaten 2.730 € Bankgebühren für Bareinzahlungen 230 € Girokonto 140 € Gebühren Schließfach</i>
56390000	Sonstiges <i>600 € Bema-Tech "Vertrag 257-006 Druckermiete Kasse" 500 € Mehrkopien (Drucke)</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>50 € "Fachverband der Kommunalkassenverwalter" 30 € "Fachgruppe Vollstreckungsbeamte" und evtl. Beitragserhöhungen</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1.1.6 Finanzen  
**Produkt** 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-243.359,17</b>	<b>-262.016</b>	<b>-265.296</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-281.500</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0						
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.242,45	0	0	0	0	0						
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	5.242,45	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.242,45	1.000	1.000	1.000	1.000	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.242,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-248.601,62	-263.016	-266.296	-271.800	-277.300	-281.500						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	25.144,28	0	0	0	0	0						
79990000	<i>Sonstige</i>	25.144,28	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.144,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.144,28	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.359,17	-262.016	-265.296	-270.800	-276.300	-281.500						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	19.901,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 0112000)  
1.000 € Anpassungen TopCash  
(Maßnahme 11620000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.1.6.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme: 11620000-002</b>									
<b>Neulizenzierung Barkassensystem Topcash</b>									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>in EUR</b>									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	

## Produkt

1.1.8.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.1</b>	Prüfung

### **verantwortlich**

Stolz, Chrisitan

### **Beschreibung**

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und ihrer Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Zielerreichung

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

**Art der Aufgabe:**           Pflichtig

**Produktart:**                Intern

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Rats- und Ausschussmitglieder

# Teilergebnisplan 2025

1.1.8.1

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.8                      Prüfung und Kommunalaufsicht  
Produkt: 1.1.8.1                            Prüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.823,75	13.220	20.000	20.000	20.000	20.000
46290000	Sonstige	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.823,75	13.220	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.823,75</b>	<b>13.220</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.836,58	177.540	231.060	234.130	237.120	239.930
50211000	Dienstbezüge	33.065,86	68.000	70.000	71.100	72.200	73.200
50221000	Vergütungen	38.392,19	28.700	30.100	30.560	31.010	31.480
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.808,13	4.416	26.000	26.400	26.800	27.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.918,64	6.690	2.560	2.600	2.640	2.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.940,39	17.314	6.630	6.730	6.830	6.930
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18.109,64	22.620	25.630	26.100	26.500	26.800
50711000	Pensionsrückstellungen	8.951,00	0	9.570	9.570	9.570	9.570
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.237,75	0	2.400	2.400	2.400	2.400
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	28.412,98	29.800	31.100	31.600	32.100	32.600
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	21.650	21.650	21.650	21.650
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	5.420	5.420	5.420	5.420
E11	- Abschreibungen	624,52	580	550	300	250	250
53853000	Geschäftsausstattung	624,52	580	550	300	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.341,94	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	16,00	200	200	200	200	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36.325,94	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.803,04</b>	<b>178.320</b>	<b>231.810</b>	<b>234.630</b>	<b>237.570</b>	<b>240.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.979,29</b>	<b>-165.100</b>	<b>-211.810</b>	<b>-214.630</b>	<b>-217.570</b>	<b>-220.380</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.979,29</b>	<b>-165.100</b>	<b>-211.810</b>	<b>-214.630</b>	<b>-217.570</b>	<b>-220.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-177.979,29</b>	<b>-165.100</b>	<b>-211.810</b>	<b>-214.630</b>	<b>-217.570</b>	<b>-220.380</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.8.1.0000	Prüfung	-177.979,29	-165.100	-211.810	-214.630	-217.570	-220.380

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.8.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht  
 Produkt 1.1.8.1 Prüfung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-188.035,66	-179.862	-175.016	-178.161	-181.161	-184.082
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-188.035,66	-179.862	-175.016	-178.161	-181.161	-184.082
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-188.035,66	-179.862	-175.016	-178.161	-181.161	-184.082

## Produkt

1.1.9.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.0</b>	Recht

### **verantwortlich**

Böhnke, Arne

### **Beschreibung**

Rechtsberatung der Verwaltung und der Gremien, Vorsitz und Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses, Vertretung der Verwaltung im Zivil- und Verwaltungsrechtsweg, Prozesslenkung bei anwaltlicher Vertretung der Stadt, Vorbereitung der Wahlen für Schöffen und Jugendschöffen, Schiedsamt.

Zentrale Verwaltung sämtlicher Versicherungen der Stadt Lahnstein - soweit diese nicht einem separaten Produkt direkt zugeordnet sind.

Zentrale Beschaffung der Literatur für die gesamte Verwaltung

Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge mit Ausnahme der Fahrzeuge der Wirtschaftsbetriebe und der Feuerwehr

Geschäftsstelle für die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sowie für die Steuerungsgruppe "Fair-Trade Stadt Lahnstein"

### **Auftragsgrundlage**

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),  
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG),  
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Strafgesetzbuch (StGB), Gemeindeordnung (GemO)  
Organisationsverfügungen vom 22.12.2010

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Verwaltungsführung

Fachbereiche

Bedienstete der Stadtverwaltung

Rats- und Ausschussmitglieder

### **Ziele**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen, Verfolgung von Rechtsansprüchen der Stadt in Gerichtsverfahren und Abwehr unberechtigter Forderungen;

# Teilergebnisplan 2025

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.9 Recht  
Produkt: 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.754,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.935,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44231000	von Eigenbetrieben	37.650,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	190,60	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	94,84	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.214,63	60	60	60	60	60
46270000	Versicherungserstattungen	8.854,55	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	360,08	60	60	60	60	60
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.904,37</b>	<b>38.560</b>	<b>38.560</b>	<b>38.560</b>	<b>38.560</b>	<b>38.560</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.181,15	300.347	299.324	303.360	307.060	310.960
50211000	Dienstbezüge	83.443,51	107.600	115.800	117.600	119.300	121.100
50221000	Vergütungen	91.294,92	29.400	30.700	31.200	31.700	32.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.808,13	57.900	57.700	58.600	59.500	60.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.747,71	2.499	2.610	2.700	2.700	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.342,72	6.468	6.754	6.900	7.000	7.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.915,57	11.200	12.900	13.100	13.300	13.500
50711000	Pensionsrückstellungen	11.979,00	51.580	17.710	17.710	17.710	17.710
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.994,75	12.900	4.430	4.430	4.430	4.430
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201,32	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	33.718,52	20.800	20.800	21.200	21.500	21.800
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	154.188,00	0	23.930	23.930	23.930	23.930
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	38.547,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073,87	37.200	37.200	27.200	27.200	27.200
52350000	Fahrzeugunterhaltung	25.896,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93,02	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	84,00	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.081,90	1.080	500	350	350	350
53810000	Fahrzeuge	308,37	310	350	300	300	300
53853000	Geschäftsausstattung	583,36	580	100	50	50	50
53990000	Sonstige Abschreibungen	190,17	190	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.555,22	250.410	289.172	289.172	289.222	289.222
56131000	Fahrtkostenerstattung	241,68	150	300	300	300	300
56220000	Leasing	24.053,80	23.400	29.502	29.502	29.502	29.502
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	65,00	70	70	70	70	70
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	28.680,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56341000	Fernmeldegebühren	146,39	250	250	250	300	300
56412000	Kfz-Versicherungen	6.915,91	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	53.445,99	55.100	57.000	57.000	57.000	57.000
56414000	Unfallversicherungen	109.984,51	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
56419000	Sonstige Versicherungen	8.337,19	9.640	9.500	9.500	9.500	9.500
56430000	Sonstige Beiträge	199,00	300	350	350	350	350
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.175,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56990000	Sonstige	308,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.892,14</b>	<b>589.037</b>	<b>626.196</b>	<b>620.082</b>	<b>623.832</b>	<b>627.732</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.987,77</b>	<b>-550.477</b>	<b>-587.636</b>	<b>-581.522</b>	<b>-585.272</b>	<b>-589.172</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.987,77</b>	<b>-550.477</b>	<b>-587.636</b>	<b>-581.522</b>	<b>-585.272</b>	<b>-589.172</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1.9.0

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.9 Recht  
**Produkt:** 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-688.987,77	-550.477	-587.636	-581.522	-585.272	-589.172

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.9.0.0000	Recht	-688.987,77	-550.477	-587.636	-581.522	-585.272	-589.172

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren (Kostenbescheide)</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung anteilige Versicherungsbeiträge WBL</i>
46290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gerichtskostenanforderungen)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Kfz-Unterhaltung der Dienstfahrzeuge einschl. der E-Bikes</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ausschreibung / Überprüfung Versicherung</i>
56220000	Leasing <i>Leasingraten für die in 2022 und 2023 beschafften Dienst-Kfz EMS-OB 22 E, EMS-SL 4E, EMS-SL 33 und EMS-SL 43 (Auslauf der Leasingverträge von EMS-OB 22 E und EMS-SL 4 E in 2025; Neuanschaffung/Abschluss von neuen Leasingverträgen geplant)</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für Ausschreibung Gebäudefeuersversicherung und Feuerinhaltsversicherung bei Subreport</i>
56310000	Büromaterial <i>Vordrucke Schiedspersonen</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur für die gesamte Verwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und den Personalrat</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunkkosten Leitung Stabstelle Recht</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>KFZ-Versicherung Dienstfahrzeuge</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen <i>GVV Allgemeine Haftpflichtversicherung</i>
56414000	Unfallversicherungen <i>Gesetzliche Unfallversicherung bei UK RLP, sowie zusätzliche GVV-Unfallversicherung der BSG und des Stadtrates;</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>GVV-Eigenschadenversicherung; ÖRAG Strafrechtsschutzversicherung; Versicherung der E-Bikes</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Schiedspersonen</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge</i>
56990000	Sonstige <i>Mittel für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.9.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.9 Recht  
Produkt 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-468.282,97</b>	<b>-487.191</b>	<b>-537.334</b>	<b>-531.404</b>	<b>-535.217</b>	<b>-539.132</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-468.282,97	-494.191	-537.334	-531.404	-535.217	-539.132
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-468.282,97	-487.191	-537.334	-531.404	-535.217	-539.132

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.9.0.0000	Recht	0,00	-7.000	0	0	0	0

## Produkt

1.2.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen

### **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

### **Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Wahl des Beirates für Migration und Integration), Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Hierzu gehören insbesondere die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die örtliche Organisation am Wahltag, die Ergebniserfassung und -weiterleitung sowie die Erhebung von Statistiken.

### **Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO), Satzung über die Errichtung eines Beirates für Migration und Integration

**Art der Aufgabe:** Übertragen  
**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,18	20	50	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12,18	20	50	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	13.000	16.000	0	0
44242000	vom Land	0,00	5.600	13.000	16.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,18</b>	<b>10.120</b>	<b>13.050</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	894,54	31.083	9.135	0	0	0
50221000	Vergütungen	741,32	6.500	7.000	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	553	595	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	153,22	1.430	1.540	0	0	0
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	22.600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	30.200	30.200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
52531000		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
E11	- Abschreibungen	205,02	220	250	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	12,18	20	50	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	192,84	200	200	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.343,11	6.250	11.550	11.550	3.250	3.250
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	2.343,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0,00	0	500	500	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	3.000	7.800	7.800	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	150	150	150	150	150
56390000	Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442,67</b>	<b>67.753</b>	<b>51.135</b>	<b>41.750</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.430,49</b>	<b>-57.633</b>	<b>-38.085</b>	<b>-25.750</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.430,49</b>	<b>-57.633</b>	<b>-38.085</b>	<b>-25.750</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.430,49</b>	<b>-57.633</b>	<b>-48.085</b>	<b>-35.750</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-3.430,49	-57.633	-38.085	-25.750	-3.450	-3.450

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44242000	vom Land <i>Erstattung für die Bundestagswahl 13.000 €; für die Landtagswahlen in 2026 = 16.000 €</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Nächste Wahlen 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Wahlsoftware electIT</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten für die Briefwahlunterlagen</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten 3 Wahlhandys á 50 €</i>
56390000	Sonstiges <i>ggf. Miete für Drucker/Multifunktionsgeräte</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.331,17	-57.433	-37.885	-25.750	-3.450	-3.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.331,17	-57.433	-37.885	-25.750	-3.450	-3.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.331,17	-57.433	-37.885	-25.750	-3.450	-3.450

## Produkt

2.5.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### **verantwortlich**

Schemmer, Bernd

### **Beschreibung**

Das Archiv der Stadt Lahnstein ist ab 2015 im Gebäude Kaiserplatz 1 beheimatet. Dort erfolgt die Sammlung, Bewahrung und Bestandssicherung des historischen Informationsmaterials der Stadt Lahnstein und der ehemaligen Städte Ober- und Niederlahnstein. Die Unterlagen und Materialien werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

### **Auftragsgrundlage**

Landesarchivgesetz (LArchivG)

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.239,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	4.239,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,70	0	0	0	0	0
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	58,70	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,35	200	0	0	0	0
44190000	<i>Sonstige</i>	192,35	200	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.490,05</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.277,85	122.320	140.270	141.970	143.570	145.270
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	64.813,16	71.500	71.500	72.600	73.700	74.800
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	21.462,12	22.400	26.000	26.400	26.800	27.200
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	8.581,32	9.500	10.000	10.200	10.300	10.500
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	12.337,00	15.130	26.210	26.210	26.210	26.210
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	3.084,25	3.790	6.560	6.560	6.560	6.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.990,82	28.810	31.776	31.776	31.776	32.276
52210000	<i>Strom</i>	2.667,91	4.180	4.818	4.818	4.818	4.818
52220000	<i>Heizenergie</i>	3.290,18	7.770	3.600	3.600	3.600	3.600
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	484,82	430	501	501	501	501
52240000	<i>Abfall</i>	629,48	680	680	680	680	680
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	127,90	110	110	110	110	110
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.815,68	8.540	8.967	8.967	8.967	8.967
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
52460000	<i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	7.516,85	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	3.458,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	6.910,23	6.910	6.400	6.050	5.850	5.850
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	3.835,20	3.840	3.850	3.850	3.700	3.700
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	2.641,16	2.640	2.250	2.150	2.150	2.150
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	198,82	200	200	50	0	0
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	235,05	230	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.784,07	4.820	5.030	5.030	5.030	5.080
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	16,91	100	300	300	300	300
56310000	<i>Büromaterial</i>	232,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	410,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	36,72	50	50	50	50	50
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	352,52	400	410	410	410	410
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	170,00	200	200	200	200	250
56810000	<i>Grundsteuer</i>	565,22	570	570	570	570	570
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.962,97</b>	<b>162.860</b>	<b>183.476</b>	<b>184.826</b>	<b>186.226</b>	<b>188.476</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.472,92</b>	<b>-162.660</b>	<b>-183.476</b>	<b>-184.826</b>	<b>-186.226</b>	<b>-188.476</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.472,92</b>	<b>-162.660</b>	<b>-183.476</b>	<b>-184.826</b>	<b>-186.226</b>	<b>-188.476</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-140.472,92</b>	<b>-162.660</b>	<b>-183.476</b>	<b>-184.826</b>	<b>-186.226</b>	<b>-188.476</b>

# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-140.472,92	-162.660	-183.476	-184.826	-186.226	-188.476

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52210000	Strom <i>4.818 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>3.600 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>501 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 8.967 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>Die Mittel sind für Mikroverfilmungen von wertvollen Archivalien, Restaurierungen sowie weitere Maßnahmen (z. B. Ankauf von Sammlungen) vorgesehen.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>u.a. für Transport von Stellwänden für Ausstellungen</i>
56310000	Büromaterial <i>1.500 € Material für Archivierung 500 € Fotoentwicklungen, Vergrößerungen für Ausstellungen 350 € Sonstiges 150 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur und Einbindearbeiten</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der Rundfunkbeitrag wird zusammen mit der Bücherei veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag beträgt geschätzt insgesamt 76 €. Davon trägt jeder 38 €.</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudefeuerversicherung anteilig 1/4 für Archiv - Kaiserplatz 1</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>75 € Deutsche Burgenvereinigung 35 € Verein für Nassauische Altertumskunde 30 € Verein für Geschichte und Kunst des Mittelrheins 60 € Museumsverband</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Archiv (566 €)</i>

# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-140.472,92	-162.660	-183.476	-184.826	-186.226	-188.476

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52210000	Strom <i>4.818 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>3.600 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>501 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 8.967 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>Die Mittel sind für Mikroverfilmungen von wertvollen Archivalien, Restaurierungen sowie weitere Maßnahmen (z. B. Ankauf von Sammlungen) vorgesehen.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>u.a. für Transport von Stellwänden für Ausstellungen</i>
56310000	Büromaterial <i>1.500 € Material für Archivierung 500 € Fotoentwicklungen, Vergrößerungen für Ausstellungen 350 € Sonstiges 150 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur und Einbindearbeiten</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der Rundfunkbeitrag wird zusammen mit der Bücherei veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag beträgt geschätzt insgesamt 76 €. Davon trägt jeder 38 €.</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudefeuerversicherung anteilig 1/4 für Archiv - Kaiserplatz 1</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>75 € Deutsche Burgenvereinigung 35 € Verein für Nassauische Altertumskunde 30 € Verein für Geschichte und Kunst des Mittelrheins 60 € Museumsverband</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Archiv (566 €)</i>

## Produkt

5.5.4.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

# Teilergebnisplan 2025

5.5.4.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.189,82	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
41444000	von Zweckverbänden	5.189,82	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.189,82</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,28	31.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52240000	Abfall	0,00	1.400	0	0	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	10.000	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	112,00	0	0	0	0	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	562,28	16.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	419,09	420	450	400	400	400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	419,09	420	450	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293,37</b>	<b>32.020</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.896,45</b>	<b>-29.460</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896,45</b>	<b>-29.460</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.896,45</b>	<b>-29.460</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.4.0.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.896,45	-29.460	-3.090	-3.040	-3.040	-3.040

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41444000	von Zweckverbänden 2.560 € Zuweisung Naturpark Nassau insbesondere für Obstbaumschnitt, Blumenwiese, Mulchen (siehe Forstwirtschaftsplan Betrieb 170)
52240000	Abfall Abfallbeseitigung im Wald allgemein Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Wanderwege ist dem Produkt 5512 zugeordnet.
52339000	Sonstiges 10.000 € Wegebaumaßnahmen an allgemeinen Wegen Die Markierung und Freihaltung (Unterhaltung) der Wanderwege inkl. erforderlicher Mäharbeiten ist dem Produkt 5512 zugeordnet.
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Maßnahmen für Natur- und Landschaftspflege: u.a. Obstbaumschnitt, Blumenwiese und Nistkastenkontrolle (siehe Forstwirtschaftsplan; NP Öko Betrieb 170). Anlage einer Blumenwiese am Parkplatz Rabenstein.
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u.a. allgemeine Mulcharbeiten (nur Wegearbeiten - keine Unterhaltung, s. 5512) durch externe Dienstleister (Forstwirtschaftsplan Betrieb 170)

# Teilfinanzplan 2025

5.5.4.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>275,54</b>	<b>-29.040</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	275,54	-29.040	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	275,54	-29.040	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640

# Produkt

## 5.5.5.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Festlegung der Rahmenbedingungen für die Waldbewirtschaftung des städtischen Waldes.

### **Auftragsgrundlage**

Landeswaldgesetz

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Holzverarbeitende Industrie

### **Ziele**

Nachhaltige Forstwirtschaft nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplanes und des Betriebsplanes.

# Teilergebnisplan 2025

# 5.5.5.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.521,59	149.000	141.000	141.000	141.000	141.000
41441000	vom Bund	118.557,59	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
41442000	vom Land	153.964,00	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	0	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	164,50	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.285,30	357.970	315.100	315.100	315.100	2.475.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	495.113,82	308.470	261.500	261.500	261.500	261.500
44120000	Mieten und Pachten	45.171,48	49.500	53.600	53.600	53.600	2.213.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.654,17	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44231000	von Eigenbetrieben	50.575,39	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44242000	vom Land	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (alt!!!)	3.078,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.603,33	1.360	0	0	900.000	130.000
46290000	Sonstige	955,20	0	0	0	900.000	130.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.648,13	1.360	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.228,89</b>	<b>576.330</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>	<b>1.421.100</b>	<b>2.811.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.459,86	370.110	391.174	396.950	402.450	407.850
50211000	Dienstbezüge	17.142,96	18.200	18.900	19.200	19.500	19.800
50221000	Vergütungen	125.050,73	233.321	243.800	247.500	251.200	255.000
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.142,44	7.470	7.800	8.000	8.100	8.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	8.206,34	19.833	20.723	21.100	21.400	21.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.609,44	64.331	69.236	70.100	70.900	71.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.969,79	16.245	11.275	11.500	11.700	11.800
50600000	Personalebenaufwendungen	175,35	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.092,60	5.000	8.460	8.460	8.460	8.460
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.023,15	1.250	2.120	2.120	2.120	2.120
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,85	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	3.922,21	4.460	4.290	4.400	4.500	4.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	920	920	920	920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.787,63	402.000	434.000	434.000	434.000	434.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	8.362,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,21	0	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	4.538,60	2.000	0	0	0	0
52542000	an das Land	61.571,98	76.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.272,83	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	380.957,04	249.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E11	- Abschreibungen	8.491,36	8.070	5.950	5.450	5.250	5.250
53810000	Fahrzeuge	6.586,60	6.190	4.200	4.150	4.150	4.150
53820000	Maschinen und technische Anlagen	808,60	810	800	750	700	700
53852000	Geschäftsausstattung	288,33	260	150	100	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	410,21	410	400	100	100	100
53990000	Sonstige Abschreibungen	397,62	400	400	350	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.897,71	17.950	13.560	13.560	13.560	13.560
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	735,42	750	750	750	750	750
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.249,54	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	1.498,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	31,11	50	50	50	50	50
56412000	Kfz-Versicherungen	753,71	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
56419000	Sonstige Versicherungen	630,47	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	6.786,17	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
56810000	Grundsteuer	4.565,27	4.600	360	360	360	360
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.636,56	798.130	844.684	849.960	855.260	860.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.592,33	-221.800	-323.584	-328.860	565.840	1.950.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	166.592,33	-221.800	-323.584	-328.860	565.840	1.950.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	166.592,33	-221.800	-323.584	-328.860	565.840	1.950.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	166.592,33	-221.800	-323.584	-328.860	565.840	1.950.440

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement</i>
41442000	vom Land <i>Förderung Verkehrssicherungsmaßnahmen</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzvermarktung und Brennholzverkauf) <i>Erlöse aus Holzverkauf, Brennholzverkauf und Nebennutzungen. Pauschalbesteuer 5,5 % nach §24 UStG.</i>
44120000	Jagdrecht, Wildschadenverhütung (19% MwSt.), Mieten und Pachten <i>40.000 Jagdpachten</i> Mieten und Pachten <i>7.600 € Grundstücksflächen; ab 2028 Pachteinahmen Windenergieanlagen (Mindesterloß 240.000/WEA)= 2.160.000 €</i> Jagdrecht, Wildschadenverhütung. Umsatzsteuerfrei, Mieten und Pachten. <i>6.000 € Waldwildschadensverhütungspauschale</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattungen WBL für Holzhackschnitzelheizung</i>
44242000	vom Land <i>Erstattungen Beihilfeaufwendungen für ehemalige Forstbeamte (Aufwendungen für Beihilfen sind in den Ansätzen für Personal enthalten)</i>
44259000	von sonstigen privaten Bereich <i>Entgelte für Motorsägenlehrgänge, Erstattungen Telefon und Wildschadenermittlung</i>
46290000	Sonstige <i>in 2027 erwartete Einmalzahlung bei Baubeginn Windkraftanlagen (100.000 €/WEA), ab 2028 EEG-Beteiligung 130.000 € jährlich</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>u.a. Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft ("Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau") anteilig (Rest bei 5512 Kur und Heilwald)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung des Schleppers und des Pickups.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>sonstige geringwertige Aufwendungen für Sachleistungen im Forst allgemein und Holzhackschnitzelheizung</i>
52542000	an das Land <i>Beförderungskosten, gemäß neuer Abrechnungssystematik auch anteilig bei Produkt 5512 (Kur- und Heilwald)</i>
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen im Forst allgemein und Holzhackschnitzelheizung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>750 € Softwarepflegekosten Jagdkataster "artemis"</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Für Wildschadenschätzungen</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunk: Waldarbeiter</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung der Lahnsteiner Schutzhütten</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Versicherung Anhänger Forst EMS 212, Schlepper Forst EMS-SL 26 und Pickup EMS-SL 999</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Waldbrandversicherung</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 100 €</i> <i>Jahresbeitrag PEFC-Zertifizierung 6.800 €</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Forstwirtschaftl. Betrieb und Fischereineutzung Lahn</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Pickup Forst</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.206,63</b>	<b>-209.260</b>	<b>-302.891</b>	<b>-308.674</b>	<b>585.814</b>	<b>1.970.413</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.370,32	160.000	397.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.272,38	0	25.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	97,94	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	365.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.370,32	160.000	397.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.370,32</b>	<b>-160.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.836,31	-369.260	-699.891	-308.674	585.814	1.970.413
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.590,83	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-10.590,83	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.590,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-10.590,83	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50.206,63	-209.260	-302.891	-308.674	585.814	1.970.413

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-50.961,15	-160.000	-397.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)  
7.000 Anschaffung Hochentaster, Akkumotorsäge und Akkus  
(Maßnahme 55510000-003)

78593000 (SK 09600000)  
390.000 € für die Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für den Forstbetrieb im Bereich Friedrichsseggen in Modulbauweise einschließlich Unterbringung der Fahrzeuge.  
(Maßnahme 55510000-007)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.5.5.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 55510000-006</b>	<b>Beschaffung Pickup Forst</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 55510000-007</b>	<b>Bau zur Unterbringung von Forstfahrzeugen und Geräten</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	365.000	0	0	0	0	668.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.000</b>
<b>Maßnahme: 55510000-008</b>	<b>Anschaffung Fahrzeug Forst</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.5.5.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	13.663	7.000	0	0	0	0	7.000
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	-13.663	-7.000	0	0	0	0	-7.000

## Produkt

## 5.5.5.9

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Feldwegen, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/Immobilienrentner  
Landwirte

# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.086,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	79.691,56	79.690	76.250	60.050	60.050	60.050
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.691,56	79.690	76.250	60.050	60.050	60.050
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.777,85</b>	<b>96.190</b>	<b>92.750</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.777,85</b>	<b>-96.190</b>	<b>-92.750</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.777,85</b>	<b>-96.190</b>	<b>-92.750</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84.777,85</b>	<b>-96.190</b>	<b>-92.750</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-84.777,85	-96.190	-92.750	-76.550	-76.550	-76.550

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  
*allgemeine Wegeunterhaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege*  
*Siehe Sonderplan 7, Betrieb 163 der Forstwirtschaftspläne*

# Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-5.086,29	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.086,29	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.086,29	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

## Teilhaushalt 2



### Bürgerdienste

#### 2.1 Bildung, Soziales und Sport (Frau Sasse)

2110	Grundschulen
2111	Schillerschule
2112	Goetheschule
2113	Grundschule Friedrichsseggen
2114	Schulturnhalle Goetheschule
2115	Außensportanlage Goetheschule
2116	Rhein-Lahn-Halle
2117	Schulturnhalle Friedrichsseggen
2431	Schulbuchausleihe
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3131	Hilfen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder (365010-365095)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36612 Stadtranderholung
	36615 Jugend- und Kulturzentrum
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

#### 2.2 Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Herr Klassmann)

1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Erlaubnisse
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.937.799,60	4.817.720	4.907.868	4.608.283	4.579.317	4.268.037
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.588.193,77	4.144.700	4.813.850	4.813.850	4.813.850	4.813.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.337,14	950.630	1.005.350	945.350	945.350	945.350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.646,39	54.750	39.700	39.700	23.700	23.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.858,46	22.140	27.840	22.840	22.840	22.840
E7	+ Sonstige laufende Erträge	260.720,75	223.060	248.460	213.260	213.260	173.260
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.688.556,11</b>	<b>10.213.000</b>	<b>11.043.068</b>	<b>10.643.283</b>	<b>10.598.317</b>	<b>10.247.037</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.463.859,52	8.416.329	8.894.168	9.026.651	9.156.046	9.286.611
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.443,52	2.912.089	3.824.754	2.943.167	2.836.310	2.819.333
E11	- Abschreibungen	807.316,57	586.260	541.300	471.950	388.660	388.660
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.334,54	50.850	44.850	36.350	36.350	36.350
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.640.041,03	4.460.140	4.878.640	4.878.640	4.878.640	4.878.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	340.129,76	682.199	899.180	1.062.105	1.062.105	453.405
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.509.124,94</b>	<b>17.107.867</b>	<b>19.082.892</b>	<b>18.418.863</b>	<b>18.358.111</b>	<b>17.862.999</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.820.568,83</b>	<b>-6.894.867</b>	<b>-8.039.824</b>	<b>-7.775.580</b>	<b>-7.759.794</b>	<b>-7.615.962</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.820.568,83</b>	<b>-6.894.867</b>	<b>-8.039.824</b>	<b>-7.775.580</b>	<b>-7.759.794</b>	<b>-7.615.962</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.820.568,83</b>	<b>-6.894.867</b>	<b>-8.039.824</b>	<b>-7.775.580</b>	<b>-7.759.794</b>	<b>-7.615.962</b>

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-717.097,45	-1.096.598	-1.223.611	-1.260.180	-1.276.430	-1.253.230
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-640.752,52	-562.698	-673.751	-681.750	-688.650	-667.350
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-38.334,49	-98.477	-81.267	-57.900	-59.300	-60.900
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-96.176,13	-120.489	-100.813	-102.950	-104.650	-106.450
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-51.436,86	-79.928	-85.823	-88.130	-90.230	-92.630
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	86.434,29	-103.224	-115.347	-117.940	-121.940	-126.140
1.2.6.0	Brandschutz	-668.558,92	-735.870	-879.087	-894.081	-881.371	-887.261
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-40.260	-68.180	-69.150	-70.100
2.1.1.0	Grundschulen	-192.601,65	-234.804	-160.395	-164.852	-170.940	-175.540
2.1.1.1	Schillerschule	-310.589,70	-376.568	-685.816	-516.634	-517.495	-371.789
2.1.1.2	Goethe-Schule	-299.153,31	-297.013	-305.028	-285.965	-285.331	-287.224
2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen	-185.930,74	-206.023	-219.763	-192.846	-193.603	-194.575
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-56.171,29	-81.612	-74.545	-72.944	-72.994	-73.294
2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule	-22.782,12	-25.446	-24.523	-25.268	-25.518	-25.818
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-84.716,50	-80.082	-77.138	-76.162	-72.262	-72.462
2.1.1.7	Schulturnhalle Friedrichsseggen	0,00	0	-67.616	-67.935	-68.009	-68.133
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen	-11.727,56	-23.100	-21.626	-21.750	-22.200	-21.500
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-117.448,49	-119.461	-128.969	-129.855	-130.415	-131.125
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-239.976,42	-176.303	-219.606	-222.510	-225.110	-227.910
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-180.693,73	-250.800	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	89.977,28	-240.114	-3.772	-7.200	-10.050	-13.250
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.499,60	-9.590	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-136.916,00	-173.082	-196.506	-199.590	-202.590	-205.490
3.6.2.0	Jugendarbeit	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.537.649,69	-1.340.421	-1.855.646	-1.724.352	-1.726.605	-1.734.805
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-183.622,92	-218.762	-242.231	-239.536	-258.681	-261.616
4.2.1.0	Förderung des Sports	-27.205,29	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-184.259,02	-211.272	-243.340	-243.725	-172.925	-174.025

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.152.020,18</b>	<b>-6.332.261</b>	<b>-7.326.217</b>	<b>-7.110.643</b>	<b>-7.143.815</b>	<b>-6.984.078</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.131,90	1.247.500	2.407.095	2.800.000	2.141.000	700.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.693,39	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.825,29</b>	<b>1.247.500</b>	<b>2.407.095</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.141.000</b>	<b>700.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.205,53	16.000	161.450	40.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	422.107,48	1.728.380	5.429.645	4.884.005	3.019.500	1.019.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.313,01</b>	<b>1.744.380</b>	<b>5.591.095</b>	<b>4.924.005</b>	<b>3.019.500</b>	<b>1.019.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.487,72</b>	<b>-496.880</b>	<b>-3.184.000</b>	<b>-2.124.005</b>	<b>-878.500</b>	<b>-319.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.200.507,90	-6.829.141	-10.510.217	-9.234.648	-8.022.315	-7.303.578
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.793,18	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.793,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	21.793,18	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.152.020,18	-6.332.261	-7.326.217	-7.110.643	-7.143.815	-6.984.078

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-6.725,34	0	-9.200	0	0	0
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2.897,84	0	-3.000	0	0	0
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	0	-8.000	0	0	0
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	402,10	0	0	0	0	0
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-991,37	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	35,70	0	-6.700	-5	0	0
1.2.6.0	Brandschutz	-152.568,44	-84.500	-61.045	-360.000	41.000	0
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-366.000	-40.000	0	0
2.1.1.1	Schillerschule	30.161,31	-234.750	-315.150	-1.201.000	-901.000	-301.000
2.1.1.2	Goethe-Schule	-2.493,77	516.020	1.565.370	-9.000	-9.000	-9.000
2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen	96.259,30	-49.350	-160.930	-1.000	-1.000	-1.000
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-500	-1.000	0	0	0
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-5.517,77	-5.400	0	0	0	0
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-932,07	-5.000	-40.000	0	0	0
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.612,48	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10.595,55	-625.500	-3.769.345	-512.500	-8.000	-8.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-801,48	-2.000	-500	-500	-500	-500
4.2.1.0	Förderung des Sports	0,00	-900	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-628,58	-5.000	-8.500	0	0	0

## Produkt

## 1.2.2.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

### **verantwortlich**

Klassmann, Marc

### **Beschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schornsteinfegerwesen, Kommunaler Vollzugsdienst; Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten. Fundangelegenheiten und Fischereiwesen.

### **Auftragsgrundlage**

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz (WaffG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Lahnstein, Schornsteinfegergesetz, Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GaststättenG)

**Art der Aufgabe:** Übertragen  
**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Gewerbebetriebe

# Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,21	150	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	150,21	150	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.630,47	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	30.630,47	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,36	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.026,36	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.216,65	25.750	83.010	47.810	47.810	7.810
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	4.099,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46290000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	75.200	40.000	40.000	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40.117,25	18.750	810	810	810	810
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.023,69</b>	<b>87.400</b>	<b>129.010</b>	<b>93.810</b>	<b>93.810</b>	<b>53.810</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.638,59	1.080.518	1.177.771	1.194.290	1.210.690	1.226.390
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	110.151,45	137.200	143.000	145.200	147.400	149.600
50221000	<i>Vergütungen</i>	383.433,75	571.600	594.200	603.200	612.200	621.400
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	49.699,11	63.100	65.200	66.200	67.200	67.200
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	28.570,33	48.586	50.507	51.300	52.100	52.900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	78.382,92	125.752	130.724	132.700	134.700	136.700
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	18.301,26	21.100	26.450	26.900	27.300	27.700
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	713,65	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	35.534,00	51.580	62.950	62.950	62.950	62.950
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	8.883,50	12.900	15.740	15.740	15.740	15.740
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	267,71	0	0	0	0	0
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand</i>	32.700,91	48.700	68.200	69.300	70.300	71.400
51510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand</i>	0,00	0	16.640	16.640	16.640	16.640
51610000	<i>Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand</i>	0,00	0	4.160	4.160	4.160	4.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224,00	50.600	36.100	36.100	36.100	36.100
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	39,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe</i>	10.162,82	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	3.416,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52590000	<i>an übrige Bereiche</i>	11.605,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E11	- Abschreibungen	5.458,43	3.980	2.450	1.800	1.650	1.650
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.582,77	1.170	600	600	600	600
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.212,99	220	150	100	100	100
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	2.606,80	2.550	1.650	1.050	900	900
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	55,87	40	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.800,12	48.900	136.300	121.800	121.800	42.900
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	507,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.838,34	17.000	17.500	10.000	10.000	10.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	85.900	78.900	78.900	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.140,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	8.733,59	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	277,05	1.500	0	0	0	0
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	500	500	500	500	500
56310000	<i>Büromaterial</i>	214,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	3.081,11	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
56512000	<i>Sachanlagen</i>	7,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.121,14</b>	<b>1.183.998</b>	<b>1.352.621</b>	<b>1.353.990</b>	<b>1.370.240</b>	<b>1.307.040</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.097,45</b>	<b>-1.096.598</b>	<b>-1.223.611</b>	<b>-1.260.180</b>	<b>-1.276.430</b>	<b>-1.253.230</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-717.097,45	-1.096.598	-1.223.611	-1.260.180	-1.276.430	-1.253.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-717.097,45	-1.096.598	-1.223.611	-1.260.180	-1.276.430	-1.253.230

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-717.097,45	-1.096.598	-1.223.611	-1.260.180	-1.276.430	-1.253.230

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>35.000 € Verwaltungsgebühren Gewerbe</i> Fischerei- und Fundgebühren -BARKASSE- <i>1.000 € Fischereigebühr</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Nutzungsentschädigung für Obdach</i>
46290000	Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel) <i>Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere stetig steigende Anzahl von Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige oder von sozial schwachen Personen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Auf- und Abhängen des Verkehrszählmessgerätes sowie Abholen von Fundfahrrädern etc. durch den Baubetriebshof</i>
52590000	an Sonstige <i>Fundtierpauschale an Tierheim Koblenz (1 €/Einwohner für Stadt Lahnstein)</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes.</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Da nur noch eingeschränkt städtisches Obdach zur Verfügung steht, müssen fremde Objekte nach Beschlagnahme angemietet werden. Der Stadt obliegt dann die Folgebeseitigung. Diese kann im Bedarfsfall die Umzugs- und Renovierungskosten beinhalten. Da es sich bei den Obdachlosen meist um finanziell schwache Personen handelt, muss damit gerechnet werden, dass nur ein Bruchteil der entstandenen Kosten zurückgefordert werden kann.</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten GEVE - Gewerbeverfahren nebst Zusatzmodulen. 2017 Neu: Maklermodul</i> <i>5.100 € Softwarepflegekosten GEVE 4</i> <i>1.200 € Softwarepflegekosten EurOwiG AOWI</i> <i>3.300 € Softwarepflegekosten EurOwiG AOWI</i> <i>2.500 € Softwarepflegekosten ZPV Gewerbe</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reiskosten an Sachverständige <i>Bezüglich der Umsetzung neue Verkehrsführung können in 2025 externe Gutachten notwendig sein.</i>
56310000	Büromaterial <i>150 € Büromaterial für Fischereischeine</i> <i>600 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Vollzugsdienst, Leitung und stellv. Leitung FG 2.2, Sachbearbeitung Ordnungsamt</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.2.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-692.712,10</b>	<b>-1.051.321</b>	<b>-1.128.252</b>	<b>-1.165.560</b>	<b>-1.182.150</b>	<b>-1.158.950</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.200	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	7.200	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.944,84	0	2.000	0	0	0						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.386,73	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	558,11	0	2.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944,84	0	9.200	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.944,84</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-699.656,94	-1.051.321	-1.137.452	-1.165.560	-1.182.150	-1.158.950						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	219,50	0	0	0	0	0						
69920000	treuhänderische Gelder	22,70	0	0	0	0	0						
69990000	Sonstige	196,80	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>219,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	219,50	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-692.712,10	-1.051.321	-1.128.252	-1.165.560	-1.182.150	-1.158.950						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-6.725,34	0	-9.200	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)  
7.200 € Lizenzen für EurOwig Arbeitsplatz Innendienst sowie für mobile Endgeräte  
(Maßnahme 12210000-001)

78571000 (SK 08224000)  
2.000 € Notebook für Vollzugskräfte  
(Maßnahme 12210000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.2.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	9.200	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-9.200	0	0	0	0	0

## Produkt

## 1.2.2.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

### **verantwortlich**

Klassmann, Marc

### **Beschreibung**

Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Familienbücher), Kirchnaustritte; die Leistungen werden im "Standesamt" erbracht  
Bearbeitung des Melderegisters, Bearbeitung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Pass) und Lohnsteuerbescheinigungen, Beglaubigungen; die Leistungen werden im Service-Center erbracht

### **Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Meldegesetz (MeldeG)

**Art der Aufgabe:** Übertragen  
**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

### **Ziele**

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

# Teilergebnisplan 2025

1.2.2.3

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.078,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	171.078,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	227,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.598,00	11.780	810	810	810	810
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	95,00	1.000	200	200	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.503,00	10.780	610	610	610	610
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.903,60</b>	<b>182.780</b>	<b>171.810</b>	<b>171.810</b>	<b>171.810</b>	<b>171.810</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.018,97	591.288	668.951	677.900	686.800	695.800
50211000	Dienstbezüge	60.477,96	77.800	66.600	67.600	68.700	69.700
50221000	Vergütungen	336.771,35	323.300	347.000	352.300	357.500	362.900
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	63.999,43	34.515	26.960	27.400	27.800	28.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	23.934,99	27.481	29.500	30.000	30.400	30.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.108,85	71.126	76.340	77.500	78.700	79.900
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.442,67	16.736	16.731	17.000	17.300	17.500
50600000	Personalebenaufwendungen	335,28	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	24.362,50	18.050	44.860	44.860	44.860	44.860
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.090,63	4.510	11.220	11.220	11.220	11.220
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	318,99	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	21.550,07	17.770	18.120	18.400	18.700	19.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	57.301,00	0	25.290	25.290	25.290	25.290
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	14.325,25	0	6.330	6.330	6.330	6.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.002,38	86.200	81.200	81.200	81.200	81.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52550000	an private Unternehmen	76.816,02	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	6.810,54	4.670	3.550	2.600	600	600
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.093,33	1.020	1.050	850	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	4.305,42	3.240	2.200	1.450	400	400
53990000	Sonstige Abschreibungen	411,79	410	300	300	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.824,23	63.320	91.860	91.860	91.860	61.560
56131000	Fahrtkostenerstattung	366,89	400	800	800	800	800
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	0
56240000	Datenverarbeitung	45.598,68	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
56310000	Büromaterial	3.275,18	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	244,57	0	250	250	250	250
56390000	Sonstiges	2.106,36	6.410	6.500	6.500	6.500	6.500
56430000	Sonstige Beiträge	120,00	160	160	160	160	160
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige	111,55	350	350	350	350	350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.656,12</b>	<b>745.478</b>	<b>845.561</b>	<b>853.560</b>	<b>860.460</b>	<b>839.160</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.752,52</b>	<b>-562.698</b>	<b>-673.751</b>	<b>-681.750</b>	<b>-688.650</b>	<b>-667.350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.752,52</b>	<b>-562.698</b>	<b>-673.751</b>	<b>-681.750</b>	<b>-688.650</b>	<b>-667.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.2.2.3

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-640.752,52	-562.698	-673.751	-681.750	-688.650	-667.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-640.752,52	-562.698	-673.751	-681.750	-688.650	-667.350

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 45.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 125.000 € Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe, vorläufige Personalausweise u. Reisepässe, für Beglaubigungen, Anfragen BZR und GZR, Auskünfte
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten Verkauf Stammbücher
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Buß- + Zwangsgelder Meldewesen Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - Barkasse Buß- + Zwangsgelder Meldewesen für Barkasse TopCash
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
52550000	an private Unternehmen Zahlungen an Bundesdruckerei
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erwerb Stammbücher
56240000	Datenverarbeitung 7.700 € VOIS/ZIDKOR Softwarepflegekosten 20.000 € VOISneu Betriebsentgelt - Kommwis 7.000 € EWOIS Grundkosten - KGRZ 3.000 € Hosting AutiSta - ZIDKOR 6.500 € Datenverarbeitung elektronisches Personenstandsregister - ZIDKOR 600 € Jahreslizenz elektronische Formulare Verlag Standesamt 300 € ElBib Grundausstattung Online Elektr. Bibliothek f. Standesämter Verlag Standesamt 250 € Ortsbuch & AutiSta Online Training Verlag Standesamt 200 € Signaturkarten Standesamt
56310000	Büromaterial Büromaterial EMA (Pässe etc.) 1.000 € Standesamt
56342000	Datenübertragungsgebühren Kosten für Internetzugang mobile Bürgerdienste (LTE-Router) ab 2025
56390000	Sonstiges Miete für Spezialscanner und -drucker im ServiceCenter (Dokumentendrucker für Paß- und Ausweisdruck - Tintenstrahldrucker + Scanner) 2110,00 € Bema-Tech "Vertrag 232-006 Druckermiete Service-Center" 4300,00 € Mehrkopien (Drucke)
56430000	Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten
56990000	Sonstige u.a. Blumenschmuck für Trauungszimmer

# Teilfinanzplan 2025

1.2.2.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-548.120,75</b>	<b>-547.975</b>	<b>-585.178</b>	<b>-594.170</b>	<b>-603.100</b>	<b>-581.820</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	666,76	0	3.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	666,76	0	3.000	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	666,76	0	3.000	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-666,76</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-548.787,51	-547.975	-588.178	-594.170	-603.100	-581.820						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.564,60	0	0	0	0	0						
69990000	Sonstige	3.564,60	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.564,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.564,60	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-548.120,75	-547.975	-585.178	-594.170	-603.100	-581.820						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2.897,84	0	-3.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)  
3.000 € Bürgeramtskoffer und IT-Zubehör  
(Maßnahme 12230000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.2.3

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	3.000	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-3.000	0	0	0	0	0

## Produkt

## 1.2.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

### **verantwortlich**

Klassmann, Marc

### **Beschreibung**

Anordnung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs; Erteilung und Überwachung von verkehrsberhördlichen Erlaubnissen; Genehmigung von Sondernutzungen

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Aufrechterhaltung/Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

# Teilergebnisplan 2025

1.2.3.1

**Hauptproduktbereich: 1** Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich: 1.2** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe: 1.2.3** Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt: 1.2.3.1** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,15	60	100	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	56,15	60	100	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.860,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	42.860,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.916,43</b>	<b>45.060</b>	<b>45.100</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.835,43	140.517	98.267	99.900	101.300	102.900
50211000	Dienstbezüge	14.199,12	40.300	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	43.350,81	46.300	75.300	76.500	77.600	78.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.952,03	28.625	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.059,29	3.936	6.401	6.500	6.600	6.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.763,89	10.186	16.566	16.900	17.100	17.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	796,74	5.400	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	79,80	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	3.707,00	4.610	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	926,75	1.160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	17.300	2.300	2.300	2.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	226,26	220	100	50	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	226,26	220	100	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	189,23	500	10.700	700	700	700
56131000	Fahrtkostenerstattung	8,40	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	10.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	180,83	300	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.250,92</b>	<b>143.537</b>	<b>126.367</b>	<b>102.950</b>	<b>104.350</b>	<b>105.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.334,49</b>	<b>-98.477</b>	<b>-81.267</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.334,49</b>	<b>-98.477</b>	<b>-81.267</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.334,49</b>	<b>-98.477</b>	<b>-81.267</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-38.334,49	-98.477	-81.267	-57.900	-59.300	-60.900

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Für die Durchführung von Beschilderungsmaßnahmen u.a. bei Umzügen</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kosten für mögliche Beschilderungspläne bezüglich der neuen Verkehrsführung</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Bezüglich der Umsetzung neue Verkehrsführung können in 2025 externe Gutachten notwendig sein.</i>
56310000	Büromaterial <i>Seitenabrechnung Drucker</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.862,15</b>	<b>-92.961</b>	<b>-81.267</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.900</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	8.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.862,15	-92.961	-89.267	-57.900	-59.300	-60.900						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.862,15	-92.961	-81.267	-57.900	-59.300	-60.900						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	0	-8.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 011200000)  
8.000 € Lizenzen Beschilderungspläne  
(Maßnahme 12310000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.3.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000

# Produkt

1.2.3.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.3</b>	Fahrerlaubnisse

## **verantwortlich**

Klassmann, Marc

## **Beschreibung**

Fahrerlaubnisangelegenheiten (u. a. Erteilung und Entzug), Fahrgastbeförderungsangelegenheiten, Fahrschulangelegenheiten; die Leistungen werden im Service-Center erbracht

## **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personenbeförderungsgesetz

**Art der Aufgabe:** Übertragen

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Fahrerlaubnisbewerber u. -inhaber

# Teilergebnisplan 2025

1.2.3.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.903,90	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48.903,90	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.903,90</b>	<b>39.000</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.904,52	141.929	118.163	120.300	122.000	123.800
50211000	Dienstbezüge	36.693,86	23.500	27.600	28.100	28.500	28.900
50221000	Vergütungen	50.882,32	55.800	58.500	59.400	60.300	61.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.021,14	10.560	11.040	11.300	11.400	11.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.630,49	4.743	4.973	5.100	5.200	5.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.817,01	12.276	12.870	13.100	13.300	13.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.722,14	3.000	3.180	3.300	3.300	3.400
50600000	Personalnebenaufwendungen	76,88	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	25.640	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	6.410	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,68	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,33	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000	an private Unternehmen	8.982,33	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	677,48	160	50	50	50	50
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	586,67	60	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	90,81	100	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.515,70	9.900	17.800	17.800	17.800	17.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	307,36	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	8.718,36	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	700	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	4.489,98	700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.080,03</b>	<b>159.489</b>	<b>146.013</b>	<b>148.150</b>	<b>149.850</b>	<b>151.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.176,13</b>	<b>-120.489</b>	<b>-100.813</b>	<b>-102.950</b>	<b>-104.650</b>	<b>-106.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.176,13</b>	<b>-120.489</b>	<b>-100.813</b>	<b>-102.950</b>	<b>-104.650</b>	<b>-106.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-96.176,13</b>	<b>-120.489</b>	<b>-100.813</b>	<b>-102.950</b>	<b>-104.650</b>	<b>-106.450</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	-96.176,13	-120.489	-100.813	-102.950	-104.650	-106.450

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren Führerscheine</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Buß- u. Zwangsgelder Führerschein</i>
50711000	Pensionsrückstellungen
52550000	an private Unternehmen <i>Zahlungen an Bund (FS und Fahrerkarten, Fahrerqualifizierungsnachweis)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten für das Führerscheinverfahren IKOL-FS sowie die neue Komponente Digant-FS &amp; RESPER 10.000 € IKOL-FS - Telecomputer (neues VOIS-FS System ab 2025 / KOSTEN noch unbekannt (KommWis)) 2.000 € DIGANT-FS - Telecomputer (neue Schnittstelle KommWis ?)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Ausgaben z. B. für Übersetzungen, Fahrschulüberprüfungen etc.</i>
56310000	Büromaterial <i>500 € Büromaterial Führerschein 200 € Seitenabrechnung Drucker</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.3.3

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-84.881,60	-88.432	-100.922	-103.062	-104.764	-106.566						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.881,60	-88.432	-100.922	-103.062	-104.764	-106.566						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	402,10	0	0	0	0	0						
69990000	<i>Sonstige</i>	<i>402,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>402,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	402,10	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.881,60	-88.432	-100.922	-103.062	-104.764	-106.566						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	402,10	0	0	0	0	0

## Produkt

## 1.2.3.4

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

### **verantwortlich**

Klassmann, Marc

### **Beschreibung**

Zulassung, Ummeldung und Abmeldung von Fahrzeugen; Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter bis hin zur Zwangsstillegung von Fahrzeugen; die Leistungen werden im Service-Center erbracht

Mit dem Rhein-Lahn-Kreis besteht seit 2007 eine Vereinbarung, die es allen Bürgern des Rhein-Lahn-Kreises ermöglicht, ihre Zulassungsangelegenheiten in Lahnstein abzuwickeln. Die Stadt Lahnstein erhält zur Deckung des zusätzlichen Personal- und Sachaufwands einen Anteil am Gebührenaufkommen der "Nicht-Lahnsteiner".

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO)

**Art der Aufgabe:** Übertragen

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Kfz-Halter, Kfz-Händler, Zulassungsdienste

# Teilergebnisplan 2025

# 1.2.3.4

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.915,51	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	126.915,51	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.426,00	12.640	2.610	2.610	2.610	2.610
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	1.250,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.176,00	9.140	610	610	610	610
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.341,51</b>	<b>122.640</b>	<b>117.610</b>	<b>117.610</b>	<b>117.610</b>	<b>117.610</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.029,54	156.978	173.433	176.140	178.240	180.640
50211000	Dienstbezüge	20.121,12	21.100	23.000	23.400	23.700	24.100
50221000	Vergütungen	93.348,86	84.800	83.800	85.100	86.400	87.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.430,30	8.800	9.200	9.400	9.500	9.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.598,73	7.208	7.123	7.300	7.400	7.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.083,39	18.656	18.436	18.800	19.000	19.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.934,61	4.594	4.864	5.000	5.100	5.100
50600000	Personalnebenaufwendungen	109,32	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	5.721,00	6.480	12.320	12.320	12.320	12.320
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.430,25	1.620	3.080	3.080	3.080	3.080
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,77	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	15.246,19	3.720	3.870	4.000	4.000	4.100
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	6.190	6.190	6.190	6.190
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,15	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,78	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,37	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	180,51	190	200	200	200	200
53853000	Geschäftsausstattung	180,51	190	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.479,17	45.200	29.600	29.200	29.200	29.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	99,20	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	10.341,64	30.000	14.400	14.000	14.000	14.000
56310000	Büromaterial	5.038,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.778,37</b>	<b>202.568</b>	<b>203.433</b>	<b>205.740</b>	<b>207.840</b>	<b>210.240</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.436,86</b>	<b>-79.928</b>	<b>-85.823</b>	<b>-88.130</b>	<b>-90.230</b>	<b>-92.630</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.436,86</b>	<b>-79.928</b>	<b>-85.823</b>	<b>-88.130</b>	<b>-90.230</b>	<b>-92.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-51.436,86</b>	<b>-79.928</b>	<b>-85.823</b>	<b>-88.130</b>	<b>-90.230</b>	<b>-92.630</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-51.436,86	-79.928	-85.823	-88.130	-90.230	-92.630

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Gebühreneinnahmen Zulassung</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Einnahmen Buß- und Zwangsgeld Zulassung</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten KFZ-Zulassungsverfahren Viato-Z an Kreisverwaltung, Umstieg auf iKfz Migartionskosten 14.400</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.3.4

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.852,06</b>	<b>-81.163</b>	<b>-63.492</b>	<b>-65.805</b>	<b>-67.917</b>	<b>-70.319</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	903,37	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	903,37	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,37	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-903,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.755,43	-81.163	-63.492	-65.805	-67.917	-70.319						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-88,00	0	0	0	0	0						
69990000	Sonstige	-88,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-88,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-88,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.852,06	-81.163	-63.492	-65.805	-67.917	-70.319						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-991,37	0	0	0	0	0

## Produkt

1.2.3.5

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.5</b>	Verkehrsüberwachung

### **verantwortlich**

Klassmann, Marc

### **Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen.

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)

**Art der Aufgabe:** Übertragen

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Gewährleistung der Einhaltung des Parkraumkonzepts.

# Teilergebnisplan 2025

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2                        Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.3                      Verkehrsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.3.5                          Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198,70	140	150	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	198,70	140	150	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.995,21	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	36.995,21	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	143.569,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	143.569,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.763,38</b>	<b>192.140</b>	<b>210.150</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>	<b>210.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.921,74	256.914	269.547	273.790	277.790	281.990
50221000	<i>Vergütungen</i>	45.116,35	196.800	206.480	209.600	212.800	216.000
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	3.201,61	16.728	17.551	17.900	18.100	18.400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9.364,44	43.296	45.426	46.200	46.800	47.500
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	76,80	90	90	90	90	90
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	62,42	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	100,12	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,04	20.600	40.000	40.000	40.000	40.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	22.344,04	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	- Abschreibungen	1.930,61	1.020	900	700	700	700
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	886,16	580	600	550	550	550
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	200,18	0	0	0	0	0
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	844,27	440	300	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.132,70	16.830	15.050	13.550	13.550	13.550
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	-333,74	1.000	500	500	500	500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	10.842,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	562,22	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	0,00	0	600	600	600	600
56390000	<i>Sonstiges</i>	599,76	750	750	750	750	750
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	91,27	80	200	200	200	200
56512000	<i>Sachanlagen</i>	370,86	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.329,09</b>	<b>295.364</b>	<b>325.497</b>	<b>328.040</b>	<b>332.040</b>	<b>336.240</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.434,29</b>	<b>-103.224</b>	<b>-115.347</b>	<b>-117.940</b>	<b>-121.940</b>	<b>-126.140</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.434,29</b>	<b>-103.224</b>	<b>-115.347</b>	<b>-117.940</b>	<b>-121.940</b>	<b>-126.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>86.434,29</b>	<b>-103.224</b>	<b>-115.347</b>	<b>-117.940</b>	<b>-121.940</b>	<b>-126.140</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.2.3.5

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.3.5</b>	Verkehrsüberwachung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	86.434,29	-103.224	-115.347	-117.940	-121.940	-126.140

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Erstattung Abschleppkosten und Verwaltungsgebühr</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Bußgelder ruhender Verkehr</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Insbesondere Reparatur Handerfassungsgeräte</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Abschleppkosten</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>5300 € EurOwiG Service Pflege 2700 € EurOwiG Mobile/Schnittstellen/Anhörung</i>
56310000	Büromaterial <i>800 € Materialbedarf für automatisiertes Verfahren Ruhender Verkehr, Hülle für Verwarnungsgelder, Mängelblöcke, Aufkleber für Kfz, Postzustellungsurkunden, Thermopapier für mobile Erfassungsgeräte 100 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten ruhenden Verkehr</i>
56390000	Sonstiges <i>Druckermiete "Verkehrsordnungswidrigkeiten". 600,00 € Bema-Tech "Vertrag 250-006 Druckermiete Bußgeldstelle" 150,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikversicherung Mess- und Regeltechnik für Verkehrsmessgeräte des FB 2.2</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.3.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>86.072,88</b>	<b>-102.344</b>	<b>-114.597</b>	<b>-117.340</b>	<b>-121.340</b>	<b>-125.540</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35,70	0	6.700	5	0	0							
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	5	0	0							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.700	0	0	0							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-35,70	0	0	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,70	0	6.700	5	0	0							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,70</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.108,58	-102.344	-121.297	-117.345	-121.340	-125.540							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	86.072,88	-102.344	-114.597	-117.340	-121.340	-125.540							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	35,70	0	-6.700	-5	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07291000)  
5.000 € Ersatzbeschaffung Verkehrsmessgeräte  
(Maßnahme 1235000-001)

78571000 (SK 08229000)  
1.700 € mobile Endgeräte für 2 Mitarbeiter Ruhender Verkehr  
(Maßnahme 12350000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.3.5

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	9.181	6.700	5	0	0	0	14.186
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	-9.181	-6.700	-5	0	0	0	-14.186

## Produkt

1.2.6.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz

### **verantwortlich**

Klassmann, Marc

### **Beschreibung**

Gefahrenabwehr für den Brandschutz; Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechtem, aktuellem Geräte-, und Fahrzeugbestand; allgemeine Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes

### **Auftragsgrundlage**

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz, Feuerwehrverordnung

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Gewerbebetriebe  
Feuerwehrmitglieder

### **Ziele**

Schutz des Lebens und Eigentums der Bevölkerung der Stadt Lahnstein.

# Teilergebnisplan 2025

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.538,01	64.000	59.550	50.450	44.300	44.300
41442000	vom Land	8.997,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	57.540,70	58.500	54.050	44.950	38.800	38.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.022,52	95.000	98.000	38.000	38.000	38.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.022,52	95.000	98.000	38.000	38.000	38.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,85	7.040	15.040	10.040	10.040	10.040
44241000	vom Bund	35,79	40	40	40	40	40
44242000	vom Land	4.321,06	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23,82	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	23,82	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.941,20</b>	<b>166.040</b>	<b>172.590</b>	<b>98.490</b>	<b>92.340</b>	<b>92.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.464,67	296.004	378.586	383.830	389.070	394.460
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.572,00	27.120	28.300	28.300	28.300	28.300
50211000	Dienstbezüge	57.712,80	66.100	54.060	54.900	55.700	56.600
50221000	Vergütungen	78.354,36	111.600	198.200	201.180	204.190	207.250
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.198,00	31.125	26.000	26.390	26.790	27.190
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.833,04	9.486	16.850	17.100	17.360	17.620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.761,24	24.552	43.610	44.260	44.930	45.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.897,86	12.231	10.556	10.600	10.700	10.800
50600000	Personalebnenaufwendungen	30,36	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	8.650,00	10.220	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.162,50	2.560	0	0	0	0
50900000	Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	292,51	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	1.010	1.010	1.100	1.100	1.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.737,88	314.186	354.791	354.791	354.791	354.791
52210000	Strom	4.410,65	6.796	6.349	6.349	6.349	6.349
52220000	Heizenergie	25.627,60	21.210	23.167	23.167	23.167	23.167
52230000	Wasser/Abwasser	161,16	1.300	1.363	1.363	1.363	1.363
52240000	Abfall	359,40	860	860	860	860	860
52260000	Schornsteinfegergebühren	9,48	290	290	290	290	290
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.870,16	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	424,04	2.630	2.762	2.762	2.762	2.762
52350000	Fahrzeugunterhaltung	53.967,59	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.827,76	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.132,34	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.536,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.896,22	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	6.404,24	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52531000	an Eigenbetriebe	12.865,65	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
52544000	an Zweckverbände	70.795,88	63.500	81.500	81.500	81.500	81.500
52550000	an private Unternehmen	7.449,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	222.501,72	211.030	189.300	149.400	125.300	125.300
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.758,06	10.490	10.250	8.750	7.850	7.850
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.658,87	6.660	6.700	6.650	6.650	6.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297,96	300	300	300	300	300
53690000	sonstige Gebäuden	22.331,27	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
53810000	Fahrzeuge	112.338,61	112.340	101.400	77.950	63.450	63.450
53820000	Maschinen und technische Anlagen	60.244,88	49.860	41.300	28.850	22.300	22.300
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.819,82	1.710	500	400	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	3.527,43	2.920	2.700	2.100	1.700	1.700
53853000	Geschäftsausstattung	4.524,82	4.400	3.800	2.050	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.795,85	80.690	129.000	104.550	104.550	105.050

# Teilergebnisplan 2025

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.509,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.339,99	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.617,72	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
56240000	Datenverarbeitung	8.675,17	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	406,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	927,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	4.342,12	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	1.600	2.650	2.700	2.700	2.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	150	150	150	150	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.394,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56412000	Kfz-Versicherungen	10.848,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	6,36	20	20	20	20	20
56414000	Unfallversicherungen	895,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	1.853,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56430000	Sonstige Beiträge	631,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56512000	Sachanlagen	249,62	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	355,68	1.540	2.600	2.600	2.600	2.600
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.660,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.500,12</b>	<b>901.910</b>	<b>1.051.677</b>	<b>992.571</b>	<b>973.711</b>	<b>979.601</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.558,92</b>	<b>-735.870</b>	<b>-879.087</b>	<b>-894.081</b>	<b>-881.371</b>	<b>-887.261</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.558,92</b>	<b>-735.870</b>	<b>-879.087</b>	<b>-894.081</b>	<b>-881.371</b>	<b>-887.261</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-668.558,92</b>	<b>-735.870</b>	<b>-879.087</b>	<b>-894.081</b>	<b>-881.371</b>	<b>-887.261</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-668.558,92	-735.870	-879.087	-894.081	-881.371	-887.261

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Jährlicher Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für pauschale Beschaffungen</i>
43210000	Entgelte (ohne USt.) für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Kostenerstattung für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</i>
44241000	vom Bund <i>Kostenerstattung des Bundes für ABC-Meßstelle</i>
44242000	vom Land <i>Erstattungen des Landes für laufende Ausgaben der Rettungshundestaffel und Tauchereinheit der Feuerwehr Lahnstein. Es soll mehr angeschafft werden.</i>
50100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige gem. LBKG und Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung, Sätze gemäß Hauptsatzung. Es kommen weitere Funktionen dazu.</i>
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen <i>Kosten für Untersuchungen der Wehrleute nach G 26, G31, Führerscheintauglichkeit sowie für Erstpimpfung und Auffrischung Hepatitis</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52210000	Strom <i>5.346 € Braubacher Straße 23 1.003 € Hermann-Doneth-Straße 02</i>
52220000	Heizenergie <i>8.053 € Braubacher Straße 23 15.114 € Didierstraße 21b</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.100 € Braubacher Straße 23 263 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
52240000	Abfall <i>490 € Braubacher Straße 23 370 € Didierstraße 21b</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>160 € Braubacher Straße 23 110 € Didierstraße 21b 20 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Feuerwache Nord: 20.000 € Allg. Unterhaltung, Wartungen Feuerwache Süd: 20.000 € Allg. Unterhaltung, Wartungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 500 € / 520 € Braubacher Straße 23 200 € / 1.300 € Didierstraße 21b 110 € / 0 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Anhänger der Feuerwehr und der Stadt sowie Restauration Anhänger Wache Süd.</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Laufende Kosten für Rettungshundestaffel. Die Ausgaben werden am Jahresende zum Teil von der ADD erstattet.</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Kosten für Prüfungen außerhalb der Teilnahme an der FDZ sowie Kosten für Instandsetzungen der gesamten feuerwehrtechnischen Ausstattung.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allgemeine Gerätebeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen nach größeren Einsätzen</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Unterhaltung Gerätewartwerkstatt. Beschaffung von Ölbinde und Reinigungsmittel, Miete für Gas- und Sauerstoffflaschen, Beschaffung von Batterien, Schaummittel usw.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Bedarf für Ehrungen und Jahreshauptversammlung sowie Verpflegungskosten nach größeren Einsätzen. Die Einsätze nehmen zu.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Laufende Unterhaltung</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bei kostenpflichtigen Einsätzen werden bei Einsatz von Kreisgeräten 50% an den Kreis abgeführt</i>
52544000	an Zweckverbände <i>laufender Zuschuss an Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt</i>
52550000	an private Unternehmen <i>(vorher bei SK 50190000) Entschädigung für Arbeitsausfall an Arbeitgeber bei Lehrgängen, Einsätzen, usw. von Feuerwehrangehörigen. Ansatzserhöhung wegen steigender Lohnkosten und vermehrter Antragstellung auf Erstattung</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare und Ausbildungsveranstaltungen bei Fachfirmen, u.a. Schulung im Brandcontainer Drehleiterausbildung, LKW Führerschein Drohnen-Führerschein</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung nach Einsätzen. Beschaffung von Jugendfeuerwehrbekleidung. Reinigungskosten und Instandsetzungskosten bei Einsatz- und Ausgehkleidung. (Schutzkleidung neu bei 12600000-042 / SK 07250000)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Kaltmiete für genutzte Räume 5.080 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.000 € laufende Kosten Alarminformationssystem</i>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

	<i>500 € laufende Kosten CrashRecovery System</i>
	<i>250 € Strato Feuerwehr Power Web</i>
	<i>180 € Softwarepflegekosten Cobra 4 FEZ</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	<i>Feuerwehrbedarfsplanung</i>
56310000	Büromaterial
	<i>Büromaterial für gesamte Feuerwehr, hauptamtl. Gerätwarte.</i>
	<i>Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften
	<i>Kosten für die Beschaffung von Fachliteratur und Zeitschriften der Feuerwehr</i>
56341000	Fernmeldegebühren
	<i>Telefon- und Handykosten der Feuerwehr, Sachbearbeiter Feuerwehr, Anschlüsse Wache Nord/Süd.</i>
	<i>Erhöhung wegen der Hinzunahme zweier SIM Karten für den Einsatz von iPads zur Personenbergung und Glasfaseranbindung, Satellitentelefone</i>
	<i>(150 €/Monatx12=1800€)</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren
	<i>300 € Mobilfunk ELW1 LTE Gateway</i>
	<i>300 € Mobilfunk iPads</i>
	<i>2000 € Starlink Satelliten-Backup (1000 € je Wache)</i>
	<i>sowie variable Kosten für Datenpässe/Erweiterung Datenvolumen</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren
	<i>GEZ-Beitrag Feuerwehr</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit
	<i>Werbematerial</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Beiträge zur Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Feuerwehrgebäude</i>
	<i>Betriebskostenvorauszahlung Gebäudeversicherung an BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (FFW).</i>
56412000	Kfz-Versicherungen
	<i>KFZ-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge und der Jugendfeuerwehr</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen
	<i>Betriebskostenvorauszahlung Gebäudehaftpflichtversicherung an BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (FFW)</i>
56414000	Unfallversicherungen
	<i>zusätzliche Unfallversicherung der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Bambini-Feuerwehr</i>
56419000	Sonstige Versicherungen
	<i>Schlüsselverlustversicherung für Feuerwache Nord, Didierstr. 21b und Feuerwache Süd, Braubacher Str.;</i>
	<i>Drohne und sonstige EDV-Anlage der FFW Nord</i>
56430000	Sonstige Beiträge
	<i>Mitgliedsbeiträge für Kreisfeuerwehrverband und und Hochwassernotgemeinschaft.</i>
56810000	Grundsteuer
	<i>1.150 € Braubacher Straße 23</i>
	<i>390 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer
	<i>Kfz-Steuer für Jugendfeuerwehrfahrzeug EMS-JF 969 und Anhänger EMS - 298</i>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz  
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-423.501,66</b>	<b>-571.080</b>	<b>-744.281</b>	<b>-790.081</b>	<b>-795.326</b>	<b>-801.222</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	11.200	81.955	0	41.000	0						
68142000	von dem Land	0,00	11.200	68.955	0	41.000	0						
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0	13.000	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.693,39	0	0	0	0	0						
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.693,39	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.693,39</b>	<b>11.200</b>	<b>81.955</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.205,53	0	0	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.205,53	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.234,80	95.700	143.000	360.000	0	0						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	113.759,24	45.700	90.000	360.000	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	57.475,56	0	3.000	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.440,33</b>	<b>95.700</b>	<b>143.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.746,94</b>	<b>-84.500</b>	<b>-61.045</b>	<b>-360.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-590.248,60	-655.580	-805.326	-1.150.081	-754.326	-801.222						
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.178,50	0	0	0	0	0						
79990000	Sonstige	14.178,50	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>14.178,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	14.178,50	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-423.501,66	-571.080	-744.281	-790.081	-795.326	-801.222						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-152.568,44	-84.500	-61.045	-360.000	41.000	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)  
45.000 € Zuwendung Land Gerätewagen Wasserrettung (Maßnahme 12600000-025)  
23.955 € Zuwendung Land TLF4000 (Gesamt 93 T€) (Maßnahme 126000000-027)

68143000 (SK 23143000)  
13.000 € Zuwendung Kreis für Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

# Teilfinanzplan 2025

1.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz

### Erläuterung zur Finanzplanung

(Maßnahme 12600000-015)

78560000 (SK 07120000)

80.000 € Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

(Maßnahme 12600000-015)

78560000 (SK 07250000)

10.000 € Austausch Digitalfunkgeräte

(Maßnahme 12600000-008)

78571000 (SK 08224000)

3.000 € PC Jugendfeuerwehr und EL-GEMS2 und 2 Monitore

(Maßnahme 12600000-001)

78593000 (SK 09600000)

50.000 € Planungskosten Sanierung Wache Süd; 50 T€ noch aus 2024 verfügbar

(Maßnahme 12600000-046)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 12600000-015</b>	<b>Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>							
	<i>Ersatzbeschaffung, altes kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr über den TÜV (Wirtschaftlicher Totalschaden) Bj. 2003</i>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme: 12600000-025</b>	<b>Gerätewagen Wasserrettung</b>							
	<i>Die Anschaffungskosten für einen Gerätewagen für die Taucherstaffel betragen 135.000 €. Eine Förderzusage des Landes in Höhe von 1/3 der Kosten liegt vor. Das jetzige Wasserrettungsfahrzeug ist Baujahr 1984, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Eine Zusage des Kreises für die Übernahme von 28 T€ liegt auch vor. Die Mittel aus der Ermächtigung 2017 i.H.v. 19.900 € wurden in 2020 neu veranschlagt</i>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	45.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme: 12600000-027</b>							
	<b>Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000</b>							
	Ersatzbeschaffung für das bestehende Tanklöschfahrzeug 24/50 (Baujahr 1980) Begründung resultiert aus dem Einsatzkonzept. Eine Notwendigkeit aufgrund der Begründung durch die Wehrleitung wurde von der Fachaufsicht des Rhein Lahn Kreis und der ADD anerkannt. Upgrade von TLF 3000 auf TLF 4000 lt. Festbetragsübersicht FwVo RLP.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.955	0	0	0	0	93.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	23.955	0	0	0	0	93.000

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

- Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme:</b> 12600000-029	<b>Schließanlage mit Chipssystem sowie Schlüsselmanagementsystem Wache Süd</b>							
	<p>Mit diesem Zugangssystem ist den Feuerwehrehörigen möglich, nach Auslösung eines Alarm in das Gerätehaus zu kommen. Ebenfalls eine Zugangskontrolle mit namentlicher Zuordnung und Zeiterfassung möglich. Bei Verlust eines Chips kann dieser mit kleinem Geld ersatzbeschafft werden und der verlorene Chip kann deaktiviert werden. Ebenso kann der Zugang zeitlich begrenzt werden.</p> <p>In der Feuerwache sind Schlüssel gelagert, die Zugang in alle Bereiche der Feuerwache ermöglichen. Auch die Stahlschränke, in denen teure Materialien gelagert werden, können mit diesen Schlüsseln geöffnet werden. Des Weiteren sind Schlüssel von Objekten in der Feuerwache gelagert, die es ermöglichen, an allen Firmen, die mit einer Brandmeldeanlage versehen sind, die BMA auszulösen und den Generalschlüssel zu entnehmen. Diese sind gesondert und sicher unter Verschluss zu halten. In den jeweiligen Einsatzfahrzeugen sind diese sogar in einem Safe gelagert. Eine Kontrolle über dieses Management System ist jederzeit mit Uhrzeit, Datum und Name möglich.</p> <p>Aufgrund der vergangenen Einbruchserien bei Feuerwehren im Rhein Lahn Kreis sind bisher auch Einbruchsmaterialien entwendet worden, die bei der Feuerwehr eigentlich für die Technische Hilfe bestimmt sind. In der Wache Süd kam es bereits auch zu einem Diebstahl ohne Einbruch.</p>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12600000-031 Umbau Rüstwagen zum Mehrzweckfahrzeug							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12600000-035 Anschaffung MLF							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12600000-037 Anschaffung MZF 3							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	360.000
	darunter:							

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.0 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Verpflichtungsermächtigungen			-360.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			-360.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
	<b>Maßnahme: 12600000-042</b>							
	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme: 12600000-046</b>							
	<b>Sanierung Wache Süd</b>							
	In den nächsten Jahren bedarf die Heizungsanlage der Wache Süd einer Erneuerung. Aufgrund des GEG wird mit im Zusammenhang mit weiteren energetischen Maßnahmen erfolgen müssen. Zudem ist aufgrund von Forderungen der Unfallkasse u.a. der Umkleidebereich umzuändern, so dass es auch insoweit zu größeren baulichen Veränderungen kommen wird. Für diese Maßnahmen soll zunächst eine Planung erstellt werden, die all diese Erfordernisse berücksichtigt.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
									in EUR
		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

# Produkt

1.2.8.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

## **verantwortlich**

Klassmann, Marc

## **Beschreibung**

Der Titel „Katastrophenschutz“ umfasst alle finanziellen Mittel, die zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung im Falle von Naturkatastrophen, technischen Unglücken oder anderen Notlagen bereitgestellt werden. Ziel ist es, durch präventive Maßnahmen schnelle Reaktionen und umfassende Nachsorgestrategien die Auswirkungen von Katastrophen zu minimieren und die Resilienz der Gemeinschaft zu stärken.

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

# Teilergebnisplan 2025

1.2.8.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Produkt: 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
41442000		0,00	0	40.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	62.260	63.180	64.150	65.100
50221000	Vergütungen	0,00	0	47.700	48.415	49.150	49.880
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	4.060	4.115	4.180	4.240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.650	10.820	10.980
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	5.000	5.000	5.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.260</b>	<b>68.180</b>	<b>69.150</b>	<b>70.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.260</b>	<b>-68.180</b>	<b>-69.150</b>	<b>-70.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.260</b>	<b>-68.180</b>	<b>-69.150</b>	<b>-70.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.260</b>	<b>-68.180</b>	<b>-69.150</b>	<b>-70.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-40.260	-68.180	-69.150	-70.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land Förderung Land Starkregenvorsorge/Hochwasserschutz
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel 5.000 Sandsäcke
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Veranstaltung Starkregenvorsorge/ Hochwasserschutz /Flyer
52531000	an Eigenbetriebe Erstattung Kosten an Eigenbetriebe bei größeren Schadensereignissen. Erhöhte Unterstützungsnötigkeit.

# Teilfinanzplan 2025

1.2.8.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-40.260	-68.180	-69.150	-70.100							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	120.000	40.000	0	0							
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	120.000	40.000	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	246.000	0	0	0							
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	226.000	0	0	0							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	366.000	40.000	0	0							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-366.000	-40.000	0	0							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-406.260	-108.180	-69.150	-70.100							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-40.260	-68.180	-69.150	-70.100							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-366.000	-40.000	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78420000 (SK 01300000)  
120.000 € 1/3 Anteil Stadt für Aufbau von 6 Sirenen  
40.000 € 1/3 Anteil Stadt für Aufbau von 2 Sirenen in 2026  
(Maßnahme 12800000-002)

78560000 (SK 07250000)  
100.000 € Universalstegmaterial  
30.000 € 2 Abrollbehälter für Hochwasserstege  
45.000 € 3 AB-Steg (Aufnahme von Stegmaterial mit Rollwagen)  
20.000 € 4 Hochwasserpumpen (2000l/min)  
3.500 € Rollcontainer für Hochwasserpumpen  
10.000 € 20 Handlampen für Einsatzkräfte inkl. Ladegeräte  
8.000 € 10 Digitalfunkgeräte für Bootsrouten (DMO)  
6.000 € 2 Bootsmotoren  
3.500 € Rollcontainer für Bootsmotoren  
(Maßnahme 12800000-003)

78571000 (SK 082190000)

# Teilfinanzplan 2025

1.2.8.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.0</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

### Erläuterung zur Finanzplanung

5.000 € sonstige Ausstattung Verwaltungskrisenstab (Leuchtpunkte)  
15.000 € Funkgeräte und Zubehör Verwaltungskrisenstab  
(Maßnahme 12800000-004)

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.8.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

- Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Produkt: 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme: 12800000-002</b>	<b>Bevölkerungsalarmierung im Katastrophenfall</b>								
	<i>Diese Maßnahme wurde bis 2024 unter Produkt 1260-038 geführt. Wiederaufbau einer Warninfrastruktur im Falle von Katastrophen- und Großschadenslagen. Konkret sollen Sirenen im Stadtgebiet ertüchtigt bzw. erweitert werden. 1/3 Anteil Stadt an kreiseigenen Sirenen.</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	40.000	0	0	0	160.000	
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	
<b>Maßnahme: 12800000-003</b>	<b>Anschaffungen für Hochwasserschutz</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.000	0	0	0	0	226.000	
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.000</b>	
<b>Maßnahme: 12800000-004</b>	<b>Einrichtung Verwaltungstab im Krisenfall</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2025

## 1.2.8.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Produkt: 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

# Produkt

2.1.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschulen

## **verantwortlich**

Sasse, Sybil

## **Beschreibung**

Unter diesem Produkt werden die schulübergreifenden Personal- und Verwaltungskosten dargestellt.

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Art der Aufgabe:**           Pflichtig

**Produktart:**               Extern

## **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.242,50	1.680	146.198	146.198	144.510	144.510
41442000	vom Land	14.242,50	1.680	146.198	146.198	144.510	144.510
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.941,44	1.710	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.941,44	1.710	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.183,94</b>	<b>3.390</b>	<b>146.198</b>	<b>146.198</b>	<b>144.510</b>	<b>144.510</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.947,55	237.114	305.443	310.050	314.450	319.050
50211000	Dienstbezüge	18.045,60	19.100	19.900	20.200	20.600	20.900
50221000	Vergütungen	132.736,47	148.900	190.600	193.500	196.400	199.400
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.019,93	8.400	8.750	8.900	9.100	9.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	9.672,26	12.657	16.201	16.500	16.700	17.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.515,08	32.758	41.932	42.600	43.200	43.900
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.640,85	4.039	4.270	4.400	4.400	4.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	22,90	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.897,65	3.520	6.000	6.000	6.000	6.000
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	724,41	880	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,75	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	6.544,65	6.860	7.140	7.300	7.400	7.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	7.320	7.320	7.320	7.320
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830
E11	- Abschreibungen	276,54	280	150	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	276,54	280	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	561,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	215,60	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	345,90	400	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.785,59</b>	<b>238.194</b>	<b>306.593</b>	<b>311.050</b>	<b>315.450</b>	<b>320.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.601,65</b>	<b>-234.804</b>	<b>-160.395</b>	<b>-164.852</b>	<b>-170.940</b>	<b>-175.540</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.601,65</b>	<b>-234.804</b>	<b>-160.395</b>	<b>-164.852</b>	<b>-170.940</b>	<b>-175.540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-192.601,65</b>	<b>-234.804</b>	<b>-160.395</b>	<b>-164.852</b>	<b>-170.940</b>	<b>-175.540</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-192.601,65	-234.804	-160.395	-164.852	-170.940	-175.540

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Mehrbelastungsausgleich zur Schulentwicklungsplanung- zahlbar von 2021 insgesamt über 6 Jahre lang bis 2026</i>  <i>144.510€ Startchancenprogramm Förderung Schulsozialarbeiter Goetheschule und Schillerschule</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Schulsozialarbeiter</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-183.817,99	-232.430	-144.211	-148.830	-154.925	-159.537
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.817,99	-232.430	-144.211	-148.830	-154.925	-159.537
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.817,99	-232.430	-144.211	-148.830	-154.925	-159.537

## Produkt

## 2.1.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	Schillerschule

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Schillerschule hat die Verpflichtung die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes durch Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (Schulhausmeister, Schulsekretärin usw.) und des Sachbedarfs zu gewährleisten. Hierzu gehört die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes ebenso wie die Beschaffung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Im Rahmen der zum Schuljahr 2010/2011 eingeräumten Option wurde die Schillerschule mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 zur Ganztagschule weiter entwickelt. Hiermit einher geht die Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Lehrkräfte und das pädagogische Personal bereit.

Die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen der Rhein-Lahn-Halle werden ab dem Haushaltsjahr 2014 unter Produkt 2116 dargestellt.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.086,96	32.400	732.600	379.500	378.650	28.650
41320000	vom Land	4.528,61	4.450	4.700	4.700	4.700	4.700
41442000	vom Land	5.992,92	5.850	605.850	305.850	305.850	5.850
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.565,43	22.100	22.050	18.950	18.100	18.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.526,42	137.400	138.500	138.500	138.500	138.500
43400000	Beteiligung Essenskosten	86.186,42	109.600	111.000	111.000	111.000	111.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	24.340,00	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.613,38</b>	<b>169.800</b>	<b>871.100</b>	<b>518.000</b>	<b>517.150</b>	<b>167.150</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.037,22	75.690	81.432	82.654	83.894	85.151
50221000	Vergütungen	54.975,31	58.000	62.400	63.336	64.287	65.250
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.864,38	4.930	5.304	5.384	5.464	5.546
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.049,52	12.760	13.728	13.934	14.143	14.355
50600000	Personalnebenaufwendungen	148,01	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.374,58	358.543	1.168.069	359.775	360.796	363.833
52210000	Strom	8.062,08	14.170	11.986	11.986	11.986	11.986
52220000	Heizenergie	31.236,95	35.580	33.581	33.581	33.581	33.581
52230000	Wasser/Abwasser	1.290,60	743	1.285	1.285	1.285	1.285
52240000	Abfall	2.257,20	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
52260000	Schornsteinfegergebühren	124,36	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.373,77	28.000	818.000	18.000	18.000	20.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.499,39	86.600	90.930	90.930	90.930	90.930
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.191,82	1.400	1.900	1.000	1.000	1.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	730,00	700	1.000	600	600	600
52420000	Essenskosten	78.785,78	109.600	111.000	111.000	111.000	111.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	53.230,88	57.420	67.077	68.083	69.104	70.141
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	249,71	350	350	350	350	350
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.952,30	11.300	15.480	15.480	15.480	15.480
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	6.737,50	8.000	8.000	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	103.631,78	88.140	86.550	81.700	79.450	79.450
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	640,07	270	300	50	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	74.983,97	74.840	74.850	74.850	74.850	74.850
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.561,90	460	500	350	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	8.609,51	7.480	6.550	5.650	4.450	4.450
53853000	Geschäftsausstattung	16.836,33	5.090	4.350	800	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.159,50	23.995	220.865	510.505	510.505	10.505
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,77	220	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.851,60	14.000	209.360	500.000	500.000	0
56240000	Datenverarbeitung	132,00	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	872,75	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.216,65	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
56343000	Miete, Leasing	828,24	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56390000	Sonstiges	4.848,19	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56411000	Gebäudeversicherungen	1.134,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	741,18	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
56810000	Grundsteuer	2.272,32	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.203,08</b>	<b>546.368</b>	<b>1.556.916</b>	<b>1.034.634</b>	<b>1.034.645</b>	<b>538.939</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.589,70</b>	<b>-376.568</b>	<b>-685.816</b>	<b>-516.634</b>	<b>-517.495</b>	<b>-371.789</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.589,70</b>	<b>-376.568</b>	<b>-685.816</b>	<b>-516.634</b>	<b>-517.495</b>	<b>-371.789</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-310.589,70</b>	<b>-376.568</b>	<b>-685.816</b>	<b>-516.634</b>	<b>-517.495</b>	<b>-371.789</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-310.589,70	-376.568	-685.816	-516.634	-517.495	-371.789

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41320000	vom Land <i>Inklusionsmittel §109 SchulG</i>
41442000	vom Land <i>Zuweisung Land für betreuende Grundschule 5.850 €</i>  <i>geplante Förderung Sanierung Schillerschule 60 % Land; hier Anteil Containerdorf 600 TEUR</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>geplante Förderung Sanierung Schillerschule 10 % Kreis; Anteil Containerdorf</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 130 Teilnehmer x 5,33 € = 110.864- €)</i> <i>Preiserhöhung zum 01.01.2025</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>11986 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	Heizenergie <i>33.581 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.285 € Schillerstraße 1a</i>
52240000	Abfall <i>2.530 € Schillerstraße 1a</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Schillerstraße 1a</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>18.000 € Allgemeine Unterhaltung</i> <i>800 TEUR Aufbau Containerdorf für die Zeit während der Sanierung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>84.000 € / 6.930 € Schillerstraße 1a</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Unterhaltung der technischen Geräte, insbesondere Wartung/Inspektion/Reparatur Geräte der Mensa</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1.500 € für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Küchengeräte und Wasserspender, Austausch von Reinigungsmittel, Austausch von Kohlendioxidflasche etc. für den Mensabereich</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>340,- € für Anschaffungen des Hausmeisters</i> <i>1.560,- € sonstige Ersatzbeschaffungen</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>600,00 € Beförderungskosten zur Teilnahme an der AG-Waldjugendspiele (Kooperation mit dem Forstamt)</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung des Essens durch Firma / Aufbereitung durch schulfremdes Personal (40 Wochen á 4 Tage x 130 Teilnehmer x 5,33 € = 110.864 €).</i> <i>Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe</i>  <i>Preiserhöhung zum 01.01.2025</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten für Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 333 Schüler in 15 Klassen der Grundschule.</i> <i>Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (8.100,- €)</i>  <i>In der Pauschale enthalten und daraus finanziert :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 Pauschale für die Schullizenz Jojo Interaktive Übungen als Ergänzung zum Arbeitsheft auf CD-Rom für die Klassen 2 bis 4</li><li>- 250 € Lizenz Sofatutor</li><li>- 280,- € für Updates worksheetcrafter</li><li>- 260 € Sockelbetrag für die Updates "Worksheetcrafters"</li><li>- 50 € Prepaid-Karte für Handy Wandertage</li><li>- 500,- € Anschaffung von Apps</li><li>- 250,- € für 15 Lernbüros</li><li>- 150,- € für 4 Zeitdauer-Uhren</li><li>- 1.140,- € für div. Anschaffungen Sport</li><li>- 500,- € Ersatzbeschaffungen IT-Bedarf</li></ul> <i>In der Pauschale nicht enthalten:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zusätzliche Pauschale von 5,- € /Schüler (116 Ganztagschüler) zur Verfügung gestellt (580,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich (Anschaffung von Bastelmaterial etc.)</li><li>- Zusätzliche Schwerpunktschul-Pauschale von 300,- €</li><li>- Unterhaltung der Sdui-App (3 Jahresvertrag: Grundpreis pro Schüler*in und Lehrkraft) jährl. 1.800€</li></ul> <i>- 4.700,- Inklusionsmittel ( Deckung durch Einnahme vom Land)</i>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

*Anmerkung:*

- 100,00 € für die Unterhaltung der Homepage unter SK 56240000

- Die pauschale für Geräteunterhaltung ist hier rausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt

52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
52531000	<i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i> an Eigenbetriebe
52920000	<i>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister</i> <i>250 € Schillerstraße 1a</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung von einem Klassenraum in Modulbauweise 1.170,- € * 8 Monate = 9.360 €</i> <i>Kündigung des Mietvertrags in 2025 wegen möglichem Beginn der Bauphase, dann Anmietung Containerdorf für 15 Klassen und Unterkunft für die</i> <i>Lehrer. Richtpreis je Monat 40.600 €. In 2025 ab August = 200 TEUR.</i>
56240000	<i>Mögliche Förderung durch Land/Kreis gem. Schulbaurichtlinien</i> Datenverarbeitung <i>150 € Unterhaltung Homepage</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Fernmeldekosten Schillerschule (Mobilfunk Hausmeister, T@School, SIP-Trunk)</i> <i>Erhöhung wegen Glasfaseranbindung</i>
56343000	Miete, Leasing <i>Anmietung eine Telefonanlage</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der Beitrag wird zusammen mit der neuen KiTa veranschlagt, weil sich die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück</i> <i>befinden. Der jährlich zu zahlende Beitrag beträgt insgesamt nur ein Drittel der zu veranschlagenden Mittel, weil Schulen und KiTAs sog. "Privilegierte</i> <i>Stätten" sind. Zu zahlen sind insgesamt rd. 76 €. Davon trägt die Schule 38 €, die andere Hälfte die KiTA.</i>
56390000	Sonstiges <i>250,00 € Mietzins für Multifunktionsgeräte und Faxkit</i> <i>1200,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Schillerschule;</i> <i>sowie Containerversicherung</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Schillerschule</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	Schillerschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-220.335,09</b>	<b>-310.528</b>	<b>-621.316</b>	<b>-453.884</b>	<b>-456.145</b>	<b>-310.439</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.286,90	490.000	700.000	2.800.000	2.100.000	700.000						
68142000	von dem Land	45.286,90	420.000	600.000	2.400.000	1.800.000	600.000						
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	100.000	400.000	300.000	100.000						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.286,90</b>	<b>490.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>700.000</b>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.125,59	724.750	1.015.150	4.001.000	3.001.000	1.001.000						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.403,73	21.850	14.250	1.000	1.000	1.000						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.846,54	2.900	900	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875,32	700.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.125,59</b>	<b>724.750</b>	<b>1.015.150</b>	<b>4.001.000</b>	<b>3.001.000</b>	<b>1.001.000</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.161,31</b>	<b>-234.750</b>	<b>-315.150</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-301.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-190.173,78	-545.278	-936.466	-1.654.884	-1.357.145	-611.439						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-220.335,09	-310.528	-621.316	-453.884	-456.145	-310.439						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	30.161,31	-234.750	-315.150	-1.201.000	-901.000	-301.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23310000)  
600.000 € Landesförderung Sanierung Schillerschule; 3 Mio € in 2026; 2,4 Mio in 2027; 600 T€ in 2028  
(Maßnahme 21110000-002)

681430000 (SK 23310000)  
100.000 € Kreisförderung Sanierung Schillerschule; 500 T€ in 2026; 400 T€ in 2027; 100 T€ in 2028

78571000 (SK 08215000)  
800 € Lehrerpult  
1.200 € 5 Einzeltische  
500 € 3 Rollhocker  
150 € Mini-Kühlschrank für Kompressen  
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08217000)  
1.000 € 5 Bluetooth-Boxen für die Klassen

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	Schillerschule

### Erläuterung zur Finanzplanung

6.000 € Smartboard  
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08221000)  
3.000 € Besucherstühle  
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08224000)  
1.000 € IT-Hardware Schule  
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08229000)  
600 € mobiles Endgerät Hausmeister  
(Maßnahme 21110000-001)

78572000 (SK 08240000)  
900 € Hochbeete (3 Stück)  
(Maßnahme 21110000-001)

78593000 (SK 09600000)  
1 Mio.€ energetische und bauliche Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen, 4 Mio.€ in 2026, 3 Mio.€ in 2027, 1 Mio.€ in 2028  
(Maßnahme 21110000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.1 Schillerschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>21110000-002</b> <b>Sanierung Schillerschule</b>							
	<p><i>Planung und Ausführung der energetischen und baulichen Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen sowie einer Angliederung der bisher ausgegliederten Klassen. Bei Bedarf auch Erweiterung des Klassenangebots.</i></p> <p><i>Baukosten laut Machbarkeitsstudie aus 2023 voraussichtlich 11.625.000 € (einschließlich Containersatzbauten 1,7 Mio). Kostensteigerungen sind zu berücksichtigen, so dass zunächst von 10.000.000 € in der aktuellen Planung ausgegangen wird.</i></p>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	700.000	2.800.000	2.100.000	700.000	0	7.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.904	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	10.662.904
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-4.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172.904</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.662.904</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>21110000-006</b> <b>Umsetzung Digitalpakt</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		79.669	15.150	1.000	1.000	1.000	2.000	2.650
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.669</b>	<b>-15.150</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.650</b>
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	79.669	15.150	1.000	1.000	1.000	2.000	2.650
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.669</b>	<b>-15.150</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.650</b>

## Produkt

## 2.1.1.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	Goethe-Schule

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Dieses Produkt wurde umgeschlüsselt und bis zum Haushaltsjahr 2014 als Leistung bei 21311 dargestellt.

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Goethe-Schule hat die Verpflichtung die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes durch Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (Schulhausmeister, Schulsekretärin usw.) und des Sachbedarfs zu gewährleisten. Hierzu gehört die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes ebenso wie die Beschaffung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Die Goetheschule wird zum Schuljahr 2015/2016 Ganztagschule. Hiermit einher geht die Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Lehrkräfte und das pädagogische Personal bereit.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

## 2.1.1.2

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.086,29	13.070	12.200	8.050	7.350	7.350
41442000	vom Land	7.485,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.600,65	6.170	5.300	1.150	450	450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.646,20	104.700	126.900	126.900	126.900	126.900
43400000	Beteiligung Essenskosten	62.215,20	75.900	98.100	98.100	98.100	98.100
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	20.431,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000	Sonstige	2.387,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	245,37	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	245,37	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.365,61</b>	<b>120.770</b>	<b>142.100</b>	<b>137.950</b>	<b>137.250</b>	<b>137.250</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.353,91	65.295	66.209	67.200	68.208	69.230
50221000	Vergütungen	44.158,46	50.000	50.700	51.460	52.232	53.016
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.252,41	4.250	4.310	4.374	4.440	4.506
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.902,86	11.000	11.154	11.321	11.491	11.663
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38,40	45	45	45	45	45
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,78	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.854,51	306.933	347.964	331.860	332.718	333.589
52210000	Strom	4.796,88	7.582	9.092	9.092	9.092	9.092
52220000	Heizenergie	12.719,00	11.019	7.999	7.999	7.999	7.999
52230000	Wasser/Abwasser	1.523,89	2.117	1.978	1.978	1.978	1.978
52240000	Abfall	2.409,51	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.071,76	37.500	22.800	20.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.683,96	100.460	105.489	105.489	105.489	105.489
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.762,76	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,34	500	1.300	500	500	500
52410000	Schülerbeförderungskosten	5.314,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Essenskosten	58.839,82	75.900	98.100	98.100	98.100	98.100
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	35.164,79	40.850	56.376	57.222	58.080	58.951
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	279,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.260,73	12.525	10.850	11.000	11.000	11.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	7.634,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	14.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	126.318,90	34.080	19.850	12.750	9.550	9.550
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	445,53	210	250	50	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.324,25	10.810	800	750	750	750
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.709,29	270	50	50	50	50
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.009,40	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	20.444,23	11.860	10.750	9.100	7.750	7.750
53853000	Geschäftsausstattung	21.386,20	10.930	8.000	2.800	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.991,60	11.475	13.105	12.105	12.105	12.105
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	236,38	220	250	250	250	250
56240000	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	998,40	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	1.385,64	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.2

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56390000	Sonstiges	1.499,17	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
56411000	Gebäudeversicherungen	2.154,52	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	48,19	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.607,58	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.518,92</b>	<b>417.783</b>	<b>447.128</b>	<b>423.915</b>	<b>422.581</b>	<b>424.474</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.153,31</b>	<b>-297.013</b>	<b>-305.028</b>	<b>-285.965</b>	<b>-285.331</b>	<b>-287.224</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.153,31</b>	<b>-297.013</b>	<b>-305.028</b>	<b>-285.965</b>	<b>-285.331</b>	<b>-287.224</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-299.153,31</b>	<b>-297.013</b>	<b>-305.028</b>	<b>-285.965</b>	<b>-285.331</b>	<b>-287.224</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-299.153,31	-297.013	-305.028	-285.965	-285.331	-287.224

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuzwendung zur Betreuenden Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Erstattung (BUT/Sozialfonds/Elternanteil) für die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. (40 Wochen á 4 Tage x 115 Teilnehmer x 5,33 € = 98.072,- €) Preiserhöhung zum 01.01.2025</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
44190000	Sonstige, Photovoltaik (19% MwSt.) <i>Vergütung Einspeiseanlage Photovoltaik 3.000 € Stauffenbergstraße 13</i>
52210000	Strom <i>9.092 € Stauffenbergstraße 13</i>
52220000	Heizenergie <i>7.999 € Stauffenbergstraße 13</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.978 € Stauffenbergstraße 13</i>
52240000	Abfall <i>2.330 € Stauffenbergstraße 13</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Stauffenbergstraße 13</i>
52310000	Gebäudeunterhaltung <i>17.000 € Allgemeine Unterhaltung (Trinkwasseruntersuchung usw.) 5.800 € Wartungen Aufzug</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 93.933 € / 11.550 € Stauffenbergstraße 13</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhalten der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Geräte in der Küche /GTS und Wasserspender</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Ausstattung Hausmeister und kleine Beschaffungen 400 € Ersatzteile Fahrzeuge 400 € 28 Kopfhörer für iPads</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Beförderungskosten zum Schulschwimmen ins Hallenbad und zu den Waldjugendspielen.</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung und Ausgabe des Essens durch Firma in der eigenen Mensa. (40 Wochen á 4 Tage x 115 Teilnehmer x 5,33 € = 98.072,-)  Preiserhöhung zum 01.01.2025</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten betreuende Grundschule</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>300 € Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS (AG's etc) 200 € Filzgleiter für Klassenmobiliar 500 € Ersatzbeschaffung</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 325 Schüler in 16 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (8.100,- €)  In der Pauschale enthalten: keine Extras  In der Pauschale nicht enthalten: -Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 € /Schüler (110 Ganztagschüler) zur Verfügung gestellt (550,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich- - Sdui-Lizenz 3-Jahres-Vertrag (Angebot zum Vertrag liegt vor), jährl. ca. 2.200 €  Anmerkung: Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Laufende Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>1.000 € Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 18.000 € Schließdienst Zaunanlage Goetheschule (Vertragskündigung zum 30.09.2025 lt.Beschluss HUF 19.12.2024)</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Stauffenbergstraße 13</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Homepage Goetheschule</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Goetheschule SIP-Trunk, Hausmeister Mobilfunk, T@School Anschluss</i>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

56346000	<i>Erhöhung wegen Glasfaseranbindung</i> Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der Rundfunkbeitrag wird zusammen mit der KiTa veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag wird geteilt.</i>
56390000	Sonstiges <i>370,00 € Miete Multifunktionsgeräte</i> <i>1200,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Goethe-Schule einschl. Mensaneubau</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Jahresbeitrag für die Jugendherberge (DJH)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157.661,73</b>	<b>-269.103</b>	<b>-290.478</b>	<b>-274.365</b>	<b>-276.231</b>	<b>-278.124</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.593,57	667.300	1.625.140	0	0	0						
68142000	von dem Land	46.093,57	623.000	1.477.400	0	0	0						
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	44.300	147.740	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.593,57</b>	<b>667.300</b>	<b>1.625.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.087,34	151.280	59.770	9.000	9.000	9.000						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.364,37	34.280	58.370	9.000	9.000	9.000						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	440,59	1.000	1.400	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.282,38	116.000	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.087,34</b>	<b>151.280</b>	<b>59.770</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.493,77</b>	<b>516.020</b>	<b>1.565.370</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.155,50	246.917	1.274.892	-283.365	-285.231	-287.124						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-157.661,73	-269.103	-290.478	-274.365	-276.231	-278.124						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-2.493,77	516.020	1.565.370	-9.000	-9.000	-9.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)  
1.477.400 € Restförderung Förderung Land Schulbau Goetheschule  
(Maßnahme 21120000-002)

68143000 (SK 23143000)  
147.740 € Kreisförderung Sanierung Goetheschule  
(Maßnahme 21120000-002)- Restsumme

78571000 (SK 08215000)  
1.320 € 3 Klassenzimmerregale (9Fächer) mit Rollen (à 440,00 €)  
800 € Hochschränke mit Mittelwand (à 800,00 €)  
320 € 1 Lehrerpulte  
120 € 1 Lehrerstuhl  
1.400 € 10 \* Doppeltische höhenverstellbar  
550 € 5\* Einzeltische höhenverstellbar  
2.250 € 25 Stühle höhenverstellbar

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	Goethe-Schule

### Erläuterung zur Finanzplanung

1.400 € Federzug-Wandklappschiebetafel  
150 € Lineaturen-Schiebetafel  
800 € 1 Set Stellwände  
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 082170000)  
8.600 € 2 Smartboard/ digitale Tafel auf Schiebesystem (mobil)  
2.000 € 2 Windows OPS Rechneinheiten für digitale Tafeln  
1.500 € 18 Office- Lizenzen für Smartboards  
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 082190000)  
18.000 € Kombidämpfer  
(Maßnahme 21120000-007)

78571000 (SK 082190000)  
3.800 € Tiefkühltruhe  
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 082220000)  
750 € großer Aktenvernichter  
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 082240000)  
1.000 € Hardware Schule  
(Maßnahme 21120000-.001)

78571000 (SK 082290000)  
600 € mobiles Endgerät Hausmeister  
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 082500000)  
10.000 € Sonnensegel Schulhof Goehteschule (zuzüglich EÜ aus 2024 i.H.v. 7 T€)  
(Maßnahme 21120000-008)

78571000 (SK 082900000)  
3.000 € 2\* Sitzgruppe (Kunststoff)  
(Maßnahme 21120000-001)

78572000 (SK 082400000)  
400 € Beschaffung von 2 CD-Playern  
1.000 € für einzelne Anschaffungen für die Ausstattung des Hausmeisters  
(Maßnahme 21120000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtauszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme:</b> 21120000-002	<b>Einrichtung Ganztagschule</b>							
	<p><i>Die Goethe-Schule soll als Ganztagschule eine Mensa erhalten.                      In diesem Zusammenhang sollen auch die Toilettenanlagen angepasst werden.</i></p> <p><i>Im Rahmen der Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, dass zudem weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die aus Kl 3.0 Mitteln zur energetischen Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit bezuschusst werden können.</i></p> <p><i>Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 3.760.000 €.</i></p> <p><i>Aufgrund steigender Schülerzahlen ist es nun notwendig geworden, das Untergeschoss mit in die Sanierung mit einzubeziehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 840.000 €. Diese Mehrauszahlungen wurden am 17.05.2018 vom Stadtrat außerplanmäßig genehmigt. Als Deckungsvorschlag wurden die Mittel der Maßnahmen 6-gruppige Kita (150.000 €) und Ausbaumaßnahme Hohenthain (600.000 €) herangezogen und dort ins Folgejahr verschoben.</i></p> <p><i>Als Fördermittel wurde zunächst eine Pauschalförderung des Landes zur Einrichtung einer Ganztagschule i.H.v. 50.000 € berücksichtigt. Desweiteren sind Mittel aus der Kl 3.0 - Förderung i.H.v. 825.000 angesetzt, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 sowie Fördermittel aus der Schulbauförderung i.H.v. insgesamt 890.000 € zuzüglich 600.000 € auf die Mehrkosten.</i></p>							

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<p>Der Kreisanteil der Schulbauförderung beläuft sich auf 148.300 € zuzüglich 100.000 € auf die veranschlagten Mehrkosten.                      Für die energieeffiziente Sanierung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik liegt ein Zuwendungsbescheid vom 30.06.2017 vom Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH, Berlin) -Klimaschutzinitiative (KS) i.H.v. 19.137 € vor.</p> <p>Für 2020 ergibt sich bei den Gesamtbaukosten ein Mehrbedarf i.H.v. 1.000.000 €, ursächlich hierfür ist die im Kellerbereich vorgefundene Bausubstanz.</p>							
		0	1.625.140	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.625.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme: 21120000-006</b>							
	Anbringung Photovoltaikanlage							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>21120000-007</b>							
	<b>Anschaffung Kombidämpfer</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>21120000-008</b>							
	<b>Sonnensegel Schulhof Goetheschule</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	31.770	9.000	9.000	9.000	18.000	3.800
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-31.770	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	-3.800
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0						

## Produkt

## 2.1.1.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	Schule Friedrichsseggen

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Friedrichsseggen hat die Verpflichtung die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes durch Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (Schulhausmeister, Schulsekretärin usw.) und des Sachbedarfs zu gewährleisten. Hierzu gehört die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes ebenso wie die Beschaffung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Im Rahmen der an der Schule Friedrichsseggen eingerichteten Ganztagschule gehört die Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler zu den Aufgaben der Stadt als Schulträger. Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Lehrkräfte und das pädagogische Personal bereit.

Die Sporthalle Friedrichsseggen ist unter Produkt 2117 zu finden.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

## 2.1.1.3

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.3 Schule Friedrichsseen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.713,63	4.210	4.180	2.330	1.980	1.980
41442000	vom Land	1.590,53	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.123,10	2.680	2.650	800	450	450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.963,40	30.030	30.350	30.350	30.350	30.350
43400000	Beteiligung Essenskosten	19.283,40	27.830	28.150	28.150	28.150	28.150
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	1.680,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,35	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.326,35	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.003,38</b>	<b>38.240</b>	<b>37.230</b>	<b>35.380</b>	<b>35.030</b>	<b>35.030</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.221,43	55.923	55.415	56.247	57.090	57.947
50221000	Vergütungen	41.640,67	42.800	42.464	43.101	43.747	44.404
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.943,59	3.640	3.609	3.664	3.719	3.774
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.525,54	9.420	9.342	9.482	9.624	9.769
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	53,76	63	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	57,87	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.830,46	144.511	158.013	130.564	130.678	130.793
52210000	Strom	2.478,92	4.694	4.985	4.985	4.985	4.985
52220000	Heizenergie	13.890,44	17.587	16.020	16.020	16.020	16.020
52230000	Wasser/Abwasser	314,00	650	683	683	683	683
52240000	Abfall	1.496,69	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfegergebühren	71,04	210	210	210	210	210
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.361,10	27.000	36.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.003,38	37.320	39.186	39.186	39.186	39.186
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.261,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043,23	1.000	600	500	500	500
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.149,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Essenskosten	20.600,17	27.830	28.150	28.150	28.150	28.150
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	6.755,75	6.920	7.439	7.550	7.664	7.779
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	97,71	250	250	250	250	250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.955,39	5.520	5.260	5.300	5.300	5.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	0,00	250	250	250	250	250
52531000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.352,00	9.300	10.000	10.500	10.500	10.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	21.028,11	13.950	12.950	10.800	10.250	10.250
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	184,86	40	50	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.117,51	8.780	8.500	8.500	8.500	8.500
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.307,51	260	50	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	2.968,11	2.390	2.150	1.850	1.750	1.750
53853000	Geschäftsausstattung	7.450,12	2.480	2.200	450	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.854,12	29.879	30.615	30.615	30.615	30.615
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	220	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.823,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56240000	Datenverarbeitung	0,00	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	182,94	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.109,57	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	550,28	650	650	650	650	650
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	32,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.057,05	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.3

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.3 Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.934,12	244.263	256.993	228.226	228.633	229.605
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.930,74	-206.023	-219.763	-192.846	-193.603	-194.575
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-185.930,74	-206.023	-219.763	-192.846	-193.603	-194.575
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185.930,74	-206.023	-219.763	-192.846	-193.603	-194.575

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-185.930,74	-206.023	-219.763	-192.846	-193.603	-194.575

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuzwendung für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 33 Teilnehmer x 5,33 € = 28.142,40 €) - Hier: Erstattung (BuT/Sozialfonds/Elternbeiträge) Preiserhöhung zum 01.01.2025</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Schulkostenbeiträge für Kinder aus Frücht und Miellen. Die Berechnung ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden.</i>
52210000	Strom <i>4.985 € Erzbachstraße 42</i>
52220000	Heizenergie <i>16.020 € Erzbachstraße 42</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>683 € Erzbachstraße 42</i>
52240000	Abfall <i>1.480 € Erzbachstraße 42</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>210 € Erzbachstraße 42</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>8.000 € Allgemeine Unterhaltung 28.000 € Maßnahmen nach Brandschutzbegehung 11/2024</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 37.086 € / 2.100 € Erzbachstraße 42</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Pauschale für Geräteunterhaltung, insbesondere Mensa und Küche</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Ausstattung / kleinere Beschaffungen u.a. Gehörschutz Kinder, Zubehör Schulküche</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Fahrtkosten zum Schulschwimmen und zu den Waldjugendspielen</i>  <i>Weiterhin Fahrten zur Ausbildung zum Fahrradführerschein (Goethe Schule) sowie Bundesjugendspiele Durch die Unbespielbarkeit des Sportplatzes in Friedrichsseggen müssen die Kinder im Stadion in Niederlahnstein sowie auf dem Grundstück der Goethe Schule trainieren.</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 33 Teilnehmer x 5,33 € = 28.142,40 €)</i>  <i>Preiserhöhung zum 01.01.2025</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 65 Schüler in 4 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (4.400,- €)</i>  <i>In Pauschale enthalten: Lizenz Worksheetcrafter/Cleverbridge jährl. 200€ Lizenz Antolin jährl. 134 € Lizenz Anton jährl. 250€ Lizenz Sofatutor BiBox jährl. 200€</i>  <i>Nicht enthalten: - Zusätzliche Pauschale von 5 € /Schüler (37 Ganztagssschüler) (185,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich - Sdui-Lizenz (Vertragsverlängerung für 3 Jahre) jährl. 675,- € - Homepage Nutzungsgebühr (ab 2024 über Schulträger) jährl. 120,- €</i>  <i>Anmerkung: Die Pauschale für Geräteunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt. Die Anschluss Miete "t@school" wird ab dem Jahr 2021 unter SK 56341000 (160 €) geführt.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Erzbachstraße 42</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietzins für 1 Klassenraum ab 07.2014 - monatliche Miete 985,32 €. (rd.12.000 € / Jahr) Mietzins für die Anmietung der Kirchenräume einschl. zusätzlicher Nebenkosten für die Mittagsverpflegung 11.000,- € ( 8.000,- € Miete und ca. 3.000,- € Nebenkosten ). Veranschlagung für das gesamte Jahr 2024 unter Vorbehalt der Entscheidung der Gremien</i>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

56341000	Fernmeldegebühren <i>Friedrichsseggen: Mobilfunk Hausmeister, T@school, Festnetz Anschluss Erhöhung wegen Glasfaseranbindung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrichsseggen sowie Container-Versicherung.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.485,34</b>	<b>-194.753</b>	<b>-209.463</b>	<b>-182.846</b>	<b>-183.803</b>	<b>-184.775</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.501,81	0	0	0	0	0						
68141000	von dem Bund	147.792,63	0	0	0	0	0						
68142000	von dem Land	22.709,18	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.501,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.242,51	49.350	160.930	1.000	1.000	1.000						
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.644,23	6.250	8.000	1.000	1.000	1.000						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.117,57	2.100	2.930	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.480,71	41.000	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.242,51</b>	<b>49.350</b>	<b>160.930</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.259,30</b>	<b>-49.350</b>	<b>-160.930</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.226,04	-244.103	-370.393	-183.846	-184.803	-185.775						
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.485,34	-194.753	-209.463	-182.846	-183.803	-184.775						

### Erläuterung zur Finanzplanung

78520000 (SK 03910000)  
150.000 € Grunderwerb Gemeindehaus Friedrichsseggen  
(Maßnahme 21130000-007)

78571000 (SK 08215000)  
1.000 € Kindermöbel PINOLINO  
500 € 12 Hölzbänke in Schulklassen  
(Maßnahme 21130000-001)

78571000 (SK 08221000)  
1.900 € Schrank Lehrerzimmer  
1.400 € versch. Tische LZ  
1.200 € Küchenzeile mit Mikrowelle Lehrerzimmer  
(Maßnahme 21130000-001)

78571000 (SK 08224000)  
1.000 € IT-Hardware Schule  
(Maßnahme 21130000-001)

78571000 (SK 08229000)  
600 € mobiles Endgerät Hausmeister  
(Maßnahme 21130000-001)

78572000 (SK 08240000)

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	Schule Friedrichsseggen

### Erläuterung zur Finanzplanung

350 € Kühlschrank mit Eisfach für Schulküche  
1.000 € für einzelne Anschaffungen für die Ausstattung des Hausmeisters  
1.300 € für 12 BrandschutzBilderrahmen Flure  
280 € 4\* Pronomic Headsets für dig. Arbeit a' 70,-  
(Maßnahme 21130000-001)

78571000 (SK 08290000)  
400 € Sanitätsliege  
(Maßnahme 21130000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.3

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 21130000-007</b>	<b>Erwerb Gemeindehaus Friedrichsseggen</b>							
	<i>Derzeit werden die Räumlichkeiten des katholischen Gemeindehauses Friedrichsseggen zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Grundschul Kinder Friedrichsseggen angemietet. Die Kirche möchte die Liegenschaft verkaufen und den Mietvertrag zum 30.06.2025 kündigen. Von daher hat der Schulträgerausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss empfohlen, die Liegenschaft zu erwerben.</i>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

2.1.1.4

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	Schulsporthalle Goetheschule

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Dieses Produkt wurde umgeschlüsselt und war bis zum Haushaltsjahr 2014 als Leistung bei 21312 dargestellt.

Neben den Schulgebäuden unterhält die Stadt Lahnstein auch die Schulsporthalle. Die Halle wird im schulischen Bereich durch die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule genutzt.

Die Stadt als Schulträger hat die Verpflichtung, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes auch durch die Bereitstellung der Schulsporthalle zu gewährleisten. Hierzu gehört neben der Bereitstellung, laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle auch die Beschaffung der dort benötigten Ausstattungsgegenstände.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.4

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.794,69	18.819	18.428	18.877	19.127	19.427
50221000	Vergütungen	12.302,18	14.400	14.100	14.400	14.600	14.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	975,28	1.224	1.199	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.493,12	3.168	3.102	3.150	3.200	3.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23,04	27	27	27	27	27
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,07	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,26	56.913	50.217	48.217	48.217	48.217
52210000	Strom	2.025,79	6.278	3.828	3.828	3.828	3.828
52220000	Heizenergie	7.086,54	16.632	7.800	7.800	7.800	7.800
52230000	Wasser/Abwasser	100,29	113	101	101	101	101
52260000	Schornsteinfegergebühren	275,47	240	240	240	240	240
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.979,50	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.617,02	25.950	27.248	27.248	27.248	27.248
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,20	0	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	74,45	1.200	500	500	500	500
52531000		462,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.306,53	4.310	4.300	4.250	4.050	4.050
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	4.045,18	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
53852000	Geschäftsausstattung	261,35	260	250	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,81	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	815,11	900	930	930	930	930
56810000	Grundsteuer	561,70	570	570	570	570	570
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.171,29</b>	<b>81.612</b>	<b>74.545</b>	<b>72.944</b>	<b>72.994</b>	<b>73.294</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.171,29</b>	<b>-81.612</b>	<b>-74.545</b>	<b>-72.944</b>	<b>-72.994</b>	<b>-73.294</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.171,29</b>	<b>-81.612</b>	<b>-74.545</b>	<b>-72.944</b>	<b>-72.994</b>	<b>-73.294</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-56.171,29</b>	<b>-81.612</b>	<b>-74.545</b>	<b>-72.944</b>	<b>-72.994</b>	<b>-73.294</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-56.171,29	-81.612	-74.545	-72.944	-72.994	-73.294

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52210000	Strom 3828 € <i>Schulstraße 24a</i>
52220000	Heizenergie 7.800 € <i>Schulstraße 24a</i>
52230000	Wasser/Abwasser 101 € <i>Schustraße 24a</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren 240 € <i>Schulstraße 24a</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 € <i>Laufende Unterhaltung</i> 3.000 € <i>Rückbau defekte Solaranlage</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> 27.248 € / 0 € <i>Schulstraße 24a</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 € <i>Pauschale für Ersatz</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Laufende Unterhaltung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Schulsporthalle Stauffenbergstraße</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Schulturnhalle</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	Schulsporthalle Goetheschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.801,55</b>	<b>-77.302</b>	<b>-70.245</b>	<b>-68.694</b>	<b>-68.944</b>	<b>-69.244</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	1.000	0	0	0						
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	500	1.000	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.801,55	-77.802	-71.245	-68.694	-68.944	-69.244						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.801,55	-77.302	-70.245	-68.694	-68.944	-69.244						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-500	-1.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)  
1.000 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte  
(Maßnahme 21140000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 2.1.1.4

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt: 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1.000	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-1.000	0	0	0	0	0

## Produkt

## 2.1.1.5

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.5</b>	Außensportanlage Goethe-Schule

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Dieses Produkt wurde umgeschlüsselt und war bis zum Haushaltsjahr 2014 als Leistung bei 21313 dargestellt.

Neben den Schulgebäuden unterhält die Stadt Lahnstein auch die Außensportanlage in der Sebastianusstraße. Die Anlage wird im schulischen Bereich durch die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule genutzt. Die Stadt als Schulträger hat die Verpflichtung, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes auch durch die Bereitstellung der Sportanlage zu gewährleisten. Hierzu gehört neben der Bereitstellung, laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung auch die Beschaffung der dort benötigten Ausstattungsgegenstände.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.5

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.5 Außensportanlage Goethe-Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.328,43	6.630	6.650	6.650	6.650	6.650
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.328,43	6.630	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.328,43</b>	<b>6.630</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.529,12	12.546	14.373	14.668	14.918	15.218
50221000	Vergütungen	8.201,16	9.600	11.000	11.200	11.400	11.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	649,90	816	935	950	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.661,99	2.112	2.420	2.500	2.500	2.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15,36	18	18	18	18	18
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,71	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110,59	11.050	8.350	8.850	8.850	8.850
52230000	Wasser/Abwasser	55,30	50	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.053,29	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
52531000	an Eigenbetriebe	2.002,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	10.470,84	8.380	8.350	8.300	8.300	8.300
53450000	mit Sportanlagen	3.088,58	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
53830000	Betriebsvorrichtungen	7.283,37	6.740	6.750	6.750	6.750	6.750
53852000	Geschäftsausstattung	98,89	100	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.110,55</b>	<b>32.076</b>	<b>31.173</b>	<b>31.918</b>	<b>32.168</b>	<b>32.468</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.782,12</b>	<b>-25.446</b>	<b>-24.523</b>	<b>-25.268</b>	<b>-25.518</b>	<b>-25.818</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.782,12</b>	<b>-25.446</b>	<b>-24.523</b>	<b>-25.268</b>	<b>-25.518</b>	<b>-25.818</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.782,12</b>	<b>-25.446</b>	<b>-24.523</b>	<b>-25.268</b>	<b>-25.518</b>	<b>-25.818</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.5.0000	Außensportanlage Goethe-Schule	-22.782,12	-25.446	-24.523	-25.268	-25.518	-25.818

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52230000	Wasser/Abwasser 50 € Sebastianusstraße
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.500 € Reinigung Kunststoffbelag 2.500 € Allg. Unterhaltung
52531000	an Eigenbetriebe Entsorgung Grünschnitt und Reparaturarbeiten

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.5

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.5</b>	Außensportanlage Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-20.639,71	-23.696	-22.823	-23.618	-23.868	-24.168
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.639,71	-23.696	-22.823	-23.618	-23.868	-24.168
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.639,71	-23.696	-22.823	-23.618	-23.868	-24.168

## Produkt

2.1.1.6

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.6</b>	Rhein-Lahn-Halle

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Die Rhein-Lahn-Halle dient vorrangig dem Schulsport für die Schillerschule. Bei diesem Produkt werden die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen der Rhein-Lahn-Halle dargestellt.

Bis zum Haushaltsjahr 2014 war die Rhein-Lahn-Halle unter Produkt 2111 zu finden.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen  
Sportvereine

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.6

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	403,12	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	403,12	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803,12</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.825,38	10.832	11.876	12.200	12.300	12.500
50221000	Vergütungen	14.737,66	8.300	9.100	9.300	9.400	9.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.038,07	706	774	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.988,71	1.826	2.002	2.100	2.100	2.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11,52	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	49,42	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400,85	58.260	54.182	54.182	54.182	54.182
52210000	Strom	5.374,72	9.450	7.990	7.990	7.990	7.990
52220000	Heizenergie	11.053,71	9.370	8.379	8.379	8.379	8.379
52230000	Wasser/Abwasser	1.401,92	1.960	1.877	1.877	1.877	1.877
52260000	Schornsteinfegergebühren	75,52	60	60	60	60	60
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.689,69	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.164,80	25.120	26.376	26.376	26.376	26.376
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	240,74	600	500	500	500	500
52531000		399,75	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	10.138,26	10.160	10.200	8.900	4.500	4.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,00	400	400	400	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	192,13	200	200	150	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.911,65	6.920	6.950	6.150	4.000	4.000
53852000	Geschäftsausstattung	2.634,48	2.640	2.650	2.200	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,13	1.230	1.280	1.280	1.280	1.280
56411000	Gebäudeversicherungen	828,97	900	950	950	950	950
56810000	Grundsteuer	326,16	330	330	330	330	330
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.519,62</b>	<b>80.482</b>	<b>77.538</b>	<b>76.562</b>	<b>72.262</b>	<b>72.462</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.716,50</b>	<b>-80.082</b>	<b>-77.138</b>	<b>-76.162</b>	<b>-72.262</b>	<b>-72.462</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.716,50</b>	<b>-80.082</b>	<b>-77.138</b>	<b>-76.162</b>	<b>-72.262</b>	<b>-72.462</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84.716,50</b>	<b>-80.082</b>	<b>-77.138</b>	<b>-76.162</b>	<b>-72.262</b>	<b>-72.462</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-84.716,50	-80.082	-77.138	-76.162	-72.262	-72.462

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52210000	Strom <i>7990 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	Heizenergie <i>8.379 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.877 € Schillerstraße 1a</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>60 € Schillerstraße 1a</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>4.000 € Wartung Brenner, Beleuchtung, Vorhang, Solarthermie, Lüftung, Feuerlöscher</i> <i>4.000 € Unterhaltung allgemein</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>25.830 € / 546 € Schillerstraße 1a</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Schulsport Schillerschule</i> <i>500 € Ersatzbeschaffungen</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Rhein-Lahn-Halle</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Rhein-Lahn-Halle</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.6</b>	Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-77.175,90</b>	<b>-70.322</b>	<b>-67.338</b>	<b>-67.662</b>	<b>-67.762</b>	<b>-67.962</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.517,77	5.400	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.884,92	2.500	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.632,85	2.900	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.517,77	5.400	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.517,77</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.693,67	-75.722	-67.338	-67.662	-67.762	-67.962						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.175,90	-70.322	-67.338	-67.662	-67.762	-67.962						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-5.517,77	-5.400	0	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)  
1.200 € Balancierpfad der Sinne  
1.300 € Rollbrettbahn  
(Maßnahme 21160000-001)

78572000 (SK 08240000)  
2.900 € Aufstockung der Stühle für die Einschulungsfeier (25 Stk.)  
(Maßnahme 21160000-001)

# Produkt

2.1.1.7

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.7</b>	Schulturnhalle Friedrichsseggen

## **verantwortlich**

Sasse, Sybil

## **Beschreibung**

Die Halle in Friedrichsseggen dient vorrangig dem Schulsport für die Grundschule Friedrichsseggen. Bei diesem Produkt werden die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen der Schulturnhalle dargestellt.

Bis zum Haushaltsjahr 2024 war die Halle unter Produkt 5733 zu finden.

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG)

**Produktart:** Extern/Intern

## **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen  
Sportvereine

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.7

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
**Produkt:** 2.1.1.7 Schulturnhalle Friedrichsseggen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.266	9.535	9.659	9.783
50221000	Vergütungen	0,00	0	7.100	7.300	7.400	7.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	604	650	650	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.562	1.585	1.609	1.633
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.450	47.450	47.450	47.450
52210000	Strom	0,00	0	4.570	4.570	4.570	4.570
52220000	Heizenergie	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
52230000	Wasser/Abwasser	0,00	0	420	420	420	420
52240000	Abfall	0,00	0	400	400	400	400
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	0	110	110	110	110
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	18.750	18.750	18.750	18.750
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.450	9.450
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	650	650	650	650
56810000	Grundsteuer	0,00	0	800	800	800	800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.666</b>	<b>67.935</b>	<b>68.009</b>	<b>68.133</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.616</b>	<b>-67.935</b>	<b>-68.009</b>	<b>-68.133</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.616</b>	<b>-67.935</b>	<b>-68.009</b>	<b>-68.133</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.616</b>	<b>-67.935</b>	<b>-68.009</b>	<b>-68.133</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichsseggen	0,00	0	-67.616	-67.935	-68.009	-68.133

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52210000	Strom <i>4.570 € Erzbachstraße 1c</i>
52220000	Heizenergie <i>13.200 € Erzbachstraße 1c</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>420 € Erzbachstraße 1c</i>
52240000	Abfall <i>400 € Erzbachstraße 1c</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Erzbachstraße 1c</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Allgemeine Instandhaltung einschl. Wartungsverträge</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>18.270 € / 480 €</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Grünflächenpflege, Kontroll- und Wartungsarbeiten</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude- Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Mehrzweckhalle Friedrichsseggen</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Mehrzweckhalle Friedrichsseggen</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.7

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.7</b>	Schulturnhalle Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	-58.166	-58.435	-58.559	-58.683						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-58.166	-58.435	-58.559	-58.683						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-58.166	-58.435	-58.559	-58.683						

## Produkt

## 2.4.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Wahrnehmung aller mit der entgeltlichen Schulbuchausleihe nach dem Schulgesetz und den hierzu erlassenen Verordnungen verbundenen Aufgaben.

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
SchülerInnen und LehrerInnen

# Teilergebnisplan 2025

2.4.3.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige Schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.1 Schulartübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.303,09	45.000	30.200	31.000	51.000	31.000
41442000	<i>vom Land</i>	27.303,09	45.000	30.200	31.000	51.000	31.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188,63	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.188,63	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	529,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46290000	<i>Sonstige</i>	529,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.020,78</b>	<b>50.000</b>	<b>35.400</b>	<b>36.200</b>	<b>56.200</b>	<b>36.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.968,28	26.100	24.926	25.350	25.800	26.100
50221000	<i>Vergütungen</i>	13.321,70	20.000	19.100	19.400	19.700	20.000
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	941,49	1.700	1.624	1.650	1.700	1.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.705,09	4.400	4.202	4.300	4.400	4.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.840,64	46.100	31.300	32.100	52.100	31.100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe an das Land</i>	21.745,06	41.000	26.000	26.000	46.000	25.000
52542000	<i></i>	4.095,58	5.000	5.200	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	393,43	400	300	0	0	0
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	393,43	400	300	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	545,99	500	500	500	500	500
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	4,45	0	0	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	541,54	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.748,34</b>	<b>73.100</b>	<b>57.026</b>	<b>57.950</b>	<b>78.400</b>	<b>57.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.727,56</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.626</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.727,56</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.626</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.727,56</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.626</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.3.1.0000	Schulartübergreifende Maßnahmen	-11.727,56	-23.100	-21.626	-21.750	-22.200	-21.500

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	vom Land	<i>Erstattungen vom Land für den Erwerb von Schulbüchern sowie die Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 12,-€ /Schüler. Hier kann nur geschätzt werden, weil die tats. Teilnehmeranzahl an der Ausleihe noch nicht ermittelt werden kann.</i>
		<i>Lt. VN aus 2023/2024 hatten wir</i>
		<i>Buchkosten rd. 21.500,00</i>
		<i>In diesem Schuljahr 2024/2025 gibt es einen Schulbuchwechsel – dann erst ja wieder in 3 Jahren ( 2027)</i>
		<i>VerwKostenpauschale geschätzt 4.200,- €</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>Elternanteil Schulbuchausleihe ( geschätzt )</i>
46290000	Sonstige	<i>Einnahmen aus Schadenersatzforderungen.</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	<i>Aufwendungen für den Kauf von Schulbüchern und Materialien der Schulbuchausleihe. Die Kosten werden vom Land erstattet.</i>
52542000	an das Land	<i>Auszahlung der erhobenen Ausleihgebühren und Schadenersatzleistungen an das Land</i>
56310000	Büromaterial	<i>Etiketten usw.</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.4.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.158,50</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.500</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.158,50	-22.700	-21.326	-21.750	-22.200	-21.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.158,50	-22.700	-21.326	-21.750	-22.200	-21.500

## Produkt

## 3.1.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Sicherung des Lebensunterhaltes durch einmalige und laufende Leistungen für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Der Träger der Sozialhilfe ist der Rhein-Lahn-Kreis, der die Wahrnehmung der Aufgabe auf die Verbandsgemeinden und die Stadt Lahnstein delegiert hat. 25 % der Leistungen sind von der Stadt Lahnstein zu tragen. Personal- und Sachkosten werden vollständig von der Stadt Lahnstein getragen.

### **Auftragsgrundlage**

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige EinwohnerInnen, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

### **Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

# Teilergebnisplan 2025

3.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	172.298,15	232.600	268.450	268.450	268.450	268.450
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	332,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.089,14	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.596,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42322000	von Landkreisen	171.458,91	213.500	250.350	250.350	250.350	250.350
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.298,15</b>	<b>232.600</b>	<b>268.450</b>	<b>268.450</b>	<b>268.450</b>	<b>268.450</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.628,23	45.961	45.744	46.680	47.290	48.000
50221000	Vergütungen	25.099,53	27.200	26.800	27.300	27.700	28.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.801,27	2.312	2.278	2.400	2.400	2.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.250,46	5.984	5.896	6.000	6.100	6.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	451,52	565	570	580	590	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,45	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	9.900	10.200	10.400	10.500	10.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	148,23	150	150	100	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	148,23	150	150	100	50	50
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.470,80	293.700	338.825	338.825	338.825	338.825
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Sonstige Leistungen an Landkreise / kreisfreie Städte	220.351,73	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Sonstige Leistungen an Landkreise / kreisfreie Städte	1.010,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Sonstige Leistungen an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55334000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Sonstige Leistungen an Landkreise / kreisfreie Städte	10.498,71	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55390000	Sonstige Leistungen an Landkreise / kreisfreie Städte	2.232,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	14.377,78	15.700	14.325	14.325	14.325	14.325
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.499,38	12.150	12.600	12.600	12.600	12.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	8.170,67	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	326,71	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.746,64</b>	<b>352.061</b>	<b>397.419</b>	<b>398.305</b>	<b>398.865</b>	<b>399.575</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.448,49</b>	<b>-119.461</b>	<b>-128.969</b>	<b>-129.855</b>	<b>-130.415</b>	<b>-131.125</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.448,49</b>	<b>-119.461</b>	<b>-128.969</b>	<b>-129.855</b>	<b>-130.415</b>	<b>-131.125</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-117.448,49</b>	<b>-119.461</b>	<b>-128.969</b>	<b>-129.855</b>	<b>-130.415</b>	<b>-131.125</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-117.448,49	-119.461	-128.969	-129.855	-130.415	-131.125

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>Unterhaltsbeiträge</i>
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>15.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen</i> des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>1.000 € Rückzahlung gewährter Darlehen</i> des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (BUT) <i>100 € Rückzahlung Bildung und Teilhabe</i>
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>Sonstige Ersatzleistungen (Krankenkassenbeiträge)</i>
42322000	von Landkreisen <i>217.500 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis; laufende HLU</i> von Landkreisen <i>28.000 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; Krankenversicherungsbeiträge</i> von Landkreisen <i>1.850 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger</i> von Landkreisen <i>1.500 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</i> von Landkreisen <i>1.500 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis Bildung und Teilhabe</i>
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - laufende Leistungen</i>
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger</i>
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</i>
55334000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Krankenversicherungsbeiträge</i>
55390000	Sonstige Leistungen <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Bildung und Teilhabe</i>
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte <i>11.250 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung lfd. Leistungen)</i> <i>75 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung BuT)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>750 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Unterhaltsbeiträge)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>750,00 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung Darlehen)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>500 € Anteil Stadt Lahnstein an Hilfen in Einrichtungen (zugunsten Rhein-Lahn-Kreis)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>1.000 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erst. Krankenkassenbeiträge)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>1.000 € Softwarepflegekosten für OPEN/Controlling (12x50€)</i> <i>9.000 € Softwarepflegekosten für OPEN/Prosoz</i> <i>250 € Updatekosten für Win.Fam familienrechtliches Berechnungsprogramm</i> <i>zuzüglich mögliche Erhöhung</i>

# Teilfinanzplan 2025

# 3.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.408,09</b>	<b>-119.995</b>	<b>-129.519</b>	<b>-130.465</b>	<b>-131.095</b>	<b>-131.815</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.408,09	-119.995	-129.519	-130.465	-131.095	-131.815						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.408,09	-119.995	-129.519	-130.465	-131.095	-131.815						

## Produkt

## 3.1.1.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 64-jährigen sowie der aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicherstellt, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Träger der Grundsicherung ist der Rhein-Lahn-Kreis, der die Wahrnehmung der Aufgabe auf die Verbandsgemeinden und die Stadt Lahnstein delegiert hat. 25 % der beim Kreis verbleibenden Leistungen sind von der Stadt Lahnstein zu tragen. Von den Gesamtleistungen übernimmt der Bund ab 2013 75 % der Kosten und ab dem Jahr 2014 100%.

Personal- und Sachkosten werden vollständig von der Stadt Lahnstein getragen.

### **Auftragsgrundlage**

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Dauerhaft erwerbsunfähige EinwohnerInnen ab dem 18. Lebensjahr und Menschen über 65 Jahre.

### **Ziele**

Sicherung des Lebensunterhalts.

# Teilergebnisplan 2025

## 3.1.1.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.220.056,48	2.570.000	2.901.000	2.901.000	2.901.000	2.901.000
42113100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren	9.647,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42113200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren	20.184,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42143100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren	6.252,52	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42143200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung von Landkreisen	18.077,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42322000		2.165.894,62	2.538.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.767,13	7.970	830	830	830	830
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.767,13	7.970	830	830	830	830
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.823,61</b>	<b>2.578.970</b>	<b>2.901.830</b>	<b>2.901.830</b>	<b>2.901.830</b>	<b>2.901.830</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.988,03	180.753	216.886	219.890	222.590	225.390
50211000	Dienstbezüge	31.171,56	27.650	29.200	29.700	30.100	30.600
50221000	Vergütungen	77.648,83	82.200	91.100	92.500	93.900	95.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.312,87	12.630	13.020	13.300	13.500	13.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.561,10	6.987	7.744	7.900	8.000	8.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.002,96	18.084	20.042	20.400	20.700	21.000
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.227,68	6.422	5.490	5.600	5.700	5.800
50600000	Personalebenaufwendungen	10,20	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	10.491,00	13.120	25.070	25.070	25.070	25.070
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.622,76	3.280	6.270	6.270	6.270	6.270
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,13	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	14.913,94	10.380	11.100	11.300	11.500	11.700
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	1.570	1.570	1.570	1.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	216,17	220	250	150	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	216,17	220	250	150	50	50
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.295.404,57	2.570.000	2.901.000	2.901.000	2.901.000	2.901.000
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter)	1.325.820,31	1.464.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung)	929.585,24	1.074.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	39.999,02	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.191,26	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	258,26	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.800,03</b>	<b>2.755.273</b>	<b>3.121.436</b>	<b>3.124.340</b>	<b>3.126.940</b>	<b>3.129.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.976,42</b>	<b>-176.303</b>	<b>-219.606</b>	<b>-222.510</b>	<b>-225.110</b>	<b>-227.910</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.976,42</b>	<b>-176.303</b>	<b>-219.606</b>	<b>-222.510</b>	<b>-225.110</b>	<b>-227.910</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.1.1.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239.976,42	-176.303	-219.606	-222.510	-225.110	-227.910

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-239.976,42	-176.303	-219.606	-222.510	-225.110	-227.910

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

42113100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherungsleistung im Rentenalter</i>
42113200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>
42143100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherungsdarlehen im Rentenalter</i>
42143200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherungsdarlehen bei Erwerbsminderung</i>
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>Erstattung Krankenversicherungsbeiträge</i>
42322000	von Landkreisen <i>2.640.000 € Erstattung Kreis für originäre Leistungen (Erhöhung der Erstattungsleistungen auf Grund des Bundesgesetzes zur finanziellen Stärkung der Kommunen 100%)</i> von Landkreisen <i>210.000 € Erstattung Kreis Krankenversicherungsbeiträge</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>1.000 € Erstattung Kreis Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Regelleistung/KDU <i>Regelleistungen und Kosten der Unterkunft an Personen im Rentenalter</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Erstaussstattung Wohnung <i>4.000 € Erstaussstattung Wohnung einm. Leistungen an Personen im Rentenalter</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Erstaussstattung Bekleidung <i>1.000 € Erstaussstattung Bekleidung</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Einmalige Beihilfe <i>Einmalige Beihilfen/Darlehen an Personen im Rentenalter</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Krankenversicherungsbeiträge <i>60.000 € Krankenversicherungsbeiträge an Personen im Rentenalter</i>
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) -Regelleistung/KDU <i>Regelleistungen und Kosten der Unterkunft an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Erstaussstattung Wohnung <i>einmalige Leistungen an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i> <i>2.000 € Erstaussstattung Wohnung</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Erstaussstattung Bekleidung <i>1.000 € Erstaussstattung Bekleidung</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - einmalige Beihilfen <i>Einmalige Beihilfen/Darlehen an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Krankenversicherungsbeiträge <i>150.000 € Krankenversicherungsbeiträge an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i>
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte <i>41.000 € Kreisanteil an Einnahmen (Kostensersatz / Darlehen) ab 2014 - 100%</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>10.000 € Kreisanteil an Einnahmen (KV-Beiträge)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.000 € Softwarepflege OpenProsoz Modul Grundsicherung</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Abgleich der Sozialhilfedaten mit der Deutschen Rentenversicherung</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.1.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-95.019,54</b>	<b>-168.553</b>	<b>-181.946</b>	<b>-184.970</b>	<b>-187.683</b>	<b>-190.496</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.019,54	-168.553	-181.946	-184.970	-187.683	-190.496						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.019,54	-168.553	-181.946	-184.970	-187.683	-190.496						

## Produkt

## 3.1.2.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Durch die Stadt Lahnstein zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende (sog. Hartz IV Empfänger). Der Kostenanteil der Stadt Lahnstein beträgt 25 %.

### **Auftragsgrundlage**

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB II)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erwerbsfähige hilfsbedürftige EinwohnerInnen und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

### **Ziele**

Sicherung des Lebensunterhalts.

# Teilergebnisplan 2025

3.1.2.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
**Produkt:** 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
50299000	Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.693,73	250.500	270.100	270.100	270.100	270.100
55210000	an Landkreise	180.693,73	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55790000	Sonstige	0,00	500	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.693,73</b>	<b>250.800</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.693,73</b>	<b>-250.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.693,73</b>	<b>-250.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-180.693,73</b>	<b>-250.800</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.2.2.0000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-180.693,73	-250.800	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

55210000 an Landkreise  
*Kosten der Unterkunft und Heizung an Landkreise (Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II)*  
 55790000 Sonstige  
*für gemeinnützige und zusätzliche Arbeiter*

# Teilfinanzplan 2025

3.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-212.012,20	-250.800	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-212.012,20	-250.800	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-212.012,20	-250.800	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200

## Produkt

## 3.1.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft in Form von einmaligen und laufenden Leistungen. Die Leistungsaufwendungen werden zu 100 % erstattet. Personal- und Sachkosten werden vollständig von der Stadt Lahnstein getragen.

### **Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Asylsuchende; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

# Teilergebnisplan 2025

## 3.1.3.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
**Produkt:** 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.552,69	150	150	100	100	100
41442000	vom Land	1.387,50	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	165,19	150	150	100	100	100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.195.839,14	1.342.100	1.644.400	1.644.400	1.644.400	1.644.400
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	122.951,05	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.094,49	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
42390000	Sonstige	316.103,92	549.500	426.100	426.100	426.100	426.100
42392000	von Landkreisen	751.689,68	729.500	1.128.700	1.128.700	1.128.700	1.128.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.391,29	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	4.391,29	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.783,12</b>	<b>1.342.250</b>	<b>1.644.550</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.644.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.627,57	221.594	265.272	268.700	271.700	274.900
50211000	Dienstbezüge	53.050,92	49.750	53.400	54.300	55.100	55.900
50221000	Vergütungen	58.831,07	74.700	82.400	83.700	84.900	86.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.453,79	22.220	22.880	23.300	23.600	24.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.922,96	6.350	7.004	7.200	7.300	7.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.245,65	16.434	18.128	18.400	18.700	19.000
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.847,61	9.400	6.740	6.900	7.000	7.100
50600000	Personalnebenaufwendungen	528,20	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	20.576,20	25.790	50.480	50.480	50.480	50.480
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.144,06	6.450	12.620	12.620	12.620	12.620
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,11	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	10.500	11.620	11.800	12.000	12.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215,91	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.215,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	713,19	720	500	450	300	300
53810000	Fahrzeuge	79,87	80	100	100	100	100
53852000	Geschäftsausstattung	86,66	70	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	546,66	570	400	350	200	200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	912.131,93	1.342.100	1.364.400	1.364.400	1.364.400	1.364.400
55711000	Leistungen nach § 2 AsylbLG	303.604,62	549.500	426.100	426.100	426.100	426.100
55712000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	509.996,82	729.500	848.700	848.700	848.700	848.700
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	98.530,49	63.100	89.600	89.600	89.600	89.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.117,24	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
56131000	Fahrtkostenerstattung	96,63	700	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.200,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56310000	Büromaterial	249,13	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	530,37	400	600	600	600	600
56412000	Kfz-Versicherungen	12,11	15	15	15	15	15
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	35	35	35	35	35
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.805,84</b>	<b>1.582.364</b>	<b>1.648.322</b>	<b>1.651.700</b>	<b>1.654.550</b>	<b>1.657.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.977,28</b>	<b>-240.114</b>	<b>-3.772</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.050</b>	<b>-13.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.977,28</b>	<b>-240.114</b>	<b>-3.772</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.050</b>	<b>-13.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>89.977,28</b>	<b>-240.114</b>	<b>-3.772</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.050</b>	<b>-13.250</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.1.3.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
**Produkt:** 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	89.977,28	-240.114	-3.772	-7.200	-10.050	-13.250

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach § 2 AsylbLG 25.000 € Erstattung lfd. Leistungen nach § 2 AsylbLG des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach § 3 AsylbLG 60.000 € Erstattung lfd. Leistungen nach § 3 AsylbLG
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Darlehen nach § 2 AsylbLG 1.000 € Erstattung Darlehen nach § 2 AsylbLG des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Darlehen nach § 3 AsylbLG 3.000 € Erstattung Darlehen nach § 3 AsylbLG des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (BUT) 100 € Erstattung Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Erst. Krankenversicherungsbeiträge Erst. Krankenversicherungsbeiträge
42390000	Sonstige 426.100 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 2 AsylbLG
42392000	Sonstige 848.700 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 3 AsylbLG 280.000 € Integrationspauschale
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für Integrationsarbeit (Miete Räumlichkeiten Sprachkurs pp)
55711000	Leistungen nach § 2 AsylbLG - laufende Leistungen 400.000 € laufende Leistungen § 2 AsylbLG Leistungen nach § 2 AsylbLG - Hilfe zur Arbeit 100 € Hilfe zur Arbeit § 2 AsylbLG Leistungen nach § 2 AsylbLG - einmalige Leistungen 15.000 € Einmalige Leistungen § 2 AsylbLG Leistungen nach § 2 AsylbLG - Krankenversicherungsbeiträge 6.000 € Krankenversicherungsbeiträge § 2 AsylbLG Leistungen nach § 2 AsylbLG, Bildung und Teilhabe analog 5.000 € Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
55712000	Leistungen nach § 3 AsylbLG - Grundleistung, psychisches Existenzminimum 460.000 € laufende Leistungen § 3 AsylbLG Leistungen nach § 3 AsylbLG - Taschengeld, soziokulturelles Existenzminimum 260.000 € Sachleistungen § 3 AsylbLG Leistungen nach § 3 AsylbLG - einmalige Leistungen 120.000 € einmalige Leistungen § 3 AsylbLG Leistungen nach § 3 AsylbLG i.V.m § 6 AsylbLG 1.500 € § 3 AsylbLG i.V.m. § 6 AsylbLG Leistungen nach § 3 AsylbLG - Hilfe zur Arbeit 100 € Hilfe zur Arbeit § 3 AsylbLG Leistungen nach § 3 AsylbLG - Kranken- und Pflegeversicherung 100 € Kranken- und Pflegeversicherung § 3 AsylbLG Leistungen nach § 3 AsylbLG- Bildung und Teilhabe 7.000 € Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG
55810000	Leistungen nach § 3 AsylbLG 63.100 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Ersätze nach § 3 AsylbLG) Leistungen nach § 2 AsylbLG 26.500€ Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Ersätze nach § 2 AsylbLG)
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ
56341000	Fernmeldegebühren Telefonkosten für den Außendienstmitarbeiter Asyl + Integrationsbeauftragte
56412000	Kfz-Versicherungen Kfz-Versicherung für Anhänger Sozialamt
56820000	Kraftfahrzeugsteuer Kfz-Steuer Anhänger Sozialamt

# Teilfinanzplan 2025

3.1.3.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>135.186,63</b>	<b>-208.351</b>	<b>58.551</b>	<b>55.106</b>	<b>52.081</b>	<b>48.866</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	732,07	5.000	40.000	0	0	0							
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	732,07	0	0	0	0	0							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	732,07	5.000	40.000	0	0	0							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-732,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	134.454,56	-213.351	18.551	55.106	52.081	48.866							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-200,00	0	0	0	0	0							
69910000	durchlaufende Gelder	-200,00	0	0	0	0	0							
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-200,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	135.186,63	-208.351	58.551	55.106	52.081	48.866							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	-932,07	-5.000	-40.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07119000)  
40.000 € Anschaffung Dienstfahrzeug Asyl  
(Maßnahme 31310000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.1.3.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt: 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>31310000-002</b>							
	<b>Anschaffung Dienstfahrzeug Asyl</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

3.3.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Träger der Wohlfahrtspflege

### **Ziele**

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

# Teilergebnisplan 2025

## 3.3.1.1

**Hauptproduktbereich:** 3                      Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.3                      Förderung der Wohlfahrtspflege  
**Produktgruppe:** 3.3.1                      Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 3.3.1.1                      Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.870,20	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
54190000	an übrige Bereiche	4.870,20	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.340,00	3.840	4.315	4.315	4.315	4.315
55990000	an übrige Bereiche	3.340,00	3.840	4.315	4.315	4.315	4.315
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,40	380	380	380	380	380
56430000	Sonstige Beiträge	289,40	380	380	380	380	380
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.499,60</b>	<b>9.590</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.499,60</b>	<b>-9.590</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.499,60</b>	<b>-9.590</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.499,60</b>	<b>-9.590</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>	<b>-10.065</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.3.1.1.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.499,60	-9.590	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

54190000	an Sonstige Kaltmiete für vom DRK genutzte Räume 5.370 € Hermann-Doneth-Straße 2
55990000	an übrige Bereiche 1.000 € = Zuschuss Frauennotruf 200 € = Zuschuss an Verbände für Behindertenbetreuung 250 € = Zuschuss an Tafel 260 € = Zuschuss soziale Betreuungsarbeit 1.400 € = Zuschuss für Schuldnerberatung 500 € = Zuschuss für Frauenwürde e.V. 500 € = Zuschuss für Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge 250 € = Zuschuss Sterntaler für Waisenhäuser in Burkina Faso e.V.
56430000	Sonstige Beiträge 10 € Förderkreis Schule für Sprachbehinderte 215 € Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge 51 € Förderverein Sozialstation Lahnstein/Braubach 100 € Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur

# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-8.574,60	-9.590	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.574,60	-9.590	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.574,60	-9.590	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065

# Produkt

3.5.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## **verantwortlich**

Sasse, Sybil

## **Beschreibung**

Gewährung von sozialen Hilfen in Form von Wohngeld zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Die eigentlichen Leistungen werden vollständig erstattet bzw. unmittelbar durch die Bundeskasse gezahlt.

Der Stadt Lahnstein entstehen Personal- und Sachkosten.

## **Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)

**Art der Aufgabe:** Übertragen

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte EinwohnerInnen

# Teilergebnisplan 2025

3.5.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt: 3.5.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.128,71	172.482	196.056	199.190	202.190	205.090
50211000	Dienstbezüge	16.408,20	23.500	25.100	25.500	25.900	26.300
50221000	Vergütungen	84.711,71	102.300	117.100	118.900	120.700	122.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.430,30	9.550	10.000	10.200	10.400	10.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.013,66	8.696	9.954	10.200	10.300	10.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.427,81	22.506	25.762	26.200	26.600	27.000
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	682,44	3.150	3.150	3.200	3.300	3.300
50600000	Personalnebenaufwendungen	55,26	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.892,50	2.220	3.990	3.990	3.990	3.990
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	473,13	560	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,70	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	614,42	200	50	0	0	0
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422,52	0	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	191,90	200	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,87	400	400	400	400	400
56131000	Fahrtkostenerstattung	123,52	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	46,35	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.916,00</b>	<b>173.082</b>	<b>196.506</b>	<b>199.590</b>	<b>202.590</b>	<b>205.490</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.916,00</b>	<b>-173.082</b>	<b>-196.506</b>	<b>-199.590</b>	<b>-202.590</b>	<b>-205.490</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.916,00</b>	<b>-173.082</b>	<b>-196.506</b>	<b>-199.590</b>	<b>-202.590</b>	<b>-205.490</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-136.916,00</b>	<b>-173.082</b>	<b>-196.506</b>	<b>-199.590</b>	<b>-202.590</b>	<b>-205.490</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-136.916,00	-173.082	-196.506	-199.590	-202.590	-205.490

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
56310000	Büromaterial Büromaterial Wohngeld

# Teilfinanzplan 2025

3.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-132.861,84	-170.241	-191.610	-194.746	-197.748	-200.651
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.861,84	-170.241	-191.610	-194.746	-197.748	-200.651
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.612,48	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.612,48	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>3.612,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.612,48	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132.861,84	-170.241	-191.610	-194.746	-197.748	-200.651

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.612,48	0	0	0	0	0

## Produkt

3.6.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Förderung von örtlichen Jugendverbänden durch Zuschussgewährung.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Jugendgruppen und Jugendverbände

# Teilergebnisplan 2025

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
54190000	an übrige Bereiche	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.0.0000	Jugendarbeit	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54190000 an Sonstige  
 Zuschuss an örtliche Jugendverbände nach Antragstellung:  
 - THW Jugend  
 - Kath. Jugend St. Martin  
 - Jugendfeuerwehr  
 Neu ab 2025: Mittelverteilung nach Mitgliederanzahl

# Teilfinanzplan 2025

3.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.680,00</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

## Produkt

3.6.5.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Bei diesem Produkt werden lediglich die mit der Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder verbundenen Personalaufwendungen der Stadt Lahnstein nachgewiesen.

Alle weiteren Aufwendungen/Erträge sowie Auszahlungen/Einzahlungen werden bei den Leistungen 36501 - 365093 dargestellt.

Der Gesamtbetrag aller Leistungen spiegelt sich auf Produktebene wieder.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Leistung**

- 3.6.5.0.1000 Kindertagesstätte "Arche Noah"  
Frühmesserstraße 40
- 3.6.5.0.1100 Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")
- 3.6.5.0.2000 Kindertagsstätte "St.Barbara"  
Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8
- 3.6.5.0.3000 Kinderhaus "Morgenstern"  
Bergstraße 4
- 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte "St.Martin"  
Europaplatz
- 3.6.5.0.5000 Kindertagesstätte "Kastanienplatz"  
Kastanienplatz 1
- 3.6.5.0.6000 Kindertagesstätte "Allerheiligenberg"  
Allerheiligenbergstraße 10
- 3.6.5.0.7000 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"  
Pfarrer-Menges-Straße 7
- 3.6.5.0.8000 Kindertagesstätte Friedland  
Ostpreußenstraße 1
- 3.6.5.0.9000 Kommunale Kindertagesstätten
- 3.6.5.0.9100 Waldkindergarten "Lahnkobelde"
- 3.6.5.0.9200 Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße
- 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz
- 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße
- 3.6.5.0.9500 Kindertagesstätte im Rheinquartier

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.650.643,58	4.578.750	3.797.290	3.852.120	3.890.037	3.947.992
41441000	vom Bund	38.892,38	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	31.070,32	771.500	15.000	15.000	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.515.320,00	3.761.200	3.736.140	3.791.420	3.847.537	3.905.492
41451000	von privaten Unternehmen	145,63	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	65.215,25	46.050	46.150	45.700	42.500	42.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.606,00	147.500	146.400	146.400	146.400	146.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.266,00	12.000	56.400	56.400	56.400	56.400
43400000	Beteiligung Essenskosten	101.340,00	135.500	90.000	90.000	90.000	90.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,25	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.044,50	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige	47,75	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.446,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44290000	von übrigen Bereichen	8.446,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.941,44	1.710	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.941,44	1.710	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.799.729,97</b>	<b>4.737.460</b>	<b>3.953.190</b>	<b>4.008.020</b>	<b>4.045.937</b>	<b>4.103.892</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.120.547,93	4.352.824	4.313.349	4.378.490	4.444.100	4.510.255
50211000	Dienstbezüge	18.045,48	19.100	19.100	19.400	19.700	20.000
50221000	Vergütungen	2.412.332,00	3.302.700	3.262.400	3.311.500	3.361.230	3.411.690
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.019,93	8.400	8.750	8.900	9.100	9.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	171.101,87	280.731	277.305	281.640	286.000	290.065
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	492.372,55	726.594	717.734	728.700	739.620	750.650
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.931,37	4.039	4.270	4.400	4.400	4.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	2.443,65	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.897,65	3.520	6.000	6.000	6.000	6.000
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	724,41	880	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.134,37	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	6.544,65	6.860	7.140	7.300	7.400	7.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	7.320	7.320	7.320	7.320
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.995,47	1.268.311	1.207.722	1.155.682	1.136.332	1.136.332
52210000	Strom	8.458,70	14.659	15.362	15.362	15.362	15.362
52220000	Heizenergie	21.436,68	19.916	15.248	15.608	15.608	15.608
52230000	Wasser/Abwasser	2.736,88	2.696	2.845	2.845	2.845	2.845
52240000	Abfall	3.827,90	4.020	4.148	4.148	4.148	4.148
52260000	Schornsteinfegergebühren	250,08	540	540	540	540	540
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.983,90	89.500	88.500	45.000	36.500	36.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.585,03	42.980	45.129	45.129	45.129	45.129
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.646,93	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.127,14	23.300	13.450	13.450	13.600	13.600
52420000	Essenskosten	64.907,60	123.500	90.500	90.500	90.500	90.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	26.361,63	48.500	41.200	41.200	41.200	41.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.179,97	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52531000	an Eigenbetriebe	46.600,00	56.500	56.300	51.500	40.500	40.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	419.766,60	498.000	493.000	493.000	493.000	493.000
52590000	an übrige Bereiche	212.057,00	318.600	316.600	316.600	316.600	316.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.069,43	8.400	13.900	9.800	9.800	9.800
E11	- Abschreibungen	216.471,49	130.970	119.500	113.300	107.210	107.210
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.575,59	19.450	18.950	18.600	18.600	18.600
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	7,62	10	50	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

## 3.6.5.0

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<i>Rechte</i>						
53420000	mit sozialen Einrichtungen	122.259,75	52.160	52.350	52.150	52.150	52.150
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.352,70	0	0	0	0	0
53620000	soziale Einrichtungen	274,49	280	300	250	250	250
53810000	Fahrzeuge	187,91	190	200	200	100	100
53820000	Maschinen und technische Anlagen	441,66	450	400	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	66.181,71	53.630	43.100	39.550	34.610	34.610
53853000	Geschäftsausstattung	5.190,06	4.800	4.150	2.550	1.500	1.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.757,33	14.500	8.500	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	3.757,33	14.500	8.500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.607,44	311.276	159.765	84.900	84.900	84.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.658,83	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	933,31	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.293,34	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.179,84	277.195	44.900	45.035	45.035	45.035
56240000	Datenverarbeitung	9.423,73	8.125	8.660	8.660	8.660	8.660
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	912,47	2.500	77.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	397,05	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	4.029,13	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	296	260	260	260	260
56411000	Gebäudeversicherungen	2.653,25	3.025	3.160	3.160	3.160	3.160
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.903,17	3.935	3.635	3.635	3.635	3.635
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.337.379,66</b>	<b>6.077.881</b>	<b>5.808.836</b>	<b>5.732.372</b>	<b>5.772.542</b>	<b>5.838.697</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537.649,69</b>	<b>-1.340.421</b>	<b>-1.855.646</b>	<b>-1.724.352</b>	<b>-1.726.605</b>	<b>-1.734.805</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.537.649,69</b>	<b>-1.340.421</b>	<b>-1.855.646</b>	<b>-1.724.352</b>	<b>-1.726.605</b>	<b>-1.734.805</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.537.649,69</b>	<b>-1.340.421</b>	<b>-1.855.646</b>	<b>-1.724.352</b>	<b>-1.726.605</b>	<b>-1.734.805</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5                    Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0                    Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.0.0000	Tageseinrichtungen für Kinder	-260.354,60	-238.549	-304.010	-231.540	-234.650	-237.805
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-34.668,25	-80.186	-68.729	-70.489	-70.489	-70.489
3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")	-59.060,00	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	-86.940,56	-108.450	-103.950	-95.400	-95.400	-95.400
3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4	-80.992,88	-83.770	-75.770	-75.720	-76.720	-76.720
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	-104.321,32	-114.305	-107.785	-107.685	-107.685	-107.685
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	-166.100,70	-290.460	-171.710	-171.610	-150.610	-150.610
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-164.009,95	-198.850	-226.470	-181.470	-181.470	-181.470
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7	-38.647,84	-53.860	-53.560	-53.560	-53.560	-53.560
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1	-45.499,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkoblde"	-55.058,99	-48.118	-59.188	-48.240	-48.148	-48.448
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.- Schmidt-Straße	-61.779,96	-104.793	-104.038	-106.034	-106.059	-106.914
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-14.151,19	-163.817	-138.261	-136.647	-137.597	-139.312
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-365.530,96	-285.499	-275.715	-279.497	-297.757	-299.932
3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier	-532,51	596.696	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

# 3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.763.972,29</b>	<b>-1.253.407</b>	<b>-1.766.262</b>	<b>-1.641.230</b>	<b>-1.645.885</b>	<b>-1.654.097</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.749,62	79.000	0	0	0	0
68142000	von dem Land	90.000,00	79.000	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	549,62	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.749,62</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	26.250	0	0	0
78151000	an private Unternehmen	0,00	0	26.250	0	0	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	16.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.154,07	688.500	3.743.095	512.500	8.000	8.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.685.000	0	0	0
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.000	2.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.069,95	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.354,07	41.900	33.100	7.500	3.000	3.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.295,10	11.600	22.495	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.434,95	629.000	0	500.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.154,07</b>	<b>704.500</b>	<b>3.769.345</b>	<b>512.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.595,55</b>	<b>-625.500</b>	<b>-3.769.345</b>	<b>-512.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.753.376,74	-1.878.907	-5.535.607	-2.153.730	-1.653.885	-1.662.097
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.763.972,29	-1.253.407	-1.766.262	-1.641.230	-1.645.885	-1.654.097

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-16.628,04	-12.000	-15.000	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	0,00	-5.000	-26.250	0	0	0
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	0,00	-11.000	-950.000	0	0	0
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	-11.592,82	-550.000	-2.750.000	-500.000	0	0
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-2.156,00	-3.000	-3.000	0	0	0
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkoblde"	-634,24	-3.000	-7.200	-3.500	-3.500	-3.500
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt- Straße	-10.646,91	-19.200	-3.570	-2.500	-1.000	-1.000
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-7.190,46	-2.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	59.444,02	-7.300	-9.325	-5.500	-2.500	-2.500
3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier	0,00	-13.000	0	0	0	0

## Leistung

3.6.5.0.1000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.1000</b>	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Arche Noah" steht in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die 2-gruppige Einrichtung bietet Platz für 45 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.1000 Kindertagesstätte "Arche Noah"  
Frühmesserstraße 40

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582,25	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.582,25	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.468,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050,99</b>	<b>3.590</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.221,01	79.186	67.679	69.539	69.539	69.539
52220000	<i>Heizenergie</i>	3.586,00	2.776	3.269	3.629	3.629	3.629
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	49,55	110	110	110	110	110
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.510,96	16.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	2.874,50	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52590000	<i>an übrige Bereiche</i>	3.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	4.125,18	4.140	4.200	4.100	4.100	4.100
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.111,80	2.120	2.150	2.100	2.100	2.100
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.013,38	2.020	2.050	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373,05	450	450	450	450	450
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	74,16	150	150	150	150	150
56810000	<i>Grundsteuer</i>	298,89	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.719,24</b>	<b>83.776</b>	<b>72.329</b>	<b>74.089</b>	<b>74.089</b>	<b>74.089</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.668,25</b>	<b>-80.186</b>	<b>-68.729</b>	<b>-70.489</b>	<b>-70.489</b>	<b>-70.489</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.668,25</b>	<b>-80.186</b>	<b>-68.729</b>	<b>-70.489</b>	<b>-70.489</b>	<b>-70.489</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.668,25</b>	<b>-80.186</b>	<b>-68.729</b>	<b>-70.489</b>	<b>-70.489</b>	<b>-70.489</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44290000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Betriebskosten 2.000 € Frühmesserstraße 40</i>
52220000	Heizenergie <i>3.629 € Frühmesserstraße 40</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Frühmesserstraße 40</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>6.000 € Instandhaltungskosten</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Instandhaltung</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) = Gemeindeanteil</i>
52590000	an Sonstige <i>Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattungen (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuerversicherung KITA Arche Noah, Frühmesserstraße</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.1000</b>	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-99.876,22</b>	<b>-77.636</b>	<b>-66.129</b>	<b>-67.989</b>	<b>-67.989</b>	<b>-67.989</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.628,04	12.000	15.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.951,74	12.000	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.676,30	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.628,04</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.628,04</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.504,26	-89.636	-81.129	-67.989	-67.989	-67.989
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.876,22	-77.636	-66.129	-67.989	-67.989	-67.989

### Erläuterung zur Finanzplanung

36501000 (SK 08290000)  
15.000 € Neuanschaffung Möbel für Gruppenräume u. Garderoben f. Flurbereich (Rest)  
(Maßnahme 36501000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.5.0.1000

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindertagesstätte "Arche Noah"  
 Frühmesserstraße 40

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	15.000	0	0	0	0	0	
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0							

## Leistung

3.6.5.0.1100

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.1100</b>	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum St.Martin" steht in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche.

Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung bietet Platz für 30 Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0.1100

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.1100 Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,00	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.900,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52590000	an übrige Bereiche	3.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.960,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.960,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.060,00</b>	<b>102.160</b>	<b>102.160</b>	<b>102.160</b>	<b>102.160</b>	<b>102.160</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.060,00</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.060,00</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-59.060,00</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) = Gemeindeanteil*
- 52590000 an Sonstige  
*Anteilige Personal- und Sachkosten:  
 3.200 € Sachkosten (1.100 €/ Gruppe sowie 1.000 € / Einrichtung)  
 38.000 € Trägeranteil Personalkosten (10%/ Gruppe)*
- 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
*Die Mietkosten werden zu je 50% von der Stadt Lahnstein und dem Bistum Limburg getragen.  
 Derzeit beträgt der gesamte Mietzins 2.660 €/ Monat (= 31.920 €) (Stadtanteil 15.960€)  
 Die Höhe des Mietzinses richtet sich nach der tatsächlichen Höhe der Fördersummen von Kreis und Land*

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.1100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.1100</b>	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-156.333,45</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>	<b>-102.160</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-156.333,45	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-156.333,45	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160

## Leistung

3.6.5.0.2000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2000</b>	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "St. Barbara" steht in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung bietet Platz für 80 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2000 Kindertagsstätte "St.Barbara"  
 Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.133,33	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.733,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52590000	an übrige Bereiche	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E11	- Abschreibungen	49,90	50	50	0	0	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	49,90	50	50	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.757,33	13.000	8.500	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	3.757,33	13.000	8.500	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.940,56</b>	<b>108.450</b>	<b>103.950</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.940,56</b>	<b>-108.450</b>	<b>-103.950</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.940,56</b>	<b>-108.450</b>	<b>-103.950</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-86.940,56</b>	<b>-108.450</b>	<b>-103.950</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)*

52590000 an Sonstige  
*Sachkostenerstattungen (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge*

54190000 an Sonstige  
*Übernahme anteiliger Kosten (85%) gem. Vertrag:  
 8.500,-€ Erneuerung undichte Fenster im Keller (Geplante Finanzierung 85/15)*

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2000</b>	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.157,32</b>	<b>-108.400</b>	<b>-103.900</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	26.250	0	0	0
78151000	an private Unternehmen	0,00	0	26.250	0	0	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	26.250	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.157,32	-113.400	-130.150	-95.400	-95.400	-95.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.157,32	-108.400	-103.900	-95.400	-95.400	-95.400

### Erläuterung zur Finanzplanung

78159000 (SK 01200000)  
85% Stadtanteil f. Kita St. Barbara:  
8.500,-€ Erneuerung undichte Fenster im Keller (Geplante Finanzierung 85/15)  
21.250,-€ Planungskosten f. Umbau der Kita/Ausbau oberes Stockwerk (Geplante Finanzierung 85/15)  
(Maßnahme 36502000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.5.0.2000

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte "St.Barbara"  
 Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	36502000-002 Kita St.Barbara Sanierung/Umbau 1.OG							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.250	0	0	0	0	21.250
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-26.250	0	0	0	0	-21.250

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Leistung

3.6.5.0.3000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.3000</b>	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Das Kinderhaus "Morgenstern" steht in Betriebsträgerschaft des Vereins "Kinderhaus Morgenstern gGmbH". Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sachkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung bietet Plätze für 55 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0.3000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.3000 Kinderhaus "Morgenstern"  
 Bergstraße 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.742,35	7.750	7.700	7.550	7.550	7.550
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.742,35	7.750	7.700	7.550	7.550	7.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.977,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44290000	von übrigen Bereichen	6.977,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.720,31</b>	<b>15.250</b>	<b>15.200</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.271,07	85.500	77.500	77.500	78.500	78.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.580,59	11.000	6.000	6.000	7.000	7.000
52531000	an Eigenbetriebe	3.690,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.999,98	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	12.539,57	12.550	12.500	12.300	12.300	12.300
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.885,58	1.890	1.800	1.650	1.650	1.650
53420000	mit sozialen Einrichtungen	10.653,99	10.660	10.700	10.650	10.650	10.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	902,55	970	970	970	970	970
56411000	Gebäudeversicherungen	238,08	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	664,47	670	670	670	670	670
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.713,19</b>	<b>99.020</b>	<b>90.970</b>	<b>90.770</b>	<b>91.770</b>	<b>91.770</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.992,88</b>	<b>-83.770</b>	<b>-75.770</b>	<b>-75.720</b>	<b>-76.720</b>	<b>-76.720</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.992,88</b>	<b>-83.770</b>	<b>-75.770</b>	<b>-75.720</b>	<b>-76.720</b>	<b>-76.720</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80.992,88</b>	<b>-83.770</b>	<b>-75.770</b>	<b>-75.720</b>	<b>-76.720</b>	<b>-76.720</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44290000	vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Betriebskosten 7.500 € Bergstraße 4-6
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 6.000 € Allgemeine Unterhaltung
52531000	an Eigenbetriebe 3.000 € Allg. Unterhaltung
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil)
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung KITA Morgenstern in Bergstraße 4
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.3000</b>	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.595,86</b>	<b>-78.970</b>	<b>-70.970</b>	<b>-70.970</b>	<b>-71.970</b>	<b>-71.970</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-140.595,86	-78.970	-70.970	-70.970	-71.970	-71.970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-140.595,86	-78.970	-70.970	-70.970	-71.970	-71.970

## Leistung

3.6.5.0.4000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.4000</b>	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "St. Martin" steht in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung besteht aus insgesamt 90 Plätzen für Kinder ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

**Art der Aufgabe:** Pflichtig  
**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.4000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte "St.Martin"  
Europaplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.655,18	2.520	2.100	2.100	2.100	2.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.655,18	2.520	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.655,18</b>	<b>2.520</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.004,39	112.500	107.500	107.500	107.500	107.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171,07	0	0	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.333,32	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52590000	an übrige Bereiche	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	2.938,52	2.790	2.350	2.250	2.250	2.250
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.938,52	2.790	2.350	2.250	2.250	2.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,59	35	35	35	35	35
56810000	Grundsteuer	33,59	35	35	35	35	35
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.976,50</b>	<b>116.825</b>	<b>109.885</b>	<b>109.785</b>	<b>109.785</b>	<b>109.785</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.321,32</b>	<b>-114.305</b>	<b>-107.785</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.685</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.321,32</b>	<b>-114.305</b>	<b>-107.785</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.685</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-104.321,32</b>	<b>-114.305</b>	<b>-107.785</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.685</b>	<b>-107.685</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Betriebskosten Kita Europaplatz</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)</i>
52590000	an Sonstige <i>Sachkostenerstattungen gem. bestehender Betriebsträgerverträge</i> <i>-Hauptgebäude (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen)</i> <i>-Dr. Hans-Nohr Haus (1.100€ für Energiekosten, 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen, 5.000€ als Ersatz für Kaltmiete)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.4000</b>	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-196.237,84</b>	<b>-114.035</b>	<b>-107.535</b>	<b>-107.535</b>	<b>-107.535</b>	<b>-107.535</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	0	0	0	0						
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	950.000	0	0	0						
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	935.000	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	950.000	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-196.237,84	-125.035	-1.057.535	-107.535	-107.535	-107.535						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-196.237,84	-114.035	-107.535	-107.535	-107.535	-107.535						

### Erläuterung zur Finanzplanung

78520000 (SK 03210000)  
935.000 € Ankauf Kita St.Martin und Pfarrzentrum (Einschließlich Erwerbsnebenkosten)  
(Maßnahme 365040000-005)

78572000 SK 08250000  
15.000 € Klettergerüst und Schaukel  
(Maßnahme 365040000-004)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.5.0.4000

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte "St.Martin"  
 Europaplatz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme:</b>	<b>36504000-004</b>							
	<b>Außen spielgerät Kita Europaplatz</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>36504000-005</b>							
	<b>Grunderwerb Europaplatz (Kita und Pfarrzentrum)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	935.000	0	0	0	0	935.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.000</b>

## Leistung

3.6.5.0.5000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.5000</b>	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1

### verantwortlich

Sasse, Sybil

### Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Kastanienplatz" steht in Betriebsträgerschaft des evangelischen Dekanats Nassauer Land. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach. Darüber hinaus ist die Stadt Lahnstein Eigentümerin des Gebäudes/Grundstücks der Kindertagesstätte.

Ab dem neuen Kindergartenjahr 2023/2024 gibt es in der Einrichtung kein Hortangebot mehr. Die Plätze verteilen sich auf 93 Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0.5000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.5000 Kindertagesstätte "Kastanienplatz"  
 Kastanienplatz 1

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.217,81	11.220	11.250	11.200	11.200	11.200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.217,81	11.220	11.250	11.200	11.200	11.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.217,81</b>	<b>11.220</b>	<b>11.250</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.619,53	180.920	162.040	162.040	141.040	141.040
52240000	Abfall	536,61	520	540	540	540	540
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.443,67	27.000	10.000	10.000	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	13.349,25	11.000	11.000	11.000	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.300,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52590000	an übrige Bereiche	68.990,00	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	19.388,81	19.400	19.500	19.350	19.350	19.350
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,62	10	50	0	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.712,42	15.720	15.750	15.700	15.700	15.700
53852000	Geschäftsausstattung	3.668,77	3.670	3.700	3.650	3.650	3.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.310,17	101.360	1.420	1.420	1.420	1.420
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	656,99	700	760	760	760	760
56810000	Grundsteuer	653,18	660	660	660	660	660
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.318,51</b>	<b>301.680</b>	<b>182.960</b>	<b>182.810</b>	<b>161.810</b>	<b>161.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.100,70</b>	<b>-290.460</b>	<b>-171.710</b>	<b>-171.610</b>	<b>-150.610</b>	<b>-150.610</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.100,70</b>	<b>-290.460</b>	<b>-171.710</b>	<b>-171.610</b>	<b>-150.610</b>	<b>-150.610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-166.100,70</b>	<b>-290.460</b>	<b>-171.710</b>	<b>-171.610</b>	<b>-150.610</b>	<b>-150.610</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) 540 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  Nach den Erfahrungen reichen 10.000 € aus für Laufende Unterhaltung
52531000	an Eigenbetriebe Laufende Unterhaltung (Grünschnitt, Spielgeräte, div. Reparaturarbeiten)
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil 10%)
52590000	an Sonstige Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattung aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen keine Containermiete sondern Kauf!
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Kastanienplatz
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.5000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.5000</b>	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.411,15</b>	<b>-282.280</b>	<b>-163.460</b>	<b>-163.460</b>	<b>-142.460</b>	<b>-142.460</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.592,82	550.000	2.750.000	500.000	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.750.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.592,82	550.000	0	500.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.592,82	550.000	2.750.000	500.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.592,82</b>	<b>-550.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.003,97	-832.280	-2.913.460	-663.460	-142.460	-142.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-208.411,15	-282.280	-163.460	-163.460	-142.460	-142.460

### Erläuterung zur Finanzplanung

78593000 (SK 09600000)  
500 T€ Planungskosten Kita Kastanienplatz in 2026  
(Maßnahme 36505000-003)

78520000 (SK 03999000)  
2,75 Mio.€ Ankauf Container für die vorübergehende Auslagerung der Kita Kastanienplatz  
(Maßnahme 36505000-004)

# Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0.5000

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.5000 Kindertagesstätte "Kastanienplatz"  
 Kastanienplatz 1

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in EUR									
<b>Maßnahme:</b>	<b>36505000-003</b>								
	Sanierung Kita Kastanienplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.593	0	500.000	0	0	0	0	1.050.000
<b>darunter:</b>									
	Verpflichtungsermächtigungen			-500.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.593</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>36505000-004</b>								
	Ausweichquartier Kita Kastanienplatz								
	Ankauf Containeranlage für die vorübergehende Unterbringung der Kita Kastanienplatz sowie Herrichtung Außengelände								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.750.000	0	0	0	0	0	2.750.000
<b>darunter:</b>									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>

## Leistung

3.6.5.0.6000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.6000</b>	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" steht in Betriebsträgerschaft der evangelischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach. Darüber hinaus ist die Stadt Lahnstein Eigentümerin des Gebäudes/Grundstücks der Kindertagesstätte.

Die Einrichtung hält insgesamt 65 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt vor.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0.6000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.6000 Kindertagesstätte "Allerheiligenberg"  
 Allerheiligenbergstraße 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>in EUR</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.278,84	8.280	8.300	8.300	8.300	8.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.278,84	8.280	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.278,84</b>	<b>8.280</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.221,00	187.160	215.180	170.180	170.180	170.180
52240000	Abfall	536,61	520	540	540	540	540
52260000	Schornsteinfegergebühren	72,63	140	140	140	140	140
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.988,51	22.000	52.000	7.000	7.000	7.000
52531000	an Eigenbetriebe	17.856,25	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52590000	an übrige Bereiche	118.767,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	18.260,24	18.080	17.700	17.700	17.700	17.700
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.397,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.295,96	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53852000	Geschäftsausstattung	566,80	380	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,55	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
56411000	Gebäudeversicherungen	575,27	650	650	650	650	650
56810000	Grundsteuer	1.232,28	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.288,79</b>	<b>207.130</b>	<b>234.770</b>	<b>189.770</b>	<b>189.770</b>	<b>189.770</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.009,95</b>	<b>-198.850</b>	<b>-226.470</b>	<b>-181.470</b>	<b>-181.470</b>	<b>-181.470</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.009,95</b>	<b>-198.850</b>	<b>-226.470</b>	<b>-181.470</b>	<b>-181.470</b>	<b>-181.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-164.009,95</b>	<b>-198.850</b>	<b>-226.470</b>	<b>-181.470</b>	<b>-181.470</b>	<b>-181.470</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) <i>540 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>140 € Allerheiligenbergstraße 2</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>6.000 € Allg. Instandhaltung 1.000 € Wartung Beschattungsanlage 5.000 € Rodungs- und Pflanzarbeiten 15.000 € Planung Dach Waschhaus 20.000 € Heizung neu (Wärmepumpe) + Fachplaner + Energieberater 5.000 € Antrich + Bodenbelag Waschhaus</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>12.000 € Allg. Unterhaltung und Pflege Außengelände 3.000 € Anlegen einer Grünschnitt-Kompost-Ecke --&gt; wird noch 2024 erledigt</i>
52590000	an Sonstige <i>Trägeranteil Personalkosten und gesamte Sachkostenerstattungen aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge (Impfkosten sind den Personalkosten zuzurechnen).</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Erhöhung in 2023 nach Rücksprache m. Fr. Krampen; steigende Preise bei Energie, Verbrauchsmaterialien u. Lebensmitteln. Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Allerheiligenbergstraße</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.6000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.6000</b>	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.195,87</b>	<b>-189.050</b>	<b>-217.070</b>	<b>-172.070</b>	<b>-172.070</b>	<b>-172.070</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.156,00	3.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.156,00	2.000	2.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156,00	3.000	3.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.156,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-163.351,87	-192.050	-220.070	-172.070	-172.070	-172.070
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-161.195,87	-189.050	-217.070	-172.070	-172.070	-172.070

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)  
2.000 € Teilerneuerung Mobiliar  
(Maßnahme 36506000-001)

78572000 (SK 08240000)  
1.000 € Teilerneuerung Mobiliar  
(Maßnahme 36506000-001)

# Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0.6000

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.6000 Kindertagesstätte "Allerheiligenberg"  
 Allerheiligenbergstraße 10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	7.383	3.000	0	0	0	0	6.000	
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	-7.383	-3.000	0	0	0	0	-6.000	

## Leistung

3.6.5.0.7000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.7000</b>	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7

### verantwortlich

Sasse, Sybil

### Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" steht in Betriebsträgerschaft der evangelischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung hält insgesamt 40 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt vor.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0.7000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.7000 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"  
 Pfarrer-Menges-Straße 7

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.999,99	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.999,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52590000	an übrige Bereiche	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	10.192,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.192,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	455,54	460	160	160	160	160
56810000	Grundsteuer	455,54	460	160	160	160	160
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.647,84</b>	<b>53.860</b>	<b>53.560</b>	<b>53.560</b>	<b>53.560</b>	<b>53.560</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.647,84</b>	<b>-53.860</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.647,84</b>	<b>-53.860</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.647,84</b>	<b>-53.860</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattungen an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil)
52590000	an Sonstige Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtung, gem. Antrag vom 30.07.2015 der ev. Kirchengemeinde Niederlahnstein (analog der Förderung der kath. Einrichtungen in Lahnstein; jährl. je Gruppe 1.100,-€ für Energiekosten und 1.000,-€ für die Einrichtung für kleinere Reparaturen)
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.7000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.7000</b>	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-59.555,51	-43.660	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.555,51	-43.660	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.555,51	-43.660	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360

## Leistung

3.6.5.0.8000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.8000</b>	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Friedland" steht in Betriebsträgerschaft der evangelischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Personalkosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung hält insgesamt 55 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt vor.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.8000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.8000 Kindertagesstätte Friedland  
 Ostpreußenstraße 1

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.499,98	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.499,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52590000	an übrige Bereiche	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.499,98	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.499,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.499,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.499,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Kostenerstattungen an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil 10%)

52590000 an Sonstige  
 Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtung, gem. Beschluss Fachbereichsausschuss 3 vom 11.10.2012  
 (analog der Förderung der kath. Einrichtungen in Lahnstein; jährl. je Gruppe 1.100,-€ für Energiekosten und 1.000,-€ für die Einrichtung für kleinere Reparaturen)

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.8000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.8000</b>	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-89.499,96	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-89.499,96	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.499,96	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300						

## Leistung

3.6.5.0.9000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9000</b>	Kommunale Kindertagesstätten

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder unter zwei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Folgende Einrichtungen, in denen die Stadt Lahnstein Träger ist, werden vorgehalten (Unterteilung ab 2016):

365091 Waldkindergarten

365092 Kita C.S.Schmidt-Straße

365093 Kita EinSteinchen Kaisperplatz

365094 Kita Lahneggs

365095 Kita Rheinquartier

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

## Leistung

3.6.5.0.9100

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9100</b>	Waldkindergarten "Lahnkoblode"

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Eintritt ins Schulalter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Einrichtung des Waldkindergartens ist ein Vormittagsangebot für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und kann von bis zu 20 Kindern besucht werden.

Die kommunale Waldkingergarten steht in kommunaler Trägerschaft der Stadt Lahnstein und wird auf dem Gelände der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung betrieben.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:**           Pflichtig  
**Produktart:**               Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9100

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9100 Waldkindergarten "Lahnkoblde"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.865,00	207.700	252.355	256.140	259.982	263.882
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.865,00	207.700	252.355	256.140	259.982	263.882
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,75	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige	47,75	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.912,75</b>	<b>207.700</b>	<b>252.355</b>	<b>256.140</b>	<b>259.982</b>	<b>263.882</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.748,22	230.724	277.313	281.600	285.900	290.100
50221000	Vergütungen	161.650,10	176.800	212.500	215.700	219.000	222.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	10.968,49	15.028	18.063	18.400	18.700	18.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.518,86	38.896	46.750	47.500	48.200	48.900
50600000	Personalnebenaufwendungen	174,45	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	436,32	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,50	19.620	27.720	16.620	16.770	16.770
52240000	Abfall	273,60	300	350	350	350	350
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	120	120	120	120	120
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,64	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.392,26	2.300	1.450	1.450	1.600	1.600
52420000	Essenskosten	333,55	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.635,97	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.548,00	2.700	9.000	2.500	2.500	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.980,98	3.500	8.100	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	2.506,72	2.020	2.350	2.000	1.300	1.300
53810000	Fahrzeuge	187,91	190	200	200	100	100
53852000	Geschäftsausstattung	1.587,13	1.140	1.400	1.300	1.150	1.150
53853000	Geschäftsausstattung	731,68	690	750	500	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,30	3.454	4.160	4.160	4.160	4.160
56131000	Fahrtkostenerstattung	284,22	300	400	400	400	400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56240000	Datenverarbeitung	280,74	160	160	160	160	160
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	42,64	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	767,69	700	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	3,57	20	20	20	20	20
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.971,74</b>	<b>255.818</b>	<b>311.543</b>	<b>304.380</b>	<b>308.130</b>	<b>312.330</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.058,99</b>	<b>-48.118</b>	<b>-59.188</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.148</b>	<b>-48.448</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.058,99</b>	<b>-48.118</b>	<b>-59.188</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.148</b>	<b>-48.448</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.058,99</b>	<b>-48.118</b>	<b>-59.188</b>	<b>-48.240</b>	<b>-48.148</b>	<b>-48.448</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Personalkosten durch Kreis bis zu 90 %</i>
52240000	Abfall <i>Müllgebühren 350 €/ jährl. für die Restabfalltonne 120 l und Biotonne 240 l</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>120 € Dr.-Max-Otto-Bruker-Straße</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Ausgaben unvorhergesehen wg. unfallschutzrechtl. Vorgaben</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Sonnensegel Werkzeug im Austausch Baustoffe Kinderspaten Schalen  Verbandkasten Erwachsene stat. Verbandkasten stat. KiGa Verbandtasche für Ausflüge KiGa 220,- Sonnenschutzcreme 80,-</i>
52420000	Essenskosten <i>Verpflegungskosten</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Sonstige Verbrauchsmittel für benötigtes Material im Rahmen des täglichen Betriebes und wetterfeste Herrichtung des Bücherschranks. Erhöhung in 2023 aufgrund steigender Holz- und Gaspreise. Erhöhung für Portfolioarbeit 200,- €</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen etc. (Ausflüge Schulkinder, Sommerfest) Erhöhung , weil die Summe mittlerweile wegen gestiegener Kosten unauskömmlich</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltung 2.500 € 3.000 € Instandsetzung Bauwagen 1.500 € Verkleidung der Deichsel 2.000 € Sonstiges</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>3.500 € Allg. Unterhaltung  2.000 € Material Bauwageninstandsetzung 600 € " Deichselverkleidung 2.000 € Dachabdichtung Bauwagen 1.000 € Baumkontrollen und - pflegearbeiten</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen) Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 20 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Kostenbescheide f. Testate GA, UK, Lebensmittelüberw., Brandschutz</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Waldkindergarten</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung für die Schutzhütte und Bauwagen (neu ab 2023) im Waldkindergarten Lahnstein auf der Höhe</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.9100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9100</b>	Waldkindergarten "Lahnkoblde"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.468,65</b>	<b>-46.098</b>	<b>-56.838</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.848</b>	<b>-47.148</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	834,24	3.000	7.200	3.500	3.500	3.500
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	2.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.100	2.400	1.000	1.000	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	834,24	900	2.300	2.500	2.500	2.500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834,24</b>	<b>3.000</b>	<b>7.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-634,24</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.834,41	-49.098	-64.038	-49.740	-50.348	-50.648
Finanzierungstätigkeit							
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.468,65	-46.098	-56.838	-46.240	-46.848	-47.148

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)  
2.400 € 2 Notebooks  
(Maßnahme 36509100-001)

78572000 (SK 08240000)  
2.800 € für  
Kaminholzregal 3\*  
Tools Schubkarre Kinder 8\*  
Reiserucksack außen  
Rainbow Sets Aussenspielzeug 2\*  
Sitzhocker Erw. 3\*  
Feng Gong (Pausengong)  
(Maßnahme 36509100-001)

# Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0.9100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.9100 Waldkindergarten "Lahnkoblde"

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel						

Maßnahme: 36509100-002

Einzäunung Gelände Waldkindergarten

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0	2.500	0	0	0	0	0	5.000
0	-2.500	0	0	0	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.700	3.500	3.500	3.500	7.000	16.200
<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>		-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-7.000	-16.200

## Leistung

3.6.5.0.9200

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9200</b>	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kita wird auf dem Gelände der Firma imro-invest GmbH betrieben.

Die kommunale Einrichtung bietet 30 Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)  
Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9200

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9200 Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.361,00	449.670	535.965	543.820	548.795	556.940
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	329.250,00	444.800	531.115	539.020	547.045	555.190
41451000	von privaten Unternehmen	145,63	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.965,37	4.870	4.850	4.800	1.750	1.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.528,00	18.000	23.280	23.280	23.280	23.280
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.394,00	3.000	11.280	11.280	11.280	11.280
43400000	Beteiligung Essenskosten	13.134,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.889,00</b>	<b>467.670</b>	<b>559.245</b>	<b>567.100</b>	<b>572.075</b>	<b>580.220</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.816,90	494.204	585.684	594.700	603.600	612.600
50221000	Vergütungen	282.431,63	378.700	448.800	455.600	462.400	469.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	22.060,01	32.190	38.148	38.800	39.400	39.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.586,68	83.314	98.736	100.300	101.800	103.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11,52	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	437,68	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289,38	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503,66	36.440	34.049	35.049	35.049	35.049
52240000	Abfall	558,00	520	558	558	558	558
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270,52	1.420	1.491	1.491	1.491	1.491
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.282,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	7.984,67	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.480,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	199,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.088,50	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.088,45	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	9.060,84	8.730	8.100	7.800	3.900	3.900
53620000	soziale Einrichtungen	274,49	280	300	250	250	250
53852000	Geschäftsausstattung	6.866,97	6.670	6.550	6.350	2.450	2.450
53853000	Geschäftsausstattung	1.919,38	1.780	1.250	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.287,56	33.089	35.450	35.585	35.585	35.585
56131000	Fahrtkostenerstattung	443,70	300	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,67	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	906,67	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.219,84	28.535	28.940	29.075	29.075	29.075
56240000	Datenverarbeitung	421,10	250	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	354,41	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	797,99	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	9,74	30	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.668,96</b>	<b>572.463</b>	<b>663.283</b>	<b>673.134</b>	<b>678.134</b>	<b>687.134</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.779,96</b>	<b>-104.793</b>	<b>-104.038</b>	<b>-106.034</b>	<b>-106.059</b>	<b>-106.914</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.779,96</b>	<b>-104.793</b>	<b>-104.038</b>	<b>-106.034</b>	<b>-106.059</b>	<b>-106.914</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.779,96</b>	<b>-104.793</b>	<b>-104.038</b>	<b>-106.034</b>	<b>-106.059</b>	<b>-106.914</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9200

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung:</b>	<b>3.6.5.0.9200</b>	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung Kreis Personalkosten sowie anteilige Reinigungskosten bis zu 90 %.</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Elternbeiträge werden erhoben für Krippenplätze (Kinder unter 2 Jahren), auch für Kinder vor dem vollendeten 2. Lebensjahr in altersgemischten Kindergartengruppen sowie für Hortplätze. Diese EB richten sich nach dem Familieneinkommen und der Anzahl der Kinder, für die Kindergeld bzw. vergleichbare Leistungen bezogen werden. Ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist der Betreuungsplatz kraft Gesetz beitragsfrei.</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Die Verpflegungskosten bei SK 52420000 werden durch Essenbeiträge der Eltern gedeckt. Dieser Beitrag beinhaltet die Verpflegung mit einem Mittagessen, einem Nachmittagssnack und Getränken.</i>
52240000	Abfall <i>Gebühren für die Abfallwirtschaft</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 1.491 € / 0 € C.-S.-Schmidt-Straße 9</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>1.500,- € pro Gruppe</i>
52420000	Essenskosten <i>Kosten für die Verpflegung (Mittagessen und Nachmittagssnack) inklusive Getränke</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmittel im Rahmen des täglichen Betriebes 3.000,-€ pro Gruppe</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen (500 €/Gruppe) Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, sonstige Veranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>6.000 € Monatliche Kontrollen der Außenspielgeräte, Mäharbeiten, kleinere Reparaturen</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>3.000 € Überprüfung/Wartung Feuerlöscher, Rauchmelder, Hausalarm etc.</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten in der C.-S.-Schmidt-Straße 7a, inklusive Nebenkosten sowie Anmietung der Freifläche. Mietverträge-18.03.16 über die Räumlichkeiten und Freifläche vom 23.05.2016 (Die vertragsmäßige Erhöhung -alle 2 Jahre um 45 €- der Kaltmiete ist berücksichtigt). Ferner fallen Stromkosten für den Betrieb der Einrichtung an.</i>
	2025: Nächste Mietsteigerung ab 10/2024 Miete: 12 x 1.235 € = 14.820 € Gesamt = 14.820 € Nebenkosten: Mtl. 400€ = 4.800 € Miete für die Freifläche: 10 € mtl. = 120 € Stromkosten: mtl. Abschlag 350 € = 4.200 €
	Anmerkung: Zu erwartende Erhöhung der Nebenkosten in 2024 aufgrund steigender Gas- und Strompreise. Miete 14.820 € + Freifläche 120 € + Nebenkosten schätzungsweise 10.000 € + Stromkosten schätzungsweise 4.000 € = 28.940 €
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen) Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 30 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Änderung des LGebG (hier § 8)- Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden-</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Festnetz/DSL KiTa Rambazamba -&gt; Umstellung auf Glasfaser Notfallhandy Erzieher*innen</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Feuerinhaltsversicherung für KiTa Rambazamba, C.S.Schmidt-Str.7a</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.9200

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9200</b>	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87.930,38</b>	<b>-100.933</b>	<b>-100.788</b>	<b>-103.034</b>	<b>-103.909</b>	<b>-104.764</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549,62	0	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	549,62	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.196,53	19.200	3.570	2.500	1.000	1.000
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.633,86	12.000	1.500	1.500	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.562,67	1.200	2.070	1.000	1.000	1.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.196,53</b>	<b>19.200</b>	<b>3.570</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.646,91</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3.570</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.577,29	-120.133	-104.358	-105.534	-104.909	-105.764
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.930,38	-100.933	-100.788	-103.034	-103.909	-104.764

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)  
1000 € 2x iPads für die Nutzung Kita-Software/-App  
500 € sonstige IT - Hardware  
(Maßnahme 365092-001)

78572000 (SK 08240000)  
190,-€ Kinderfahrzeuge Softroller in U-Form f. Innenbereich (3 Roller je 62,-€)  
900,-€ Erzieherstühle ( 3 Stühle je 300,-€)  
100,-€ Gitarre  
Neue Fahrzeuge für den Außenbereich:  
150,-€ Mini-Scooter  
370,-€ Cycle Cart  
360,-€ 2x Pedalo  
(Maßnahme 36509200-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.5.0.9200

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.9200 Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	0	0	0	0	0	0
		3.570	2.500	1.000	1.000	0	29.950
		-3.570	-2.500	-1.000	-1.000	0	-29.950
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	60.740	2.500	1.000	1.000	0	29.950
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	-60.740	-2.500	-1.000	-1.000	0	-29.950

## Leistung

3.6.5.0.9300

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9300</b>	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die kommunale Kindertagesstätte "EinSteinchen" steht in kommunaler Trägerschaft der Stadt Lahnstein. Die Kindertagesstätte war für eine Übergangszeit in den Räumen der Marksburgschule in Braubach eingerichtet sowie in angemieteten Räumen in der C.-S.-Schmidt-Straße. Zwischenzeitlich ist die Kindertagesstätte EinSteinchen in die Räumlichkeiten der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule eingezogen.

Die Einrichtung besteht aus 4 Gruppen mit 75 Plätzen für Kinder ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

# 3.6.5.0.9300

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	883.704,30	1.008.920	1.055.370	1.070.450	1.085.660	1.101.245
41442000	vom Land	31.070,32	31.500	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	842.690,00	967.600	1.045.570	1.060.700	1.076.060	1.091.645
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.943,98	9.820	9.800	9.750	9.600	9.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.945,00	43.500	54.920	54.920	54.920	54.920
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.883,00	3.000	16.920	16.920	16.920	16.920
43400000	Beteiligung Essenskosten	39.062,00	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.649,30</b>	<b>1.052.420</b>	<b>1.110.290</b>	<b>1.125.370</b>	<b>1.140.580</b>	<b>1.156.165</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.626,64	1.075.059	1.120.734	1.137.600	1.154.800	1.172.100
50221000	Vergütungen	658.587,96	823.800	858.800	871.700	884.800	898.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	46.740,47	70.023	72.998	74.100	75.300	76.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.348,23	181.236	188.936	191.800	194.700	197.600
50600000	Personalnebenaufwendungen	239,40	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	710,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.666,15	110.624	107.097	107.097	107.097	107.097
52210000	Strom	2.667,91	4.176	4.818	4.818	4.818	4.818
52220000	Heizenergie	3.290,18	7.770	3.600	3.600	3.600	3.600
52230000	Wasser/Abwasser	484,82	428	501	501	501	501
52240000	Abfall	629,48	680	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	127,90	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.045,04	36.560	38.388	38.388	38.388	38.388
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,26	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	28.334,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.790,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.020,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	1.729,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	26.155,58	25.220	14.900	11.500	10.460	10.460
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.444,54	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
53852000	Geschäftsausstattung	16.934,12	16.020	5.700	2.650	1.960	1.960
53853000	Geschäftsausstattung	776,92	750	750	400	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.352,12	5.334	5.820	5.820	5.820	5.820
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.300,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56240000	Datenverarbeitung	1.052,77	615	700	700	700	700
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	43,90	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	74	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	352,51	375	400	400	400	400
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.800,49</b>	<b>1.216.237</b>	<b>1.248.551</b>	<b>1.262.017</b>	<b>1.278.177</b>	<b>1.295.477</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.151,19</b>	<b>-163.817</b>	<b>-138.261</b>	<b>-136.647</b>	<b>-137.597</b>	<b>-139.312</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.151,19</b>	<b>-163.817</b>	<b>-138.261</b>	<b>-136.647</b>	<b>-137.597</b>	<b>-139.312</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9300

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.151,19	-163.817	-138.261	-136.647	-137.597	-139.312

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Förderung für die Baumaßnahme (2 zusätzl. Nebenräume, 2 zusätzl. Toiletten sowie Optimierung Wickelbereich Krippe), Förderantrag wurde am 23.05.22 über 31.500 € gestellt. Der Bewilligungsbescheid steht noch aus. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde zum 01.08.22 genehmigt.</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattung bis zu 90 %. Diese Erstattung bezieht sich auch auf die Personalkosten und für die Reinigung des Gebäudes (siehe hierzu SK 50221, 50320, 50420, 505000, 506000, 509000, 5232000)</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Elternbeiträge werden erhoben für U2-Plätze (Kinder unter 2 Jahren), sowie für Hortplätze. Diese EB richten sich nach dem Familieneinkommen und der Anzahl der Kinder, für die Kindergeld bzw. vergleichbare Leistungen bezogen werden. Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr ist der Betreuungsplatz kraft Gesetz beitragsfrei.</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Die Kosten bei SK 52420000 werden durch Verpflegungsbeiträge der Eltern gedeckt. Diese Beiträge beinhalten die Verpflegung mit Getränken, einem Frühstück, Mittagessen und einem Nachmittagssnack. (3,5 € pro Kind/Tag)</i>
52210000	Strom <i>4.818 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>3.600 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>501 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 38.388 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>3000 € für alle Gruppen Inklv. Ersatz für die Küchenutensilien</i>
52420000	Essenskosten <i>Kosten für die Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack) inklusive Getränke</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmaterial im Rahmen des täglichen Betriebes 3.000,-€ pro Gruppe. (inkl. Papierhandtücher, Einweghandschuhe und Toilettenpapier)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen (250€/Gruppe) Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, sonstige Veranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Mtl. Überprüfung der Außenspielgeräte (51€ x 12 = 612€) Bauhofleistungen (Reparaturarbeiten Spielgeräte usw.) Allgemeinde Unterhaltung: Einbringen des Auffüllmaterials (Außenspielgelände)</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Kosten für Notfall-Handy-Einsteichen. Mobilfunkkosten allg.</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der eigentliche Rundfunkbeitrag (jährlich rd. 78 Euro) wird hälftig durch die Goethe-Schule und die KiTa getragen (Einrichtungen des Gemeinwohls auf einem zusammenhängenden Grundstück).</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Feuerinhaltsversicherung KITA Einsteinchen, sowie Gebäudefeuerversicherung jeweils 1/4 anteilig für Kaiserplatz 1;</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Kita</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.9300

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9300</b>	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.628,19</b>	<b>-148.417</b>	<b>-133.161</b>	<b>-134.897</b>	<b>-136.737</b>	<b>-138.452</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.190,46	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.955,12	1.000	4.500	500	500	500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.235,34	1.000	500	500	500	500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.190,46	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.190,46</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.437,73	-150.417	-138.161	-135.897	-137.737	-139.452
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.628,19	-148.417	-133.161	-134.897	-136.737	-138.452

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)  
2.400 € Notebooks Kita EinSteinchen  
(Maßnahme 36509300-001)

78571000 (SK 08229000)  
600 € Smartphone für Ausflüge  
(Maßnahme 36509300-001)

78571000 (SK 08290000)  
1.500 € Neue Spielmaterialien für den Flur (Spielbereich)  
(Maßnahme 365093-001)

78572000 (SK 08240000)  
500 € sonstige kleinere Anschaffungen  
(Maßnahme 36509300-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.5.0.9300

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		5.000	1.000	1.000	1.000	0	7.600	
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	24.874	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.600	
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	-24.874							

## Leistung

3.6.5.0.9400

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9400</b>	Kita Lahneggs Schillerstraße

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die 6-gruppige Kita steht in kommunaler Trägerschaft der Stadt Lahnstein und bietet Platz für 110 Kinder ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9400

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.232.236,85	1.673.300	1.922.650	1.950.960	1.964.850	1.995.175
41441000	vom Bund	38.892,38	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	15.000	15.000	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.174.515,00	1.673.300	1.907.100	1.935.560	1.964.450	1.994.775
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.829,47	0	550	400	400	400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.133,00	56.000	68.200	68.200	68.200	68.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.989,00	6.000	28.200	28.200	28.200	28.200
43400000	Beteiligung Essenskosten	49.144,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.044,50	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.414,35</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.990.850</b>	<b>2.019.160</b>	<b>2.033.050</b>	<b>2.063.375</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524.154,02	1.859.234	2.108.358	2.140.100	2.172.200	2.204.700
50221000	Vergütungen	1.194.186,66	1.424.700	1.615.600	1.639.900	1.664.500	1.689.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	83.241,49	121.100	137.326	139.400	141.500	143.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.762,77	313.434	355.432	360.800	366.200	371.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	1.375,78	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	587,32	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.490,86	120.261	119.857	121.057	121.557	121.557
52210000	Strom	5.790,79	10.483	10.544	10.544	10.544	10.544
52220000	Heizenergie	14.560,50	9.370	8.379	8.379	8.379	8.379
52230000	Wasser/Abwasser	2.252,06	2.268	2.344	2.344	2.344	2.344
52240000	Abfall	1.293,60	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	60	60	60	60	60
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.289,10	13.500	14.500	15.000	15.500	15.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269,47	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.572,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	28.254,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.455,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	927,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.464,00	9.300	9.300	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	40.559,41	27.330	26.800	25.950	25.500	25.500
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.352,70	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	36.557,92	25.750	25.750	25.600	25.400	25.400
53853000	Geschäftsausstattung	1.648,79	1.580	1.050	350	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.741,02	7.974	11.550	11.550	11.550	11.550
56131000	Fahrtkostenerstattung	658,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	872,64	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.086,67	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56240000	Datenverarbeitung	1.544,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	379,96	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	2.419,55	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	74	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	742,93	800	850	850	850	850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.945,31</b>	<b>2.014.799</b>	<b>2.266.565</b>	<b>2.298.657</b>	<b>2.330.807</b>	<b>2.363.307</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.530,96</b>	<b>-285.499</b>	<b>-275.715</b>	<b>-279.497</b>	<b>-297.757</b>	<b>-299.932</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9400

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-365.530,96	-285.499	-275.715	-279.497	-297.757	-299.932
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-365.530,96	-285.499	-275.715	-279.497	-297.757	-299.932

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land
	<i>Landeszuzwendung "Konsultationskita 2024-2026" (Zuzwendung max. 15.000,-€ jährl.)</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	<i>Erstattung durch den Kreis für bis zu 90 % der Personalkosten</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
	<i>Elternbeiträge werden erhoben für Krippenplätze (Kinder unter 2 Jahren), auch für Kinder vor dem vollendeten 2. Lebensjahr in altersgemischten Kindergartengruppen sowie für Hortplätze. Diese EB richten sich nach dem Familieneinkommen und der Anzahl der Kinder, für die Kindergeld bzw. vergleichbare Leistungen bezogen werden. Ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist der Betreuungsplatz kraft Gesetz beitragsfrei.</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten
	<i>Die Kosten bei SK 52420000 werden durch Verpflegungsbeiträge der Eltern gedeckt. Diese Beiträge beinhalten eine Verpflegung mit einem Mittagessen und einem Nachmittagssnack sowie Getränken.</i>
52210000	Strom
	<i>10.544 € Schillerstraße 1</i>
52220000	Heizenergie
	<i>8.379 € Schillerstraße 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser
	<i>2.344 € Schillerstraße 1</i>
52240000	Abfall
	<i>1.480 € Schillerstraße 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren
	<i>60 € Schillerstraße 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	<i>5.500 € Allg. Unterhaltung 7.500 € Wartungen Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Blitzschutz, Brandschutztüren, Flachdach 1.500 € Luftdurchlass Büro Leitung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	<i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 0 € / 5.250 € Schillerstraße 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	<i>1.000 €/Gruppe</i>
52420000	Essenskosten
	<i>Kosten für Verpflegung inkl. Getränke</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel
	<i>3000 €/Gruppe (Inklv. Seife, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Bastelmaterialien, pp.)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
	<i>Veranstaltungsaufwendungen etc. 2.000€ für alle Gruppen Tag der offenen Tür, Ausflug Schulkinder usw.</i>
52531000	an Eigenbetriebe
	<i>5.000 € Sandaustausch Fallschutz 4.300 € Allg. Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	<i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
	<i>500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe 250 € Arbeitsschutzkleidung Hausmeister</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen
	<i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung
	<i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen) Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 110 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
	<i>Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden</i>
56341000	Fernmeldegebühren
	<i>Avaya Anschluss Lahneggs, Mobilfunk Hausmeister (200€), Notfallhandy und Datenkarte für Notebook Umstellung auf Glasfaser</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren
	<i>Teilung des Rundfunkbeitrags mit Schiller-Schule als privilegierte Einrichtung.</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung Kindergarten Schillerstraße, Lahneggs</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.9400

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9400</b>	Kita Lahnegg's Schillerstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-229.694,59</b>	<b>-258.169</b>	<b>-249.465</b>	<b>-254.447</b>	<b>-272.657</b>	<b>-274.832</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	79.000	0	0	0	0
68142000	von dem Land	90.000,00	79.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.555,98	86.300	9.325	5.500	2.500	2.500
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.069,95	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-342,65	4.800	7.700	4.500	1.500	1.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.662,85	2.500	1.625	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.165,83	79.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.555,98</b>	<b>86.300</b>	<b>9.325</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.444,02</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.325</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-170.250,57	-265.469	-258.790	-259.947	-275.157	-277.332
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-229.694,59	-258.169	-249.465	-254.447	-272.657	-274.832

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)  
3.000 € Hardware IT  
(Maßnahme 36509400-001)

78571000 (SK 08229000)  
600 € mobiles Endgerät für Außenaktivitäten/Notfälle  
600 € mobiles Endgerät Hausmeister  
(Maßnahme 36509400-001)

78571000 (SK 08290000)  
500 € Sofa für Gruppe Blau  
700 € Varusell Spielgerät für Bewegungsraum  
500 € Raumteiler für Gruppe Grün  
1.000 € Neue Möbel (Tische)  
500 € Vitrine für Bücher- und Spielausleihe im Flurbereich  
(Maßnahme 36509400-001)

78572000 (SK 08240000)  
425 € für 5 Bodensitze (85,-€ je Sitz)  
500 € für neue Möbel (Tische, Stühle)  
300 € Spielmaterial f. Bauecke auf dem Außengelände (Eimer, Kindersägen etc.)  
400 € iPad  
(Maßnahme 36509400-001)

# Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0.9400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
Maßnahme: 36509400-004	Anbringung Photovoltaik-Anlage Kita Lahneggs (Förderung über KIPKI)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	19.149	9.325	5.500	2.500	2.500	0	29.738	

# Investitionsübersicht 2025

3.6.5.0.9400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
		-19.149	-9.325	-5.500	-2.500	-2.500	0	-29.738
<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>								

## Leistung

3.6.5.0.9500

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9500</b>	Kindertagesstätte im Rheinquartier

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf ein Betreuungsangebot einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Tagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte / Eltern  
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.9500

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.9500 Kindertagesstätte im Rheinquartier

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.207.800	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	740.000	0	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	467.800	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
43400000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	460.404	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	352.800	0	0	0	0
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	29.988	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	77.616	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	532,51	133.700	0	0	0	0
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	132.700	0	0	0	0
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	532,51	500	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532,51</b>	<b>641.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532,51</b>	<b>596.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532,51</b>	<b>596.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-532,51</b>	<b>596.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Förderung Land Schaffung Kita Plätze (5 U2 Plätze a 12.000 €, 80 Ü2 Plätze a 8.500 €)</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kreis Personalkosten bis zu 90 % sowie 40 % der Miete (2024 = 53.080 €, ab 2025 =91.000 €)</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ausrüstung Hauswirtschaftskräfte</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete ab 01.06.2023 15€/m²/Monat für 824 m² zuzüglich NK 3,50€/mtl/m² und Investitionsmiete 4,50€/mtl./m²</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Testate durch Fachbehörden</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.9500

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.9500</b>	Kindertagesstätte im Rheinquartier

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-532,51</b>	<b>596.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	13.000	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-532,51	583.696	0	0	0	0						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-532,51	596.696	0	0	0	0						

## Produkt

## 3.6.6.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Bereitstellung verschiedener Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.  
Hierzu gehören das Jugendkulturzentrum sowie das Spielmobil. Auch die Aufwendungen zur Förderung der Stadtranderholung sind hierunter zu verstehen.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

### **Leistung**

3.6.6.1.2000 Förderung der Stadtranderholung

3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrum

# Teilergebnisplan 2025

## 3.6.6.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.927,00	46.500	53.550	53.835	54.590	55.355
41441000	<i>vom Bund</i>	7.800,00	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.642,21	40.000	49.500	50.235	50.990	51.755
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	484,79	500	450	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.688,49	25.500	25.500	25.500	9.500	9.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	13.953,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	<i>Sonstige</i>	5.385,00	16.000	16.000	16.000	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,56	600	600	600	600	600
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	728,56	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.213,11	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	15.213,11	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.557,16</b>	<b>72.600</b>	<b>79.650</b>	<b>79.935</b>	<b>64.690</b>	<b>65.455</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.094,01	198.139	240.300	243.990	247.790	251.490
50221000	<i>Vergütungen</i>	143.860,18	151.700	184.000	186.800	189.600	192.500
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	9.454,47	12.895	15.640	15.900	16.200	16.400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	32.085,19	33.374	40.480	41.100	41.800	42.400
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	153,60	170	180	190	190	190
50600000	<i>Personalebnenaufwendungen</i>	258,85	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	281,72	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.504,40	73.123	59.481	54.481	54.981	54.981
52210000	<i>Strom</i>	1.573,79	4.320	2.888	2.888	2.888	2.888
52220000	<i>Heizenergie</i>	4.419,70	4.633	3.920	3.920	3.920	3.920
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	977,69	890	1.184	1.184	1.184	1.184
52240000	<i>Abfall</i>	1.333,15	500	500	500	500	500
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	0,00	130	130	130	130	130
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.881,25	13.000	7.500	7.500	8.000	8.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	843,35	1.880	1.974	1.974	1.974	1.974
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	267,62	500	500	500	500	500
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.781,11	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe</i>	23.616,86	28.150	33.250	28.250	28.250	28.250
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	4.690,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	119,88	7.620	135	135	135	135
E11	- Abschreibungen	5.819,15	5.650	5.150	4.050	3.650	3.650
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.170,45	2.170	2.200	2.150	2.150	2.150
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.204,63	1.130	1.000	650	400	400
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	9,99	10	50	0	0	0
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.427,23	1.370	1.300	1.250	1.100	1.100
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	974,42	930	550	0	0	0
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	32,43	40	50	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.989,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich (Alt)</i>	2.989,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.773,02	8.150	10.650	10.650	10.650	10.650
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	<i>Sonstige Personalebnenaufwendungen</i>	4.890,00	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	752,49	900	2.200	2.200	2.200	2.200
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56390000	<i>Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	213,65	250	250	250	250	250
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	314,44	320	320	320	320	320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.180,08</b>	<b>291.362</b>	<b>321.881</b>	<b>319.471</b>	<b>323.371</b>	<b>327.071</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.622,92</b>	<b>-218.762</b>	<b>-242.231</b>	<b>-239.536</b>	<b>-258.681</b>	<b>-261.616</b>

# Teilergebnisplan 2025

## 3.6.6.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-183.622,92	-218.762	-242.231	-239.536	-258.681	-261.616
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183.622,92	-218.762	-242.231	-239.536	-258.681	-261.616

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung	-3.222,33	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-180.400,59	-212.312	-235.681	-232.986	-252.131	-255.066

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-179.356,71</b>	<b>-213.612</b>	<b>-237.531</b>	<b>-235.486</b>	<b>-255.031</b>	<b>-241.966</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	905,48	2.000	500	500	500	500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	833,00	1.500	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	72,48	500	500	500	500	500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	905,48	2.000	500	500	500	500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-905,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-180.262,19	-215.612	-238.031	-235.986	-255.531	-242.466
Finanzierungstätigkeit							
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	104,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	104,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	104,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179.356,71	-213.612	-237.531	-235.486	-255.031	-241.966

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-801,48	-2.000	-500	-500	-500	-500

## **Leistung**

**3.6.6.1.2000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.2000</b>	Förderung der Stadtranderholung

***verantwortlich***

Sasse, Sybil

# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Leistung: 3.6.6.1.2000 Förderung der Stadtranderholung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,83	150	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232,83	150	250	250	250	250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.989,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	2.989,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.222,33</b>	<b>6.450</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.222,33</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.222,33</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.222,33</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
*Sachaufwendungen für Ferienlager:  
 50 € : AWO Aspich (in der Regel Eis bei jährl. Besuch OB, zusätzl. pro Kind 1x freier Eintritt im Freibad)  
 100 € : Scheune (in der Regel Spielsachen und Eis bei jährl. Besuch OB)*
- 54159000 an den sonstigen privaten Bereich  
*Zuschuss Kinderferienlager für AWO "Aspich" und Bistum Limburg "Scheune":*

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.2000</b>	Förderung der Stadtranderholung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.222,33	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.222,33	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.222,33	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

## Leistung

**3.6.6.1.5000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.5000</b>	Jugendkulturzentrum

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

# Teilergebnisplan 2025

## 3.6.6.1.5000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Leistung:** 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.927,00	46.500	53.550	53.835	54.590	55.355
41441000	<i>vom Bund</i>	7.800,00	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.642,21	40.000	49.500	50.235	50.990	51.755
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	484,79	500	450	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.688,49	25.500	25.500	25.500	9.500	9.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	13.953,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	<i>Sonstige</i>	5.385,00	16.000	16.000	16.000	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,56	600	600	600	600	600
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	728,56	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.213,11	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	15.213,11	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.557,16</b>	<b>72.600</b>	<b>79.650</b>	<b>79.935</b>	<b>64.690</b>	<b>65.455</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.094,01	198.139	240.300	243.990	247.790	251.490
50221000	<i>Vergütungen</i>	143.860,18	151.700	184.000	186.800	189.600	192.500
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	9.454,47	12.895	15.640	15.900	16.200	16.400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	32.085,19	33.374	40.480	41.100	41.800	42.400
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	153,60	170	180	190	190	190
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	258,85	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	281,72	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.271,57	72.973	59.231	54.231	54.731	54.731
52210000	<i>Strom</i>	1.573,79	4.320	2.888	2.888	2.888	2.888
52220000	<i>Heizenergie</i>	4.419,70	4.633	3.920	3.920	3.920	3.920
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	977,69	890	1.184	1.184	1.184	1.184
52240000	<i>Abfall</i>	1.333,15	500	500	500	500	500
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	0,00	130	130	130	130	130
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.881,25	13.000	7.500	7.500	8.000	8.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	843,35	1.880	1.974	1.974	1.974	1.974
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	267,62	500	500	500	500	500
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.781,11	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe</i>	23.384,03	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	4.690,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	119,88	7.620	135	135	135	135
E11	- Abschreibungen	5.819,15	5.650	5.150	4.050	3.650	3.650
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.170,45	2.170	2.200	2.150	2.150	2.150
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.204,63	1.130	1.000	650	400	400
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	9,99	10	50	0	0	0
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.427,23	1.370	1.300	1.250	1.100	1.100
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	974,42	930	550	0	0	0
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	32,43	40	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.773,02	8.150	10.650	10.650	10.650	10.650
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	4.890,00	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	752,49	900	2.200	2.200	2.200	2.200
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56390000	<i>Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	213,65	250	250	250	250	250
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	314,44	320	320	320	320	320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.957,75</b>	<b>284.912</b>	<b>315.331</b>	<b>312.921</b>	<b>316.821</b>	<b>320.521</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.400,59</b>	<b>-212.312</b>	<b>-235.681</b>	<b>-232.986</b>	<b>-252.131</b>	<b>-255.066</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.400,59</b>	<b>-212.312</b>	<b>-235.681</b>	<b>-232.986</b>	<b>-252.131</b>	<b>-255.066</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.1.5000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Leistung:** 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrums

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.400,59	-212.312	-235.681	-232.986	-252.131	-255.066

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund
	<i>Erstattung Bußdis</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	<i>25%-iger Kreiszuschuss an den Personalkosten der Stadtjugendpfleger</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt.
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Getränken, Snacks, etc. (Aufwand hierzu bei 5247000)</i>
44120000	Mieten und Pachten
	<i>Erträge aus der Vermietung des Saals im Jukz</i>
44190000	Sonstige
	<i>Entgelte für Workshops, Kinder - und Jugendveranstaltungen sowie die Kostenbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften ,Einnahmen Musikveranstaltungen,lesungen etc</i>
44290000	vom sonstigen privaten Bereich
	<i>Erstattung Betriebskosten 600 € Fröhmesserstraße 40</i>
52210000	Strom
	<i>2.888 € Wilhelmstraße 59</i>
52220000	Heizenergie
	<i>3.920 € Wilhelmstraße 59</i>
52230000	Wasser/Abwasser
	<i>1184 € Wilhelmstraße 59</i>
52240000	Abfall
	<i>500 € Wilhelmstraße 59</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren
	<i>130 € Wilhelmstraße 59</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	<i>Allg. Unterhaltung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
	<i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i>
	<i>651 € / 1.323 € Wilhelmstraße 59</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	<i>Materialien für Kurse Workshops, Freizeiten, Jukz Gastro, Büro</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel, Umsatzsteuerfrei
	<i>Kosten für Getränke, Lebensmittel,</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Umsatzsteuerfrei
	<i>Sachaufwendungen für Kinder- und Jugendprogramm, sowie für Arbeitsgemeinschaften für Kinder und Jugendveranstaltungen und Konzerte, Gema, Gagen,</i>
	<i>5.000 € Jugendkongress</i>
52531000	an Eigenbetriebe
	<i>5.500 € Laufende Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	<i>135 € Abo spotify</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen
	<i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56341000	Fernmeldegebühren
	<i>JUKZ Festnet/DSL -&gt; Umstellung auf Glasfaser</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren
	<i>Jährlicher Rundfunkbeitrag</i>
56390000	Sonstiges
	<i>Druckermiete Jugendkulturzentrums</i>
	<i>Bema-Tech "Vertrag 254-006 Drucker miete JUKZ"(Mehrkopien/Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung JUKZ Wilhelmstr. 59 (ohne KITA Arche Noah)</i>
56810000	Grundsteuer
	<i>Grundbesitzabgaben Jukz</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1.5000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.5000</b>	Jugendkulturzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-176.134,38</b>	<b>-207.162</b>	<b>-230.981</b>	<b>-228.936</b>	<b>-248.481</b>	<b>-235.416</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	905,48	2.000	500	500	500	500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	833,00	1.500	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	72,48	500	500	500	500	500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	905,48	2.000	500	500	500	500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-905,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-177.039,86	-209.162	-231.481	-229.436	-248.981	-235.916
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	104,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	104,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	104,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.134,38	-207.162	-230.981	-228.936	-248.481	-235.416

### Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)  
500 € kleinere Anschaffungen  
(Maßnahme 36615000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.6.1.5000

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Leistung: 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrums

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		13.363	500	500	500	500	0	500
	Summe der investiven Ein- und Auszahlungen	-13.363	-500	-500	-500	-500	0	-500

## Produkt

4.2.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	Förderung des Sports

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Stadt ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Sportvereine

# Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4                   Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2                   Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.1               Förderung des Sports  
Produkt: 4.2.1.0                   Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52590000	an übrige Bereiche	7.076,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.037,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	an übrige Bereiche	19.037,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.091,73	950	900	900	900	900
56990000	Sonstige	1.091,73	950	900	900	900	900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.205,29</b>	<b>28.450</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.205,29</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.205,29	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.205,29</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	-27.205,29	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52590000	an Sonstige Entgelt für die Benutzung der Sporthalle des Johannes-Gymnasiums durch Lahnsteiner Vereine.
54190000	an Sonstige Vereinszuschüsse, insbesondere für die Jugendförderung, Zuschüsse für die Teilnahme an überregionalen und internationalen Veranstaltungen (20.000 €)
56990000	Sonstige Durchführung der Sportlehreung: 400 € Satz Medaillen für 1 Jahr 500 € Verpflegung und Getränke

# Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.939,54</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	900	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.939,54	-29.350	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.939,54	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	0,00	-900	0	0	0	0

## Produkt

## 4.2.4.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder

### **verantwortlich**

Sasse, Sybil

### **Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb städtischer Sportstätten. Schulsportanlagen sind insoweit dem Produktbereich 2 zugeordnet.

Rhein-Lahn-Stadion,  
Sportplatz Friedrichsseggen

### **Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Sportvereine  
Schulen

### **Ziele**

Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO

# Teilergebnisplan 2025

## 4.2.4.1

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2                 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4               Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1                    Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.572,36	24.580	24.600	77.500	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	0	44.000	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	11.000	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.572,36	24.580	24.600	22.500	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,54	250	200	200	200	200
44120000	Mieten und Pachten	224,54	250	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	454,85	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	454,85	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.251,75</b>	<b>24.830</b>	<b>24.800</b>	<b>77.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.354,00	77.909	82.215	83.600	84.900	86.000
50221000	Vergütungen	58.557,98	59.700	63.000	64.000	65.000	65.900
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.066,74	5.075	5.355	5.500	5.600	5.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.578,94	13.134	13.860	14.100	14.300	14.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	50,00	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	80,80	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,54	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.167,02	83.859	111.515	167.515	57.515	57.515
52210000	Strom	5.626,02	9.970	8.911	8.911	8.911	8.911
52220000	Heizenergie	3.138,00	2.199	2.768	2.768	2.768	2.768
52230000	Wasser/Abwasser	1.092,47	1.740	1.646	1.646	1.646	1.646
52240000	Abfall	1.470,44	1.540	1.580	1.580	1.580	1.580
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	120	120	120	120	120
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.063,97	38.000	64.000	120.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.906,85	15.990	16.790	16.790	16.790	16.790
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.772,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,40	0	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	882,15	200	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	38,83	100	200	200	200	200
52531000	an Eigenbetriebe	4.953,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	68.983,98	67.380	67.000	62.900	23.300	23.300
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53450000	mit Sportanlagen	20.170,90	18.840	18.900	18.200	11.400	11.400
53810000	Fahrzeuge	3.099,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53830000	Betriebsvorrichtungen	36.032,68	35.830	35.650	32.650	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	1.680,41	1.610	1.350	950	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.005,77	6.954	7.410	7.410	7.410	7.410
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,39	300	350	350	350	350
56341000	Fernmeldegebühren	414,18	200	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	223,53	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	307,96	350	350	350	350	350
56810000	Grundsteuer	5.778,27	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.510,77</b>	<b>236.102</b>	<b>268.140</b>	<b>321.425</b>	<b>173.125</b>	<b>174.225</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.259,02</b>	<b>-211.272</b>	<b>-243.340</b>	<b>-243.725</b>	<b>-172.925</b>	<b>-174.025</b>

# Teilergebnisplan 2025

## 4.2.4.1

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2                 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4               Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der  
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1                    Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-184.259,02	-211.272	-243.340	-243.725	-172.925	-174.025
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.259,02	-211.272	-243.340	-243.725	-172.925	-174.025

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-184.259,02	-211.272	-243.340	-243.725	-172.925	-174.025

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landesförderung Flutlichtanlage</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Flutlichtanlage</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Erstattung TC-Rhein-Lahn für die Mitbenutzung der Brunnenanlage im Rhein-Lahn-Stadion (Gestattungsvertrag vom 20.10.2004)</i>
52210000	Strom <i>5.132 € Blücherstraße 16 3.779 € Max-Schwarz-Straße 3</i>
52220000	Heizenergie <i>2.768 € Blücherstraße 16</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>680 € Blücherstraße 16 840 € Brunne 126 € Max-Schwarz-Straße 3</i>
52240000	Abfall <i>500 € Blücherstraße 16 Abfall (Containerkosten) 1.080 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>120 € Blücherstraße 16</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>15.000 € Externe Pflegemaßnahmen 2.000 € Reparaturen Beregnungsanlage 5.000 € Laufende Unterhaltung 5.000 € Allgemeine Unterhaltung Funktionsgebäude Rhein-Lahn-Stadion 6.000 € Rollrasen 6.000 € Reinigung Laufbahn und Nebenflächen 25.000 € Regenerationsmaßnahmen für Naturrasenplatz 110.000 € in 2026 Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 16.349 € / 441 € Blücherstraße 16</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ansatz für die Beschaffung von Kleinmaterial.</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial / Sonnenschutz</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Abfuhr Grünschnitt, Pflegearbeiten, laufende Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordener Schutzbekleidung des Platzwartes.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Diensthandy Platzwart</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Lahnsteiner Sportstätten (Rhein-LahnStadion und Max-Schwarz-Straße)</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Haftpflichtversicherung des Rasentraktors EMS-SL 224</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Sportplätze</i>

# Investitionsübersicht 2025

## 4.2.4.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	8.500	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-8.500	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.448,75</b>	<b>-168.472</b>	<b>-200.940</b>	<b>-203.325</b>	<b>-149.625</b>	<b>-150.725</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	628,58	5.000	8.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	628,58	5.000	8.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628,58	5.000	8.500	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-143.077,33	-173.472	-209.440	-203.325	-149.625	-150.725
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.448,75	-168.472	-200.940	-203.325	-149.625	-150.725

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-628,58	-5.000	-8.500	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)  
8.500 € Mähwerk für Stadiontraktor  
(Maßnahme 42410000-001)



# Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetriebe WBL

### 3.1 Bauen (Herr Becher / Frau Merten)

3662	<i>Kinderspiel- und Bolzplätze</i>
5110	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
5113	<i>Dorferneuerung, Städtebauförderung</i>
5211	<i>Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren</i>
5220	<i>Wohnungsbauförderung</i>
5230	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
5410	<i>Gemeindestraßen</i>
5420	<i>Kreisstraßen</i>
5450	<i>Straßenreinigung/Winterdienst</i>
5460	<i>Parkeinrichtungen</i>
5510	<i>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</i>
5521	<i>Gewässerunterhaltung</i>
5732	<i>Allgemeine kommunale Einrichtungen</i>
	<i>57321 Öffentliche Toiletten</i>
	<i>57322 Reklame- / Anschlagswesen</i>

### 3.2 Wirtschaftsbetriebe (Herr Becher / Frau Merten)

*Siehe jeweilige Wirtschaftspläne*

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.629,72	450.560	309.750	255.300	255.250	175.250
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.717,55	794.900	748.400	708.500	704.050	704.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.831,59	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.615,43	1.078.900	8.200	8.200	8.200	8.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	640.252,10	795.200	789.820	789.820	789.820	789.820
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.046,39</b>	<b>3.135.160</b>	<b>1.871.470</b>	<b>1.777.120</b>	<b>1.772.620</b>	<b>1.692.620</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.178.030,35	1.394.650	1.603.839	1.626.331	1.647.108	1.697.956
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.968,70	3.651.116	4.270.504	3.703.904	3.513.904	3.468.904
E11	- Abschreibungen	1.426.527,59	1.410.070	1.346.050	1.195.550	1.165.050	1.165.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.046,04	150.000	100.000	100.000	100.000	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.426,81	155.990	225.510	83.110	49.310	52.310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.196.999,49</b>	<b>6.761.826</b>	<b>7.545.903</b>	<b>6.708.895</b>	<b>6.475.372</b>	<b>6.384.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.322.953,10</b>	<b>-3.626.666</b>	<b>-5.674.433</b>	<b>-4.931.775</b>	<b>-4.702.752</b>	<b>-4.691.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.662,95	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.662,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.320.290,15</b>	<b>-3.626.666</b>	<b>-5.674.433</b>	<b>-4.931.775</b>	<b>-4.702.752</b>	<b>-4.691.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.320.290,15</b>	<b>-3.626.666</b>	<b>-5.674.433</b>	<b>-4.931.775</b>	<b>-4.702.752</b>	<b>-4.691.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-131.968,77	-178.281	-182.320	-180.520	-173.680	-173.790
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-94.954,76	-185.239	-272.275	-250.840	-220.190	-226.290
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-68.335,19	-30.740	-20.700	-20.700	-20.700	-700
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-200.024,98	-233.369	-335.056	-323.580	-327.130	-330.730
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-55.264,48	-65.575	-103.150	-104.450	-105.650	-106.950
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-28.542,59	-38.206	-44.614	-41.564	-41.564	-41.564
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.832.946,29	-1.888.402	-3.504.804	-2.890.530	-2.698.030	-2.732.950
5.4.2.0	Kreisstraßen	-48.799,27	-65.820	-68.144	-68.810	-69.520	-70.230
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-441.568,72	-436.700	-471.000	-471.000	-466.000	-466.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	208.394,30	164.755	150.920	210.370	211.470	211.170
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-565.193,62	-612.489	-766.990	-758.901	-760.508	-722.316
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-61.085,78	-56.600	-56.300	-31.250	-31.250	-31.250

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.181.458,78</b>	<b>-2.650.644</b>	<b>-4.629.161</b>	<b>-3.991.961</b>	<b>-3.794.038</b>	<b>-3.782.975</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.085,18	2.735.800	1.541.700	4.288.500	4.521.700	959.300
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.034,75	34.500	1.158.200	3.512.000	2.166.500	2.196.800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.641,19	0	300	300	300	300
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.761,12</b>	<b>2.770.300</b>	<b>2.700.200</b>	<b>7.800.800</b>	<b>6.688.500</b>	<b>3.156.400</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.271,67	201.200	18.600	1.147.200	428.300	3.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.023.446,75	5.059.800	6.656.500	8.433.800	7.267.000	2.454.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.024.718,42</b>	<b>5.261.000</b>	<b>6.675.100</b>	<b>9.581.000</b>	<b>7.695.300</b>	<b>2.457.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.975.957,30</b>	<b>-2.490.700</b>	<b>-3.974.900</b>	<b>-1.780.200</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>698.900</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.157.416,08	-5.141.344	-8.604.061	-5.772.161	-4.800.838	-3.084.075
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.237,82	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.237,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.237,82	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.181.458,78	-2.650.644	-4.629.161	-3.991.961	-3.794.038	-3.782.975

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-11.583,81	-74.000	-10.000	-75.000	-5.000	-5.000
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3.100,00	0	0	0	0	0
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	17,13	0	0	0	0	0
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-452.583,38	-50.000	-184.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-1.494.153,44	-2.316.400	-3.715.400	-799.700	-346.300	1.359.400
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-133,08	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-11.125,67	-44.000	-11.000	-201.000	-1.000	-1.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.257,23	-6.000	-53.500	-703.500	-653.500	-653.500

## Produkt

## 3.6.6.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	Kinderspiel- und Bolzplätze

### **verantwortlich**

Merten, Birgit

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Wartung von 19 Kinderspiel- und 3 Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet.

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

# Teilergebnisplan 2025

## 3.6.6.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,00	10	50	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	10	50	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,00</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.570,53	13.311	10.440	10.690	10.900	11.010
50221000	Vergütungen	9.076,91	10.200	8.000	8.200	8.300	8.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	647,26	867	680	690	700	710
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.846,36	2.244	1.760	1.800	1.900	1.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.258,01	141.640	151.280	151.280	151.280	151.280
52240000	Abfall	4.014,07	3.640	3.780	3.780	3.780	3.780
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.074,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	86.169,50	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	21.670,14	18.240	15.550	13.450	6.400	6.400
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.039,66	2.040	2.050	1.850	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.783,86	2.660	2.700	2.550	2.350	2.350
53852000	Geschäftsausstattung	16.774,51	13.420	10.700	9.000	4.050	4.050
53853000	Geschäftsausstattung	72,11	120	100	50	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.506,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	26,35	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	814,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.665,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.004,77</b>	<b>178.291</b>	<b>182.370</b>	<b>180.520</b>	<b>173.680</b>	<b>173.790</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.968,77</b>	<b>-178.281</b>	<b>-182.320</b>	<b>-180.520</b>	<b>-173.680</b>	<b>-173.790</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.968,77</b>	<b>-178.281</b>	<b>-182.320</b>	<b>-180.520</b>	<b>-173.680</b>	<b>-173.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-131.968,77</b>	<b>-178.281</b>	<b>-182.320</b>	<b>-180.520</b>	<b>-173.680</b>	<b>-173.790</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-131.968,77	-178.281	-182.320	-180.520	-173.680	-173.790

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) <i>3.780 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>20.000 € Instandhaltung der Spielplätze (Ersatzteile, Materialbeschaffung für Reparaturen)</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Wöchentliche Routine-Inspektion, Inspektion ca. vierteljährlich (Überprüfung von Stabilität und Verschleiß der Anlage) gemäß DIN EN 1176-7, Montage neuer Spielgeräte, Reparaturarbeiten, Pflegearbeiten wie Sandaustausch, Grünschnitt- und Pflanzarbeiten, Reinigung, Anstrich mit Holzlasuren</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.000 € Softwarepflegekosten Spielplatzkataster</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze gemäß DIN EN 1176-7 durch unabhängigen Sachverständigen.</i>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.2</b>	Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.425,60</b>	<b>-160.051</b>	<b>-166.820</b>	<b>-167.070</b>	<b>-167.280</b>	<b>-167.390</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.583,81	75.500	11.000	76.000	6.000	6.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.583,81	74.000	8.000	73.000	3.000	3.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.583,81</b>	<b>75.500</b>	<b>11.000</b>	<b>76.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.583,81</b>	<b>-74.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129.009,41	-234.051	-176.820	-242.070	-172.280	-172.390
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-117.425,60	-160.051	-166.820	-167.070	-167.280	-167.390

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-11.583,81	-74.000	-10.000	-75.000	-5.000	-5.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

68190000 (SK 23190000)  
1.000 € Baumspenden  
(Maßnahme 36620000-001)

78571000 (SK 08290000)  
3.000 €, Neuanschaffung von Bänken, Mülleimern, kleineren Spielgeräten  
(Maßnahme 36620000-001)

78571000 (SK 08250000)  
5.000 € Zuwegung Spielplatz Hohenrhein (zuzügl 20 T€ Ermächtigung aus 2024),  
70.000 € Neugestaltung Spielplatz Hohenrhein (im Jahr 2026)  
(Maßnahme 36620000-010)

78572000 (SK 08240000)  
3.000 € Ersatzpflanzungen Bäume  
(Maßnahme 36620000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.6.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 36620000-010</b>	<b>Spielplatz "Hohenrhein"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	70.000	0	0	0	95.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
<b>Maßnahme: 36620000-015</b>	<b>Spielplatz Ahler Kopf</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

# Investitionsübersicht 2025

## 3.6.6.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>							

## Produkt

5.1.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### **verantwortlich**

Merten, Birgit

### **Beschreibung**

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Aufstellung von Satzungen und Durchführung rechtlicher Verfahren zur Sicherung und Realisierung der Planungsziele;

Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Gewerbebetriebe  
Grundstückseigentümer/Immobilienrentner  
Bauwillige

# Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.850,00	40.000	6.350	50	0	0
41441000	vom Bund	9.850,00	40.000	6.200	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	50	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.431,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.281,00</b>	<b>45.000</b>	<b>11.350</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.499,55	111.959	207.625	210.940	214.140	217.240
50221000	Vergütungen	80.191,05	85.700	159.000	161.400	163.900	166.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.820,71	7.285	13.515	13.800	14.000	14.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.779,03	18.854	34.980	35.600	36.100	36.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	387,40	120	130	140	140	140
50600000	Personalnebenaufwendungen	79,80	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	13.600	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	12.000	13.500	0	0	0
E11	- Abschreibungen	745,58	680	500	350	250	250
53852000	Geschäftsausstattung	103,47	110	150	50	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	642,11	570	350	300	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.990,63	105.500	61.900	44.500	10.700	13.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	88,50	200	200	200	200	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.601,13	40.000	6.200	3.800	0	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	60.000	50.000	30.000	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	300,00	5.300	5.500	10.500	10.500	10.500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.235,76</b>	<b>230.239</b>	<b>283.625</b>	<b>255.890</b>	<b>225.190</b>	<b>231.290</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.954,76</b>	<b>-185.239</b>	<b>-272.275</b>	<b>-250.840</b>	<b>-220.190</b>	<b>-226.290</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.954,76</b>	<b>-185.239</b>	<b>-272.275</b>	<b>-250.840</b>	<b>-220.190</b>	<b>-226.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-94.954,76</b>	<b>-185.239</b>	<b>-272.275</b>	<b>-250.840</b>	<b>-220.190</b>	<b>-226.290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-94.954,76	-185.239	-272.275	-250.840	-220.190	-226.290

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Förderung Klimaschutzkonzept über die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH (siehe Bescheid vom 20.09.23)</i>  <i>6.200 € Restbetrag von 40.000 € für Fortschreibung der Treibhausgasbilanz 2022 (bis 4/25)</i>
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Gebühren für Negativbescheinigungen in Vorkaufsrechtsangelegenheiten</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sonstige Aufwendungen Klimaschutzmanager 4.000 € Informationsveranstaltungen zum Thema Energetische Sanierungen</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Klimaschutzkonzept Nicht ausgegebener Restansatz von 2024 6.200 € Für Treibhausgasbilanz (bis 04/25)</i>
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen. Wegen zu erwartenden Bebauungsplan "Hohenrhein" höhere Ansätze als in den Vorjahren, da die Planung von der Stadt betrieben wird und nicht von Investoren, die in den letzten Jahren häufig die Planungskosten übernahmen.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>500 € Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 5.000 € Mitgliedschaft Regiopole (ab 2025 dann 10.000 €</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.676,18</b>	<b>-184.559</b>	<b>-271.925</b>	<b>-250.540</b>	<b>-219.940</b>	<b>-226.040</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.676,18	-184.559	-271.925	-250.540	-219.940	-226.040
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.676,18	-184.559	-271.925	-250.540	-219.940	-226.040

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt

## 5.1.1.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	Dorferneuerung, Städtebauförderung

### **verantwortlich**

Merten, Birgit

### **Beschreibung**

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Hierzu gehört auch die Endabwicklung der Sanierungsgebiete Niederlahnstein und Oberlahnstein.

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/Immobilien Eigentümer

# Teilergebnisplan 2025

5.1.1.3

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.172,25	122.730	82.750	82.700	82.700	2.700
41441000	vom Bund	0,00	120.000	80.000	80.000	80.000	0
41442000	vom Land	178.451,16	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.721,09	2.730	2.750	2.700	2.700	2.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.172,25</b>	<b>122.730</b>	<b>82.750</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>2.700</b>
E11	- Abschreibungen	3.108,11	3.110	3.150	3.100	3.100	3.100
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.108,11	3.110	3.150	3.100	3.100	3.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.046,04	150.000	100.000	100.000	100.000	0
54142000	an das Land	178.451,16	0	0	0	0	0
54159000	an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	67.594,88	150.000	100.000	100.000	100.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	353,29	360	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	4,45	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	348,84	350	290	290	290	290
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.507,44</b>	<b>153.470</b>	<b>103.450</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>3.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.335,19</b>	<b>-30.740</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.335,19</b>	<b>-30.740</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.335,19</b>	<b>-30.740</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-68.335,19	-30.740	-20.700	-20.700	-20.700	-700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund Förderung Stadtumbau für private Modernisierungen (vgl. SK 54159000) 80 %
54159000	an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss für private Modernisierungen im Rahmen des Stadtumbaus (Förderung insgesamt 1.000.000 €) Geplant sind fünf Maßnahmen á 30.000 € im Jahr.
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung städt. Gebäude in der Hochstraße ohne Nummer (Abstellgelegenheit)

# Teilfinanzplan 2025

5.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-67.673,65	-30.360	-20.300	-20.300	-20.300	-300						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.673,65	-30.360	-20.300	-20.300	-20.300	-300						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.100,00	0	0	0	0	0						
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.100,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67.673,65	-30.360	-20.300	-20.300	-20.300	-300						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3.100,00	0	0	0	0	0

## Produkt

## 5.2.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

### **verantwortlich**

Becher, Thomas

### **Beschreibung**

Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs-, Umbauten und Nutzungsänderungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zu bauordnungsrechtlichen Fragen und Verfahren bis hin zum verbindlichen Bauvorbescheid; Durchführung und Durchsetzung förmlicher bauaufsichtsbehördlicher Maßnahmen; Führung des Baulastenverzeichnisses

### **Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB)

**Art der Aufgabe:** Übertragen

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/Immobilieigentümer  
Bauwillige

# Teilergebnisplan 2025

5.2.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.1.1 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.284,69	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	55.155,06	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43101000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden)	4.677,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	451,82	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.328,16	9.100	2.020	2.020	2.020	2.020
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	749,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.578,75	8.100	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.612,85</b>	<b>54.100</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.280,21	278.299	338.476	342.250	345.850	349.450
50211000	Dienstbezüge	84.348,24	91.150	25.000	25.400	25.800	26.200
50221000	Vergütungen	51.625,13	55.100	132.600	134.600	136.700	138.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	34.893,02	37.300	9.900	10.100	10.200	10.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.953,03	4.684	11.271	11.500	11.700	11.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.222,11	12.122	29.172	29.700	30.100	30.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.884,88	6.563	6.483	6.600	6.700	6.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	154,71	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	48.138,90	46.860	84.200	84.200	84.200	84.200
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	12.034,73	11.720	21.050	21.050	21.050	21.050
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,46	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	11.997,00	12.800	18.800	19.100	19.400	19.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,96	5.000	18.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.304,96	5.000	18.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	569,14	570	350	100	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	569,14	570	350	100	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.483,52	3.600	8.250	8.250	8.250	8.250
56131000	Fahrtkostenerstattung	281,90	400	400	400	400	400
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	0,10	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	1.199,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.637,83</b>	<b>287.469</b>	<b>365.076</b>	<b>353.600</b>	<b>357.150</b>	<b>360.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.024,98</b>	<b>-233.369</b>	<b>-335.056</b>	<b>-323.580</b>	<b>-327.130</b>	<b>-330.730</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.024,98</b>	<b>-233.369</b>	<b>-335.056</b>	<b>-323.580</b>	<b>-327.130</b>	<b>-330.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200.024,98</b>	<b>-233.369</b>	<b>-335.056</b>	<b>-323.580</b>	<b>-327.130</b>	<b>-330.730</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-200.024,98	-233.369	-335.056	-323.580	-327.130	-330.730

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
43101000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden) <i>Erstattung von Aufwendungen für Dienstleistungen (siehe entsprechende Ausgabe bei SK 52920000)</i>
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung <i>Erstattungen für Ersatzvornahmen (vgl. SK 52490000)</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Bußgelder</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>3.000 € Weiterleitung Verwaltungsgebühr für Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden (vgl. SK 43101000)</i> <i>15.000 € Dienstleistungen zur Einführung ProBAUG</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten</i> <i>2.000 € ProBAUG - Pflegekosten</i> <i>2.650 € Prosoz elan classic Anbindung an Landesportal</i>
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Mögliche Kosten anhängiger Klageverfahren</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete Drucker Bauaufsicht</i> <i>1200,00 € Bema-Tech "Vertrag 236-006 Druckermiete Bauaufsicht"</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.2.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1</b>	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.311,44</b>	<b>-183.743</b>	<b>-231.909</b>	<b>-220.705</b>	<b>-224.327</b>	<b>-227.949</b>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.600	0	0	0							
68142000	von dem Land	0,00	0	15.600	0	0	0							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.600	0	0	0							
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	15.600	0	0	0							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142.311,44	-183.743	-231.909	-220.705	-224.327	-227.949							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.311,44	-183.743	-231.909	-220.705	-224.327	-227.949							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)  
15.600 € Anbindung der Software Bauaufsicht (ProBAUG) an das Landesportal RLP (Maßnahme 52110000-002)

68142000 (SK 23142000)  
15.600 € Förderung Land für Anbindung an Zugangsportal XBau (Maßnahme 52110000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.2.1.1.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 5.2.1.1 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>52110000-002</b>							
	<b>Anschaffung Software Bauaufsicht</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.600	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.600	0	0	0	0	30.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

# Produkt

5.2.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	Wohnungsbauförderung

## **verantwortlich**

Becher, Thomas

## **Beschreibung**

Zur Verbesserung Der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Stadtverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb und die Modernisierung von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsbauunternehmen.

## **Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II.WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/Immobilieigentümer  
Bauwillige  
Mieter

# Teilergebnisplan 2025

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	200	200	200	200	200
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	325,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.415,00	4.990	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.415,00	4.990	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.740,00</b>	<b>5.190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.566,13	70.655	103.100	104.550	105.750	107.050
50211000	Dienstbezüge	29.810,19	30.100	44.500	45.200	45.900	46.600
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.267,62	11.775	17.550	17.900	18.100	18.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.450,86	11.600	12.200	12.400	12.600	12.800
50711000	Pensionsrückstellungen	5.693,25	7.020	12.290	12.290	12.290	12.290
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.423,31	1.760	3.080	3.080	3.080	3.080
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	7.920,90	8.400	8.700	8.900	9.000	9.100
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	3.820	3.820	3.820	3.820
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	960	960	960	960
E11	- Abschreibungen	101,30	110	150	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	101,30	110	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.667,43</b>	<b>70.765</b>	<b>103.350</b>	<b>104.650</b>	<b>105.850</b>	<b>107.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.927,43</b>	<b>-65.575</b>	<b>-103.150</b>	<b>-104.450</b>	<b>-105.650</b>	<b>-106.950</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.662,95	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.662,95	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.662,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.264,48</b>	<b>-65.575</b>	<b>-103.150</b>	<b>-104.450</b>	<b>-105.650</b>	<b>-106.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.264,48</b>	<b>-65.575</b>	<b>-103.150</b>	<b>-104.450</b>	<b>-105.650</b>	<b>-106.950</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	-55.264,48	-65.575	-103.150	-104.450	-105.650	-106.950

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Gebühren für Freistellungsbescheinigungen</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen <i>Dividendenausschüttung Gemeinnützige Baugenossenschaft.</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.2.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-56.060,20	-62.426	-83.699	-85.166	-86.380	-87.693						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.060,20	-62.426	-83.699	-85.166	-86.380	-87.693						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	17,13	0	0	0	0	0						
69990000	<i>Sonstige</i>	<i>17,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>17,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17,13	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.060,20	-62.426	-83.699	-85.166	-86.380	-87.693						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	17,13	0	0	0	0	0

# Produkt

5.2.3.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege

## **verantwortlich**

Merten, Birgit

## **Beschreibung**

Unterhaltung und Betreuung, der im städt. Besitz befindlichen Denkmäler (Stadtmauerhäuschen, Hexenturm, Hospitalkapelle, Hochstraße 34 usw.). Diese werden nach Möglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht bzw. einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

## **Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse der Gremien

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

# Teilergebnisplan 2025

5.2.3.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	2.415,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44190000	Sonstige	225,87	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.640,87</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539,98	26.376	33.024	30.024	30.024	30.024
52210000	Strom	935,06	1.606	7.179	7.179	7.179	7.179
52220000	Heizenergie	3.567,47	1.120	6.937	6.937	6.937	6.937
52230000	Wasser/Abwasser	72,00	250	508	508	508	508
52240000	Abfall	198,60	200	200	200	200	200
52260000	Schornsteinfegergebühren	60,85	200	200	200	200	200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen an Eigenbetriebe	154,00	20.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52531000		8.552,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	17.812,53	14.470	14.250	14.200	14.200	14.200
53440000	mit Kulturanlagen	14.468,74	14.470	14.250	14.200	14.200	14.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.311,80	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	31,99	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	830,95	960	940	940	940	940
56411000	Gebäudeversicherungen	313,87	400	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	264,63	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	252,45	260	240	240	240	240
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.183,46</b>	<b>41.806</b>	<b>48.214</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.542,59</b>	<b>-38.206</b>	<b>-44.614</b>	<b>-41.564</b>	<b>-41.564</b>	<b>-41.564</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.542,59</b>	<b>-38.206</b>	<b>-44.614</b>	<b>-41.564</b>	<b>-41.564</b>	<b>-41.564</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.542,59</b>	<b>-38.206</b>	<b>-44.614</b>	<b>-41.564</b>	<b>-41.564</b>	<b>-41.564</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-28.542,59	-38.206	-44.614	-41.564	-41.564	-41.564

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44120000	Benutzungsgebühren Hexenturm -BARKASSE- 600 € Benutzungsgebühren Hexenturm Mieten und Pachten Benutzungsentgelt Hospitalkapelle
52210000	Strom 182 € Hintermauergasse 19 5.709 € Hochstraße 34 479 € Rödergasse 01 a 809 € Rödergasse 01 a
52220000	Heizenergie 5.000 € Hochstraße 34 1.937 € Rödergasse 1a
52230000	Wasser/Abwasser 508 € Hochstraße 34
52240000	Abfall 200 € Hochstraße 34
52260000	Schornsteinfegergebühren 90 € Hochstraße 34 110 € Rödergasse 1a
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Anstrich Wehrgang 5.000 € Bretter Hexenturm
52531000	an Eigenbetriebe allg. Unterhaltung 5.000 €
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung historischer Gebäude der Stadt (Wenzelkapelle, Altes Rathaus, Hospitalkapelle, Hexenturm und kleiner Wehrturm, Stadtmauerhäuschen)
56419000	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Dauerausstellung Holzrelief in der Hospitalkaspelle
56810000	Grundsteuer Grundsteuer Hospitalkapelle, Altes Rathaus, Stadtmauerhäuschen

# Teilfinanzplan 2025

5.2.3.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.924,28</b>	<b>-23.736</b>	<b>-30.364</b>	<b>-27.364</b>	<b>-27.364</b>	<b>-27.364</b>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.085,18	1.750.000	701.000	0	0	0							
68142000	von dem Land	0,00	0	476.000	0	0	0							
68174100	vom Bund	27.085,18	1.750.000	225.000	0	0	0							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.085,18</b>	<b>1.750.000</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	479.668,56	1.800.000	885.000	0	0	0							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	635.000	0	0	0							
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.668,56	1.800.000	250.000	0	0	0							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.668,56</b>	<b>1.800.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.583,38</b>	<b>-50.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-464.507,66	-73.736	-214.364	-27.364	-27.364	-27.364							
F37	Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.924,28	-23.736	-30.364	-27.364	-27.364	-27.364							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-452.583,38	-50.000	-184.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)  
476.000 € Zuwendung Land für Einrichtung BUGA Infopoint und touristische Erlebniswelten  
(Maßnahme 52300000-002)

68176100 (Sk 23310000)  
225.000 € Förderung Bund aus Stadtbaumitteln  
(Maßnahme 52300000-002)

78571000 (SK 08290000)  
75.000€ Ausstattung Sitzungsraum Konferenztechnik und Möbel  
(Maßnahme 52300000-002)

78571000 (SK 08290000)  
560.000 € Einrichtung BUGA Infozentrum und Erlebniswelt (Konzept destinet)  
(Maßnahme 52300000-002)

78593000 (SK 09600000)  
250.000 € Generalsanierung altes Rathaus  
(Maßnahme 52300000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.2.3.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>52300000-002</b>							
	<b>Generalsanierung des Alten Rathauses</b>							
	bis 2014 war die Maßnahme unter 25200000-001 veranschlagt!!							
	In den Jahren bis 2017 erfolgte die Planung und entsprechende Vorarbeiten und Untersuchungen. Nach Erstellung eines Nutzungskonzeptes kann mit der Sanierung begonnen werden. Der Fachbereichsausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 beschlossen, dass die Gesamtmaßnahme den Betrag i.H.v. 2 Mio.€ nicht überschreiten darf.							
	Aus Stadumbaumitteln wird eine Förderung i. H. v. 90% erwartet.							
	Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme auf 2,6 Mio.€ gemäß Beschluss FB4 und HUF vom 14.11.2019. Kostensteigerung auf insgesamt 3,4 Mio. gemäß Berechnung Architekturbüro Brod vom 13.12.2021 (Im Stadumbauprogramm wurden nur 2 Mio.€ angemeldet, deshalb ist die Förderung auch entsprechend geringer)							
		0	701.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.736	885.000	0	0	0	0	4.035.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.443.736</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.000</b>

## Produkt

5.4.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich der Straßenentwässerung, der Straßenbeleuchtung und der dazugehörigen Ingenieurbauwerke . Die Refinanzierung der Herstellung und des Ausbaus von Gemeindestraßen wird über Beitragserhebungen sichergestellt.

Darüberhinaus werden Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen (Süwag, EVM, VWM) für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen gezahlt.

### **Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.359,16	272.620	172.350	172.350	172.350	172.350
41210000	vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	187.359,16	182.620	172.350	172.350	172.350	172.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.160,45	394.700	365.200	325.300	320.850	320.850
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.439,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.917,36	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	360.803,59	362.200	348.700	308.800	304.350	304.350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000	Mieten und Pachten	6.058,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,87	1.073.500	2.800	2.800	2.800	2.800
44242000	vom Land	0,00	1.070.000	0	0	0	0
44250000	von privaten Unternehmen	3.082,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	von übrigen Bereichen	102,00	1.000	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	615.200,44	775.660	785.000	785.000	785.000	785.000
46250000	Konzessionsabgaben	581.912,67	758.000	760.000	760.000	760.000	760.000
46290000	Sonstige	6.133,83	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.153,94	13.660	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204.963,56</b>	<b>2.524.280</b>	<b>1.333.150</b>	<b>1.293.250</b>	<b>1.288.800</b>	<b>1.288.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.971,53	722.392	731.154	740.930	750.780	790.700
50211000	Dienstbezüge	140.043,19	155.800	166.600	169.100	171.700	174.300
50221000	Vergütungen	226.850,31	287.900	259.200	263.090	267.040	271.040
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	61.275,78	65.370	68.255	69.300	70.400	71.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	16.188,66	24.472	22.040	22.370	22.700	23.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.554,98	63.338	57.030	57.880	58.750	59.630
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	36.107,55	32.652	39.429	40.100	40.700	71.300
50600000	Personalnebenaufwendungen	355,63	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	55.187,40	51.370	53.770	53.770	53.770	53.770
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	13.796,86	12.850	13.450	13.450	13.450	13.450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202,45	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	26.408,72	28.640	28.910	29.400	29.800	30.300
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	17.970	17.970	17.970	17.970
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.007,18	2.337.600	2.749.500	2.289.900	2.104.900	2.099.900
52210000	Strom	160.640,33	196.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52240000	Abfall	22.765,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52250000	Straßenoberflächenentwässerung	363.100,00	337.700	355.700	344.100	344.100	344.100
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	65.000	72.000	245.000	60.000	60.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	529.231,02	590.000	1.121.000	530.000	530.000	530.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.212,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.557,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	659,56	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.061,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	40.552,58	45.000	45.000	45.000	45.000	40.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99,96	100	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	835.433,83	913.000	750.000	750.000	750.000	750.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.692,64	120.000	115.000	85.000	85.000	85.000
E11	- Abschreibungen	1.344.429,86	1.336.590	1.277.950	1.138.600	1.116.800	1.116.800
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an	282,03	290	300	150	0	0

# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53230000	solchen Rechten und Werten gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	145.706,44	143.910	129.850	124.900	119.950	119.950
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232,17	240	250	250	250	250
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.396,47	166.400	166.400	166.150	165.800	165.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.024.866,48	1.001.430	975.800	843.600	827.900	827.900
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.419,56	1.420	1.450	1.400	1.400	1.400
53810000	Fahrzeuge	299,38	0	300	300	300	300
53852000	Geschäftsausstattung	2.761,14	2.380	1.750	1.150	800	800
53853000	Geschäftsausstattung	2.345,17	2.250	1.850	700	400	400
53990000	Sonstige Abschreibungen	121,02	18.270	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.501,28	16.100	79.350	14.350	14.350	14.350
56131000	Fahrtkostenerstattung	371,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,72	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,90	50	50	50	50	50
56240000	Datenverarbeitung	1.619,16	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.889,94	3.000	70.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	153,40	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Sachanlagen	272,99	0	0	0	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.037.909,85</b>	<b>4.412.682</b>	<b>4.837.954</b>	<b>4.183.780</b>	<b>3.986.830</b>	<b>4.021.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.832.946,29</b>	<b>-1.888.402</b>	<b>-3.504.804</b>	<b>-2.890.530</b>	<b>-2.698.030</b>	<b>-2.732.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.832.946,29</b>	<b>-1.888.402</b>	<b>-3.504.804</b>	<b>-2.890.530</b>	<b>-2.698.030</b>	<b>-2.732.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.832.946,29</b>	<b>-1.888.402</b>	<b>-3.504.804</b>	<b>-2.890.530</b>	<b>-2.698.030</b>	<b>-2.732.950</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-2.832.946,29	-1.888.402	-3.504.804	-2.890.530	-2.698.030	-2.732.950

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Erstattung Kosten von Ersatzvornahmen</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Sondernutzungsgebühren</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Benutzungsgebühren Gemeindestraßen Ablagekästen Deutsche Post ca. 3.300 € Jost Medien Systeme ca. 750 € u.a. Altglascontainer, Rhein-Lahn-Kreis 3.825 €</i>
44250000	von privaten Unternehmen <i>Erstattung VoBa für Bepflanzung und Pflege Blumenpyramiden Salhofplatz</i>
46250000	Konzessionsabgaben, 19% MwSt. <i>514.000 € Süwag 176.000 € VWM 70.000 € EVM</i>
46290000	Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel) <i>Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel)</i> Sonstige <i>Schadenersatz durch Unfälle</i> Sonstige <i>Schadenersatz durch Unfälle</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52210000	Strom <i>Straßenbeleuchtung einschl. Fußgängerüberwege, Buswartehallen, Unterführungen usw.</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Grünabfall, Bauschutt, Erdaushub etc.</i>
52250000	Straßenoberflächenentwässerung <i>Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen 344.100 € Entgelt 2025 11.600 € Nachzahlung 2023 aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation (344.100 € - 332.500 €)</i>
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen <i>25.000 € Allgemeine Brückeninstandhaltungsmaßnahmen (Von Bewuchs freischneiden, Rost entfernen, Korrosionsschutz erneuern, Verbindungsmittel tauschen, Reinigung etc.) 30.000 € Betoninstandsetzung Rudi Geil Brücke 2026 Erneuerung Übergangskonstruktion 130.000 € 17.000 € in 2025 Planung des Rückbaus der Fußgängerbrücke Braubacher Straße , 115.000 in 2026 (1/3 Anteil Stadt)</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>300.000 € Jahresvertragsunternehmen 100.000 € Gehweg - Sanierung im Zuge von Baumaßnahmen Versorgungsträger 50.000 € Material, Schüttgut, Entsorgungen 100.000 € pauschal - sonst. Arbeiten 51.000 € Stützmauer Oberheckerweg 32</i>  <i>Deckensanierungen 380.000 € Industriestraße 82.500 € Im Rosenberg 57.500 € Schwarzer Weg</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>6.500 € Unterhaltung Aufzug Bahnhof Niederlahnstein 6.800 € Wartungsvertrag</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Aufwendungen für Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen aufgrund von verkehrsbehördlichen Anordnungen.</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Saat- und Pflanzgut für Straßenbegleitgrün einschl. Wildblumensaatgut</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Hundekottüten und Abfallsäcke</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen <i>700 € Reinigung der Unterführungen Kirchstraße und Brunnenstraße durch Feuerwehr 33.000 € Fremdreinigung Sinkkästen/Gullis ca. 3.000 Stück (3 x jährlich, thw. 4 x jährlich) 11.000 € Fremdreinigung Vorplatz/Unterführung Bahnhof Niederlahnstein</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Ersatzvornahmen u. ä.</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Leistungen Baubetriebshof, u.a. Instandsetzungsarbeiten, Freischneide- und Mäharbeiten Straßenbegleitgrün, Reinigung Straßenabläufe, Aufstellen/Abholen/Entleeren Laubkörbe, Durchführung verkehrsbehördlicher Anordnungen (Beschilderungen, Markierungen) sowie Beseitigung von illegal entsorgten Abfällen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>100.000 € Baumpflegearbeiten, Gutachten für einzelne Bäume, Fällungen 15.000 € Dienstleistungen zur Einführung der wKB Software</i>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelte</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>1.000 € Programmnutzung KIS (Modul für wiederkehrende Beiträge)</i> <i>5.000 € neue Software für WKB Pflegeaufwand</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Sonstige Aufwendungen an Sachverständige (Brückenprüfung in 2025)</i> <i>Brückenprüfung 2025:</i> <i>- Einfache Prüfungen: - Rudi-Geil-Brücke</i> <i>- DB Überführung Allerheiligenbergstr.</i> <i>- " Didierstr.</i> <i>- " Koblenzer Str.</i> <i>- " Kölner Str.</i> <i>- Fahrradbrücke über Werkkanal</i> <i>- Hauptprüfungen : - DB Überführung Braubacher Str. (Max-Schwarz.Str.)</i> <i>- C.-S-Schmidt-Brücke</i> <i>- Ingenieurleistungen 45.000 €</i> <i>- Nebenleistungen (Angelegenheiten DB) : 25.000 €</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunkkosten Techniker Bauamt</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßenverkehrswesen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V. 1.000 €</i>
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle <i>z..B. verursachte Schäden an Fremdeigentum</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.863.110,71</b>	<b>-1.048.996</b>	<b>-2.661.495</b>	<b>-2.146.727</b>	<b>-1.971.627</b>	<b>-2.006.597</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	783.300	373.100	3.836.500	4.519.700	957.300						
68141000	von dem Bund	0,00	252.300	204.400	2.963.600	3.470.700	800.000						
68142000	von dem Land	0,00	30.000	168.200	872.400	1.048.500	156.800						
68150000	von privaten Unternehmen	0,00	500.250	0	0	0	0						
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	750	500	500	500	500						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.034,75	34.500	1.158.200	3.512.000	2.166.500	2.196.800						
68260000	Anzahlungen für Beiträge	17.034,75	34.500	1.158.200	3.512.000	2.166.500	2.196.800						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.641,19	0	300	300	300	300						
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	300	300	300	300						
68440000	Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	4.641,19	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.675,94</b>	<b>817.800</b>	<b>1.531.600</b>	<b>7.348.800</b>	<b>6.686.500</b>	<b>3.154.400</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.271,67	201.200	3.000	1.147.200	428.300	3.000						
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.271,67	201.200	3.000	1.147.200	428.300	3.000						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.516.678,40	2.933.000	5.244.000	7.001.300	6.604.500	1.792.000						
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463,18	12.000	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.013,61	37.000	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.191,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.010,03	2.874.000	5.236.000	6.993.300	6.596.500	1.784.000						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517.950,07</b>	<b>3.134.200</b>	<b>5.247.000</b>	<b>8.148.500</b>	<b>7.032.800</b>	<b>1.795.000</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.496.274,13</b>	<b>-2.316.400</b>	<b>-3.715.400</b>	<b>-799.700</b>	<b>-346.300</b>	<b>1.359.400</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.359.384,84	-3.365.396	-6.376.895	-2.946.427	-2.317.927	-647.197						
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.120,69	0	0	0	0	0						
69910000	durchlaufende Gelder	2.120,69	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.120,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.120,69	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.863.110,71	-1.048.996	-2.661.495	-2.146.727	-1.971.627	-2.006.597						

# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-1.494.153,44	-2.316.400	-3.715.400	-799.700	-346.300	1.359.400

### Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)  
2.000.000 € in 2026 Zuwendung Bau Lahnquerung; 2,84 Mio.€ in 2027, 800 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-096)  
528.000 € in 2026 Förderung Verkehrsanbindung NL (Maßnahme 54100000-079)

68142000 (SK 23310000)  
596.000 € in 2026 Förderung Rheinradweg, 820 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-099)

68141000 (SK 23310000)  
86.800 € Zuwendung Stadtumbau Hochstraße; 201 T in 2026; 383,8 T in 2027 (Maßnahme 54100000-109)  
8.400 € Zuwendung Stadtumbau Weißbergasse, 21,4 T€ in 2026; 18,6 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-110)  
7.200 € Zuwendung Stadtumbau Heimatgasse, 13,6 T€ in 2026; 12,8 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-111)  
3.600 € Zuwendung Stadtumbau Neisgasse, 5,6 T€ in 2026; 5,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-112)  
5.600 € Zuwendung Stadtumbau Ratsgasse, 9,8 T€ in 2026; 2 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-113)  
3.900 € Zuwendung Stadtumbau Beilsgasse, 3,4 T€ in 2026; 3,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-114)  
3.900 € Zuwendung Stadtumbau Fingerhutgasse, 7 T€ in 2026; 6,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-115)  
5.000 € Zuwendung Stadtumbau Schlossgasse, 13,2 T€ in 2026; 10,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-116)  
5.600 € Zuwendung Stadtumbau Schnaßgasse, 10,6 T€ in 2026; 1,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-117)  
4.500 € Zuwendung Stadtumbau Schultheißengasse, 7,5 T€ in 2026; 7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-118)  
5.400 € Zuwendung Stadtumbau Schwarzgasse, 4,6T€ in 2026; 11,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-119)  
4.000 € Zuwendung Stadtumbau Zollgasse, 7,3 T€ in 2026; 6,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-120)  
4.500 € Zuwendung Stadtumbau Münchgasse, 8 T€ in 2026; 7,3 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-121)  
42.000 € Zuwendung Stadtumbau Bahnhofsvorplatz, 845 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-131)  
1.125.000 € Zuwendung Stadtumbau Kirchstraße; 1.575 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-132)

68142000 (SK 23142000)  
56.000 € I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Emser Straße; 77,8 T€ in 2026; 81 T€ in 2027; 23,2 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-103)  
76.600 € I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Emser Landstraße; 144,5 T€ in 2026; 141,7 T€ in 2027; 133,6 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-122)  
4.300 € I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Kaisergasse; 4 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-123)  
2.600 € I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Klostersgasse; 6,4 T€ in 2026; 800 € in 2027 (Maßnahme 54100000-124)  
3.600 € I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Heimbachgasse; 7,6 T€ in 2026; 1,2 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-125)  
7.300 € I-Stock-Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Sophiengasse; 7,6 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-126)  
9.100 € I-Stock-Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Lehnergasse; 11,7 T€ in 2026; 1,7 € in 2027 (Maßnahme 54100000-127)  
8.700 € I-Stock-Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Fahrgasse; 16,8 T€ in 2026; 2,1 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-128)

68190000 (SK 23190000)  
500 € Baumspenden  
(Maßnahme 54100000-001)

68260000 (SK 23320000)  
1.125.000 € Beiträge Ausbau Hohenrhein; 1.575 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-045)  
26.000 € Beiträge Ausbau Lindenweg; 845 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-065)  
7.200 € Beiträge Ausbau Emser Straße; 168T€ in 2026; 233,4 T€ in 2027; 243 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-103)  
64.400 € in 2026 Beiträge Ausbau Ahler Hof; 280 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-064)  
18.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Bahnhofstraße (Maßnahme 54100000-106)  
24.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Marktstraße (Maßnahme 54100000-107)  
310.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Hochstraße; 436 T€ in 2027; 812,5 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-109)  
19.500 € in 2026 Beiträge Ausbau Weißbergasse; 55, 3 T€ in 2027; 51 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-110)  
16.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Heimatgasse; 32 T€ in 2027; 30 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-111)  
8.500 € in 2026 Beiträge Ausbau Neisgasse; 14 T€ in 2027; 11,3 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-112)  
13.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Ratsgasse; 23 T€ in 2027; 4,5 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-113)  
9.100 € in 2026 Beiträge Ausbau Beilsgasse, 7,8 T€ in 2027; 7,8 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-114)  
9.100 € in 2026 Beiträge Ausbau Fingerhutgasse; 16,2 T€ in 2027; 15 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-115)  
11.700 € in 2026 Beiträge Ausbau Schwarzgasse; 26 T€ in 2027; 24 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-116)  
13.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Schnaßgasse; 24,7 T€ in 2027; 3,3 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-117)  
10.400 € in 2026 Beiträge Ausbau Schultheißengasse; 17,6 T€ in 2027;16,2 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-118)  
12.300 € in 2026 Beiträge Ausbau Ausbau Ratsgasse; 29 T€ in 2027; 26,5 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-119)  
10.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Zollgasse; 16,9 T€ in 2027; 15 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-120)  
10.400 € in 2026 Beiträge Ausbau Münchgasse; 19 T€ in 2027; 16,9 in 2028 (Maßnahme 54100000-121)  
229.800 € in 2026 Beiträge Ausbau Emser Landstraße; 433,6 T€ in 2027; 425 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-122)  
12.900 € in 2026 Beiträge Ausbau Kaisergasse; 12 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-123)  
7.800 € in 2026 Beiträge Ausbau Klostersgasse; 19,2 T€ in 2027; 2.400 € in 2028 (Maßnahme 54100000-124)  
10.800 € in 2026 Beiträge Ausbau Heimbachgasse; 22,8 T€ in 2027; 3,6 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-125)  
21.900 € in 2026 Beiträge Ausbau Sophiengasse; 22,8 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-126)  
27.300 € in 2026 Beiträge Ausbau Lehnergasse; 35,1 T€; 5,1 € in 2028 (Maßnahme 54100000-127)  
26.100 € in 2026 Beiträge Ausbau Fahrgasse; 50,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-128)

# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen

### Erläuterung zur Finanzplanung

97.500 € in 2026 Beiträge Gestaltung Bahnhofsvorplatz; 195 T€ in 2027; 221 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-131)  
32.500 € in 2026 Beiträge Ausbau Kirchstraße; 89,6 T€ in 2027; 138,3 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-132)  
6.500 € in 2026 Beiträge Ausbau Josefsgasse; 8,8 T€ in 2027; 8,8 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-133)  
15.600 € in 2027 Beiträge Ausbau Dr.Michel Straße; 51 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-129)

#### 78420000 (SK 01300000)

3.000 € Invest.kosten Straßenbeleuchtung, städt. Anteil für Erneuerung (Maßnahme 54100000-001)  
30.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Bahnhofstraße (Maßnahme 54100000-106)  
40.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Markstraße (Maßnahme 54100000-107)  
421.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)  
189.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Emser Straße; 105 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-103)  
168.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße; 121 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-109)  
22.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Weißergasse; 16 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-110)  
9.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Heimatgasse; 6 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-111)  
9.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Neisgasse; 6 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-112)  
11.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Ratsgasse; 7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-113)  
10.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Fingerhutgasse; 7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-115)  
10.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schlossgasse; 5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-116)  
8.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schnassgasse; 5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-117)  
9.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schultheißengasse; 7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-118)  
16.800 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schwarzgasse; 12,7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-119)  
11.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Zollgasse; 7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-120)  
11.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Münchgasse; 7 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-121)  
54.600 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Emser Landstraße; 8,4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-122)  
9.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Kaisergasse; (Maßnahme 54100000-112)  
12.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Klostergasse; 4 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-124)  
19.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Heimbachgasse; 6 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-125)  
18.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Lehnergasse; 8,5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-127)  
32.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Fahrgasse; 10,5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-128)  
26.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Dr.Michel-Straße; 51 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-129)  
37.800 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Kirchstraße; 25,2 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-132)

#### 78572000 (SK 08240000)

8.000 € Aufwendungen für Ersatzpflanzungen von Bäumen  
(Maßnahme 54100000-001)

#### 78593000 (SK 09600000)

2.100.000 € Ausbau Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)  
92.000 € Ausbau Ahler Hof; 400 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-064)  
1.300.000 € Ausbau Lindenweg; (Maßnahme 54100000-065)  
300.000 € Bau einer Lahnquerung; 2,5 Mio.€ in 2026, 3,55 Mio.€ in 2027, 1 Mio.€ in 2028 (Maßnahme 54100000-096)  
535.000 € Ausbau Rheinradweg, 1,025 Mio.€ in 2026 (Maßnahme 54100000-099)  
150.000 € Ausbau Emser Straße, 200 T€ in 2026; 300 T€ in 2027; 116 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-103)  
150.000 € Ausbau Hochstraße; 550 T€ in 2026; 1,250 Mio.€ in 2027 (Maßnahme 54100000-109)  
20.000 € Ausbau Weißergasse; 60 T€ in 2026; 62,5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-110)  
15.000 € Ausbau Heimatgasse; 40 T€ in 2026; 40 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-111)  
3.000 € Ausbau Neisgasse; 12 T€ in 2026; 12T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-112)  
10.000 € Ausbau Ratsgasse; 24,3 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-113)  
4.000 € Ausbau Beilsgasse; 12 T€ in 2026; 12 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-114)  
4.000 € Ausbau Fingerhutgasse; 15 T€ in 2026, 16 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-115)  
8.000 € Ausbau Schlossgasse; 30 T€ in 2026; 32 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-116)  
10.000 € Ausbau Schnaßgasse; 30 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-117)  
6.000 € Ausbau Schultheißengasse; 18 T€ in 2026, 18 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-118)  
9.000 € Ausbau Schwarzgasse; 28 T€ in 2026; 28 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-119)  
5.000 € Ausbau Zollgasse; 15 T€ in 2026; 16 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-120)  
6.000 € Ausbau Münchgasse; 18 T€ in 2026; 19 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-121)  
153.000 € Ausbau Emser Landstraße; 668 T€ 2026; 700 T€ in 2027; 668 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-122)  
18.000 € Ausbau Kaisergasse; 20 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-123)  
10.000 € Ausbau Klostergasse; 20 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-124)  
15.000 € Ausbau Heimbachgasse; 19 T in 2026 € (Maßnahme 54100000-125)  
30.000 € Ausbau Sophiengasse; 38 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-126)  
38.000 € Ausbau Lehnergasse; 40,5 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-127)  
35.000 € Ausbau Fahrgasse; 52 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-128)  
150.000 € Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein; 300 T€ in 2026; 340 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-131)  
50.000 € Ausbau Kirchstraße; 100 T€ in 2026; 187,5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-132)  
10.000 € Ausbau Josefsgasse; 13,5 T€ in 2026; 13,5 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-133)  
745.000 € in 2026 Verkehrsanbindung Niederlahnstein; (Maßnahme 54100000-079)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme: 54100000-038</b>	<b>Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet</b>								
	<i>Erneuerung/Ergänzung von Buswartehäuschen</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100000-045</b>	<b>Ausbau "Straße Hohenrhein"</b>								
	<i>In 2017 erfolgten die Planungsleistungen. In 2018 waren ursprünglich Mittel i. H. v. 600 T€ angemeldet. Diese wurden jedoch zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe beim Projekt Sanierung Goetheschule herangezogen. Ab 2019 sollte die bauliche Umsetzung der Maßnahme beginnen. Die submittierte Ausschreibung wurde schließlich in 2019 aufgehoben. Die Auftragsvergabe erfolgte in 2023.</i>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.279	2.100.000	421.000	0	0	0	0	5.635.000
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.212.279</b>	<b>-975.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.635.000</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-064</b>							
	<b>Ausbau Ahler Hof</b>							
	<i>Planungskosten Ausbau Ahler Hof nach der in 2021 erfolgten Variantenuntersuchung.</i>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.400	280.000	0	0	344.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819	92.000	400.000	0	0	0	496.819
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-400.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.819</b>	<b>-92.000</b>	<b>-335.600</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.419</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-065</b>							
	<b>Ausbau Lindenweg</b>							
	<i>Aufgrund des Straßenzustandes bedarf es einer Erneuerung der Verkehrsanlage Lindenweg. Der dort befindliche Mischwasserkanal wurde bereits in offener Bauweise und per Inliner erneuert, so dass keine anteiligen Kosten für die Erneuerung des Kanals zu berücksichtigen sind. Die Gesamtkosten belaufen sich nach den Ausschreibungskosten 2019 auf rd. 950.000 T€.</i>							
	<i>Verschiebung der Maßnahme nach 2024 gemäß Beschluss HUF 17.11.2020</i>							

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	845.000	0	0	0	871.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871.000</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-079</b>							
	<b>Verkehrsbindung Niederlahnstein</b>							
	Anbindung B 42/Hermsdorfer Straße und Kreisverkehr Kölner Straße. Planung und Umsetzung erfolgt durch LBM Diez.							
	Gesamtkosten voraussichtlich 1.500.000 €. Der Anteil der Stadt beträgt 44,52 % (667.800 €), der voraussichtlich mit 65 % (434.000 €) gefördert werden kann. Bleiben daher 233.730 €.							
	Hinzu kommen die Kosten für die Radwegführung von geschätzt 125.000 €, wovon 75 % gefördert werden können. Verbleiben somit 31.250 € dafür bei der Stadt.							
	Demnach beträgt der Bruttoanteil der Stadt rd. 795.000 € Fördermittel rd. 528.000 € Eigenanteil rd. 267.000 €							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	528.000	0	0	0	528.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.704	0	745.000	0	0	0	795.000

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-745.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-745.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.704</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-096</b>							
	<b>Bau einer Lahnquerung</b>							
	<i>Es wird von einer 80%igen Förderung ausgegangen.</i>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	2.000.000	2.840.000	800.000	0	6.280.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.314	300.000	2.500.000	3.550.000	1.000.000	0	7.850.000
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-2.500.000	-3.550.000	-1.000.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500.000	-3.550.000	-1.000.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.314</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-097</b>							
	<b>Sanierung Stützmauer Goethestraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	54100000-098 Ausbau Annastraße (Straßenoberflächenentwässerung)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	54100000-099 Ausbau Rheinradweg							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	596.000	820.000	0	0	0	1.416.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.532	1.025.000	0	0	0	0	1.770.000
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen		-1.025.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.025.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-145.532	-429.000	820.000	0	0	0	-354.000
<b>Maßnahme:</b>	54100000-100 Ausbau Becherhölstraße (Straßenoberflächenentwässerung)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-103</b>								
	<b>Ausbau Emser Straße</b>								
	die Maßnahme "Ausbau Emser Straße und Emser Landstraße" wird ab 2024 aufgeteilt auf Einzelmaßnahmen für die jeweiligen Straßen sowie Nebengassen (siehe Maßnahmennummern 54100000-122 bis 54100000-128)								
	Unter Maßnahm 54100000-103 läuft künftig nur der Anteil für die Emser Straße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.200	245.800	314.400	266.200	0	959.200	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.012	150.000	389.000	405.000	116.000	0	1.220.000	
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-200.000	-300.000	-116.000	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-300.000	-116.000	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.012</b>	<b>-86.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	<b>-260.800</b>	
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-104</b>								
	<b>Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)</b>								

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtauszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-105</b>							
	<b>Verbindungsweg Horchheim / NVZ Lahnstein</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-106</b>							
	<b>Ausbau Bahnhofstraße (Straßenoberflächenentwässerung)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-107</b>							
	<b>Ausbau Markstraße (Straßenoberflächenentwässerung)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0	24.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-108</b>							
	<b>Fahrradabstellplatz Bahnhof Oberlahnstein</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-109</b>							
	<b>Ausbau Hochstraße</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	86.800	402.500	850.500	891.200	0	2.231.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.800	150.000	718.000	1.371.000	0	0	2.399.000

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-550.000	-1.250.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000	-1.250.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.300</b>	<b>-63.200</b>	<b>-315.500</b>	<b>-520.500</b>	<b>891.200</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>
<b>Maßnahme: 54100000-110</b>								
<b>Ausbau Weißergasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	8.400	40.900	73.900	51.000	0	178.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	82.000	78.500	0	0	190.500
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-60.000	-62.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-62.500	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>
<b>Maßnahme: 54100000-111</b>								
<b>Ausbau Heimatgasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	7.200	29.600	44.800	30.000	0	111.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.000	49.000	46.000	0	0	120.000
<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	Verpflichtungsermächtigungen			-40.000	-40.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-40.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-112</b>								
	<b>Ausbau Neisgasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	3.600	14.100	19.400	11.300	0	0	48.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	3.000	21.000	18.000	0	0	0	52.000
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-12.000	-12.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000	-12.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>600</b>	<b>-6.900</b>	<b>1.400</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-113</b>								
	<b>Ausbau Ratsgasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	5.600	22.800	25.000	4.500	0	0	57.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	35.300	7.000	0	0	0	62.300
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-24.300	0	0	0	0	

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR					Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.300	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>18.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-114</b>								
	<b>Ausbau Beilsgasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	3.900	12.500	11.200	7.800	0	0	35.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	4.000	12.000	12.000	0	0	0	38.000
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-12.000	-12.000	0	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000	-12.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-100</b>	<b>500</b>	<b>-800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-115</b>								
	<b>Ausbau Fingerhutsgasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	3.900	16.100	22.600	15.000	0	0	57.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	4.000	25.000	23.000	0	0	0	62.000
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-15.000	-16.000	0	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000	-16.000	0	0	0	

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-400</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-116</b> Ausbau Schlossgasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	24.900	36.400	24.000	0	90.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	8.000	40.000	37.000	0	0	95.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.000	-32.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-32.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-600</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-117</b> Ausbau Schnaßgasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	5.600	23.600	26.100	3.300	0	58.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	38.000	5.000	0	0	63.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>21.100</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-118</b>							
	Ausbau Schultheißengasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	17.900	24.600	16.200	0	44.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	6.000	27.000	25.000	0	0	68.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-18.000	-18.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000	-18.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-400</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-119</b>							
	Ausbau Schwarzgasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	5.400	16.900	40.400	26.500	0	89.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	9.000	44.800	40.700	0	0	104.500
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-28.000	-28.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000	-28.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-300</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 54100000-120</b>								
Ausbau Zollgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	4.000	17.300	23.300	15.000	0	59.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	26.000	23.000	0	0	64.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-15.000	-16.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000	-16.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>
<b>Maßnahme: 54100000-121</b>								
Ausbau Münchgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	4.500	18.400	26.300	16.900	0	66.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	6.000	29.000	26.000	0	0	71.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-18.000	-19.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000	-19.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>300</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme: 54100000-122</b>									
<b>Ausbau Emser Landstraße</b>									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.600	374.300	575.300	558.600	0	1.985.600	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	153.000	722.600	708.400	668.000	0	2.482.000	
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-668.000	-700.000	-668.000	0		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-668.000	-700.000	-668.000	0		
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-348.300</b>	<b>-133.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-496.400</b>	
<b>Maßnahme: 54100000-123</b>									
<b>Ausbau Kaisergasse</b>									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.300	16.900	12.000	0	0	33.200	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	18.000	20.000	0	0	0	41.500	
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-20.000	0	0	0		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	0	0	0		
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-124</b>							
	Ausbau Klostergasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	14.200	20.000	2.400	0	38.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	10.000	32.000	4.000	0	0	49.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>16.000</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54100000-125</b>							
	Ausbau Heimbachgasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600	18.400	24.000	3.600	0	49.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	15.000	38.000	6.000	0	0	62.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-19.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>18.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 54100000-126</b>								
Ausbau Sophiengasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300	29.500	22.800	0	0	59.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	30.000	38.000	0	0	0	74.500
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-38.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-38.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-22.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>
<b>Maßnahme: 54100000-127</b>								
Ausbau Lehnnergasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.100	39.000	36.800	5.100	0	90.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	38.000	58.500	8.500	0	0	112.500
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-40.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-28.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>28.300</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 54100000-128</b>								
Ausbau Fahrgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700	42.900	52.500	6.300	0	110.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	35.000	84.000	10.500	0	0	138.000
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-52.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>
<b>Maßnahme: 54100000-129</b>								
Ausbau Dr.Michel-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.600	30.600	0	46.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	51.000	0	0	77.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>
<b>Maßnahme: 54100000-131</b>								
Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	181.500	290.200	221.000	0	758.500

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR					Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	300.000	340.000	0	0	0	790.000
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-300.000	-340.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-340.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-132</b>								
	<b>Ausbau Kirchstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	71.100	148.800	138.300	0	0	372.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	137.800	212.700	0	0	0	400.500
	<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-100.000	-187.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-187.500	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>138.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>
	<b>Maßnahme: 54100000-133</b>								
	<b>Ausbau Josefsgasse</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	8.800	8.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	13.500	13.500	0	0	0	37.000

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
<b>darunter:</b>									
	Verpflichtungsermächtigungen			-13.500	-13.500	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.500	-13.500	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>
in EUR									
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

5.4.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

### **Beschreibung**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Gehwegen an Kreisstraßen einschließlich der Straßenentwässerung, der Straßenbeleuchtung, soweit sich diese innerhalb der Ortsdurchfahrten der K 67 und 68 und befinden.

### **Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz (LStrG), Unterhaltung-/Instandhaltungsvertrag, Unterhaltung-/Ausbauvertrag

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

# Teilergebnisplan 2025

5.4.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen  
 Produkt: 5.4.2.0 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.308,50	3.950	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.308,50	3.950	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.308,50</b>	<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.090,22	65.660	63.794	65.010	65.720	66.430
50211000	Dienstbezüge	17.420,52	18.500	19.200	19.500	19.800	20.100
50221000	Vergütungen	9.323,17	10.000	10.800	11.000	11.200	11.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.142,44	7.470	7.800	8.000	8.100	8.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	660,81	850	918	940	950	960
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.893,85	2.200	2.376	2.500	2.500	2.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	932,87	7.140	9.000	9.200	9.300	9.400
50600000	Personalnebenaufwendungen	22,24	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	9.601,50	11.660	6.490	6.490	6.490	6.490
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.400,38	2.920	1.630	1.630	1.630	1.630
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,68	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	4.689,76	4.920	5.130	5.300	5.300	5.400
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	360	360	360	360
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.200	3.700	3.700	3.700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8,73	10	50	0	0	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8,73	10	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,82	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	8,82	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.107,77</b>	<b>69.770</b>	<b>68.144</b>	<b>68.810</b>	<b>69.520</b>	<b>70.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.799,27</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.144</b>	<b>-68.810</b>	<b>-69.520</b>	<b>-70.230</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.799,27</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.144</b>	<b>-68.810</b>	<b>-69.520</b>	<b>-70.230</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48.799,27</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.144</b>	<b>-68.810</b>	<b>-69.520</b>	<b>-70.230</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.2.0.0000	Kreisstraßen	-48.799,27	-65.820	-68.144	-68.810	-69.520	-70.230

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen <i>Gehwege und Parkflächen entlang der Kreisstraße K 67 (Friedrichsseggen) sowie der K 68 (Kreisel Abfahrt Mitte bis Ortsende) befinden sich in der Unterhaltungslast der Stadt</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Instandsetzungs-, Freischneide- und Mäharbeiten - nur Gehwege und Parkflächen</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.4.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.077,68</b>	<b>-55.628</b>	<b>-59.988</b>	<b>-60.714</b>	<b>-61.435</b>	<b>-62.147</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.077,68	-55.628	-59.988	-60.714	-61.435	-62.147
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.077,68	-55.628	-59.988	-60.714	-61.435	-62.147

## Produkt

5.4.5.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

### **Beschreibung**

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Winterdienstes für die Bereiche, wo die Straßenreinigungssatzung keine Verpflichtung der Anlieger hierfür vorsieht.

### **Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Verkehrsteilnehmer

# Teilergebnisplan 2025

5.4.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst  
**Produkt:** 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.605,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46290000	Sonstige	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605,56</b>	<b>2.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.174,28	439.300	475.100	475.100	470.100	470.100
52240000	Abfall	21.464,68	20.800	21.600	21.600	21.600	21.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	956,20	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.763,29	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52531000	an Eigenbetriebe	405.484,09	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.506,02	8.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.174,28</b>	<b>439.300</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>470.100</b>	<b>470.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.568,72</b>	<b>-436.700</b>	<b>-471.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-441.568,72	-436.700	-471.000	-471.000	-466.000	-466.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-441.568,72</b>	<b>-436.700</b>	<b>-471.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-441.568,72	-436.700	-471.000	-471.000	-466.000	-466.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Straßenreinigung am Schulzentrum und der Berufsbildenden Schule
46290000	Sonstige Erstattungen für Ölspurbeseitigungen
52240000	Abfall (Containerkosten) 21.600 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Material für Laubsammelbehälter
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz (u.a. Lieferung durch Firma DSD)
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ölspurbeseitigung durch Fachfirmen

# Teilfinanzplan 2025

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-444.247,36</b>	<b>-436.700</b>	<b>-471.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	133,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000						
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	133,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	133,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133,08</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-444.380,44	-437.000	-472.000	-467.000	-467.000	-467.000						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-444.247,36	-436.700	-471.000	-466.000	-466.000	-466.000						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-133,08	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)  
1.000 € Ersatz Streukisten  
(Maßnahme 54500000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.5.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst  
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0						

## Produkt

5.4.6.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	Parkeinrichtungen

### **verantwortlich**

Merten, Birgit

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkbuchten, Parkuhren und Parkautomaten.

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.6.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	48.000	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	48.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.516,41	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43220000	<i>Entgelte</i>	372.516,41	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.882,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.223,49</b>	<b>357.500</b>	<b>405.500</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.692,91	18.775	27.780	28.330	28.630	28.930
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	9.936,75	10.100	14.900	15.200	15.400	15.600
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	3.755,87	3.925	5.850	6.000	6.100	6.200
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	1.628,10	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.897,75	2.360	4.100	4.100	4.100	4.100
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	474,44	590	1.030	1.030	1.030	1.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.156,81	136.000	130.200	90.200	90.200	90.200
52210000	<i>Strom</i>	321,07	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	59.643,05	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.217,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.256,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel an Eigenbetriebe</i>	875,91	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52531000	<i></i>	50.842,75	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E11	- Abschreibungen	33.693,75	31.870	30.300	22.300	20.900	20.900
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1,45	10	50	0	0	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.675,43	14.900	14.050	12.700	12.700	12.700
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	16.952,38	16.960	16.200	9.600	8.200	8.200
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	64,49	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.285,72	6.100	66.300	6.300	6.300	6.300
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	3.627,57	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	60.000	0	0	0
56342000	<i>Datenübertragungsgebühren</i>	1.658,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.829,19</b>	<b>192.745</b>	<b>254.580</b>	<b>147.130</b>	<b>146.030</b>	<b>146.330</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.394,30</b>	<b>164.755</b>	<b>150.920</b>	<b>210.370</b>	<b>211.470</b>	<b>211.170</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.394,30</b>	<b>164.755</b>	<b>150.920</b>	<b>210.370</b>	<b>211.470</b>	<b>211.170</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>208.394,30</b>	<b>164.755</b>	<b>150.920</b>	<b>210.370</b>	<b>211.470</b>	<b>211.170</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	208.394,30	164.755	150.920	210.370	211.470	211.170

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Förderung Parkraumbewirtschaftungskonzept (ISEK)</i>
43220000	Entgelte, Parkautomaten (o. MwSt.) <i>Parkgebühren</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Mieten für feste Stellplätze und Fahrradboxen</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für 14 Altglascontainer-Standplätze</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52210000	Strom <i>Strom Parkscheinautomaten</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Instandsetzung/Reparatur der Stellplätze u.a. Parkplatz "Im Lag". Parkplätze im Lag 2 x 10.000 € Parkplatz Blücher str. 10.000 € Parkplätze Südallee 30.000 €</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>2.000 € Reparaturarbeiten PSA 1.200 € Material</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Instandsetzung u. Erneuerung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung), Zubehör für PSA</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Parkscheinrollen u.ä. 2.000 € Thermorollen PSA 1.000 € Reinigungsmittel</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>45.000 € Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen von Parkscheinautomaten 15.000 € Bauliche Instandhaltung/Reinigung der Parkflächen 2.000 € Papierwechsel</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Nutzung Parkscheinautomaten-Managementsystem Praking Office 165 € / mtl. = 1.980 € City Line 12 PSA x 103,53 mtl. = 1.242,36 € Datenverbindung Kartenterminals 3 St. x 24,81 € / mtl. = 300 €</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in 2023 noch nicht fertig. Wird wegen Brückensperrung erst in 2025 angegangen</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>Datenübertragungskosten (SIM-Karten) für die Parkscheinautomaten WSA: 4,76 € x 19 PSA x 12 Monate = 1.085,28 € PSA alt. Gleichauf: 3,- € x 13 PSA x 12 Monate + MWSt = 556,92 € Zusammen 4 Kartenterminals Übertragung 600,- € für 4 Automaten</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.789,93</b>	<b>199.518</b>	<b>186.266</b>	<b>237.715</b>	<b>237.414</b>	<b>237.113</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.125,67	44.000	11.000	201.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.164,57	30.000	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,10	14.000	10.000	200.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.125,67	44.000	11.000	201.000	1.000	1.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.125,67</b>	<b>-44.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	247.664,26	155.518	175.266	36.715	236.414	236.113
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	258.789,93	199.518	186.266	237.715	237.414	237.113

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-11.125,67	-44.000	-11.000	-201.000	-1.000	-1.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)  
Ersatzteile für Parkscheinautomaten  
(Maßnahme 54600000-004)

78593000 (SK 09600000)  
10.000 € Stellplätze Weißergasse (zuzüglich Restmittel i.H.v. 60 T€) (Maßnahme 54600000-007)  
200.000 € in 2026 Sanierung Parkplatz Adolfstraße (Maßnahme 54600000-009)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme:</b>	<b>54600000-003</b>							
	<b>Anschaffung Parkscheinautomaten im Stadtgebiet</b>							
	<i>Zur beschlossenen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird eine weitere Anschaffung von Parkautomaten erforderlich (6 Stück)</i>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54600000-008</b>							
	<b>Temporäre Herstellung von Parkplätzen in der Parkanlage Sebastianusstraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>54600000-009</b>							
	<b>Herstellung Parkplatz Adolfsstraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	200.000	0	0	0	214.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.4.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

## Produkt

5.5.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Grünflächen, Rhein- und Parkanlagen einschließlich der dortigen Abfallentsorgung. Die Pflege erfolgt durch den Baubetriebshof.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212,31	200	250	200	200	200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	212,31	200	250	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	500	200	200	200	200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.250,00	500	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	300	300	300	300
46290000	<i>Sonstige</i>	0,00	500	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462,31</b>	<b>1.200</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.359,27	113.599	121.470	123.631	125.338	127.146
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	7.407,89	13.500	14.500	14.800	15.000	15.200
50221000	<i>Vergütungen</i>	19.260,45	70.100	74.400	75.600	76.700	77.800
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	5.664,25	7.140	7.455	7.600	7.700	7.800
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	1.357,63	5.959	6.324	6.500	6.600	6.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.895,49	15.422	16.368	16.700	16.900	17.200
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	458,73	468	503	511	518	526
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	16,20	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.838,90	810	1.530	1.530	1.530	1.530
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	459,73	200	390	390	390	390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.034,03	494.100	640.600	630.600	630.600	590.600
52210000	<i>Strom</i>	1.745,08	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	2.198,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000	<i>Abfall</i>	41.668,56	39.800	41.600	41.600	41.600	41.600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.387,46	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	6.845,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel an Eigenbetriebe</i>	0,00	500	500	500	500	500
52531000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	447.422,20	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.766,64	80.000	130.000	120.000	120.000	80.000
E11	- Abschreibungen	2.796,12	2.820	2.500	2.200	2.100	2.100
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	975,96	980	1.000	950	950	950
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	239,95	240	250	250	250	250
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	401,08	380	400	350	350	350
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	197,05	200	0	0	0	0
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	476,86	480	500	500	500	500
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	505,22	540	350	150	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.466,51	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	102,80	120	120	120	120	120
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	5.337,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	24,53	50	50	50	50	50
56512000	<i>Sachanlagen</i>	2,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.655,93</b>	<b>613.689</b>	<b>767.740</b>	<b>759.601</b>	<b>761.208</b>	<b>723.016</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.193,62</b>	<b>-612.489</b>	<b>-766.990</b>	<b>-758.901</b>	<b>-760.508</b>	<b>-722.316</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.193,62</b>	<b>-612.489</b>	<b>-766.990</b>	<b>-758.901</b>	<b>-760.508</b>	<b>-722.316</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-565.193,62</b>	<b>-612.489</b>	<b>-766.990</b>	<b>-758.901</b>	<b>-760.508</b>	<b>-722.316</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-565.193,62	-612.489	-766.990	-758.901	-760.508	-722.316

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

46290000	Sonstige <i>Schadenersatz für Unfälle</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52210000	Strom <i>Strom für Brunnen</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Wasser für Brunnen</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Grünabfall</i> Abfall (Containerkosten) <i>21.600 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Zubehör für Hundetoiletten</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Freischneide- und Mäharbeiten, Verkehrssicherheitsprüfung Baumbestand, Abfuhr von Laub und Kleinschnitt</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Begutachtung Bäume, Baumpflegedienstleistungen</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gestattungen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.900 € d.b.g. Datenbankgesellschaft Baumkataster, Softwarepflegekosten</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung alte Friedhofshalle Sebastianusstraße</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-536.352,66</b>	<b>-608.963</b>	<b>-762.927</b>	<b>-755.090</b>	<b>-756.799</b>	<b>-718.608</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	451.000	451.000	1.000	1.000
68141000	von dem Bund	0,00	0	450.000	450.000	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	451.000	451.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.257,23	7.000	504.500	1.154.500	654.500	654.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.257,23	0	500.000	1.150.000	650.000	650.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.257,23	7.000	504.500	1.154.500	654.500	654.500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.257,23</b>	<b>-6.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-703.500</b>	<b>-653.500</b>	<b>-653.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540.609,89	-614.963	-816.427	-1.458.590	-1.410.299	-1.372.108
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-536.352,66	-608.963	-762.927	-755.090	-756.799	-718.608

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.257,23	-6.000	-53.500	-703.500	-653.500	-653.500

### Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)  
450.000 € Förderung Neugestaltung Lahnufer, 450 T€ in 2026  
(Maßnahme 55100000-003)

68150000 (SK 23150000)  
500 € Baumspenden  
(Maßnahme 55100000-001)

68190000 (SK 23190000)  
500 € Baumspenden  
(Maßnahme 55100000-001)

78571000 (SK 08219000)  
2.000 € Ersatzbeschaffung Bänke

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### Erläuterung zur Finanzplanung

(Maßnahme 55100000-001)

78572000 (SK 08240000)  
2.500 € Baumersatzpflanzungen  
(Maßnahme 55100000-001)

78593000 (SK 09600000)  
500.000 € Renaturierung Weiher; 500 T€ in 2026 (Maßnahme 55100000-004)  
650.000 € in 2026 Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein, 650 T€ in 2027; 650 T€ in 2028  
(Maßnahme 55100000-003)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.5.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 55100000-003</b>								
<b>Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein</b>								
<i>Es handelt sich zunächst um die Kosten für eine Planung der Neugestaltung des Lahnufers von der Schleuse bis zur Rudolf-Geil-Brücke.</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.795	0	650.000	650.000	650.000	0	2.100.000
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen			-650.000	-650.000	-650.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000	-650.000	-650.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.795</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>Maßnahme: 55100000-005</b>								
<b>Renaturierung Weiher Ernst-Wagner-Park</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>darunter:</b>								
	Verpflichtungsermächtigungen		-500.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.5.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

## Produkt

## 5.5.2.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	Gewässerunterhaltung

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

### **Beschreibung**

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist. Mitwirkung beim Hochwasserschutz an Rhein- und Lahn im Rahmen der Beteiligung durch das Land Rheinland-Pfalz.

### **Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.493,45	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
52339000	Sonstiges	55.999,45	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
52531000	an Eigenbetriebe	3.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	1.592,33	1.600	1.300	1.250	1.250	1.250
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	77,48	80	100	100	100	100
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	355,19	360	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	1.159,66	1.160	1.200	1.150	1.150	1.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.085,78</b>	<b>71.600</b>	<b>56.300</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.085,78</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.085,78</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.085,78</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-61.085,78	-56.600	-56.300	-31.250	-31.250	-31.250

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land Landeszufwendung für die Erstellung eines Hochwasser- / Starkregenkonzeptes
52339000	Sonstiges 20.000 € Unterhaltung Bachläufe sowie regelmäßige Reinigung Geröllfangbecken Erzbachstraße, Am Lichterkopf usw. 30.000 € Sanierung des Rückhaltebeckens in der Ruppertsklamm.
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Hochwasserschutz- bzw. Starkregenkonzept

# Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-55.388,95	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.388,95	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.388,95	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000

# Produkt

## 5.7.3.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten sowie die Bereitstellung von Reklameflächen.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

### **Leistung**

5.7.3.2.1000 Öffentliche Toiletten  
5.7.3.2.2000 Reklame- und Anschlagstafeln

# Teilergebnisplan 2025

## 5.7.3.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.2 Allgemeine kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.170,55	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
44120000	Mieten und Pachten	10.900,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	Sonstige	269,70	300	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.170,55</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.598,91	31.462	28.449	29.000	29.500	29.900
50221000	Vergütungen	18.049,92	24.108	21.800	22.200	22.500	22.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	2.050	1.853	1.900	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.356,76	5.304	4.796	4.900	5.000	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192,23	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,90	11.679	11.645	11.645	11.645	11.645
52210000	Strom	121,56	144	149	149	149	149
52220000	Heizenergie	668,04	617	450	450	450	450
52230000	Wasser/Abwasser	413,61	428	486	486	486	486
52260000	Schornsteinfegergebühren	13,20	90	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.559,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.066,27	1.400	1.470	1.470	1.470	1.470
52531000	an Eigenbetriebe	1.098,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.183,50	1.190	400	350	350	350
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.183,50	1.190	400	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,72	330	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	278,64	300	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	26,08	30	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.028,03</b>	<b>44.661</b>	<b>40.994</b>	<b>41.495</b>	<b>41.995</b>	<b>42.395</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.857,48</b>	<b>-33.361</b>	<b>-29.594</b>	<b>-30.095</b>	<b>-30.595</b>	<b>-30.995</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.857,48</b>	<b>-33.361</b>	<b>-29.594</b>	<b>-30.095</b>	<b>-30.595</b>	<b>-30.995</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.857,48</b>	<b>-33.361</b>	<b>-29.594</b>	<b>-30.095</b>	<b>-30.595</b>	<b>-30.995</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.1000	Öffentliche Toiletten	-36.758,33	-44.361	-40.594	-41.095	-41.595	-41.995
5.7.3.2.2000	Reklame- und Anschlagstafeln	10.900,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.638,78</b>	<b>-32.171</b>	<b>-29.194</b>	<b>-29.745</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.645</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.638,78	-32.171	-29.194	-29.745	-30.245	-30.645
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.638,78	-32.171	-29.194	-29.745	-30.245	-30.645

## Leistung

5.7.3.2.1000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.2.1000</b>	Öffentliche Toiletten

### **verantwortlich**

Birgit Merten, Thomas Becher

# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.2.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.2 Allgemeine kommunale Einrichtungen  
**Leistung:** 5.7.3.2.1000 Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,70	300	400	400	400	400
44190000	Sonstige	269,70	300	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269,70</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.598,91	31.462	28.449	29.000	29.500	29.900
50221000	Vergütungen	18.049,92	24.108	21.800	22.200	22.500	22.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	2.050	1.853	1.900	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.356,76	5.304	4.796	4.900	5.000	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192,23	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,90	11.679	11.645	11.645	11.645	11.645
52210000	Strom	121,56	144	149	149	149	149
52220000	Heizenergie	668,04	617	450	450	450	450
52230000	Wasser/Abwasser	413,61	428	486	486	486	486
52260000	Schornsteinfegergebühren	13,20	90	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.559,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.066,27	1.400	1.470	1.470	1.470	1.470
52531000	an Eigenbetriebe	1.098,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.183,50	1.190	400	350	350	350
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.183,50	1.190	400	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,72	330	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	278,64	300	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	26,08	30	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.028,03</b>	<b>44.661</b>	<b>40.994</b>	<b>41.495</b>	<b>41.995</b>	<b>42.395</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.758,33</b>	<b>-44.361</b>	<b>-40.594</b>	<b>-41.095</b>	<b>-41.595</b>	<b>-41.995</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.758,33</b>	<b>-44.361</b>	<b>-40.594</b>	<b>-41.095</b>	<b>-41.595</b>	<b>-41.995</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-36.758,33</b>	<b>-44.361</b>	<b>-40.594</b>	<b>-41.095</b>	<b>-41.595</b>	<b>-41.995</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44190000	Sonstige <i>Erträge aus dem installierten Türschlossautomaten an der öffentlichen Toilette am Lahnufer (Probetrieb an dieser Einrichtung).</i>
52210000	Strom <i>149 € Fahrweg 1</i>
52220000	Heizenergie <i>450 € Fahrweg 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>151 € Bahnhofstraße 335 € Fahrweg 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>90 € Fahrweg 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Hygiene- und Verbrauchsmaterial 735 € Fahrweg 1 735 € Salhofplatz 3</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allgemeine Unterhaltung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude Feuerversicherung und Feuerinhaltsversicherung des öffentlichen Toilettengebäudes Marktplatz 4 F.d. Toilettengebäude am Festplatz an der Lahn sind Abschlagszahlungen für anteilige Gebäudeversicherung an Herrn Mileto (Miteigentümer) zu entrichten.</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Johannesstraße 13</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.2.1000</b>	Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.539,63</b>	<b>-43.171</b>	<b>-40.194</b>	<b>-40.745</b>	<b>-41.245</b>	<b>-41.645</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.539,63	-43.171	-40.194	-40.745	-41.245	-41.645
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.539,63	-43.171	-40.194	-40.745	-41.245	-41.645

## **Leistung**

**5.7.3.2.2000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.2.2000</b>	Reklame- und Anschlagstafeln

### ***verantwortlich***

Birgit Merten, Thomas Becher

# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.2.2000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.2 Allgemeine kommunale Einrichtungen  
**Leistung:** 5.7.3.2.2000 Reklame- und Anschlagstafeln

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	10.900,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.900,85</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.900,85</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.900,85</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.900,85</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten  
*Deutsche Plakatwerbung Süpla/AWK.*

# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.2.2000</b>	Reklame- und Anschlagstafeln

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.900,85</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.900,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.900,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Teilhaushalt 4



# Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

(Herr Mager)

- 2610 Theater
  - 26101 Städtische Bühne Sporkenburger Hof
  - 26102 Freilichtspiele Mittelrhein
- 2620 Musikpflege
  - 26201 Lahneck Live
  - 26202 sonstige Musikpflege
- 2720 Büchereien
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5731 Stadthalle
- 5750 Tourismusförderung

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.356,09	233.250	223.850	188.050	185.250	185.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.910,67	433.740	283.400	303.450	303.450	314.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,95	0	155.000	155.000	155.000	155.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.160,03	3.360	500	500	500	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.161,04</b>	<b>673.850</b>	<b>666.250</b>	<b>650.500</b>	<b>647.700</b>	<b>658.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.237.236,97	1.425.996	1.435.965	1.458.320	1.480.040	1.501.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.717,14	1.033.549	1.234.521	1.107.021	1.110.173	1.112.131
E11	- Abschreibungen	204.897,85	183.580	169.650	163.400	150.750	150.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.115,04	49.000	57.000	59.010	59.010	59.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.653,41	107.540	111.929	111.229	111.229	75.063
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.387.620,41</b>	<b>2.799.665</b>	<b>3.009.065</b>	<b>2.898.980</b>	<b>2.911.202</b>	<b>2.898.684</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.932.459,37</b>	<b>-2.125.815</b>	<b>-2.342.815</b>	<b>-2.248.480</b>	<b>-2.263.502</b>	<b>-2.239.984</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.932.459,37</b>	<b>-2.125.815</b>	<b>-2.342.815</b>	<b>-2.248.480</b>	<b>-2.263.502</b>	<b>-2.239.984</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.932.459,37</b>	<b>-2.125.815</b>	<b>-2.292.815</b>	<b>-2.198.480</b>	<b>-2.223.502</b>	<b>-2.199.984</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.6.1.0	Theater	-550.005,69	-326.975	-374.372	-378.872	-383.242	-388.242
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-37.738,00	-48.600	-75.600	-50.600	-50.600	-50.600
2.7.2.0	Bücherei	-126.900,34	-152.671	-174.172	-176.053	-179.055	-181.713
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-78.375,85	-91.090	-117.856	-128.820	-129.280	-129.810
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.481,75	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-148.769,03	-197.251	-236.292	-235.090	-238.890	-242.590
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-209.794,97	-279.356	-297.500	-315.560	-316.910	-320.010
5.7.3.1	Stadthalle	-474.218,09	-582.205	-653.039	-520.909	-518.399	-502.659
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-25.857,48	-33.361	-29.594	-30.095	-30.595	-30.995
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-58.889,57	-65.743	0	0	0	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-220.428,60	-346.338	-382.165	-410.256	-414.306	-391.140

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.737.760,62</b>	<b>-1.962.055</b>	<b>-2.184.488</b>	<b>-2.096.655</b>	<b>-2.120.477</b>	<b>-2.096.960</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.624,08	256.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	12.000	4.550	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.624,08</b>	<b>259.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.292,00	200.000	170.000	158.000	21.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.918,03	493.380	185.200	66.000	66.000	61.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.250	4.250	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	19.550	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.210,03</b>	<b>717.180</b>	<b>379.000</b>	<b>224.000</b>	<b>87.000</b>	<b>61.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.585,95</b>	<b>-458.180</b>	<b>-376.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-82.450</b>	<b>-61.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.958.346,57	-2.420.235	-2.560.488	-2.308.655	-2.202.927	-2.157.960
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.388,08	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.388,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.388,08	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.737.760,62	-1.962.055	-2.184.488	-2.096.655	-2.120.477	-2.096.960

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.6.1.0	Theater	-4.073,65	-8.000	-11.200	-10.000	-10.000	0
2.7.2.0	Bücherei	-770,91	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-370,43	0	0	0	0	0
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-135.317,81	-52.600	-45.000	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-53.795,98	-200.000	-150.000	-158.000	-21.000	0
5.7.3.1	Stadthalle	-19.918,49	-148.000	-145.500	-30.000	-30.000	-35.000
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	0,00	-2.780	0	0	0	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-13.723,76	-45.800	-20.800	-13.000	-20.450	-25.000

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0</b>	Theater

## **verantwortlich**

Hannes Mager

## **Beschreibung**

Das Theater Lahnstein möchte seinen Besucherinnen ein abwechslungsreiches und hochwertiges Kulturprogramm bieten. Im Fokus stehen sowohl anspruchsvolle Inszenierungen klassischer Werke, unterhaltsame Boulevardstücke als auch moderne zeitgenössische Produktionen. Dabei legt das Theater großen Wert darauf, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und eine kulturelle Vielfalt zu schaffen, die allen Lahnsteinerinnen und Menschen aus der Region offensteht.

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit des Theaters ist die Förderung von Nachwuchskünstler\*innen. Damit erfüllt es nicht nur einen wichtigen bildungspolitischen Auftrag, sondern trägt auch zur langfristigen Entwicklung der Kulturszene bei.

Zukünftig wird das Theater Lahnstein sein Angebot erweitern und neue Kulturformate etablieren. Neben den Theaterproduktionen können sich Besucher\*innen auf Kabarett, Stand-Up Comedy, Lesungen, Fachvorträge, Konzerte, Tastings und Ausstellungen freuen. Diese Veranstaltungen finden sowohl auf der Städtischen Bühne im Nassau-Sporckenburger Hof als auch im Rahmen der beliebten Freilichtspiele Mittelrhein statt. Mit diesem vielfältigen Programm möchte das Theater Lahnstein eine lebendige und inspirierende Anlaufstelle für Kunst und Kultur in der Region bleiben.

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

## **Leistung**

2.6.1.0.1000 Städtische Bühne Nassau Sporckenburger Hof

2.6.1.0.2000 Freilichtspiele Mittelrhein

# Teilergebnisplan 2025

2.6.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe: 2.6.1 Theater  
 Produkt: 2.6.1.0 Theater

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.496,53	162.820	84.450	84.400	84.400	84.400
41441000	vom Bund	7.940,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	vom Land	98.000,00	98.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450000	von privaten Unternehmen	7.750,00	60.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	806,53	820	850	800	800	800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.432,35	259.290	112.450	112.450	112.450	112.450
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.880,25	28.200	12.500	12.500	12.500	12.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	131.552,10	231.090	99.950	99.950	99.950	99.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	2.880,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.808,88</b>	<b>422.110</b>	<b>196.900</b>	<b>196.850</b>	<b>196.850</b>	<b>196.850</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.919,75	485.160	323.570	328.420	333.340	338.340
50221000	Vergütungen	384.164,77	371.770	247.940	251.660	255.430	259.260
50299000	Sonstige	25.000,00	0	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	18.339,42	31.601	21.080	21.390	21.710	22.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.058,61	81.789	54.550	55.370	56.200	57.040
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	98,45	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258,50	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.862,17	239.575	221.552	221.552	221.552	221.552
52210000	Strom	4.005,57	7.170	5.709	5.709	5.709	5.709
52220000	Heizenergie	14.635,46	13.130	11.517	11.517	11.517	11.517
52230000	Wasser/Abwasser	1.014,09	315	995	995	995	995
52240000	Abfall	595,80	700	700	700	700	700
52260000	Schornsteinfegergebühren	193,90	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.480,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.187,76	16.660	17.494	17.494	17.494	17.494
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	216.130,76	176.450	156.987	156.987	156.987	156.987
52531000		3.618,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	18.221,09	16.100	15.700	15.300	14.750	14.750
53440000	mit Kulturanlagen	11.072,36	11.080	11.100	11.050	11.050	11.050
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	528,78	530	550	550	550	550
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.332,79	1.590	1.050	1.050	700	700
53852000	Geschäftsausstattung	2.323,27	2.330	2.400	2.300	2.150	2.150
53853000	Geschäftsausstattung	931,89	530	550	300	250	250
53990000	Sonstige Abschreibungen	32,00	40	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.811,56	8.250	10.450	10.450	10.450	10.450
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	349,39	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.430,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.704,67	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.074,22	900	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Sonstiges	2.695,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	422,84	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	1.061,69	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.814,57</b>	<b>749.085</b>	<b>571.272</b>	<b>575.722</b>	<b>580.092</b>	<b>585.092</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.005,69</b>	<b>-326.975</b>	<b>-374.372</b>	<b>-378.872</b>	<b>-383.242</b>	<b>-388.242</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.005,69</b>	<b>-326.975</b>	<b>-374.372</b>	<b>-378.872</b>	<b>-383.242</b>	<b>-388.242</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

2.6.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.1 Theater  
**Produkt:** 2.6.1.0 Theater

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.005,69	-326.975	-374.372	-378.872	-383.242	-388.242
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-550.005,69	-326.975	-374.372	-378.872	-383.242	-388.242
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-550.005,69</b>	<b>-326.975</b>	<b>-374.372</b>	<b>-378.872</b>	<b>-383.242</b>	<b>-388.242</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporckenburger Hof	-442.667,06	-300.580	-373.522	-378.022	-382.392	-387.392
2.6.1.0.2000	Freilichtspiele Mittelrhein	-107.338,63	-26.395	-850	-850	-850	-850

# Teilfinanzplan 2025

2.6.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-531.288,72</b>	<b>-311.695</b>	<b>-359.522</b>	<b>-364.372</b>	<b>-369.292</b>	<b>-374.292</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	348,00	8.000	11.200	10.000	10.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	348,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,00	8.000	11.200	10.000	10.000	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-531.636,72	-319.695	-370.722	-374.372	-379.292	-374.292
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.725,65	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-2.762,65	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-963,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.725,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.725,65	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-531.288,72	-311.695	-359.522	-364.372	-369.292	-374.292

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-4.073,65	-8.000	-11.200	-10.000	-10.000	0

## Leistung

**2.6.1.0.1000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0</b>	Theater
<b>Leistung</b>	<b>2.6.1.0.1000</b>	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

**verantwortlich**  
Hannes Mager

# Teilergebnisplan 2025

2.6.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.1 Theater  
**Produkt:** 2.6.1.0 Theater  
**Leistung:** 2.6.1.0.1000 Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.680,63	109.750	84.350	84.350	84.350	84.350
41441000	vom Bund	7.940,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	vom Land	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450000	von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	740,63	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.692,72	156.650	112.450	112.450	112.450	112.450
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7.029,83	20.600	12.500	12.500	12.500	12.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	58.662,89	136.050	99.950	99.950	99.950	99.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	2.880,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.253,35</b>	<b>266.400</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.152,19	384.675	323.570	328.420	333.340	338.340
50221000	Vergütungen	281.852,33	294.770	247.940	251.660	255.430	259.260
50299000	Sonstige	20.833,35	0	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	13.763,34	25.056	21.080	21.390	21.710	22.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.456,53	64.849	54.550	55.370	56.200	57.040
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	98,45	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148,19	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.648,53	158.875	221.552	221.552	221.552	221.552
52210000	Strom	4.005,57	7.170	5.709	5.709	5.709	5.709
52220000	Heizenergie	14.635,46	13.130	11.517	11.517	11.517	11.517
52230000	Wasser/Abwasser	1.014,09	315	995	995	995	995
52240000	Abfall	595,80	700	700	700	700	700
52260000	Schornsteinfegergebühren	193,90	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.480,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.187,76	16.660	17.494	17.494	17.494	17.494
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	134.917,12	96.750	156.987	156.987	156.987	156.987
52531000		3.618,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	17.308,13	15.180	14.750	14.400	13.850	13.850
53440000	mit Kulturanlagen	11.072,36	11.080	11.100	11.050	11.050	11.050
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.264,78	1.520	1.000	1.000	650	650
53852000	Geschäftsausstattung	2.007,10	2.010	2.050	2.000	1.850	1.850
53853000	Geschäftsausstattung	931,89	530	550	300	250	250
53990000	Sonstige Abschreibungen	32,00	40	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.811,56	8.250	10.450	10.450	10.450	10.450
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	349,39	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.430,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.704,67	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.074,22	900	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Sonstiges	2.695,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	422,84	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	1.061,69	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.920,41</b>	<b>566.980</b>	<b>570.322</b>	<b>574.822</b>	<b>579.192</b>	<b>584.192</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.667,06</b>	<b>-300.580</b>	<b>-373.522</b>	<b>-378.022</b>	<b>-382.392</b>	<b>-387.392</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.667,06</b>	<b>-300.580</b>	<b>-373.522</b>	<b>-378.022</b>	<b>-382.392</b>	<b>-387.392</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

2.6.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.1 Theater  
**Produkt:** 2.6.1.0 Theater  
**Leistung:** 2.6.1.0.1000 Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442.667,06	-300.580	-373.522	-378.022	-382.392	-387.392

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 41441000 vom Bund  
*Erstattung Bußdis*
- 41442000 vom Land  
*Landesmittel*
- 44110000 Erträge aus Verkäufen, BARKASSE, 19% MwSt.  
*Einnahmen aus Getränkeverkauf, Veranstaltungskooperationen*
- 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  
*Eintrittsgelder (Roheinnahmen)*
- 52210000 Strom  
*5709 € Johannesstraße 20*
- 52220000 Heizenergie  
*11.517 € Johannesstraße 20*
- 52230000 Wasser/Abwasser  
*995 € Johannesstraße 20*
- 52240000 Abfall  
*700 € Johannesstraße 20*
- 52260000 Schornsteinfegergebühren  
*150 € Johannesstraße 20*
- 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
*10.000 € Allgemeine Unterhaltung  
6.800 € Wartung/TÜV Aufzug  
1.200 € Wartung Heizkessel*
- 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)  
*Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial  
16.559 € / 935 € Johannesstraße 20*
- 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Produktionskosten, Gagen, GEMA, Tantieme, Werbung, Druckkosten, Grafik, KSK, Aushilfen)  
96.750,00€*  
  
*Vergabe Personalgestellung und technische Ausstattung zeus Audio GmbH 60.237,00€*
- 52531000 an Eigenbetriebe  
*Allgemeine Gebäudeunterhaltung*
- 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  
*Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP, FSJ.*
- 56341000 Fernmeldegebühren  
*städt. Bühne Festnetz/DSL  
Mobilfunk Sachbearbeitung Kultur / künstlerische Leitung*
- 56390000 Sonstiges  
*Miete digitales Multifunktionsgerät  
522,00 € Bema-Tech "Vertrag 350-006 Druckermiete Sporkenburger Hof"  
1480,00 € Mehrkopien (Druck)*
- 56411000 Gebäudeversicherungen  
*Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung Sporkenburger Hof*
- 56810000 Grundsteuer  
*Grundbesitzabgaben Nassau-Sporkenburger- Hof, Langgasse 26b (anteilig)*

# Teilfinanzplan 2025

2.6.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0</b>	Theater
<b>Leistung</b>	<b>2.6.1.0.1000</b>	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-425.403,83</b>	<b>-286.150</b>	<b>-359.522</b>	<b>-364.372</b>	<b>-369.292</b>	<b>-374.292</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	348,00	8.000	11.200	10.000	10.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	348,00	8.000	10.000	10.000	10.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	348,00	8.000	11.200	10.000	10.000	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-425.751,83	-294.150	-370.722	-374.372	-379.292	-374.292
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.725,65	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-2.762,65	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-963,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.725,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.725,65	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-425.403,83	-286.150	-359.522	-364.372	-369.292	-374.292

### Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07280000)  
10.000 € Ersatz für defekte Technik sowie für kleinere Ausstattungsgegenstände  
(Maßnahme 26101000-001)

78571000 (SK 08229000)  
1.200 € mobiles Endgerät für Künstlerische Leitung / Kulturbeauftragte  
(Maßnahme 26101000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 2.6.1.0.1000

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe: 2.6.1 Theater  
 Produkt: 2.6.1.0 Theater  
 Leistung: 2.6.1.0.1000 Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			0	0	0	0	0	0
			11.200	10.000	10.000	0	0	1.200
			-11.200	-10.000	-10.000	0	0	-1.200
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0	10.000	10.000	0	0	1.200
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>		0	-10.000	-10.000	0	0	-1.200

## **Leistung**

**2.6.1.0.2000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0</b>	Theater
<b>Leistung</b>	<b>2.6.1.0.2000</b>	Freilichtspiele Mittelrhein

**verantwortlich**  
Hannes Mager

# Teilergebnisplan 2025

2.6.1.0.2000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.1 Theater  
**Produkt:** 2.6.1.0 Theater  
**Leistung:** 2.6.1.0.2000 Freilichtspiele Mittelrhein

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.815,90	53.070	100	50	50	50
41442000	<i>vom Land</i>	18.000,00	18.000	0	0	0	0
41450000	<i>von privaten Unternehmen</i>	7.750,00	35.000	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65,90	70	100	50	50	50
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.739,63	102.640	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	7.850,42	7.600	0	0	0	0
44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	72.889,21	95.040	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.555,53</b>	<b>155.710</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.767,56	100.485	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	102.312,44	77.000	0	0	0	0
50299000	<i>Sonstige</i>	4.166,65	0	0	0	0	0
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	4.576,08	6.545	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	20.602,08	16.940	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	110,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.213,64	80.700	0	0	0	0
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe</i>	81.213,64	79.700	0	0	0	0
52531000	<i></i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	912,96	920	950	900	900	900
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	528,78	530	550	550	550	550
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	68,01	70	50	50	50	50
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	316,17	320	350	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.894,16</b>	<b>182.105</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.338,63</b>	<b>-26.395</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.338,63</b>	<b>-26.395</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-107.338,63</b>	<b>-26.395</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.6.1.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.1.0</b>	Theater
<b>Leistung</b>	<b>2.6.1.0.2000</b>	Freilichtspiele Mittelrhein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.884,89</b>	<b>-25.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105.884,89	-25.545	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.884,89	-25.545	0	0	0	0

## Produkt

2.6.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen (u.a. Blues Festival) und Musikvereine sowie die Durchführung eigener Musikveranstaltungen (Lahneck Live (mit Ausnahme von 2013 auf Grund der Kultursommereröffnung)).

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

### **Leistung**

2.6.2.0.1000 Lahneck Live  
2.6.2.0.2000 Sonstige Musikpflege

# Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)  
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.000,00	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
41442000	vom Land	29.000,00	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.310,00	66.100	96.600	71.600	71.600	71.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.354,25	63.000	90.900	65.900	65.900	65.900
52531000	an Eigenbetriebe	2.955,75	3.100	5.700	5.700	5.700	5.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.238,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	an übrige Bereiche	5.238,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.738,00</b>	<b>77.600</b>	<b>108.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.738,00</b>	<b>-48.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.738,00</b>	<b>-48.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.738,00</b>	<b>-48.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.6.2.0.1000	Lahneck Live	-32.500,00	-37.500	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
2.6.2.0.2000	Sonstige Musikpflege	-5.238,00	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

# Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.738,00</b>	<b>-48.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.738,00	-48.600	-75.600	-50.600	-50.600	-50.600						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.738,00	-48.600	-75.600	-50.600	-50.600	-50.600						

## Leistung

**2.6.2.0.1000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Leistung</b>	<b>2.6.2.0.1000</b>	Lahneck Live

**verantwortlich**  
Hannes Mager

# Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)  
**Produkt:** 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)  
**Leistung:** 2.6.2.0.1000 Lahneck Live

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge vom Land	29.000,00	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
41442000		29.000,00	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.310,00	65.000	93.500	68.500	68.500	68.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	57.354,25	63.000	90.900	65.900	65.900	65.900
52531000		2.955,75	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.500,00</b>	<b>66.500</b>	<b>95.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41442000	vom Land Zuschuss des Landes
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein Defizit von 37.500 €, das dem Zuschuss der Stadt Lahnstein für Lahneck-Live entspricht. Zuzüglich 25.000 € zur Durchführung des Stadtfestes zur 700 Jahr-Feier (Beschluss Stadtrat 13.01.2025)
56419000	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung für geliehenes Equipment bei Lahneck-Live

# Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Leistung</b>	<b>2.6.2.0.1000</b>	Lahneck Live

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.500,00	-37.500	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.500,00	-37.500	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500

## **Leistung**

**2.6.2.0.2000**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Leistung</b>	<b>2.6.2.0.2000</b>	Sonstige Musikpflege

**verantwortlich**  
Hannes Mager

# Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)  
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)  
 Leistung: 2.6.2.0.2000 Sonstige Musikpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.238,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	an übrige Bereiche	5.238,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.238,00</b>	<b>11.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.238,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.238,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.238,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54190000 an Sonstige

Untersützung von Musik- und Gesangsvereinen und von kulturellen Vereinen einschl. die Durchführung des Blues-Festivals (zusätzlich Personal und Stadthalle kostenlos zur Verfügung)

# Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Leistung</b>	<b>2.6.2.0.2000</b>	Sonstige Musikpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.238,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.238,00	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.238,00	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

## Produkt

2.7.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.0</b>	Bücherei

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Betrieb der städtischen Bücherei im Gebäude Kaiserplatz 1 (ab 2015)  
Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Kinder und Jugendliche

# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.0 Bücherei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.972,53	680	250	150	100	100
41442000	vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	972,53	680	250	150	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43190000	Sonstige	716,30	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.676,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,04	250	950	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	284,04	250	250	300	300	300
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	164,28	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	164,28	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.813,15</b>	<b>4.430</b>	<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.567,22	92.836	106.669	108.450	110.050	111.550
50221000	Vergütungen	59.195,09	71.100	81.700	83.000	84.200	85.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.208,86	6.044	6.945	7.100	7.200	7.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.080,57	15.642	17.974	18.300	18.600	18.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38,40	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,30	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.239,41	44.135	48.543	49.543	51.695	52.853
52210000	Strom	2.667,91	4.180	4.818	4.818	4.818	4.818
52220000	Heizenergie	3.290,18	7.770	3.600	3.600	3.600	3.600
52230000	Wasser/Abwasser	484,82	430	501	501	501	501
52240000	Abfall	629,48	680	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	127,90	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.014,22	14.270	14.984	14.984	14.984	14.984
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	14.914,26	15.145	20.000	21.000	23.152	24.310
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	435,65	250	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	436,62	500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000		70,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.732,00	6.410	5.700	4.750	3.950	3.950
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	837,89	610	250	50	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	4.331,75	4.320	4.050	3.550	2.850	2.850
53853000	Geschäftsausstattung	1.562,36	1.480	1.400	1.150	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.174,86	13.720	17.960	17.960	17.960	17.960
56131000	Fahrtkostenerstattung	2,97	100	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
56240000	Datenverarbeitung	12.066,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	1.331,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	81,90	250	250	250	250	250
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	450	450	450	450	450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	352,52	400	410	410	410	410
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	150	150	150	150	150
56430000	Sonstige Beiträge	204,65	220	250	250	250	250
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.713,49</b>	<b>157.101</b>	<b>178.872</b>	<b>180.703</b>	<b>183.655</b>	<b>186.313</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.900,34</b>	<b>-152.671</b>	<b>-174.172</b>	<b>-176.053</b>	<b>-179.055</b>	<b>-181.713</b>

# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-126.900,34	-152.671	-174.172	-176.053	-179.055	-181.713
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.900,34	-152.671	-174.172	-176.053	-179.055	-181.713

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.7.2.0.0000	Bücherei	-126.900,34	-152.671	-174.172	-176.053	-179.055	-181.713

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Jahresnutzungsgebühren sowie Mahngebühren.</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (ohne MwSt.) <i>Verkaufserlöse Kaffee</i>
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen. Einnahmen sollen bei SK 52490000 zusätzlich verausgabt werden können.</i>
52210000	Strom <i>4.818 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>3.600 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>501 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 14.984 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Kleinmaterialien- Schienen, Bügel, Böden- Umbau vorhandener alter Möbel zur kundenfreundlicheren Nutzung usw.</i>
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>Erwerb von Medien einschl. der E-Books. Im 2017 erstellten Bibliothekskonzept, das im Stadtrat verabschiedet wurde, ist vorgesehen, den Ansatz für den Erwerb von Medien jährlich um 5% zu erhöhen. Diese Erhöhung ist entsprechend berücksichtigt. Für das Jahr 2025 soll ein neuer "Grundwert" in Höhe von 20.000,00 eingestellt werden. Dieser wird mit der massiven Verteuerung von Büchern/EBooks seit dem Jahr 2020 (stetige Preissteigerungen bis 2024) begründet. Hiernach soll dann wieder die "alte" Regelung greifen.</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel ohne MwSt. <i>Beschaffung von Milch, Kaffee und Zucker für das Kaffeeangebot</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungen der Bücherei für Kinder und Erwachsene.</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>1.350 € Softwarepflegekosten für BiliothecaPlus inkl Web OPEN 900 € Hostingkosten für 2 x Microsoft Office 520 € Hostingkosten für E-Medien Schnittstelle 970 € Online BezahlModul für OPEN 3.100 € BibliothecanextHosting OPEN Web-OPA-Portal 1.590 € Hostingkosten für BiliothecaPlus 1.500 € Softwarepflegekosten eBook Ausleihe 600 € Payone Merchant zuzüglich mögliche Preiserhöhungen</i>
56310000	Büromaterial <i>1.200 € Büromaterial (Etiketten, CD-Hüllen, Folien für Einband usw.) 300 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachzeitsungen und -literatur für die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei.</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>34,51 € / Monat The cloud Hotspot/WLAN</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudefeuer und Feuer-Inhaltversicherung städt. Bücherei anteilig 1/4 für Kaiserplatz 1.</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Maschinenversicherung für Kaffeevollautomat in der städt. Bücherei.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband, eine Preiserhöhung für 2025 wurde angekündigt</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, Anteil Bücherei (570 €)</i>
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle <i>Ansatz für evt. Schadensfälle bei der Fernleihe.</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.0</b>	Bücherei

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-122.539,70</b>	<b>-146.941</b>	<b>-168.722</b>	<b>-172.503</b>	<b>-175.205</b>	<b>-177.863</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0						
68150000	von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.070,91	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.070,91	1.000	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070,91</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770,91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.310,61	-147.941	-172.222	-173.503	-176.205	-178.863						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-122.539,70	-146.941	-168.722	-172.503	-175.205	-177.863						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.2.0.0000	Bücherei	-770,91	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)  
3.500 € Erweiterung des Regalsystems im Raum "Belletristik" für die Erwachsenen - New Adult "Sonderabteilung" aufgrund gesteigerter Nachfrage in den vergangenen zwei Jahren,  
Ersatzbeschaffungen  
(Maßnahme 27200000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 2.7.2.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		14.287	3.500	1.000	1.000	1.000	0	7.500
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-14.287	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.500

## Produkt

2.8.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Förderung örtlicher Vereine sowie Volks- und Heimatfeste (Kirmes, Martinszüge/-feuer, Karnevalsumzüge usw.). Pflege von Städtepartnerschaften, Seniorenveranstaltungen (Für die Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen ist Frau Sasse zuständig)

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen  
Touristen und Besucher

# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.859,25	2.860	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.859,25	2.860	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.859,25</b>	<b>2.860</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.708,69	26.500	52.406	53.370	53.880	54.410
50211000	Dienstbezüge	12.774,36	13.600	14.100	14.400	14.600	14.800
50221000	Vergütungen	1.046,46	0	15.200	15.500	15.700	15.900
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.237,51	5.480	5.720	5.900	5.900	6.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	74,79	0	1.292	1.400	1.400	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	216,99	0	3.344	3.400	3.500	3.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	801,58	900	940	960	970	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	4.139,00	5.210	9.440	9.440	9.440	9.440
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.034,75	1.310	2.360	2.360	2.360	2.360
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,50	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	3.380,75	0	0	0	0	0
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.831,28	54.500	59.500	54.500	54.500	54.500
52240000	Abfall	534,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.385,09	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
52531000	an Eigenbetriebe	37.077,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	834,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	40,80	50	50	50	0	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	40,80	50	50	50	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.700,00	7.800	15.800	15.800	15.800	15.800
54190000	an übrige Bereiche	7.700,00	7.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.954,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	2,96	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige	4.951,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.235,10</b>	<b>93.950</b>	<b>132.856</b>	<b>128.820</b>	<b>129.280</b>	<b>129.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.375,85</b>	<b>-91.090</b>	<b>-117.856</b>	<b>-128.820</b>	<b>-129.280</b>	<b>-129.810</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.375,85</b>	<b>-91.090</b>	<b>-117.856</b>	<b>-128.820</b>	<b>-129.280</b>	<b>-129.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-78.375,85</b>	<b>-91.090</b>	<b>-132.856</b>	<b>-143.820</b>	<b>-144.280</b>	<b>-144.810</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-78.375,85	-91.090	-117.856	-128.820	-129.280	-129.810

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41451000	von privaten Unternehmen <i>Sponsoring Stadtfest</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Abfall nach Martinsfeuer</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>2.500 € Neubeschaffung von Fahnen und Zubehör 5.000 € Betonstapelblöcke zur Absicherung von Veranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>7.000 € für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein 5.000 € Martinszüge/-feuer 25.000 € Karnevalsumzüge 1.200 € Rathäuserstürmung 10.000 € Sonstige Veranstaltungen 1.800 € Auf- und Abhängen des Fahنشmucks am Saisonbeginn bzw. -ende</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufwendungen für die Reinigung von Fahnen sowie die Gestellung eines Hubsteigers für das Auf- und Abhängen der Fahnen an der Lahnbrücke.</i>
54190000	an Sonstige <i>970 € Zuschuss für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendumzug (CCO) 485 € Kappenfahrt (NCV) 300 € Martinsumzüge 1.045 € Vereinsjubiläen 5.000 € Zuschuss Forestival 8.000 € Zuschuss Kirmes Ober- und Niederlahnstein je 4.000 € gemäß Beschluss HUF 19.12.2024</i>
56990000	Sonstige <i>Zuschüsse Partnerschaften mit Hermsdorf, Kettering, Montesilvano, Vence und Ouahigouya je 650 €. Für humanitäre Maßnahmen/Projekte in Ouahigouya 1.600 €. Empfänge und Bewirtung offizieller Delegationen im Zusammenhang mit den Partnerschaften 150 €.</i>

# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.850,45</b>	<b>-87.460</b>	<b>-106.079</b>	<b>-117.045</b>	<b>-117.555</b>	<b>-118.086</b>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	370,43	0	0	0	0	0						
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>370,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.220,88	-87.460	-106.079	-117.045	-117.555	-118.086						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.850,45	-87.460	-106.079	-117.045	-117.555	-118.086						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-370,43	0	0	0	0	0

## Produkt

2.9.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Leistungen des Baubetriebshofes für Fronleichnamprozessionen, Pfarrfesten und sonstigem.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen und BürgerInnen

# Teilergebnisplan 2025

2.9.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktgruppe:** 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt:** 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.569,07	1.570	1.600	1.550	1.550	1.550
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.569,07	1.570	1.600	1.550	1.550	1.550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569,07</b>	<b>1.570</b>	<b>1.600</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.457,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	1.569,07	1.570	1.600	1.550	1.550	1.550
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.569,07	1.570	1.600	1.550	1.550	1.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	25	25	25	25	25
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	24,00	25	25	25	25	25
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050,82</b>	<b>3.795</b>	<b>3.825</b>	<b>3.775</b>	<b>3.775</b>	<b>3.775</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.481,75</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481,75</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.481,75</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.9.1.1.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.481,75	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52531000	an Eigenbetriebe 1.100 € Bauhofleistungen Fronleichnamsprozession 1.100 € Bauhofleistungen Pfarrfest
56430000	Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.

# Teilfinanzplan 2025

2.9.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.481,75	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.481,75	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.481,75	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

## Produkt

## 5.5.1.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.2</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Einrichtung und Vorhaltung von Einrichtungen die der Erholung dienen, insbesondere der Kur- und Heilwald, Wanderwege, Wegemobiliar, Grill- und Schutzhütten sowie eventuelle Aussichtstürme.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien.

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern/Intern

### **Zielgruppe**

Touristen und Besucher  
alle BürgerInnen

# Teilergebnisplan 2025

## 5.5.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.850	49.700	49.700	49.700	49.700
41441000	vom Bund	0,00	18.000	42.200	42.200	42.200	42.200
41442000	vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41444000	von Zweckverbänden	0,00	850	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.900	35.100	35.100	35.100	35.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	53.900	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.750</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.559,34	136.481	180.402	183.200	186.000	188.700
50221000	Vergütungen	75.558,52	103.050	136.400	138.500	140.600	142.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.337,47	8.760	11.594	11.800	12.000	12.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.437,41	24.671	32.408	32.900	33.400	33.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	193,83	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,11	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.828,11	132.720	139.540	135.540	136.540	137.540
52230000	Wasser/Abwasser	126,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	3.219,70	3.120	3.240	3.240	3.240	3.240
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,60	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.778,92	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	315,80	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52531000	an Eigenbetriebe	6.196,88	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52542000	an das Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.508,49	73.600	68.300	68.300	68.300	68.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.381,58	800	1.150	1.150	1.150	1.150
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158,31	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	506,52	650	900	900	900	900
56411000	Gebäudeversicherungen	53,32	150	150	150	150	150
56412000	Kfz-Versicherungen	551,43	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.769,03</b>	<b>270.001</b>	<b>321.092</b>	<b>319.890</b>	<b>323.690</b>	<b>327.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.769,03</b>	<b>-197.251</b>	<b>-236.292</b>	<b>-235.090</b>	<b>-238.890</b>	<b>-242.590</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.769,03</b>	<b>-197.251</b>	<b>-236.292</b>	<b>-235.090</b>	<b>-238.890</b>	<b>-242.590</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-148.769,03</b>	<b>-197.251</b>	<b>-236.292</b>	<b>-235.090</b>	<b>-238.890</b>	<b>-242.590</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-148.769,03	-197.251	-236.292	-235.090	-238.890	-242.590

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Bundesprogramm Förderung nachwachsende Rohstoffe (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
41442000	vom Land <i>Förderung Verkehrssicherung</i>
41444000	von Zweckverbänden <i>Förderung Markierung Wanderwege, Freistellung Aussichtspunkte durch Naturpark Nassau (Forstwirtschaftsplan Betrieb 172)</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) <i>anteilige Erträge aus Holzverkäufen Kur- und Heilwald (Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft ("Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau") anteilig (Rest bei 5551)</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Gebühren für die Entsorgung des in den Komposttoiletten angefallenen Materials.</i>
52240000	Abfall <i>3.240 € Abfallbeseitigung an Wanderwegen Abrechnung mit WBL (Vorher bei Produkt 5750)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung von vier sanitären Anlagen im (Kinder)- Kur- und Heilwald</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Wegeunterhaltung Kur- und Heilwald (Forstbetrieb 185 Kur- und Heilwald)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung und Reparatur von Einrichtungen Kur- und Heilwald; steigt mit Ausstattung und Jahr.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Sachaufwand Kur- und Heilwald</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Heilwald) <i>Budget für Eröffnung Kur- und Heilwald, Marketingarbeit, Kooperationen mit externen Anbietern, Ausstellungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Leistungen Baubetriebshof Kur- und Heilwald Unterstützung Jens Blümel bei Arbeiten im Kur- und Heilwald</i>
52542000	an das Land <i>anteilige Beförderungskosten (Rest bei 5551) (Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kur- und Heilwald <i>Verkehrssicherung, Baumkontrollen, forstliche Dienstleistungen Kur- und Heilwald. Durch den schlechten Zustand des Waldes ist zu erwarten, dass dieser Betrag noch steigen wird.</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wanderwege <i>5.000 € Verkehrssicherung Wanderwege 1.100 € Allgemeine Unterhaltung, Mäharbeiten 1.700 € Markierung Wanderwege, Aussichtspunkte, Waldlehrpfad 2.400 € Grillhütten, Pavillons 1.000 € Limes 1.400 € Rheinsteig 1.000 € Lahnwanderweg 1.500 € Unterhaltung Bänke - Erneuerung Ruppertsklamm</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunk Rheinsteiglotsen + Heilwald</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung der Schutzhütten Spießborn, Ruppertsklamm und Mehrsberg; zusätzlich ab 2022 neu errichtete Gebäude für den Heilwald- und Kinderheilwald (Vorher bei Produkt 5750)</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.2</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-163.293,47</b>	<b>-197.251</b>	<b>-236.292</b>	<b>-235.090</b>	<b>-238.890</b>	<b>-242.590</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.324,08	256.000	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	5.247,33	150.000	0	0	0	0
68174000	von der EU	158.076,75	106.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.324,08</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	298.641,89	308.600	45.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.100	45.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.688,77	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.953,12	301.500	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.641,89</b>	<b>308.600</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.317,81</b>	<b>-52.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-298.611,28	-249.851	-281.292	-235.090	-238.890	-242.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-163.293,47	-197.251	-236.292	-235.090	-238.890	-242.590

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-135.317,81	-52.600	-45.000	0	0	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (07111000)  
45.000 € Fahrzeug Kur- und Heilwald  
(Maßnahme 55120000-005)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.5.1.1.2

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	in EUR					Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
<b>Maßnahme:</b>	<b>55120000-002</b>							
	<b>Kur- und Heilwald</b>							
	<i>Maßnahmen zur Ausgestaltung, Beschilderung, Ausstattung des Kur- und Heilwaldes</i>							
	<i>Eventuell 60%ige Förderung möglich. (vorher bei Maßnahme 57500000-005)</i>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>55120000-005</b>							
	<b>Anschaffung Fahrzeug Kur- und Heilwald</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

# Produkt

5.7.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	Wirtschaftsförderung

## **verantwortlich**

Hannes Mager

## **Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Gewerbebetriebe

# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.232,35	190.661	195.750	198.800	201.800	204.900
50221000	Vergütungen	102.131,81	146.100	150.000	152.300	154.600	156.900
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.785,65	0	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.381,04	12.419	12.750	13.000	13.200	13.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.255,30	32.142	33.000	33.500	34.000	34.600
50600000	Personalnebenaufwendungen	408,66	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	269,89	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.842,95	50.770	63.150	77.150	77.150	77.150
52240000	Abfall	0,00	2.620	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.486,99	25.000	37.000	51.000	51.000	51.000
52531000	an Eigenbetriebe	17.042,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52544000	an Zweckverbände	3.313,66	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E11	- Abschreibungen	11.529,24	6.250	6.700	5.700	4.050	4.050
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.441,06	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.203,14	1.210	1.250	1.200	1.200	1.200
53853000	Geschäftsausstattung	180,84	190	200	150	150	150
53990000	Sonstige Abschreibungen	6.704,20	2.670	3.050	2.150	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.177,04	31.200	31.200	33.210	33.210	33.210
54150000	an private Unternehmen	31.177,04	31.200	31.200	33.210	33.210	33.210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,39	475	700	700	700	700
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	12,39	275	600	600	600	600
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.794,97</b>	<b>279.356</b>	<b>297.500</b>	<b>315.560</b>	<b>316.910</b>	<b>320.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.794,97</b>	<b>-279.356</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.560</b>	<b>-316.910</b>	<b>-320.010</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.794,97</b>	<b>-279.356</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.560</b>	<b>-316.910</b>	<b>-320.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-209.794,97</b>	<b>-279.356</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.560</b>	<b>-316.910</b>	<b>-320.010</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-209.794,97	-279.356	-297.500	-315.560	-316.910	-320.010

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52240000	Abfall	
		<i>Entsorgung Weihnachtsbäume</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	
		<i>Aufwendungen Stadtmarketing für:</i>
		<i>20.000,00€ Nikolausmarkt</i>
		<i>4.000,00€ Stadthallenmiete (interne Verrechnung) für Wirtschafts-Wissens-Forum</i>
		<i>5.000,00€ Durchführung von Wirtschafts-Wissen-Foren eheml. Unternehmerfrühstück</i>
		<i>10.000,00€ Sonstige Aufwendungen (Barcamp, Events, Gründermarkt)</i>
		<i>3.000 € Kurzfortbildung für Unternehmen</i>
		<i>5.000 € Jahresempfang 2025</i>
		<i>3.000 € Connect 2025 - 50% Beteiligung an der Stadthallenmiete (interne Verrechnung)</i>
		<i>pauschale Streichung i.H.v. 13.000 € lt. Beschluss HUF 19.12.2024</i>
52531000	an Eigenbetriebe	
		<i>Aufstellen und Abtransport von Weihnachtsbäumen, Aufwendungen für die Adventsmärkte, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Burgstraße.</i>
52544000	an Zweckverbände	
		<i>Finanzierung LAG Projekte im Rahmen Welterbe Oberes Mittelrheintal (Grundlage für LEADER Förderung)</i>
		<i>sowie Regionalbudget</i>
54150000	an private Unternehmen	
		<i>Kostenanteil gegenüber BUGA 2029 GmbH auf die Dauer von 35 Jahren. Anteil der Stadt Lahnstein insgesamt laut Verteilungsschlüssel ZV-Umlage</i>
		<i>1.298.523,91 €</i>
		<i>Erhöhung der zu zahlenden Umlage ab 2026 auf 33.210 €</i>
56341000	Fernmeldegebühren	
		<i>Handykosten</i>
		<i>FB-Leitung 4</i>
		<i>Wirtschaftsförderin</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.7.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-183.575,96</b>	<b>-273.106</b>	<b>-290.800</b>	<b>-309.860</b>	<b>-312.860</b>	<b>-315.960</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.292,00	200.000	150.000	158.000	21.000	0						
78190000	an Sonstige	53.292,00	200.000	150.000	158.000	21.000	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	503,98	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	503,98	0	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.795,98	200.000	150.000	158.000	21.000	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.795,98</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-237.371,94	-473.106	-440.800	-467.860	-333.860	-315.960						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.575,96	-273.106	-290.800	-309.860	-312.860	-315.960						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-53.795,98	-200.000	-150.000	-158.000	-21.000	0

### Erläuterung zur Finanzplanung

78190000 (SK 01300000)  
150.000 € Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken, 158 T€ in 2026, 21 T€ in 2027  
(Maßnahme 57100000-002)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.7.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme:</b> 57100000-002 <b>Breitbandverkabelung</b>	<p>Mit öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 08.09.2014, dem der Stadtrat am 12.05.2014 zugestimmt hat, wurde der Rhein-Lahn-Kreis von der Stadt Lahnstein und den kreisangehörigen Verbandsgemeinden beauftragt ein Pilotprojekt für eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen im Rahmen der Breitbandinitiative des Bundes und des Landes durchzuführen. Das Projekt soll mit Kostenbeteiligung des Landes und des Rhein-Lahn-Kreises umgesetzt werden. Es sollen hierdurch für 95% der Haushalte Bandbreiten von mindestens 30 Mbits im Download gewährleistet werden. Die Aufteilung der nicht gedeckten Kosten, der für das jeweilige Telekommunikationsunternehmen nicht rentierlichen Aufwendungen, erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel auf der Grundlage der jeweils zu überbauenden Kabelverzweiger (KVZ). Von Seiten der Stadt Lahnstein sind aufgrund der vorhandenen Infrastruktur die geringsten Kosten zu tragen.</p> <p>In einem nächsten Schritt wurde 2019 ein weiterer Vertrag geschlossen, um die Breitbandversorgung der Krankenhäuser und Schulen zu verbessern. Da die Krankenhäuser in Lahnstein bereits über Glasfaseranschlüsse verfügen muss die Stadt nur die anteiligen Kosten (10 %) der Breitbandanschlüsse für die in ihrer Trägerschaft stehenden Schulen übernehmen.</p> <p>Ab 2020 wird die Aufrüstung der Breitbandanschlüsse der Schulen im Rahmen des Kreisprojekts erfolgen. Hierfür sind voraussichtlich 17.200 € durch die Stadt Lahnstein als Eigenanteil aufzuwenden (GS Friedrichslegen 11.000 €, GS Goethe-Schule 2.500 €, GS Schillerschule 3.200 €, VHS/K-W.-Schule 500 €)</p> <p>Zur Erstellung eines Masterplanes für die Verlegung von Leerrohren i.R.d. Glasfaserversorgung werden in 2020 50.000 € veranschlagt.</p>							

# Investitionsübersicht 2025

## 5.7.1.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	Ab 2021-2023 0,5 Mio. € beabsichtigter Glasfaserausbau von Gewerbegebieten und den sog. weißen Flecken.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.928	150.000	158.000	21.000	0	0	720.000	
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.928</b>	<b>-150.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	

# Produkt

## 5.7.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	Stadthalle

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Betrieb der Stadthalle Lahnstein als Veranstaltungs- und Versammlungsstätte.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien.

**Produktart:** Extern

### **Zielgruppe**

Mieter  
Veranstalter

# Teilergebnisplan 2025

## 5.7.3.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.1 Stadthalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.312,96	20.320	40.350	19.750	17.000	17.000
41441000	vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.312,96	20.320	20.350	19.750	17.000	17.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.514,32	100.000	115.000	135.000	135.000	155.000
44120000	Mieten und Pachten	100.514,32	100.000	115.000	135.000	135.000	155.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,95	0	155.000	155.000	155.000	155.000
44250000	von privaten Unternehmen	4.455,95	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	2.006,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.289,23</b>	<b>120.320</b>	<b>310.350</b>	<b>309.750</b>	<b>307.000</b>	<b>327.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.203,84	246.565	274.970	279.090	283.280	287.540
50221000	Vergütungen	186.018,75	188.938	210.700	213.860	217.070	220.330
50320000	ZVK Arbeitnehmer	10.663,13	16.060	17.910	18.180	18.450	18.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.097,97	41.567	46.360	47.050	47.760	48.480
50600000	Personalnebenaufwendungen	239,46	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184,53	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.737,80	277.546	513.491	379.991	379.991	379.991
52211000	Strom	29.200,28	63.965	53.730	53.730	53.730	53.730
52220000	Heizenergie	36.392,74	60.197	66.605	66.605	66.605	66.605
52230000	Wasser/Abwasser	2.960,37	4.534	3.046	3.046	3.046	3.046
52240000	Abfall	1.947,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52260000	Schornsteinfegergebühren	101,15	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.976,37	82.500	233.500	100.000	100.000	100.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.786,06	51.200	53.760	53.760	53.760	53.760
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	295,51	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.516,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	5.024,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
E11	- Abschreibungen	152.263,15	139.490	137.250	134.600	125.150	125.150
53490000	mit sonstigen Gebäuden	86.108,76	86.110	86.150	86.100	86.100	86.100
53720000	Kulturdenkmäler	11.054,48	11.060	11.100	9.200	0	0
53810000	Fahrzeuge	6.970,22	6.970	7.000	6.950	6.950	6.950
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.615,99	2.990	1.750	1.550	1.550	1.550
53830000	Betriebsvorrichtungen	25.668,27	14.110	14.150	14.100	14.100	14.100
53852000	Geschäftsausstattung	18.289,02	17.740	16.800	16.500	16.250	16.250
53853000	Geschäftsausstattung	440,20	400	250	200	200	200
53990000	Sonstige Abschreibungen	116,21	110	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.302,53	38.924	37.678	36.978	36.978	36.978
56131000	Fahrtkostenerstattung	48,14	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	262,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.822,88	1.950	2.048	2.048	2.048	2.048
56240000	Datenverarbeitung	401,04	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	1.280,65	1.800	4.700	4.000	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.914,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	21.497,78	21.500	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.507,32</b>	<b>702.525</b>	<b>963.389</b>	<b>830.659</b>	<b>825.399</b>	<b>829.659</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.218,09</b>	<b>-582.205</b>	<b>-653.039</b>	<b>-520.909</b>	<b>-518.399</b>	<b>-502.659</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-474.218,09	-582.205	-653.039	-520.909	-518.399	-502.659
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.000	65.000	55.000	55.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-474.218,09	-582.205	-588.039	-455.909	-463.399	-447.659

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-474.218,09	-582.205	-653.039	-520.909	-518.399	-502.659

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Zuschuss Kommunalrichtlinie 40%</i>
44120000	Mieten und Pachten (19% USt) <i>Vermietung Stadthalle incl. Nebenkosten</i>
44290000	von Sonstigen <i>Erstattungen für Parkplatzsperrungen bei Veranstaltungen in der Stadthalle, Weiterberechnung externer Sicherheitsdienst, 15%-ige Umsatzbeteiligung an Caterer-Pool Garderobeneinnahmen</i>
52211000	Strom, 19% UST / Abzugsb. 20%/ bis 12/22 <i>53.730 € Salhofplatz 1</i>
52220000	Heizenergie, 19% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>66.605 € Salhofplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser, 7% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>3046 € Salhofplatz 1</i>
52240000	Abfall, 7% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>2.500 € Salhofplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren, 19% UST/ Abzugsberechtigung 40% <i>150 € Salhofplatz 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>35.000 € Laufende Unterhaltung 44.000 € Wartungsverträge 2.500 € Trinkwasseruntersuchung 6.000 € Erneuerung Abflussleitungen 25.000 € Planung Heizungserneuerung 6 Std. Schlösser (6 x 700 €) = 4.200 € Deckenanstrich gr. Saal = 16.800 € Renovierung d. Westfassade = 50.000 € (Anteil an d. Maßnahme d. VOBA) 50.000 € Umstellung Bühnenbeleuchtung auf LED (Förderung über 40% Kommunalrichtlinie)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke (7% UST, 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 46.200 € / 7.560 € Salhofplatz 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 7% UST, Abzugsberechtigt 40% <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Piano</i>
52380000	Geringwertige Geräte (19% UST/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von notwendigen Kleinmaterialien und -geräten z. B. Tischverbindungsklammern, Stromkabeln etc.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Unterstützungsleistungen Baubetriebshof</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 19% UST, 40% Abzugsberechtigt <i>Sicherheitsdienst Stadthalle</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (7% UST/ 40% Abzugsberechtigt) <i>Miete Brandmeldeanlage 2.048 € Salhofplatz 1</i>
56341000	Fernmeldegebühren (19% UST/ 20% Abzugsberechtigt) <i>Bereitstellung eines Internetanschlusses für Veranstaltungen (1000 €) Eigenständiger Anschluss zur Fernwartung und zum Monitoring der Haustechnik (800,00 €) Kostensteigerung wegen Umstellung auf Glasfaser Mobilfunk Stadthallenmanager</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt) <i>Öffentlichkeitsarbeit zur besseren Vermarktung der Stadthalle Streichung 5.000 € Beschluss HUF 19.12.2024</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer-, Feuerinhalts- und Leitungswasserinhaltsversicherung der Stadthalle und der Stadthallenpassage</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	Stadthalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-319.108,76</b>	<b>-463.035</b>	<b>-536.139</b>	<b>-406.059</b>	<b>-410.249</b>	<b>-394.509</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0							
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	20.000	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.185,11	148.000	125.500	30.000	30.000	35.000							
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.838,91	30.000	85.000	20.000	20.000	25.000							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.570,00	0	38.500	8.000	8.000	8.000							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	776,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.185,11	148.000	145.500	30.000	30.000	35.000							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.185,11</b>	<b>-148.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-335.293,87	-611.035	-681.639	-436.059	-440.249	-429.509							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0							
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.733,38	0	0	0	0	0							
69920000	treuhänderische Gelder	-3.625,88	0	0	0	0	0							
79990000	Sonstige	-107,50	0	0	0	0	0							
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.733,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.733,38	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-319.108,76	-463.035	-536.139	-406.059	-410.249	-394.509							

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-19.918,49	-148.000	-145.500	-30.000	-30.000	-35.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 011200000)  
20.000 € Hallenmanagementssoftware  
(57310000-011)

78560000 (SK 07220000)  
25.000 € Ausbau Netzwerktechnik auf 5x SSIDs, 10x Vlans und min. 8x Acces Points für Kongresse, Tagungen und Messen.  
20.000 € Gebäudeleittechnik Wegeleitsystem  
15.000 € Ertüchtigung der technischen Ausstattung, wie bspw. Tonanlagen, Viedeotechnik, Lichttechnik etc  
25.000 € AV-Technik Installationen für Konferenzräume und Salhofplatzlounge  
(Maßnahme 57310000-004)

# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	Stadthalle

### Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08216000)

15.000 € Überdachung/Aussenschirme, Palettencouch, Infrarotstrahler, Mülleimer (Außenterasse Künstlergarderobe

5.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar Stadthalle

20.000 € Möbel Künstlergarderobe

10.000 € Beistelltheke Foyer Großer Saal

pauschale Streichung i.H.v. 15.000 € gemäß Beschluss HUF 19.12.2024

(Maßnahme 57310000-003)

78571000 (SK 08224000)

2.900 € Tablets Mitarbeiter Stadthalle

(Maßnahme 57310000-001)

78571000 (SK 08229000)

600 € Diensthandy Stadthalenmanager

(Maßnahme 57310000-001)

78572000 (SK 08240000)

2.000 € kleinere Ersatzbeschaffungen

(Maßnahme 57310000-001)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.7.3.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 57310000-003</b>								
<b>Anschaffung von Mobiliar/Gerätschaften</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.594	35.000	8.000	8.000	8.000	0	64.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.594</b>	<b>-35.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>
<b>Maßnahme: 57310000-004</b>								
<b>Konferenz- und Veranstaltungstechnik Stadthalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.255	85.000	20.000	20.000	25.000	0	160.000
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.255</b>	<b>-85.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>Maßnahme: 57310000-007</b>								
<b>Ersatz Bühnenvorhänge und Sufitten</b>								
<i>Vorhang und Antriebstechnik</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.7.3.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 57310000-009</b>								
<b>Wasserenthärtungsanlage</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 57310000-010</b>								
<b>Sanierung Gastronomietrakt Stadthalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 57310000-011</b>								
<b>Software zur Veranstaltungsplanung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2025

## 5.7.3.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		117	5.500	2.000	2.000	2.000	0	3.500
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-117	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.500

## Produkt

5.7.3.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

### **verantwortlich**

Hannes Mager

### **Beschreibung**

Bei der Halle im Stadtteil Friedrichsseggen handelt es sich um eine Mehrzweckhalle.

Bei diesem Produkt wird der Betrieb der Halle als Veranstaltungs- und Versammlungsstätte abgebildet.

Die Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen für die Mehrzweckhalle in Friedrichsseggen waren bis zum Haushaltsjahr 2014 dem Produkt 2113 zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist die Halle dem Produkt 2117 zugeordnet.

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtische Gremien

**Produktart:** Extern

# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.3

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.3 Mehrzweckhalle Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	10	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	10	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.019	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	0,00	6.900	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	587	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.518	0	0	0	0
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	14	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.914,64	45.624	0	0	0	0
52210000	Strom	3.448,66	4.234	0	0	0	0
52220000	Heizenergie	20.993,97	12.130	0	0	0	0
52230000	Wasser/Abwasser	392,26	400	0	0	0	0
52240000	Abfall	198,60	400	0	0	0	0
52260000	Schornsteinfegergebühren	83,54	110	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.585,07	5.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.712,25	17.850	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,99	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	299,30	0	0	0	0	0
52531000		3.038,00	5.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	9.453,21	9.460	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.324,99	9.330	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	128,22	130	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.526,72	1.650	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	540,09	650	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	986,63	1.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.894,57</b>	<b>65.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.889,57</b>	<b>-65.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.889,57</b>	<b>-65.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-58.889,57</b>	<b>-65.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichslegen	-58.889,57	-65.743	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.130,67</b>	<b>-56.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.780	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.780	0	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.780	0	0	0	0						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.130,67	-59.073	0	0	0	0						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.130,67	-56.293	0	0	0	0						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	0,00	-2.780	0	0	0	0

# Produkt

5.7.5.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	Tourismusförderung

## **verantwortlich**

Hannes Mager

## **Beschreibung**

Entwicklung, Profilierung und Stärkung Lahnsteins als Tourismusort.  
Konzepte zum Aus- und Aufbau von Tourismuszielen und zur Erschließung neuer Zielgruppen;  
Tourismusmarketing;

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Touristen und Besucher

# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000,00	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	7.000,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,41	9.000	8.500	8.500	8.500	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.246,71	2.000	2.500	2.500	2.500	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	412,90	2.000	2.000	2.000	2.000	0
44190000	Sonstige	1.849,80	5.000	4.000	4.000	4.000	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	136,50	500	500	500	500	0
46290000	Sonstige	136,50	500	500	500	500	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.645,91</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.446,87	207.312	273.749	277.990	282.190	286.390
50221000	Vergütungen	112.984,49	158.790	209.700	212.900	216.100	219.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.699,66	13.498	17.825	18.100	18.400	18.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.927,01	34.934	46.134	46.900	47.600	48.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	636,80	90	90	90	90	90
50600000	Personalnebenaufwendungen	57,67	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,24	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.752,13	108.700	78.300	103.300	103.300	103.100
52210000	Strom	503,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	40.733,25	87.600	57.200	82.200	82.200	82.000
52531000		7.515,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	3.905,79	3.060	2.250	1.100	950	950
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	872,67	440	0	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	883,07	890	850	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10,03	10	50	0	0	0
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249,83	250	250	150	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	380,80	0	400	400	400	400
53852000	Geschäftsausstattung	495,61	470	400	400	400	400
53853000	Geschäftsausstattung	902,05	880	250	150	150	150
53990000	Sonstige Abschreibungen	111,73	120	50	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.969,72	36.766	36.866	36.866	36.866	700
56131000	Fahrtkostenerstattung	48,05	400	400	400	400	400
56240000	Datenverarbeitung	1.319,46	1.820	1.820	1.820	1.820	0
56341000	Fernmeldegebühren	5,46	200	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	33.494,75	34.346	34.346	34.346	34.346	0
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.074,51</b>	<b>355.838</b>	<b>391.165</b>	<b>419.256</b>	<b>423.306</b>	<b>391.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.428,60</b>	<b>-346.338</b>	<b>-382.165</b>	<b>-410.256</b>	<b>-414.306</b>	<b>-391.140</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.428,60</b>	<b>-346.338</b>	<b>-382.165</b>	<b>-410.256</b>	<b>-414.306</b>	<b>-391.140</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-220.428,60</b>	<b>-346.338</b>	<b>-382.165</b>	<b>-410.256</b>	<b>-414.306</b>	<b>-391.140</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung und Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.5 Tourismus  
**Produkt:** 5.7.5.0 Tourismusförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-220.428,60	-346.338	-382.165	-410.256	-414.306	-391.140

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41451000 von privaten Unternehmen

44110000 Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt.

*Verkaufserlöse Wanderkarten, Bücher, Werbeartikel, Kleinwerbmaterial etc.*

44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

*Erlöse aus Themen- und Stadtführungen, Reisebegleitung*

44190000 Sonstige, reine Provision, PK, 19% MwSt.

*Provisionen und andere Entgelte (Vermittlungsprovisionen Hotels/Ferienwohnungen, etc).*

Provision

*Einnahmen aus Anzeigenverkauf für Beteiligung, Infobroschüre*

46290000 Sonstige

*Erstattung Porto - und Versandkosten.*

52210000 Strom

*Anstrahlung historischer Gebäude (Kirche Allerheiligenberg)*

*E-Bike-Station*

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

*Rhein in Flammen - Landprogramm*

*13.000 € Feuerwerk zu 100%*

*4.800 € 120 Bengalbeutel*

*11.900 € Vorortveranstaltung an der Lahnmündung*

*7.000 € Toiletten, Mühlcontainer, Abfallbehälter ergänzende Beleuchtung*

*3.500 € Helferkosten:DLRG,DRK,Feuerwehr,THW*

*3.000 € Marketing/Werbung/Flyer*

*2.000 € Betreuung Journalisten/Pressefahrten,Zweckverband Oberes Mittelrhein,Romantischer Rhein Tourismus GmbH*

*6.000 € Gemeinschaftswerbung/Beteiligung an Projekten (TG Welterbe Oberes Mittelrhein, Zweckverband Welterbe, Romantischer Rhein,Lahntal, Lahn-Taunus Touristik,Rheinsteig,Lahnwanderweg etc.),*

*1.000 € Aufwendungen für Rhein-Lahn-Nixe,*

*2.000 € Werbeaktionen,Anzeigen,Flyer,Plakate*

*5.000 € Nachdruck Info-Broschüre,Stadtpläne*

*8.000 € neue Merchandise Artikel ( Baare-Heinze: Honig,Wein,Bier,Caps,Pins, etc.*

*15.000 € Werbekampagne - Social-Media - ( Mahlow Media ) Stadtmarketing anlässlich 700. Jahr Feier*

52531000 an pauschale Kürzung um 25.000 € lt Beschluss HUF 19.12.2024

Eigenbetriebe

*Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen, Schiffstafe)*

56240000 Datenverarbeitung

*600 € Arbeitsplatzlizenz Deskline (mtl. Betreuung),*

*800 € SSL-Zugang Defacto,*

*420 € Hostinggebühr Marvis (Themenweg)*

56341000 Fernmeldegebühren

*Lichtsteuerung Anstrahlung*

56430000 Sonstige Beiträge

*1.000 € Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH*

*13.000 € TG Welterbe Oberes Mittelrheintal ( über die Mitgliedschaft Zahlung an die Romantischer Rhein Tourismus GmbH*

*16 € Burgen u. Wein*

*500 € Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V.*

*9.100 € Zweckverband UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal*

*7.000 € Rheinsteig (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)*

*3.000 € Lahnwanderweg (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)*

*730 € Wegemanagement Radwege (Rhein (4,5 km)- und Lahn (4,6 km)radwege) Dokumentationsfahrt ca.80 € /km*

# Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-216.114,36</b>	<b>-343.278</b>	<b>-379.915</b>	<b>-409.156</b>	<b>-413.356</b>	<b>-390.190</b>						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	12.000	4.550	0						
68722000	<i>Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	0,00	3.000	3.000	12.000	4.550	0						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000	3.000	12.000	4.550	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.797,71	25.000	0	25.000	25.000	25.000						
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	57,72	0	0	0	0	0						
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.739,99	25.000	0	25.000	25.000	25.000						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.250	4.250	0	0	0						
78622000	<i>Nicht börsennotierte Anteile</i>	0,00	4.250	4.250	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	19.550	0	0	0						
78722300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	19.550	19.550	0	0	0						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.797,71	48.800	23.800	25.000	25.000	25.000						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.797,71</b>	<b>-45.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.450</b>	<b>-25.000</b>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229.912,07	-389.078	-400.715	-422.156	-433.806	-415.190						
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	73,95	0	0	0	0	0						
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	58,50	0	0	0	0	0						
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	15,45	0	0	0	0	0						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>73,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73,95	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-216.114,36	-343.278	-379.915	-409.156	-413.356	-390.190						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-13.723,76	-45.800	-20.800	-13.000	-20.450	-25.000

### Erläuterung zur Finanzplanung

68722000 (SK 68722000)  
3.000 € monatliche Rückzahlung Darlehen "Rhein in Flammen GmbH" ab 10.2025

78622000 (SK 11120000)  
4.500 € anteiliges Stammkapital "Rhein in Flammen GmbH"

78722300 (SK 11222000)  
19.550 € Darlehen für die "Rhein in Flammen GmbH"

78593000 (SK 09600000)  
Beleuchtung historischer Gebäude (gestrichen im HUF 19.12.2024)

# Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	Tourismusförderung

### Erläuterung zur Finanzplanung

(Maßnahme 57500000-004)

# Investitionsübersicht 2025

## 5.7.5.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR			Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Maßnahme: 57500000-004</b>									
<b>Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude</b>									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	in EUR			Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
	Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	12.000	4.550	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	23.800	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>12.000</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5



# Zentrale Finanzdienstleistungen

(Frau Schmidt)

- 6110 *Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
- 6120 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
- 6230 *Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden*

# Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.456.902,77	23.792.000	26.158.000	27.316.000	28.278.810	29.255.170
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.042.625,00	6.908.650	7.069.800	6.893.000	6.473.900	6.003.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.977,25	16.110	170	170	170	170
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.521.505,02</b>	<b>30.716.760</b>	<b>33.227.970</b>	<b>34.209.170</b>	<b>34.752.880</b>	<b>35.258.840</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.638,26	35.250	94.910	94.910	94.910	94.910
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.163.335,58	11.024.950	11.344.160	11.532.850	11.911.980	12.333.220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.231.973,84</b>	<b>11.060.200</b>	<b>11.439.070</b>	<b>11.627.760</b>	<b>12.006.890</b>	<b>12.428.130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.289.531,18</b>	<b>19.656.560</b>	<b>21.788.900</b>	<b>22.581.410</b>	<b>22.745.990</b>	<b>22.830.710</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-15.332,53	55.370	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.882,80	1.480.860	1.620.305	1.808.625	1.873.045	1.863.345
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.450.215,33</b>	<b>-1.425.490</b>	<b>-1.520.305</b>	<b>-1.708.625</b>	<b>-1.773.045</b>	<b>-1.763.345</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.839.315,85</b>	<b>18.231.070</b>	<b>20.268.595</b>	<b>20.872.785</b>	<b>20.972.945</b>	<b>21.067.365</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>21.839.315,85</b>	<b>18.231.070</b>	<b>20.268.595</b>	<b>20.872.785</b>	<b>20.972.945</b>	<b>21.067.365</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.291.883,19	19.675.700	21.839.640	22.632.150	22.796.730	22.881.450
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-665.891,88	-853.490	-726.305	-914.625	-979.045	-969.345
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-786.675,46	-591.140	-844.740	-844.740	-844.740	-844.740

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.868.109,31</b>	<b>18.250.210</b>	<b>20.363.335</b>	<b>20.967.525</b>	<b>21.067.691</b>	<b>21.162.105</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	26.840	26.840	8.950	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.842,82</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.842,82</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.894.952,13	18.277.050	20.390.175	20.976.475	21.067.691	21.162.105
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	3.920.220	8.199.660	4.280.755	2.141.750	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.070.330,30	1.227.385	1.239.030	1.400.035	1.514.820	1.572.665
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>129.669,70</b>	<b>2.692.835</b>	<b>6.960.630</b>	<b>2.880.720</b>	<b>626.930</b>	<b>-1.572.665</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.673.489,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.614.600,00</b>	<b>-103.008</b>	<b>1.160.588</b>	<b>-232.282</b>	<b>-1.236.196</b>	<b>-2.850.744</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.158.420,15</b>	<b>2.486.819</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.416.156</b>	<b>-1.845.462</b>	<b>-7.274.153</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-328.015,90	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.486.436,05</b>	<b>2.486.819</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.416.156</b>	<b>-1.845.462</b>	<b>-7.274.153</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.001.505,75	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.797.779,01	17.022.825	19.124.305	19.567.490	19.552.871	19.589.440

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49.228,22	2.719.675	6.987.470	2.889.670	626.930	-1.572.665

## Produkt

6.1.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen, Einnahmen und Ausgaben aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sowie der zu leistenden Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

### **Auftragsgrundlage**

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Steuergesetze, Steuersatzungen

**Produktart:** Intern

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Rats- und Ausschussmitglieder

# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>in EUR</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.456.902,77	23.792.000	26.158.000	27.316.000	28.278.810	29.255.170
40110000	Grundsteuer A	15.794,67	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
40120000	Grundsteuer B	3.825.016,38	3.950.000	3.950.000	4.000.000	4.050.000	4.105.000
40130000	Gewerbesteuer	7.988.635,05	7.950.000	8.624.000	9.124.000	9.434.000	9.726.600
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.844.941,37	9.237.000	10.608.000	11.170.000	11.739.670	12.303.170
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.520.084,00	1.479.000	1.585.000	1.623.000	1.653.840	1.690.200
40310000	Vergnügungssteuer	73.355,53	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40330000	Hundesteuer	100.004,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.089.071,77	971.000	1.145.000	1.153.000	1.155.300	1.184.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.998.316,00	6.908.650	7.025.800	6.849.000	6.429.900	5.959.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	1.878.604,00	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B1	5.361.298,00	4.962.300	5.996.600	5.819.800	5.400.700	4.930.300
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	972.672,00	1.110.850	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200
41320000	vom Land	785.742,00	0	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	835.500	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.455.218,77</b>	<b>30.700.650</b>	<b>33.183.800</b>	<b>34.165.000</b>	<b>34.708.710</b>	<b>35.214.670</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.163.335,58	11.024.950	11.344.160	11.532.850	11.911.980	12.333.220
54310000	Gewerbesteuerumlage	609.682,58	618.350	670.760	709.650	733.780	756.520
54421000	Landkreise	9.553.653,00	10.406.600	10.673.400	10.823.200	11.178.200	11.576.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.163.335,58</b>	<b>11.024.950</b>	<b>11.344.160</b>	<b>11.532.850</b>	<b>11.911.980</b>	<b>12.333.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.291.883,19</b>	<b>19.675.700</b>	<b>21.839.640</b>	<b>22.632.150</b>	<b>22.796.730</b>	<b>22.881.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.291.883,19</b>	<b>19.675.700</b>	<b>21.839.640</b>	<b>22.632.150</b>	<b>22.796.730</b>	<b>22.881.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>23.291.883,19</b>	<b>19.675.700</b>	<b>21.839.640</b>	<b>22.632.150</b>	<b>22.796.730</b>	<b>22.881.450</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>in EUR</b>							
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.291.883,19	19.675.700	21.839.640	22.632.150	22.796.730	22.881.450

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

40110000	Grundsteuer A <i>Hebesatz Grundsteuer A 390 %</i>
40120000	Grundsteuer B <i>Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP; Erhöhung Hebesatz in 2022 auf 480 %, in 2023 auf 540 %, ab 2025 differenzierte Hebesätze (Wohngrundstücke =650%; Nichtwohngrundstücke = 1250%, unbebaute Grundstücke = 650%)</i>
40130000	Gewerbesteuer <i>Anpassung Hebesatz ab 2015 auf 400 %, ab 2018 auf 410 % und ab 2020 auf 420 %, ab 2023 auf 450 % Steuerschätzung Oktober 2024</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Schlüsselzahl für 2024-2026 (0,004518) berücksichtigt (Steuerschätzung Oktober)</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Schlüsselzahl für 2024-2026 0,004210174 berücksichtigt</i>
40310000	Vergnügungssteuer <i>Anpassung Vergnügungssteuerhebesätze</i>
40330000	Hundesteuer <i>Anpassung Hundesteuerhebesätze ab dem Jahr 2012 als Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP, Erhöhung Hundesteuerhebesätze ab 2024</i>
40521000	Familienleistungsausgleich <i>Weiterleitung Umsatzsteuermehreinnahmen Land gemäß §28 FAG (Schlüsselzahl 0,004518 für 2024-2026) Steuerschätzung Oktober 2024</i>
41111000	Schlüsselzuweisung A <i>Schlüsselzuweisung A entfällt da Steuerkraft je Einwohner über Schwellenwert (76% Landesdurchschnitt)</i>
41112000	Schlüsselzuweisung B1 <i>Schlüsselzuweisung B (Eingabe aufgrund Orientierungsdaten 2025)</i>
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>Zuweisung zentrale Orte</i>
41320000	vom Land <i>zweckgebundene Landeszuweisung im Rahmen des KEF-RP (jährlich 785.742 € für 2012 - 2026) entfällt wegen Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK RLP</i>
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Integrationspauschale</i>
54310000	Gewerbesteuerumlage <i>Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2025= 35%</i>
54421000	Landkreise <i>Umlagesatz Kreisumlage 45,75 %</i>

# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	23.221.386,18	19.675.700	21.839.640	22.632.150	22.796.736	22.881.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.221.386,18	19.675.700	21.839.640	22.632.150	22.796.736	22.881.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.221.386,18	19.675.700	21.839.640	22.632.150	22.796.736	22.881.450

## Produkt

6.1.2.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen insbesondere der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

**Produktart:** Intern

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Rats- und Ausschussmitglieder

# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.309,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
41842000	vom Land	44.309,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.309,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.309,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-15.332,53	55.370	100.000	100.000	100.000	100.000
47152000	von Sparkassen	829,11	0	50.000	50.000	50.000	50.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-22.541,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47950000	Negativzinsen für Darlehen	6.370,00	5.370	0	0	0	0
47990000	Sonstige	10,11	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	694.868,35	908.860	870.305	1.058.625	1.123.045	1.113.345
57511000	an Banken	239.908,88	364.370	457.195	667.565	754.860	768.825
57512000	an Sparkassen	89.760,12	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	304.157,88	287.715	268.275	248.210	227.355	205.750
57610000	an Versicherungsunternehmen	48.670,47	46.775	44.835	42.850	40.830	38.770
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.371,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-710.200,88</b>	<b>-853.490</b>	<b>-770.305</b>	<b>-958.625</b>	<b>-1.023.045</b>	<b>-1.013.345</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.891,88</b>	<b>-853.490</b>	<b>-726.305</b>	<b>-914.625</b>	<b>-979.045</b>	<b>-969.345</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-665.891,88</b>	<b>-853.490</b>	<b>-726.305</b>	<b>-914.625</b>	<b>-979.045</b>	<b>-969.345</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-665.891,88	-853.490	-726.305	-914.625	-979.045	-969.345

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41842000	vom Land <i>Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm von 2020-2028</i>
47152000	von Sparkassen <i>Zinsen Gutahben Zins &amp; Cash Konto</i>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>Gewerbesteuernachzahlungszinsen</i>
47950000	Negativzinsen für Darlehen <i>Zinsen ISB Bank Liquiditätsdarlehen endet am 31.10.2024 (Übernahme Land im Rahmen des PEK RP)</i>
57511000	an Banken <i>Zinsen bestehender Investitionskredite: 2025 = 169.965 €; 2026 = 161.375 € , 2027 = 152.620 € , 2028 = 143.555 € zuzüglich neu aufzunehmender Investitionskredite (Inklusive HH-Reste): 2025 = 134.100 € , 2026 = 334.410 € , 2027 = 430.090 € , 2028 = 452.750 €</i> an Banken <i>Zinsen bestehender Liquiditätsdarlehen (NRW Bank) 2025 = 134.680 € , 2026 = 135.050 € , 2027 = 135.050 € , 2028 = 135.420 € Zinsen aufzunehmender Liquiditätskredite 2025= 18.450 € ; 2026 = 37.100 € ; 2027 = 37.100 € ; 2028 = 37.100 €</i>
57512000	an Sparkassen <i>Zinsen Liquiditätskredite</i>
57514000	Kredit Zinsausgaben an Landesbanken pp. <i>Zinsen bei Landesbanken für bestehende Investitionskredite</i>
57610000	an Versicherungsunternehmen <i>Zinsen bei Versicherungsunternehmen für Investitionskredite</i>
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>Gewerbesteuererstattungszinsen</i>

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-613.262,42</b>	<b>-853.490</b>	<b>-726.305</b>	<b>-914.625</b>	<b>-979.045</b>	<b>-969.345</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	26.840	26.840	8.950	0	0
68748000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.842,82	26.840	26.840	8.950	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.842,82	26.840	26.840	8.950	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.842,82</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-586.419,60	-826.650	-699.465	-905.675	-979.045	-969.345
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	3.920.220	8.199.660	4.280.755	2.141.750	0
69250000	vom inländischen Geldmarkt	1.200.000,00	0	0	0	0	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.920.220	8.199.660	4.280.755	2.141.750	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.070.330,30	1.227.385	1.239.030	1.400.035	1.514.820	1.572.665
79242000	von dem Land	53.685,66	43.470	33.250	10.240	0	0
79250000	vom inländischen Geldmarkt	922.815,11	971.115	1.000.730	1.015.525	1.045.130	1.060.525
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	117.060	107.360	274.600	368.000	408.390
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	93.829,53	95.740	97.690	99.670	101.690	103.750
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	129.669,70	2.692.835	6.960.630	2.880.720	626.930	-1.572.665
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.614.600,00</b>	<b>-103.008</b>	<b>1.160.588</b>	<b>-232.282</b>	<b>-1.236.196</b>	<b>-2.850.744</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.484.930,30</b>	<b>2.486.819</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.416.156</b>	<b>-1.845.462</b>	<b>-7.274.153</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-107.284,30	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-362,10	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-106.922,20	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.592.214,60</b>	<b>2.486.819</b>	<b>8.121.218</b>	<b>2.416.156</b>	<b>-1.845.462</b>	<b>-7.274.153</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-107.284,30	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.683.592,72	-2.080.875	-1.965.335	-2.314.660	-2.493.865	-2.542.010

### Erläuterung zur Finanzplanung

68729000 (SK 11292000)  
Erstattung Tilgung Darlehen Verbundinvestitionen durch VWM

## Produkt

## 6.2.3.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.0</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

### **verantwortlich**

Schmidt, Kirsten

### **Beschreibung**

Die Abwasserbeseitigung, der Baubetriebshof, die städtischen Bäder (Frei- und Hallenbad) und das Bestattungswesen (städtische Friedhöfe) werden jeweils als Sondervermögen geführt. Die Einrichtungen sind in 4 Betriebszweigen im Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetriebe Lahnstein (WBL)" zusammengefasst. Für den Baubetriebshof, die Bäderbetriebe und das Bestattungswesen sind regelmäßig Verlustausgleichszahlungen durch den Haushalt der Stadt Lahnstein zu leisten.

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Betriebssatzung WBL

**Produktart:** Intern

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Rats- und Ausschussmitglieder

# Teilergebnisplan 2025

6.2.3.0

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.2.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt:</b>	<b>6.2.3.0</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.977,25	16.110	170	170	170	170
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.977,25	16.110	170	170	170	170
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.977,25</b>	<b>16.110</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.638,26	35.250	94.910	94.910	94.910	94.910
50711000	Pensionsrückstellungen	54.910,60	28.200	69.010	69.010	69.010	69.010
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	13.727,66	7.050	17.260	17.260	17.260	17.260
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	6.910	6.910	6.910	6.910
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	1.730	1.730	1.730	1.730
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.638,26</b>	<b>35.250</b>	<b>94.910</b>	<b>94.910</b>	<b>94.910</b>	<b>94.910</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.661,01</b>	<b>-19.140</b>	<b>-94.740</b>	<b>-94.740</b>	<b>-94.740</b>	<b>-94.740</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	740.014,45	572.000	750.000	750.000	750.000	750.000
57310000	an Eigenbetriebe	740.014,45	572.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-740.014,45</b>	<b>-572.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.675,46</b>	<b>-591.140</b>	<b>-844.740</b>	<b>-844.740</b>	<b>-844.740</b>	<b>-844.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-786.675,46</b>	<b>-591.140</b>	<b>-844.740</b>	<b>-844.740</b>	<b>-844.740</b>	<b>-844.740</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.3.0.0000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-786.675,46	-591.140	-844.740	-844.740	-844.740	-844.740

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025</i>
57310000	an Eigenbetriebe <i>Verlustausgleichszahlungen Bestattungswesen 230.000 €, Auflösung Grabnutzungsentgelte (4073 €) Bäderbetriebe 648.200 € abzüglich Überzahlung aus Abrechnung 2023 i.H.v. 132.347,66 €.,</i>

# Teilfinanzplan 2025

6.2.3.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.0</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-740.014,45</b>	<b>-572.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-740.014,45	-572.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-740.014,45	-572.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

	Art gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO	Stand Beginn Haushaltsvorjahr TEURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres TEURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres TEURO
1.	Anleihen		0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.044	21.352	28.313
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.000	12.000	13.161
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>41.043,91</b>	<b>33.352</b>	<b>41.473</b>

\*\* Die Schuldenübernahme Land (PEK-RP) wird anteilig in 2024 (9.000.000€) und 2028 (1.733.590 €) erfolgen



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen





# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (Vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	7.037.331 €	1.330.393 €	78.442 €	1.632.317 €	2.751.016 €	4.423.409 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.070.330 €	1.227.385 €	1.131.670 €	1.125.435 €	1.146.820 €	1.164.275 €
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	<b>Zwischensumme</b>	5.967.001 €	103.008 €	0 €	232.282 €	1.236.196 €	2.850.744 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)						
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren &gt; 0)</b>	5.967.001 €	954.638 €	-1.160.588 €	274.600 €	368.000 €	408.390 €
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
			31.12.2024					
			12.000.000					



# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Gemaß §2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Bertrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	133.689,37
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4.Haushaltsvorjahres)	2021	-6.888.772,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3.Haushaltsvorjahres)	2022	-5.119.012,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2.Haushaltsvorjahres)	2023	143.513,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-626.410,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2025</b>	<b>-2.782.339,00</b>
7	Zwischensumme		-15.139.330,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.035.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	175.172,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.828.714,00
11	Summe		-14.171.314,63



# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung  
nach § 93 Abs. 4 GemO**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	3.206.507,31	1.310.677,38		1.895.829,93
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4. Haushaltsvorjahres)	2021	-4.278.091,00	1.273.780,00		-5.551.871,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3. Haushaltsvorjahres)	2022	-2.806.761,00	1.118.720,00		-3.925.481,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres)	2023	2.057.618,00	1.102.980,00		954.638,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	1.330.393,00	1.227.385,00	103.008,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	78.442,00	1.239.030,00	0,00	-1.160.588,00
7	Zwischensumme (Pos.1-6)		-411.891,69	7.272.572,38	103.008,00	-7.787.472,07
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.632.317,00	1.400.035,00	232.282,00	0,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.751.016,00	1.514.820,00	1.236.196,00	0,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.423.409,00	1.572.665,00	2.850.744,00	0,00
12	Summe					-7.787.472,07



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
nach § 95 Abs. 3 GemO**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	30.136.539,38	
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	143.513,00	30.280.052,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-626.410,00	29.653.642,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>-2.782.339,00</b>	26.871.303,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.035.870,00	25.835.433,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	175.172,00	26.010.605,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.828.714,00	27.839.319,38



# **Tilgungsplan zu §105 Abs.4 GemO**

Muster 29  
(zu §105 Abs.4 GemO)

		Tilgungsplan <sup>1,2</sup>						
		Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		23.463.608,90				
		endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP		-10.733.590,00				
		Saldo		12.730.018,90				
Kfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	424.334	103.008		-321.326	12.305.685	12.627.011	321.326
2	2025	424.334	0		-424.334	11.881.351	12.627.011	745.660
3	2026	424.334	0		-424.334	11.457.017	12.627.011	1.169.994
4	2027	424.334	307.890		-116.444	11.032.683	12.319.121	1.286.438
5	2028	424.334	2.850.744		2.426.410	10.608.349	9.468.377	-1.139.972
6	2029	424.334	378.735		-45.599	10.184.015	9.089.642	-1.094.373
7	2030	424.334	378.735		-45.599	9.759.681	8.710.907	-1.048.774
8	2031	424.334	378.735		-45.599	9.335.347	8.332.172	-1.003.176
9	2032	424.334	378.735		-45.599	8.911.013	7.953.437	-957.577
10	2033	424.334	378.735		-45.599	8.486.679	7.574.702	-911.978
11	2034	424.334	378.735		-45.599	8.062.345	7.195.966	-866.379
12	2035	424.334	378.735		-45.599	7.638.011	6.817.231	-820.780
13	2036	424.334	378.735		-45.599	7.213.677	6.438.496	-775.181
14	2037	424.334	378.735		-45.599	6.789.343	6.059.761	-729.582
15	2038	424.334	378.735		-45.599	6.365.009	5.681.026	-683.983
16	2039	424.334	378.735		-45.599	5.940.675	5.302.291	-638.384
17	2040	424.334	378.735		-45.599	5.516.342	4.923.556	-592.786
18	2041	424.334	378.735		-45.599	5.092.008	4.544.821	-547.187
19	2042	424.334	378.735		-45.599	4.667.674	4.166.086	-501.588
20	2043	424.334	378.735		-45.599	4.243.340	3.787.351	-455.989
21	2044	424.334	378.735		-45.599	3.819.006	3.408.616	-410.390
22	2045	424.334	378.735		-45.599	3.394.672	3.029.881	-364.791
23	2046	424.334	378.735		-45.599	2.970.338	2.651.145	-319.192
24	2047	424.334	378.735		-45.599	2.546.004	2.272.410	-273.593
25	2048	424.334	378.735		-45.599	2.121.670	1.893.675	-227.995
26	2049	424.334	378.735		-45.599	1.697.336	1.514.940	-182.396
27	2050	424.334	378.735		-45.599	1.273.002	1.136.205	-136.797
28	2051	424.334	378.735		-45.599	848.668	757.470	-91.198
29	2052	424.334	378.735		-45.599	424.334	378.735	-45.599
30	2053	424.334	378.735		-45.599	0	0	0

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.  
<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".  
<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.  
<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.  
<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1  
<sup>6</sup> Berechnungsformel:  
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;  
Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres  
<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# **Höchstbetrag Liquiditätskredit (§93 Abs.5 GemO)**

**Muster 31**  
**(zu §93 Abs.5 GemO)**

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
If.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr.3	30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	27.309.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	47.651.542,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr.5 in Höhe von 5 v.H.	2.382.577,10 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr.5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1.Jahr im Doppelhaushalt)	29.691.577,10 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2.Jahr im Doppelhaushalt	0



# Haushaltsvermerke

## Haushaltsvermerke

*Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO. Nach § 16 Abs. 1 GemHVO gelten alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts als **gegenseitig deckungsfähig**, sofern nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.*

Für den **Ergebnisplan 2025** gelten folgende Haushaltsvermerke:

- a) Die gesetzliche Regelung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird für Produkt 2610 ausgeschlossen.
- b) Hiervon ausgenommen sind **Aufwendungen für Bauhofleistungen**. Diese sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für Produkt 2610.
- c) Ebenfalls ausgenommen sind die **Personalaufwendungen**. Diese werden teilhaushaltübergreifend für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Dies gilt nicht für Produkt 2610.
- d) Für Produkt **26100000** und die beiden zugeordneten Leistungen (26101000 und 26102000) gilt, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen. Diese Regelung gilt nur für die Sachkonten 41442000 (Landeszuwendungen), 41451000 (Sponsorengelder), 44160000 (Eintrittsgelder), 52490000 (Veranstaltungskosten), 52531000 (Baubetriebshofleistungen) sowie für Sachkonten 50221000, 503200000, 504200000 (Personalausgaben), hier begrenzt auf die Schauspielerlöhne.

Für den **Finanzplan 2025** gelten gemäß §16 Abs.3 GemHVO folgende Haushaltsvermerke:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für **Büromöbel, EDV und Baumersatzpflanzungen** werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



# Stellenplan 2025

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamtete/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
<b>A. Stadtverwaltung</b>								
0.01	<b>1 Oberste Gemeindeorgane</b>	B 3		1,00				
0.02	<b>Vorzimmer</b>	9a			1,00			
0.03	<b>Stabsstelle Rechtsangelegenheiten</b>	A 14	IV	1,00			tatsächliche Besetzung A13	
0.04	Stadtoberwaltungsrat	A 11	III	1,00				
0.05	Beschäftigte/r	6			0,70	0,70		
0.06	<b>Stabsstelle Rechnungsprüfung</b>	A 12	III	1,00				
0.07	Amtsrat	6			0,60	0,60		
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>								
<b>Büroleitung, Zentrale Dienste, Rat und Ausschüsse</b>								
1.1.01	Stadtverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00			tatsächliche Besetzung A 13	
1.1.02	Amtsrätin	A 12	III	1,00				
1.1.03	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00			
1.1.04	Beschäftigte/r	6		0,50	1,00	0,50		
1.1.05	Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale/Druckerei/Post	5		0,50	0,50	1,00		
1.1.06	Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale/Druckerei/Post	5		0,50	0,50	1,00		
1.1.07	Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale/Druckerei/Post	5		0,50	0,50	0,00	kw 28.02.26 wgn. ATZ-Ersatzstelle ATZ ab 01.03.22, Zeitraum Freizeiphase	
1.1.08	Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5		1,00	1,00	1,00	01.03.24 - 28.02.26	
1.1.09	Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5		0,50	1,00	0,00	kw 28.02.26 wgn. ATZ-Ersatzstelle	
1.1.10	Beschäftigte/r - Personalpool-	8		1,00	1,00	0,00		
<b>Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>								
1.1.11	Beschäftigte/r	9c		1,00	1,00	1,00		
1.1.12	Beschäftigte/r	9c		1,00	1,00	0,82	tatsächliche Besetzung EG 6	
<b>Orga, Wahlen</b>								
1.1.13	Stadtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
1.1.14	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00		
1.1.15	Beschäftigte/r	9c		1,00	0,50	1,00	tatsächliche Besetzung EG 8	
<b>Informationstechnik</b>								
1.1.16	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00		
1.1.17	Beschäftigte/r	9b		1,00	1,00	1,00		
1.1.18	Beschäftigte/r	9b		1,00	1,00	1,00		
1.1.19	Beschäftigte/r	9b		1,00	1,00	1,00		
<b>Person/wesen</b>								
1.1.20	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
1.1.21	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	tatsächliche Besetzung A 9	
1.1.22	Beschäftigte/r	9b		1,00	1,00	1,00		

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
haushalt				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Haushaltsjahr 2025 ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1.1.23	Beschäftigte/r	9a						
1.1.24	Beschäftigte/r	9a		0,77	1,00		1,00	0,77
1.1.25	Beschäftigte/r	8		0,23	1,00		1,00	0,23
1.1.26	Beschäftigte/r	6		1,00				0,00
	<b>- Personalrat -</b>							
1.1.27	Beschäftigte/r - Geschäftsstelle Personalrat	5		-	1,00		1,00	0,00
	<b>- Personalrat -</b>							
1.1.28	Stadinspektor/in - Geschäftsstelle Personalrat	A 9		0,50			-	0,30
	<b>- Personalrat -</b>							
1.1.29	Beschäftigte/r - Geschäftsstelle Personalrat	S 8a		0,50			-	0,00
	<b>Gleichstellung</b>							
1.1.30	Beschäftigte/r - Geschäftsstelle	7		0,30			-	0,30
	<b>Stadtarchiv</b>							
1.1.31	Stadtarchivamtmann	A 11	III	1,00		1,00		1,00
	<b>Fachgebiet 1.2 - Finanzen</b>							
1.2.01	Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00		1,00		1,00
1.2.02	Stadtmann	A 11	III	1,00		1,00		0,00
1.2.03	Beschäftigte/r	10					1,00	1,00
1.2.04	Beschäftigte/r	10		1,00			1,00	0,74
1.2.05	Beschäftigte/r	9b		0,77			0,77	0,77
1.2.06	Beschäftigte/r	8		1,00			1,00	1,00
1.2.07	Beschäftigte/r	6		1,00			1,00	0,92
1.2.08	Beschäftigte/r	6		0,70			0,70	0,70
1.2.09	Beschäftigte/r	5		1,00			1,00	1,00
	<b>Kassenwesen</b>							
1.2.10	Beschäftigte/r	9b		1,00			1,00	1,00
1.2.11	Beschäftigte/r	9a		1,00			1,00	0,00
1.2.12	Beschäftigte/r	8		1,00			1,00	1,00
1.2.13	Beschäftigte/r	6		1,00			1,00	0,00
	<b>Liegenschaftswesen/Gebäudemanagement/ Forstwesen</b>							
1.2.14	Stadtmann	A 11	III	1,00		1,00		0,70
1.2.15	Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00		1,00		0,00
1.2.16	Beschäftigte/r	9b					1,00	1,00
		EG 8						
		BezTV-W RP						
1.2.17	Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8		1,00			1,00	1,00
		BezTV-W RP						
1.2.18	Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8		1,00			1,00	1,00
		BezTV-W RP						

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
1.2.19		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV- WRP		1,00		1,00	0,00	Haushaltsjahr 2025
1.2.20		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV- WRP		1,00		1,00	0,00	
1.2.21		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
1.2.22		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
1.2.23		Beschäftigte/r	5		0,09		0,09	0,09	
1.2.24		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,42		0,42	0,42	
1.2.25		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,42		0,42	0,42	
1.2.26		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,50		0,50	0,50	
1.2.27		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,47		0,47	0,47	
1.2.28		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,30		0,30	0,30	
1.2.29		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,50		0,50	0,50	
1.2.30		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,22		0,19	0,19	
1.2.31		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,50		0,50	0,00	
1.2.32		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,10		0,10	0,10	
1.2.33		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,09		0,09	0,09	
1.2.34		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,13		0,13	0,13	
1.2.35		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,32		0,32	0,24	
		<b>SUMME Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>14,00</b>		<b>14,00</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>42,63</b>		<b>41,30</b>		
		<b>SUMME Teilhaushalt 1</b>			<b>56,63</b>		<b>55,30</b>	<b>44,50</b>	
<b>Fachbereich 2 - Bürgerdienste</b>									
2.1.01		2.1 Bildung/Soziales/Sport	A 13	III	1,00		1,00	0,88	tatsächliche Besetzung A 12
		Stadtverwaltungsratin							
		<b>Soziales und Wohngeld</b>							
2.1.02		Stadtoberspektor/in	A 10	III	1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A9
2.1.03		Stadtoberspektor/in	A 10	III	1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A8
2.1.04		Beschäftigte/r	9c		0,50		0,50	0,50	Integrationsbeauftragte
2.1.05		Beschäftigte/r	9b		0,85		0,85	0,85	
2.1.06		Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	
2.1.07		Beschäftigte/r	9a		0,85		0,85	0,85	
2.1.08		Beschäftigte/r	9a		0,77		0,68	0,77	
2.1.09		Beschäftigte/r	6		0,60		0,60	0,60	
2.1.10		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
		<b>Schulwesen, Kinder, Jugend, Senioren und Sportpflege</b>							

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushaltsjahr 2025		Soll Haushaltsvorjahr 2024 ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
2.1.11	Beschäftigte/r	9c		1,00		1,00	1,00	
2.1.12	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	
2.1.13	Beschäftigte/r	9a		-		0,50	0,50	
2.1.14	Beschäftigte/r	7		-		1,00	0,87	
2.1.15	Beschäftigte/r	6		0,70		-	0,00	
2.1.16	Beschäftigte/r - Sportanlagen	5		1,00		1,00	1,00	
2.1.17	Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12		1,00		1,00	1,00	
2.1.18	Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12		0,50		0,50	0,50	
2.1.19	Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6		0,78		0,78	0,78	
2.1.20	Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6		0,37		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm
2.1.21	Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6		0,86		0,49	0,49	teilw. Förderung StartChancenProgramm
2.1.22	Beschäftigte/r	6		0,46		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm
2.1.23	Beschäftigte/r	6		0,46		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm
2.1.24	Beschäftigte/r	S 2		0,26		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm
2.1.25	Beschäftigte/r	S 2		0,26		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm
2.1.26	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,26		0,26	0,26	Schillerschule
2.1.27	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,40		0,40	0,40	Schillerschule
2.1.28	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,41		0,41	0,41	Schillerschule
2.1.29	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,13		-	0,00	Schillerschule
2.1.30	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,12		-	0,12	Goetheschule
2.1.31	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,26		0,26	0,26	Goetheschule
2.1.32	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,44		0,41	0,44	Goetheschule
2.1.33	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,15		0,15	0,15	Goetheschule
2.1.34	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		0,13		0,13	0,13	GS Friedrichsseggen
2.1.35	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5		1,00		1,00	1,00	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.36	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5		1,00		1,00	1,00	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.37	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5		0,75		0,75	0,75	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.38	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5		1,00		1,00	1,00	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.39	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5		1,00		1,00	1,00	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.40	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	2		0,04		-	0,04	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
	<b>Jugendhilfe</b>							
2.1.41	Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b		1,00		1,00	1,00	
2.1.42	Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b		1,00		1,00	1,00	
2.1.43	Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2		0,40		0,40	0,40	
	<b>-Kommunale Kindertagesstätte EinSteinchen-</b>							
K 1.01	Beschäftigte/r - Leitung	S 15		1,00		1,00	1,00	
K 1.02	Beschäftigte/r - Stellvertretung der Leitung	S 13		1,00		1,00	1,00	
K 1.03	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 1.04	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 1.05	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
K 1.06	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 1.07	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 1.08	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 1.09	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a				0,64	0,64	
K 1.10	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 1.11	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,77		0,59	0,77	
K 1.12	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,50		0,50	0,00	
K 1.13	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,77		0,77	0,77	tatsächliche Besetzung EG S 3
K 1.14	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,62		0,62	0,62	tatsächliche Besetzung EG S 4
K 1.15	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		0,82		0,82	0,82	
K 1.16	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3		0,48		0,48	0,48	
	<b>-Kommunale Kindertagesstätte RAMBAZAMBA</b>							
K 2.01	Beschäftigte/r - Leitung	S 9		1,00		1,00	1,00	
K 2.02	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 2.03	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,77		0,77	0,77	
K 2.04	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		0,79	0,00	befristet wegen Elternzeit kw 31.12.2026
K 2.05	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 2.06	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,64		0,64	0,64	tatsächliche Besetzung EG S 4
K 2.07	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,15		0,15	0,15	tatsächliche Besetzung EG S 2
K 2.08	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 2		0,51		0,51	0,51	befristet bis 14.06.2025
K 2.09	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		0,62		0,62	0,62	
K 2.10	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,46		0,46	0,46	
	<b>-Kommunaler WALDKindergarten Lahnkoblde</b>							
K 3.01	Beschäftigte/r - Leitung	S 9		1,00		1,00	1,00	
K 3.02	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,77		0,77	0,77	
K 3.03	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,71		0,71	0,71	
K 3.04	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,21		0,21	0,21	tatsächliche Besetzung EG 3
	<b>-Kommunale Kindertagesstätte Lahneggs</b>							
K 4.01	Beschäftigte/r - Leitung	S 16		1,00		1,00	1,00	
K 4.02	Beschäftigte/r - Stellvertretung der Leitung	S 15		1,00		1,00	1,00	
K 4.03	Beschäftigte/r - Facherzieher/in	S 8b		0,67		0,67	0,67	
K 4.04	Beschäftigte/r - Facherzieher/in	S 8b		0,77		0,77	0,77	
K 4.05	Beschäftigte/r - Facherzieher/in	S 8b		0,80		0,80	0,80	
K 4.06	Beschäftigte/r - Facherzieher/in	S 8b		1,00		1,00	1,00	
K 4.07	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,87		0,87	0,87	
K 4.08	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		-	1,00	
K 4.09	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,54		0,54	0,54	
K 4.10	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,69		0,69	0,69	
K 4.11	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,87		0,87	0,87	
K 4.12	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 4.13	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 4.14	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	0,50	

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
K 4.15	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 4.16	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 4.17	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	
K 4.18	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		-	1,00	
K 4.19	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		-	1,00	
K 4.20	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,77		0,77	0,77	
K 4.21	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,15		-	0,00	Elternzeit
K 4.22	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,54		-	0,00	Elternzeit
K 4.23	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,77		-	0,77	befristet bis 31.12.2026
K 4.24	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		-	1,00	befristet bis 31.07.2025
K 4.25	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		-	1,00	befristet bis 15.08.2025
K 4.26	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung EG S 3
K 4.27	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		0,92		0,92	0,92	tatsächliche Besetzung EG S 2
K 4.28	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		1,00		1,00	1,00	
K 4.29	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3		1,00		1,00	0,85	
K 4.30	Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2		0,44		0,44	0,44	
K 4.31	Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2		0,44		0,44	0,44	
	<b>-Kommunale Kindertagesstätte Erweiterung-</b>							
K 5.01	Beschäftigte/r - Leitung	S 15		-		1,00	0,00	
K 5.02	Beschäftigte/r - Stellvertretung der Leitung	S 13		-		1,00	0,00	
K 5.03	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		-		10,72	0,00	
K 5.04	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		-		1,30	0,00	
	<b>2.2 Sicherheit/Ordnung/Verkehr</b>							
2.2.01	Amtsrat	A 12	III	-		1,00	0,00	
2.2.02	Beschäftigte/r	12				-	1,00	
	<b>Personenstandswesen</b>							
2.2.03	Stadtoberinspektor	A 10	III	0,50		0,50	0,40	tats. Besetzung A11 +0,4 WBL, ku A 10
2.2.04	Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00	1,00	ku EG 9a
2.2.05	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	
	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>							
2.2.06	Stadtmann	A 11	III	1,00		1,00	1,00	ku A 9
2.2.07	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00	0,00	tatsächliche Besetzung A 9
2.2.08	Stadlininspektor	A 8	II	1,00		1,00	1,00	
2.2.09	Beschäftigte/r	9a		0,95			0,95	
2.2.10	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	
2.2.11	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	
2.2.12	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	0,00	
2.2.13	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.14	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.15	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.16	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
2.2.17	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.18	Beschäftigte/r	9a	II	1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.19	Beschäftigte/r	9a	II	1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst, tatsl. EG 8
2.2.20	Beschäftigte/r	6		0,85		0,85	0,77	
2.2.21	Beschäftigte/r	6		1,00		1,00	1,00	
2.2.22	Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	0,00	Überwachung "Ruhender Verkehr"
2.2.23	Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	0,00	Überwachung "Ruhender Verkehr"
	<b>-Service-Center-</b>							
2.2.24	Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,00		1,00	1,00	
2.2.25	Stadtobersekretär	A 7	II	1,00		1,00	1,00	
2.2.26	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00	1,00	
2.2.27	Beschäftigte/r	6		1,00		1,00	1,00	
2.2.28	Beschäftigte/r	6		1,00		1,00	1,00	
2.2.29	Beschäftigte/r	6		1,00		1,00	1,00	
2.2.30	Beschäftigte/r	6		0,50		1,00	0,50	
2.2.31	Beschäftigte/r	6		1,00		1,00	0,82	
2.2.32	Beschäftigte/r	5		0,75		0,50	0,75	
2.2.33	Beschäftigte/r	5		0,75		0,50	0,56	
	<b>Feuer-Zivilschutz</b>							
2.2.34	Amtsrat - Fachrichtung feuerwehrtechnischer Dienst	A 12	III	1,00		-	0,00	
2.2.35	Brandamann - Fachrichtung feuerwehrtechnischer Dienst	A 11	III	-		1,00	0,00	
2.2.36	Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a
2.2.37	Beschäftigte/r	9b		1,00		-	0,00	
2.2.38	Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	8		1,00		1,00	1,00	ku EG 7
2.2.39	Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	7		1,00		-	0,00	
2.2.40	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,38		0,19	0,38	Feuerwache Nord
2.2.41	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,19		0,19	0,19	Feuerwache Süd
	<b>SUMME Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>9,50</b>		<b>10,50</b>		
	<b>SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>102,76</b>		<b>103,75</b>		
	<b>SUMME Teilhaushalt 2</b>			<b>112,26</b>		<b>114,25</b>	<b>99,69</b>	
<b>Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL</b>								
<b>3</b>	<b>3.1 Bauen</b>							
3.1.01	Stadtoberwaltungsrat	A 14	IV	0,30		0,30	0,30	0,7 bei WBL
3.1.02	Beschäftigte/r	13				0,70	0,70	0,3 bei WBL
3.1.03	Beschäftigte/r	11		1,00		1,00	1,00	tatsächl. Besetzung EG 12
3.1.04	Beschäftigte/r	11		1,00		-	0,00	Stadtplanung, kw 31.12.2025
3.1.05	Stadtlamtmann	A 11	III	1,00		1,00	1,00	
3.1.06	Stadtlamtmann	A 11	III	1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A 9
3.1.07	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		0,70	1,00	

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
3.1.08	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00		
3.1.09	Beschäftigte/r	5		0,80	0,80	0,80		
	<b>Beiträge</b>							
3.1.10	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		tatsächliche Besetzung A 9
3.1.11	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		tatsächliche Besetzung A 9
3.1.12	Beschäftigte/r	9b		-		0,75	0,00	
	<b>Hochbau</b>							
3.1.13	Beschäftigte/r	11		1,00		1,00	1,00	Klimaschutzmanagement, befristet 2 Jahre
3.1.14	Beschäftigte/r	11		1,00		1,00	1,00	
3.1.15	Beschäftigte/r	11		0,50		-	0,00	
3.1.16	Beschäftigte/r	10		0,80		0,80	0,80	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeitphase
3.1.17	Beschäftigte/r	10		0,80		-	0,00	01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.1.28
3.1.18	Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00	1,00	kw 31.12.27 wgn. ATZ-Ersatzstelle
3.1.19	Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00	1,00	
	<b>Tiefbau</b>							
3.1.20	Beschäftigte/r	11		0,50		0,50	0,50	
3.1.21	Beschäftigte/r	10		1,00		1,00	1,00	
3.1.22	Beschäftigte/r	10		1,00		1,00	1,00	
3.1.23	Beschäftigte/r	10		0,50		0,50	1,00	
3.1.24	Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00	1,00	
3.1.25	Beschäftigte/r	7		1,00		1,00	1,00	Straßenbeauftragter
	<b>Bauordnung</b>							
3.1.26	Bauamtsrätin	A 12	III	-		1,00		
3.1.27	Beschäftigte/r	11		1,00		-	1,00	
3.1.28	Beschäftigte/r	10		0,20		0,20	0,20	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeitphase
3.1.29	Beschäftigte/r	10		0,20		-	0,00	01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.1.16
3.1.30	Beschäftigte/r	9b		1,00		-	0,00	kw 31.12.27 wgn. ATZ-Ersatzstelle
3.1.31	Beschäftigte/r	6		0,50		0,50	0,50	Baukontrolleur/in
	<b>SUMME Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>5,30</b>		<b>6,00</b>		
	<b>SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>18,50</b>		<b>14,75</b>		
	<b>SUMME Teilhaushalt 3</b>			<b>23,80</b>		<b>20,75</b>	<b>20,20</b>	
	<b>3.2 Wirtschaftsbetriebe</b>							
3.1.32	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,70		0,70	0,70	davon 0,3 bei FG 3.1
3.1.33	Stadtmittfrau	A 11	III	1,00		1,00	1,00	
	<b>Fachbereich 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft</b>							
	<b>4 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, BUGA 2029, Heilwald</b>							
4.1.01	Beschäftigte/r	12		1,00		1,00	1,00	
4.1.02	Beschäftigte/r	11		1,00		1,00	0,82	



Pos.	Teilhaushalt	Organisationsseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
3		Beschäftigte/r	9c			1,00		1,00	0,65
4		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
5		Beschäftigte/r	6			0,75		0,75	0,75
6		<b>Verwaltung</b>							
6		Stadtmfrau	A.11	III	1,00		1,00		1,00
7		Beschäftigte/r	6			0,75		0,75	0,50
8		Beschäftigte/r	5			0,50		0,50	0,00
9		<b>Technik</b>							
9		Techn. Beschäftigte/r	11			0,50		0,50	0,50
10		Techn. Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00
11		<b>Kläranlage</b>							
11		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00
12		Beschäftigte/r	7			1,00		1,00	1,00
13		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
14		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
15		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
16		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,00
17		Beschäftigte/r	2			0,20		0,20	0,20
		<b>SUMME Beamte Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>			<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>				<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	
		<b>SUMME Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>				<b>13,70</b>		<b>13,70</b>	<b>11,60</b>
		<b>Betriebszweig Bäderbetriebe</b>							
1		<b>Betriebsleitung</b>							
1		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00
2		<b>Betriebspersonal</b>							
2		Beschäftigte/r	7			1,00		1,00	1,00
3		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
4		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
4		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	kw
5		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	ku EG 5
6		Beschäftigte/r	6			0,50		0,50	ku EG 5
7		Beschäftigte/r	4			0,77		0,77	0,77
8		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	0,92
9		Beschäftigte/r	3			0,64		0,64	0,64
10		Aushilfen	3			1,00		1,00	1,00
		<b>SUMME Beamte Betriebszweig Bäderbetriebe</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bäderbetriebe</b>				<b>8,91</b>		<b>8,91</b>	
		<b>SUMME Betriebszweig Bäderbetriebe</b>				<b>8,91</b>		<b>8,91</b>	<b>8,33</b>
		<b>Betriebszweig Bauhof</b>							
1		<b>Betriebsleitung</b>							
1		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00
2		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
		<b>Handwerker</b>							

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushaltsjahr 2025		Soll Haushaltsvorjahr 2024		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
3	Beschäftigte/r Schlosser/in	5			1,00	1,00	1,00	Haushaltsjahr 2025
	Beschäftigte/r Schlosser/in	5			1,00	1,00	1,00	
4	Beschäftigte/r Schreiner/in	6			1,00	1,00	1,00	
5	Beschäftigte/r Elektriker/in	6			1,00	1,00	1,00	
6	Beschäftigte/r Installateur/in	5			1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigte/r Maurer/in	6			1,00	1,00	1,00	
8	Beschäftigte/r Maurer/in	5			1,00	1,00	1,00	
9	Beschäftigte/r Maler/in bzw. Anstreicher/in	5			1,00	1,00	1,00	
	<b>Allgemeine Dienste</b>							
10	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
11	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
12	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
13	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
14	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
15	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
16	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
17	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
18	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
19	Beschäftigte/r	4			0,50	1,00	0,44	
20	Beschäftigte/r	3			1,00	1,00	1,00	
21	Beschäftigte/r	3			1,00	1,00	1,00	
	<b>Grünflächenpflege</b>							
22	Beschäftigte/r	8			1,00	1,00	0,00	
23	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
24	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
25	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	0,87	
26	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
27	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	0,90	
28	Beschäftigte/r	5			1,00	0,50	1,00	
29	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
30	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
31	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	
	<b>SUMME Beamte Betriebszweig Bauhof</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bauhof</b>			<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>30,21</b>	
	<b>SUMME Betriebszweig Bauhof</b>			<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>30,21</b>	
<b>Betriebszweig Bestattungswesen</b>								
1	<b>Betriebsleitung</b>							
	Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	
2	<b>Betriebspersonal</b>							
	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
3	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,00	
4	Beschäftigte/r	4			1,00	1,00	1,00	

Pos.	Teilhaushalt	Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
5		Beschäftigte/r	3			0,80		0,80	
6		<b>Friedhofsverwaltung</b>	A 11	III	0,40		0,40	0,40	
		Stadtamtmann			0,40				
		<b>SUMME Beamte Betriebszweig Bestattungswesen</b>			<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bestattungswesen</b>				<b>4,80</b>		<b>4,80</b>	
		<b>SUMME Betriebszweig Bestattungswesen</b>			<b>5,20</b>		<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	
		<b>SUMME Beamte Eigenbetrieb WBL</b>			<b>2,10</b>		<b>2,10</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Eigenbetrieb WBL</b>				<b>57,21</b>		<b>57,21</b>	
		<b>GESAMTSUMME Eigenbetrieb WBL</b>			<b>59,31</b>		<b>59,31</b>	<b>55,34</b>	
		<b>C. Zusammenfassung</b>							
		<b>SUMME Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL</b>			<b>32,60</b>		<b>34,30</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL</b>				<b>238,21</b>		<b>233,51</b>	
		<b>GESAMTSUMME Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL</b>			<b>270,81</b>		<b>267,81</b>	<b>233,54</b>	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025 der Stadtverwaltung Lahnstein												
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		davon	A 9+Z
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	insgesamt		
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>	0	1	2	0	3	0	0	1	1	0	
1.1	Laut Stellenplan											
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG											
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b u. 2b LBesG											
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)											
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG		3	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)											
	<i>nachrichtlich:</i>											
	<b>Anwärter Stadtinspektor/in</b>											<b>6</b>
	<b>Anwärter Verwaltungswirt/in</b>											<b>2</b>
	<b>Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r</b>											<b>2</b>
	<b>Auszubildende Bürokauffrau</b>											-
	<b>Auszubildende Fachkraft f. Abwassertechnik</b>											-
	<b>Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe</b>											<b>1</b>
	<b>Auszubildende Veranstaltungskauffrau /-mann</b>											<b>1</b>
	<b>Bundesfreiwilligendienst/Freiw. Soziales Jahr</b>											<b>12</b>
	<b>Annerkennungspraktikanten Kitas</b>											<b>4</b>
	<b>Integriertes Berufspraktikum Teilzeitausbildung Erzieher/in</b>											<b>8</b>
	<b>Werkstudent/in Duales Studium Bildung &amp; Erziehung</b>											<b>1</b>
	<b>Gesamt</b>											<b>37</b>

Stellenplanänderungen 2022

Stadtverwaltung Lahnstein

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
1	1.1.04	E 6				-0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.07	E 5				+0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.07	E 5				-0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.15	E 9c				+0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.23	E 9a					+1,0		Mehrbedarf Personal
	1.1.24	E 9a				-0,23			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.25	E 8				-0,77			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.26	E 6				+1,0			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.1.27	E 5				-1,0			Anpassung an aktuelle Freistellungen
	1.1.28	A 9				+0,5			Anpassung an aktuelle Freistellungen
2	1.1.29	S 8a				+0,5			Anpassung an aktuelle Freistellungen
	1.1.30	E 7				+0,3			Anpassung an aktuelle Freistellungen
	1.2.30	E 2	+0,03						Anpassung wegen Mehrbedarf
	2.1.08	E 9a	+0,09						Anpassung wegen Mehrbedarf
	2.1.13	E 9a					-0,5		Wegfall Kita Erweiterung
	2.1.14	E 7			-0,7				Anpassung an aktuelle Freistellungen und Neubewertung
	2.1.15	E 6			+0,7				Anpassung wegen Neubewertung
	2.1.20	E 6						+0,37	Mehrbedarf StartchancenProgramm

Stellenplanänderungen 2022

Stadtverwaltung Lahnstein

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	2.1.21	E 6	+0,37						Mehrbedarf StartchancenProgramm
	2.1.22	E 5						+0,46	Mehrbedarf StartchancenProgramm
	2.1.23	E 5						+0,46	Mehrbedarf StartchancenProgramm
	2.1.24	S 2						+0,26	Mehrbedarf StartchancenProgramm
	2.1.25	S 2						+0,26	Mehrbedarf StartchancenProgramm
	2.1.26	E 3						+0,13	Mehrbedarf BetrGS
	2.1.27	E 3						+0,12	Mehrbedarf BetrGS
	2.1.29	E 3	+0,03						Mehrbedarf BetrGS
	2.1.37	E 2						+0,04	Anpassung aufgrund Bedarf
	K 1.11	S 8a	+0,18						Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 2.04	S 8a	+0,81						Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.08	S 8a						+1,0	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.18	S 8a						+1,0	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.19	S 8a						+1,0	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.21	S 8a						+0,15	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.22	S 8a						+0,54	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.23	S 8a						+0,77	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.24	S 8a						+1,0	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 4.25	S 8a						+1,0	Anpassung wegen Mehrbedarf
	K 5.01	S 15					-1,0		Wegfall Kita Erweiterung
	K 5.02	S 13					-1,0		Wegfall Kita Erweiterung
	K 5.03	S 8a					-10,12		Wegfall Kita Erweiterung
	K 5.04	E 5					-1,3		Wegfall Kita Erweiterung

Stellenplanänderungen 2022

Stadtverwaltung Lahnstein

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	2.2.01	A 12			-1,0				Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	2.2.02	E 12			+1,0				Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	2.2.30	E 6				-0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	2.2.32	E 5				+0,25			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	2.2.33	E 5				+0,25			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	2.2.34	A 12			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.2.35	A 11			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.2.37	E 9b						+1,0	Anpassung Mehrbedarf
	2.2.37	E 7						+1,0	Katastrophenschutz
	2.2.40	E 2	+0,19						Anpassung Mehrbedarf Feuerwehr
									Anpassung Mehrbedarf Reinigung
<b>3</b>	3.1.04	E 11						+1,0	Anpassung Mehrbedarf Stadtplanung
	3.1.07	A 10	+0,3						Anpassung Mehrbedarf
	3.1.12	E 9b				-0,75			Wegfall zusätzliche Stelle Beiträge
	3.1.15	E 11						+0,5	Anpassung Mehrbedarf Hochbau
	3.1.17	E 10						+0,8	Schaffung ATZ Ersatzstelle
	3.1.26	A 12			-1,0				Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	3.1.27	E 11			+1,0				Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	3.1.29	E 10						+0,2	Schaffung ATZ Ersatzstelle
	3.1.30	E 9b						+1,0	Mehrbedarf Bauaufsicht
<b>4</b>	4.1.03	E 11						+1,0	Mehrbedarf BUGA
	4.1.04	E 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.1.05	E 10			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung

Stellenplanänderungen 2022

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	4.1.10	E 5	+0,25						Anpassung Mehrbedarf TI
	4.1.19	E 10					-1,0		Umstellung auf externen Dienstleister
	4.1.21	E 2						+0,36	Umstellung auf Eigenreinigung Theater



# Wirtschaftspläne 2025

Betriebszweig Abwasser

Betriebszweig Bäder

Betriebszweig Bauhof

Betriebszweig Bestattungswesen

Wirtschaftsplan 2025  
des  
Betriebszweiges Abwasserbeseitigung  
des  
Eigenbetriebes WBL

# Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung -

## Beschluss

### des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

**2025**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.065.200,00 €
	an Aufwendungen	auf	4.044.200,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	4.232.500,00 €
	an Ausgaben	auf	4.232.500,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	2.000.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	4.862.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	500.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den .....

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

**Erfolgsplan 2025**

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	4.065.200	4.050.600	4.076.592,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.082,78
	<b>4.065.200</b>	<b>4.050.600</b>	<b>4.077.674,82</b>
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	304.500	265.500	211.603,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	814.300	824.300	811.244,98
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	583.600	569.400	529.625,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	218.000	202.960	176.681,34
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.712.700	1.709.500	1.784.949,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.600	334.300	375.945,39
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	97,48
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	72.200	49.500	93.847,64
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<b>21.300</b>	<b>95.140</b>	<b>93.873,32</b>
9. Sonstige Steuern	300	300	243,00
<b>Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>21.000</b>	<b>94.840</b>	<b>93.630,32</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.580.000	1.580.000	1.570.594,76
- Gewerbe/Industrie -	485.000	485.000	504.743,52
- öffentl./sonstige DLU -	130.000	130.000	128.270,05
- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
Summe -1-	2.195.000	2.195.000	2.203.608,33
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	820.000	820.000	820.870,09
- Gewerbe/Industrie -	145.000	145.000	144.014,62
- öffentl./sonstige DLU -	132.000	132.000	131.217,81
Summe -2-	1.097.000	1.097.000	1.096.102,52
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	35.000	35.000	18.828,20
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	35.000	35.000	18.828,20
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	17.000	15.000	12.778,00
1.4.3. Drittgemeinden	20.000	10.000	26.040,16
Summe -4-	37.000	25.000	38.818,16
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	87.000	93.000	86.606,79
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	65.000	65.000	66.280,20
Summe -5-	152.000	158.000	152.886,99
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	140.000	130.000	141.880,50
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	8.433,28
1.8. Kanalbenutzung - VGW BEN	30.000	30.000	35.763,16
1.8.1. Kanalbenutzung - Sonstige	19.000	19.000	18.727,20
Summe -6-	198.000	188.000	204.804,14

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>1.9. <u>Straßenentwässerung</u></b>			
1.9.1. Gemeindestraßen	344.100	345.500	355.300,00
1.9.2. Kreisstraßen	0	0	0,00
Summe -7-	344.100	345.500	355.300,00
<b>1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u></b>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	406,70
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	-848,26
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	-441,56
<b>1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u></b>			
1.11.1. Stromeinspeisung	0	0	0,00
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	2.000	2.000	1.547,00
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	500	500	555,75
1.11.5. Pachteinahmen	1.300	1.300	1.300,00
1.11.6. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200,00
1.11.7. Erstattg. SW	0	0	21,15
Summe -9-	7.100	7.100	6.685,26
<b>Summe 1</b>	<b>4.065.200</b>	<b>4.050.600</b>	<b>4.076.592,04</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	689,40
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	357,38
2.5. Sonstiges	0	0	36,00
	0	0	1.082,78
<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082,78</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>			
3 a) <u>Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1. Wasser	3.500	3.500	1.120,51
3.1.2. Strom	240.000	200.000	156.320,59
3.1.3. Heizöl	7.500	7.500	4.126,34
Summe -1-	251.000	211.000	161.567,44
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung )	25.000	25.000	20.536,15
3.2.2. Flockungsmittel (Schlammeindickung)	4.000	5.000	15.989,09
3.2.3. Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4. Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.500	1.176,24
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	20.000	20.000	10.396,57
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7. Sonstiges/Benzin Kfz	2.500	2.500	1.938,49
Summe -2-	53.500	54.500	50.036,54
<b>Summe 3a)</b>	<b>304.500</b>	<b>265.500</b>	<b>211.603,98</b>
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlambeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	210.000	180.000	206.034,61
Summe -1-	210.000	180.000	206.034,61
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	5.000	8.000	4.384,72
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	6.416,00
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	6.000	6.000	7.849,13
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	198,60
Summe -2-	17.300	20.300	18.848,45
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	40.000	7.403,64
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	100.000	65.981,37
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	0	15.000	0,00
3.7. Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
Summe -3-	140.000	155.000	73.385,01

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u></b>			
3.7.1. Kläranlage	100.000	100.000	117.058,41
3.7.2. Regenbauwerke	20.000	20.000	4.473,10
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	1.582,22
3.7.4. Andere Leitungen	150.000	150.000	167.462,17
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	40.000	40.000	33.922,54
3.7.6. Hausanschlüsse	10.000	10.000	777,55
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	1.468,56
Summe -4-	324.000	324.000	326.744,55
3.8. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	40.000	80.000	78.684,32
3.9. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -5-	40.000	80.000	78.684,32
<b>3.10. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u></b>			
3.10.1. Probenahmen	1.000	1.000	0,00
3.10.2. Gegenproben StaWa	1.000	1.000	0,00
3.10.3. Klärschlammanalysen	3.000	3.000	2.302,71
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.424,40
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	3.000	2.017,05
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.000	2.000	0,00
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	15.705,01
Summe -6-	21.000	21.000	21.449,17
3.11. Wassercent	2.000	2.000	1.435,56
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	15.000	7.000	12.621,90
3.13. Rattenbekämpfung	45.000	35.000	72.041,41
Summe -7-	62.000	44.000	86.098,87
<b>Summe 3b)</b>	<b>814.300</b>	<b>824.300</b>	<b>811.244,98</b>
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	766.800	749.800	690.753,85
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-183.200	-180.400	-158.787,86
Summe -1-	583.600	569.400	531.965,99

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	-2.340,00
Summe -2-	0	0	-2.340,00
<b>Summe 4a)</b>	<b>583.600</b>	<b>569.400</b>	<b>529.625,99</b>
<b>b)</b> <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	199.200	197.560	189.300,04
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-57.200	-53.000	-51.632,90
Summe -1-	142.000	144.560	137.667,14
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	77.300	65.700	41.436,59
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-9.300	-12.700	-7.085,50
Summe -2-	68.000	53.000	34.351,09
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	14.000	11.700	11.125,07
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-6.000	-6.300	-6.461,96
Summe -3-	8.000	5.400	4.663,11
<b>Summen 4b)</b>	<b>218.000</b>	<b>202.960</b>	<b>176.681,34</b>
<b>Summe 4</b>	<b>801.600</b>	<b>772.360</b>	<b>706.307,33</b>
<b>5. <u>Abschreibungen</u></b>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.300	3.700	3.680,00
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	41.900	24.800	42.681,10
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	547.000	449.000	481.683,97
5.1.4. Abwassersammelanlagen	1.113.300	1.227.000	1.246.443,55
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200	5.000	10.461,04
<b>Summe 5</b>	<b>1.712.700</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.784.949,66</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>6. <u>Sonstige Aufwendungen</u></b>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	16.700	16.200	16.200
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	4.000	3.900	3.900
6.1.2. FG 1.3 Personal	19.300	18.700	18.700
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	8.000	7.800	7.800
6.1.4. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.400	4.300	4.300
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	15.600	15.100	15.100
6.1.6. FG 2.2 Kasse	39.100	38.000	38.000
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	14.300	13.900	13.900
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.200	3.100	3.100
6.1.9. Stabsstelle Recht	10.300	10.000	10.000
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	1.000	1.000
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	12.300	11.900	11.900
Summe -1-	148.200	143.900	143.900
<b>6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u></b>			
6.2.1. Versicherungen	4.800	4.800	4.887,38
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	8.676,68
6.2.3. Gebühren - Beiträge	0	0	135,00
Summe -2-	13.300	13.300	13.699,06
<b>6.3. <u>Beratungsleistungen</u></b>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	10.000	10.000	2.193,19
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	12.358,94
Summe -3-	20.000	20.000	14.552,13
<b>6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher</b>	5.000	5.000	2.105,11
Summe -4-	5.000	5.000	2.105,11
<b>6.5. Anwalts- und Gerichtskosten</b>	0	0	0,00
Summe -5-	0,00	0,00	0,00
6.6.1. Mietzahlungen/Nebenkosten	6.000	6.000	5.800,00
6.6.2. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300,00
Summe -6-	6.300	6.300	6.100,00

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.100	1.100	1.165,00
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.100	2.100	2.165,00
6.8. Inkasso EVM - SW	78.000	78.000	84.451,54
6.9. Zählerablesen VWM	35.000	35.000	25.068,79
6.10. Wertberichtigung	0	0	520,00
Summe -8-	113.000	113.000	110.040,33
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.674,27
6.11.2. Datenverarbeitung -KGRZ-	2.000	2.000	2.330,96
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.500	1.500,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	1.000	1.000,00
Summe -9-	9.500	9.500	9.505,23
6.12.1. Telefon- und Handygebühren	4.000	4.000	1.805,60
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	2.805,60
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	831,21
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.308,66
Summe -11-	3.300	3.300	2.139,87
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	5.000	5.000	3.858,53
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad Ems	400	400	233,64
Summe -12-	5.400	5.400	4.092,17
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.190,20
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	881,65
Summe -13-	6.000	6.000	6.071,85
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	6.040,41
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	694,25
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	19.109,04
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	182,63
Summe -14-	1.500	1.500	26.026,33

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>6.17. <u>Sonstiges</u></b>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	32.742,71
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	32.742,71
<b>Summe 6</b>	<b>338.600</b>	<b>334.300</b>	<b>375.945,39</b>
<b><u>Sonstige Zinsen und Erträge</u></b>			
<b>7.</b>			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	97,48
<b>Summe 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,48</b>
<b>8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u></b>			
8.1. Zinsen für Darlehen	72.200	49.500	93.847,64
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
<b>Summe 8</b>	<b>72.200</b>	<b>49.500</b>	<b>93.847,64</b>
<b>9. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	243,00
<b>Summe 9</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>243,00</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

#### **Zu 1:**

Aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation 2023 und der Vorkalkulation 2025 soll in 2025 nur eine Gebührenpassung für das Leeren der geschlossenen Gruben und die Fäkalschlamm Entsorgung vorgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden jedoch weitergehende Anpassungen zu erwarten sein.

#### **Zu 3:**

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023 und den bisher in 2024 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Berücksichtigt wurden zudem die für den Eigenbetrieb seit 01.01.2024 geltenden höheren Strompreise. Darüber hinaus zeigte sich, dass nach der Verfahrensumstellung mit mehr Klärschlamm zu rechnen ist, so dass auch die Entsorgungsaufwendungen anzupassen sind.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2023 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2024. Bei den Reparaturmaßnahmen wurde erneut die kreisweite gemeinsame Ausschreibung für Reparaturmaßnahmen am Kanalnetz berücksichtigt.

#### **Zu 4:**

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche Steigerung der Bezüge. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen eingeplant.

Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht.

#### **Zu 5:**

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung. Die Investitionen in die Optimierung der Kläranlage machen sich hier besonders bemerkbar.

#### **Zu 6:**

Die Rechnungsergebnisse 2023 und die Vorjahresansätze dienen als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2025. Die Verwaltungskostenerstattungen haben eine Anpassung um 3% erfahren.

#### **Zu 8:**

Die Zinsaufwendungen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne.

**Vermögensplan 2025**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. Abschreibungen	1.712.700	1.709.500
2. Empfangene Ertragszuschüsse		
Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	62.000	75.500
Zuweisungen	40.000	34.000
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	66.500	61.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	330.300	0
5. Kreditaufnahme	2.000.000	700.000
6. Jahresgewinn	21.000	94.840
<b>Summe</b>	<b>4.232.500</b>	<b>2.675.340</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>		
1. Investitionen	3.665.500	2.016.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	152.000	158.000
3. Erhöhung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	0	340
4. Darlehenstilgung	415.000	501.000
5. Jahresverlust	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.232.500</b>	<b>2.675.340</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

#### **Einnahmen**

##### **Zu 1:**

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung und entspricht der entsprechenden Position im Erfolgsplan.

##### **Zu 2:**

Es handelt sich um den Investitionsanteil der Stadt als Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in verschiedenen Straßen. In der Regel handelt es sich um einen Anteil in Höhe von 21% der Baukosten für den Kanal. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

##### **Zu 3:**

Die Verbandsgemeindewerke Loreley haben aufgrund der bestehenden Vereinbarungen 15,07% der Investitionen im Bereich der Kläranlage zu übernehmen. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

##### **Zu 4:**

In 2025 ist eine Inanspruchnahme des Sonderkassenbestandes zur Finanzierung der Investitionen in der genannten Höhe vorgesehen.

##### **Zu 5:**

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von 1.585.000 € ausgegangen. Sollten Maßnahmen nicht oder nicht vollständig in 2023 umgesetzt werden können, so wird sich die notwendige Kreditaufnahme ebenfalls entsprechend verringern.

##### **Zu 6:**

Der geplante Jahresgewinn wird zur Finanzierung der Investitionen eingeplant.

#### **Ausgaben**

##### **Zu 1:**

Die Investitionen sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Da eine Übertragung der Haushaltsmittel nicht vorgesehen ist, kommt es teilweise zu einer erneuten Veranschlagung von Wirtschaftsplanansätzen, da Maßnahmen noch nicht begonnen wurden oder aber sich bereits in der Umsetzung befinden und Ausgaben hierzu erst in 2025 fällig werden.

Neben der Fortsetzung von Maßnahmen sollen insbesondere die Kanalerneuerungen in der Emser Straße einschließlich der dortigen Seitengassen sowie der Hochstraße und der dortigen Seitengassen beginnen.

Nach der Kläranlagensanierung sind nun verschiedene Maßnahmen zur Sanierung und Verbesserung der Pumpwerke vorgesehen. Eine Einbindung in das Prozessleitsystem gehört ebenso dazu, wie die Betonsanierung und die Generalisierung des PW 2. Zunächst wird mit Planungsleistungen angefangen, bevor die eigentlichen Baukosten detailliert feststehen und eine Umsetzung stattfinden kann.

Der Pauschalansatz für allgemeine investive Sofortmaßnahmen wurde wieder mit 100.000 € angesetzt.

**Zu 2:**

Es handelt sich um die jährliche Auflösung empfangener Beiträge und Investitionsanteile Dritter.

**Zu 3:**

Die Tilgungsleistung entspricht den Tilgungsplänen zu den bestehenden Krediten. Für die neu eingeplante Kreditsumme werden erstmals im Folgejahr Tilgungsleistungen berücksichtigt, da eine Kreditaufnahme in der Regel zum Ende des Jahres erfolgt und der Betrag auch dann erst endgültig feststeht.

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

**Finanzplan 2025**

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen	1.710	1.713	1.700	1.700	1.750
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	75	62	1.174	425	0
3. Fördermittel	33	40	0	2	0
4. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	62	67	46	16	2
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	330	118	81	0
6. Kreditaufnahme	700	2.000	1.000	1.200	0
7. Jahresgewinn	95	21	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>2.675</b>	<b>4.233</b>	<b>4.138</b>	<b>3.524</b>	<b>1.852</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Investitionen	2.016	3.666	3.610	3.014	200
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	158	152	160	190	189
3. Darlehenstilgung	501	415	368	320	234
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	1.229
<b>Summe</b>	<b>2.675</b>	<b>4.233</b>	<b>4.138</b>	<b>3.524</b>	<b>1.852</b>

## Wirtschaftsplan 2025- Abwasserbeseitigung

### Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	345.500	344.100	344.100	344.100	344.100
2. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Summe</b>	<b>348.700</b>	<b>347.300</b>	<b>347.300</b>	<b>347.300</b>	<b>347.300</b>

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenpauschale	143.900	148.200	150.500	153.500	155.000
2. Versicherungen	13.300	13.300	13.800	14.000	14.500
3. EDV-Netzwerk	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
4. EDV Kofin	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5. Anteil Telefonanlage	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6. Mietzahlungen	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
7. Verbände	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	400	400	500
<b>Summe Ausgaben :</b>	<b>169.000</b>	<b>173.300</b>	<b>179.200</b>	<b>182.400</b>	<b>185.500</b>

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024	0	80.000	0	0	0
2025	0	0	2.552.000	2310000	0
<b>Summe :</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2310000</b>	<b>0</b>

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme    1.000.000    2.000.000    1.000.000    1.200.000    0

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
<b>1</b>	<b>Kläranlage</b>										
1.1	Energetische Optimierung										
1.2	Dokumentation Dienst- und Betriebsanweisungen	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>0</b>	
1.3	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)										
	-Herstellung	10.000	0	0	0	0	0	0		0	
	-Einrichtung	30.000	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.4	Optimierung der Kläranlage (Biologie)										
	- Ingenieurleistungen (Nebenkosten)	1.300.000	300.000	0	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	5.700.000	500.000	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>7.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>975.500</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Fördermittel (Land)</i>	<b>827.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Fördermittel (Bund)</i>	<b>525.000</b>	<b>116.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.5	Errichtung Photovoltaikanlagen										
	- Ingenieurleistungen	70.000	70.000	70.000	30.000	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Fördermittel (Land)</i>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.6	Optimierung Schlammbehandlung										
	- Ingenieurleistungen	100.000	50.000	30.000	30.000	20.000	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Fördermittel (Land)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
1.7	<i>Erweiterung Schließanlage (Pumpwerke)</i>										
	- Baumaßnahme	10.000	0	10.000	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.8	Neuer Brunnen 2										
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	80.000	0	0	80.000	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zwischensumme 1 Investitionen</b>	<b>7.640.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>380.000</b>	<b>430.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Regenbauwerke</b>										
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)										
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0		0	
	- Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)										
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)										
	- Ingenieurleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahme	425.000	0	0	0	0	0	0		0	0
	<u>Gesamt</u>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)										
2.5	RÜ 4										
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0		0	
	- Baumaßnahme	45.000	0	0	0	45.000	0	0		0	45.000
	<u>Gesamt</u>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zwischensumme 2 Investitionen</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
<b>3</b>	<b>Leitungen für Mischwasser</b>										
3.1	Allgemeine Sofortmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalkatasters festgestellt werden										
	- Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	- Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000	
	<u>Gesamt</u>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>							
	<b>Zwischensumme 3 Investitionen</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>						
<b>4</b>	<b>Andere Leitungen</b>										
<b>4.1</b>	<b>Stadtteil NL</b>										
4.1.1	Kanalerneuerung Allerheiligenbergstraße										
4.1.2	Kanalerneuerung Unterer Lagweg (Haus Nr. 3 bis Allerheiligenbergstraße)										
4.1.3	Kanalerneuerung Johannesstraße (Nauling bis Ende Sportpl. Kränchen)										
4.1.4	Kanalerneuerung Sustaplastgelände										
4.1.5	Kanalerneuerung C.-S.-Schmidt-Straße (Kölner Straße bis Industriestraße)										
4.1.6	Kanalerneuerung Im Machert										
4.1.7	Kanalerneuerung Im Plenter										
4.1.8	Kanalerneuerung Holzgasse										
4.1.9	Kanalerneuerung Neugasse										
4.1.10	Kanalerneuerung Hospitalgasse										
4.1.11	Kanalerneuerung Im Lag										
4.1.12	Kanalerneuerung Am Eckwald										
4.1.13	Kanalerneuerung Goethestraße										
4.1.14	Kanalerneuerung von-Eichendorff-Straße										
4.1.15	Kanalerneuerung Rheinstraße										
4.1.16	Kanalerneuerung Stolzenfelsstraße										
4.1.17	Kanalerneuerung Im Mittelgesetz										
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße										
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen										
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)										
4.1.21	Kanalerneuerung Marienstraße										
4.1.22	Kanalerneuerung Taubhausstraße										
4.1.23	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner) (Hausnr. 30 a - 44 a)										
4.1.24	Kanalern. Zur Ruppertsklamm (Inliner)										

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.1.25	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße										
4.1.26	Kanalern. Friedr.-Ebert-Straße										
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw. Schillerstraße - Weg Sportzentrum										
4.1.28	Didierstraße (Inliner)										
4.1.29	Didierstraße (Inliner) Seitenweg Tanklager										
4.1.30	Auf'm Berg (Inliner)										
4.1.31	Kanalern. Annastraße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.32	Becherhöllstraße (Taubhausstr.-Kaserne)										
	-Ingenieurleistungen	55.000	30.000	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	242.500	242.500	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>297.500</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.33	Frh.-v.-Stein-Straße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.1.34	Bahnhofstraße (Inliner)										
	Dr.-Michel-Straße bis KVP										
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	40.000	30.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	110.000	0	160.000	110.000	0	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.35	Markstraße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	160.000	0	0	160.000	0	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.36	KVP Kölner Straße/Bahnhofstraße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	170.000	17.000	0	0	0	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>175.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.37	Emser Straße										
	-Ingenieurleistungen	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0		0	
	-Baukosten	1.100.000	0	0	100.000	500.000	500.000	0		0	1.000.000
	<b>Gesamt</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.38	Emser Landstraße (bis Haus Nr. 7)										
	-Ingenieurleistungen	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0		0	
	-Baukosten	240.000	0	0	100.000	100.000	40.000	0		0	140.000
	<b>Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.1.39	Fahrgasse										
	-Ingenieurleistungen	40.500	0	13.000	14.000	13.500	0	0		0	
	-Baukosten	162.000	0	0	50.000	62.000	50.000	0		0	112.000
	<b>Gesamt</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>64.000</b>	<b>75.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.40	Lehnergasse										
	-Ingenieurleistungen	25.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0		0	
	-Baukosten	101.000	0	0	21.000	40.000	40.000	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>29.500</b>	<b>48.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.41	Heimbachgasse										
	-Ingenieurleistungen	24.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0		0	
	-Baukosten	95.000	0	0	30.000	35.000	30.000	0		0	65.000
	<b>Gesamt</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>38.000</b>	<b>43.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.42	Klostergasse										
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		0	
	-Baukosten	60.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	<b>Gesamt</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.43	Dr.-Michel-Straße										
	-Ingenieurleistungen	75.000	0	0	0	25.000	50.000	0		0	
	-Baukosten	290.000	0	0	0	100.000	190.000	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.1.44	Bergstraße										
	-Ingenieurleistungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1.45	Bahnhofstraße (überw. Inliner)										
	Emser Straße bis Bergstraße										
	-Ingenieurleistungen	33.000	0	0	33.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	160.000	0	0	160.000	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>4.2</b>	<b>Stadtteil OL</b>										
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße										
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)										
4.2.4	Kanalerneuerung Birkenweg										
4.2.5	Kanalerneuerung Oberheckerweg										
	Hausnr. 109 bis Hausnr. 170										
4.2.6	Kanalerneuerung Dr. Walter-Lessing-Str.										
4.2.7	Kanalerneuerung										
	Kettering Straße / Europaplatz										
4.2.8	Kanalerneuerung Kaiserplatz										
4.2.9	Kanalerneuerung Pestalozzistraße										
4.2.10	Kanalerneuerung Casinostraße										
4.2.11	Kanalerneuerung										
	Verbindungskanal Ahler Weg - Neenah										
4.2.12	Kanalerneuerung Ostallee										
4.2.13	Kanalerneuerung Am Burgweg (Inliner)										
4.2.14	Kanalerneuerung Marienburger Straße										
4.2.15	Kanalerneuerung Breslauer Straße										
4.2.16	Kanalern.Verbindungsw.Breslauer Straße										
4.2.17	Kanalern.Verbindungsw.Marienburger Str.										

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.2.18	Kanalerneuerung Hohenrhein										
	- Ingenieurleistungen	250.000	22.000	22.000	59.000	33.000	0	0		0	
	- Baukosten	1.500.000	600.000	600.000	700.000	200.000	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.750.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>759.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch										
	- Ingenieurleistungen	30.000	3.000	6.000	0	0	0	0		0	
	- Baukosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>230.000</b>	<b>3.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.20	<i>Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner)</i>										
4.2.21	<i>Kanalern. Am Schillerpark (Inliner)</i>										
4.2.22	<i>Kanalern. Burgstraße/Fußgängerzone</i>										
4.2.23	<i>Kanalern. Hintermauergasse (Inliner) Hausnr. 1 - 16</i>										
4.2.24	<i>Kanalern. Sandgasse</i>										
4.2.25	<i>Kanalern. Reuschstraße (Inliner)</i>										
4.2.26	<i>Kanalern. Schulstraße (Inliner)</i>										
4.2.27	<i>Kanalern. Eulendorst (Inliner)</i>										
4.2.28	<i>Kanalern. Am Fischteich (Inliner)</i>										
4.2.29	<i>Kanalern. Blumenpfad (Inliner)</i>										
4.2.30	<i>Kanalern. Oberheckerweg (Inliner) Karstel-Weiertal u. Teilst. neb. Sportplatz</i>										
4.2.31	<i>Kanalern. Braubacher Straße (Inliner) Teilstück am Koppelstein</i>										
4.2.32	<i>Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)</i>										
4.2.33	<i>Kanalern. Vencer Straße (Inliner)</i>										
4.2.34	<i>Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)</i>										

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.2.35	<i>Kanalern. Hochstraße</i>										
	-Ingenieurleistungen	275.000	0	90.000	100.000	100.000	75.000	0		0	
	-Baukosten	1.100.000	0	0	100.000	500.000	500.000	0		0	1.000.000
	<u>Gesamt</u>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.36	<i>Kanalern. Weißbergasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	36.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0		0	
	-Baukosten	145.000	0	0	15.000	65.000	65.000	0		0	130.000
	<u>Gesamt</u>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.37	<i>Kanalern. Heimatgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0	
	-Baukosten	55.000	0	0	15.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	<u>Gesamt</u>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.38	<i>Kanalern. Neisgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0	
	-Baukosten	55.000	0	0	15.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	<u>Gesamt</u>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.39	<i>Kanalern. Ratsgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	6.000	6.000	5.500	5.500	0		0	
	-Baukosten	67.000	0	0	17.000	25.000	25.000	0		0	50.000
	<u>Gesamt</u>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>23.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.2.40	<i>Kanalern. Fingerhutgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	16.000	0	5.000	5.000	6.000	5.000	0		0	
	-Baukosten	62.000	0	0	12.000	25.000	25.000	0		0	50.000
	<u>Gesamt</u>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.41	<i>Kanalern. Schlossgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	14.500	0	5.000	5.000	5.000	4.500	0		0	
	-Baukosten	57.000	0	0	17.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	<u>Gesamt</u>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.42	<i>Kanalern. Schnaßgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	13.000	0	4.500	4.000	4.500	4.500	0		0	
	-Baukosten	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	<u>Gesamt</u>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>14.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.43	<i>Kanalern. Schultheißgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0	
	-Baukosten	60.000	0	0	10.000	25.000	25.000	0		0	50.000
	<u>Gesamt</u>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.44	<i>Kanalern. Schwarzgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		0	
	-Baukosten	110.000	0	0	10.000	50.000	50.000	0		0	100.000
	<u>Gesamt</u>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
4.2.45	<i>Kanalern. Zollgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	5.500	5.000	6.000	6.000	0		0	
	-Baukosten	70.000	0	0	10.000	30.000	30.000	0		0	60.000
	<u>Gesamt</u>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>15.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.46	<i>Kanalern. Münchsgasse</i>										
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	5.500	5.000	6.000	6.000	0		0	
	-Baukosten	70.000	0	0	10.000	30.000	30.000	0		0	60.000
	<u>Gesamt</u>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>15.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.2.47	<i>Kanalern. Kirchstraße</i>										
	-Ingenieurleistungen	60.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0		0	
	-Baukosten	240.000	0	0	40.000	100.000	100.000	0		0	200.000
	<u>Gesamt</u>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zwischensumme 4 Investitionen</b>	<b>8.534.500</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>2.346.500</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.013.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.217.000</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
<b>5</b>	<b>Pumpwerke / Pumpanlagen</b>										
5.1	<i>Pumpwerk 2</i>										
	-Ingenieurleistungen	100.000	0	40.000	60.000	40.000	0	0		0	40.000
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
5.2	<i>Pumpwerk 5 + 6</i>										
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0		0	
	-Baukosten	40.000	0	0	0	40.000	0	0		0	40.000
	<u>Gesamt</u>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
5.3	<i>Pumpwerk 7 + 8</i>										
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0		0	
	-Baukosten	40.000	0	0	0	40.000	0	0		0	40.000
	<u>Gesamt</u>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
5.4	<i>Pumpwerk 9</i>										
	-Ingenieurleistungen	0	0	10.000	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zwischensumme 5 Investitionen</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
<b>6</b>	<b>Hausanschlüsse</b>										
6.1	<b>Stadtteil NL</b>										
6.1.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Becherhöllstraße	35.000	35.000	0	0	0	0	0		0	
	- Emser Straße	435.000	0	0	35.000	200.000	200.000	0		0	400.000
	- Emser Landstraße (bis Haus Nr. 7)	70.000	0	0	10.000	30.000	30.000	0		0	60.000
	- Fahrgasse	100.000	0	0	20.000	40.000	40.000	0		0	80.000
	- Lehnergasse	100.000	0	0	20.000	40.000	40.000	0		0	80.000
	- Sophiengasse	35.000	0	0	10.000	12.500	12.500	0		0	25.000
	- Heimbachgasse	25.000	0	0	5.000	10.000	10.000	0		0	20.000
	- Klostergasse	35.000	0	0	10.000	12.500	12.500	0		0	25.000
	- Kaisergasse	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0		0	10.000
	- Dr. Michel-Straße	75.000	0	0	0	15.000	60.000	0		0	
	- Bergstraße	72.000	0	0	72.000	0	0	0		0	
	- Bahnhofstraße (Emserstraße - Bergstr.)	18.000	0	0	18.000	0	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.025.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>215.000</b>	<b>375.000</b>	<b>420.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
6.2	<b>Stadtteil OL</b>										
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Hochstraße	335.000	0	0	35.000	150.000	150.000	0		0	300.000
	- Weißergasse	168.000	0	0	28.000	70.000	70.000	0		0	140.000
	- Heimatgasse	35.000	0	0	10.000	12.500	12.500	0		0	25.000
	- Neisgasse	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0		0	20.000
	- Ratsgasse	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0		0	20.000
	- Fingerhutgasse	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	- Schlossgasse	20.000	0	0	5.000	7.500	7.500	0		0	15.000
	- Schnaßgasse	40.000	0	0	10.000	15.000	15.000	0		0	30.000
	- Schultheißengasse	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	- Schwarzgasse	80.000	0	0	20.000	30.000	30.000	0		0	60.000
	- Zollgasse	50.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	- Münchgasse	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0		0	20.000
	- Kirchstraße	40.000	0	0	10.000	15.000	15.000	0		0	30.000
	- Lindenweg	26.000	0	0	26.000	0	0	0		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>994.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>214.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	

## Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
6.3	<b>Stadtteil Hohenrhein</b>										
6.3.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
6.3.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Straße Hohenrhein	215.000	35.000	35.000	160.000	20.000	0	0		0	
	- Todtentaler Loch	17.000	0	0	0	0	0	0		0	
	<u>Gesamt</u>	<b>242.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
6.4	<b>Stadtteil Kurzentrum</b>										
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
6.5	<b>Stadtteil Friedrichsseggen</b>										
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	<b>Zwischensumme 6 Investitionen</b>	<b>2.311.000</b>	<b>150.000</b>	<b>115.000</b>	<b>649.000</b>	<b>855.000</b>	<b>880.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>1.480.000</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028		spätere Jahre	VE
<b>7</b>	<b>Sonstiges</b>										
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung PC Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000			
7.2	Dienst Kfz	80.000	0	0	0	80.000	0	0			
7.3	Zeiterfassungssoftware	5.000	0	0	5.000	0	0	0			
	<b>Zwischensumme 7 Investitionen</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Investitionen</b>										
	Zwischensumme 1 Investitionen	<b>7.640.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>380.000</b>	<b>430.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Zwischensumme 2 Investitionen	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>
	Zwischensumme 3 Investitionen	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>
	Zwischensumme 4 Investitionen	<b>8.534.500</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>2.346.500</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.013.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.217.000</b>
	Zwischensumme 5 Investitionen	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>
	Zwischensumme 6 Investitionen	<b>2.311.000</b>	<b>150.000</b>	<b>115.000</b>	<b>649.000</b>	<b>855.000</b>	<b>880.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>1.480.000</b>
	Zwischensumme 7 Investitionen	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>19.435.500</b>	<b>2.482.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>3.665.500</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.013.500</b>	<b>200.000</b>		<b>180.000</b>	<b>4.862.000</b>
	Anteile Dritter/Fördermittel	4.277.200	475.500	171.000	168.500	1.241.400	441.800	1.500		0	

## Stellenübersicht

Pos.	Teilhaus-halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025	
					Soll Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024			
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
<b>B. Sondervermögen Eigebetrieb WBL</b>										
<b>Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Werkleitung</b>										
1		Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,70		0,70		0,70	siehe Stellenplan 3.1
2		Techn. Werkleiterin	13			0,30		0,30	0,30	siehe Stellenplan 3.2
<b>Buchhaltung</b>										
3		Beschäftigte/r	9c			1,00		1,00	0,65	
4		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
5		Beschäftigte/r	6			0,75		0,75	0,75	
<b>Verwaltung</b>										
6		Stadtamtfrau	A 11	III	1,00		1,00		1,00	
7		Beschäftigte/r	6			0,75		0,75	0,50	
8		Beschäftigte/r	5			0,50		0,50	0,00	
<b>Technik</b>										
9		Techn. Beschäftigte/r	11			0,50		0,50	0,50	siehe Stellenplan 3.13
10		Techn. Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
<b>Kläranlage</b>										
11		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
12		Beschäftigte/r	7			1,00		1,00	1,00	
13		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
14		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
15		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,00	
17		Beschäftigte/r	2			0,20		0,20	0,20	
<b>SUMME Beamte Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>						<b>1,70</b>		<b>1,70</b>		
<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>							<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	
<b>SUMME Betriebszweig Abwasserbeseitigung</b>						<b>13,70</b>		<b>13,70</b>	<b>11,60</b>	

Wirtschaftsplan 2025  
des  
Betriebszweiges Bäderbetriebe  
des  
Eigenbetriebes WBL

## Beschluss

### des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Bäderbetriebe des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			<b>2025</b>
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	843.900,00 €
	an Aufwendungen	auf	1.492.100,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	817.300,00 €
	an Ausgaben	auf	817.300,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	- €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	50.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	200.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den .....

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2025 - Bäderbetriebe - Gesamt -

**Erfolgsplan 2025**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	315.500	309.500	271.912,96
b) Nebengeschäfte	19.500	18.600	22.449,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.900	26.900	28.737,57
	363.900	355.000	323.099,53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	333.200	274.500	265.156,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.300	148.000	138.921,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	556.800	520.300	470.091,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	161.300	154.500	138.660,40
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	169.100	162.200	214.077,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.500	108.900	120.693,75
7. Erträge aus Beteiligungen	480.000	380.000	376.423,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.500	4.700	4.855,04
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-646.800	-638.100	-652.932,98
10. Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.676,69
<b>Jahresverlust</b>	<b>-648.200</b>	<b>-639.500</b>	<b>-654.609,67</b>

## Vermögensplan 2025

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. <u>Abschreibungen</u>		
> Hallenbad	128.900	127.000
> Freibad	40.200	35.000
2. <u>Ausgleich Jahresverlust</u>		
> Hallenbad	550.600	530.700
> Freibad	97.600	108.600
3. <u>Kreditaufnahme</u>	0	0
<b>Summe</b>	<b>817.300</b>	<b>801.300</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>		
1. <u>Investitionen</u>		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	122.000	40.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.000
2. <u>Darlehenstilgung</u>		
> Hallenbad	0	0
> Freibad	11.300	11.100
3. <u>Auflösung von Investitionszuschüssen (Sanierung)</u>		
> Hallenbad	14.800	14.800
> Freibad	7.500	5.500
4. <u>Jahresverlust</u>		
> Hallenbad	550.600	530.700
> Freibad	97.600	108.600
5. <u>Erhöhung Nettoumlaufvermögen</u>	5.500	87.600
<b>Summe</b>	<b>817.300</b>	<b>801.300</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

#### **Einnahmen**

##### **Zu 1:**

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

##### **Zu 2:**

Da der zu erwartende Verlust nicht durch zukünftige Gewinne ausgeglichen werden kann, hat ein Ausgleich durch die Stadt stattzufinden. Der Ausgleich wird sich in der Feststellung des Jahresabschlusses auf den Wert des ausgabewirksamen Verlustes vermindern, da der darüberhinausgehende Verlust durch die Abschmelzung der allgemeinen Rücklage abgedeckt wird.

##### **Zu 3:**

Ein Ausgleich des Vermögensplans durch die Aufnahme von Krediten ist in 2025 nicht erforderlich.

#### **Ausgaben**

##### **Zu 1:**

Es handelt sich um die in 2025 vorgesehenen Investitionen. Diese sind im Detail in der Investitionsplanung enthalten.

##### **Zu 2:**

Die Darlehenstilgungen entsprechen den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen.

##### **Zu 3:**

Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen im Freibad und Hallenbad, die jährlich aufzulösen sind.

##### **Zu 4:**

Es handelt sich um den Verlust des Erfolgsplans. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 2 bei den Einnahmen.

## Finanzplan 2025

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen	162.000	169.100	173.000	173.000	171.000
2. Ausgleich Jahresverlust	639.300	648.200	650.000	645.000	643.000
3. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
4. Verminderung Netto- umlaufvermögen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>801.300</b>	<b>817.300</b>	<b>823.000</b>	<b>818.000</b>	<b>814.000</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Investitionen	43.000	130.000	3.000	3.000	3.000
2. Darlehenstilgung	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
3. Auflösung von Investitionszuschüssen	20.300	22.300	14.800	14.800	14.800
4. Jahresverlust	639.300	648.200	650.000	645.000	643.000
5. Erhöhung Nettoumlauf- vermögen	87.600	5.500	143.700	143.500	141.300
<b>Summe</b>	<b>801.300</b>	<b>817.300</b>	<b>823.000</b>	<b>818.000</b>	<b>814.000</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Bäderbetriebe - Gesamt -

### Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen:	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	639.300	648.200	650.000	645.000	643.000
<b>Summe Einnahmen :</b>	<b>639.300</b>	<b>648.200</b>	<b>650.000</b>	<b>645.000</b>	<b>643.000</b>

Ausgaben:	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Verwaltungskostenpauschale	60.700	62.500	63.800	64.000	64.500
2. Versicherungen	7.800	6.000	6.500	6.500	7.000
3. EDV-Netzwerk	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4. EDV Kofin	900	900	1.000	1.000	1.000
5. Anteil Telefon	3.300	1.300	1.500	1.500	2.000
6. Verbände	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	200	200	300	300	300
8. Sitzungsgelder	300	300	300	300	300
<b>Summe Ausgaben :</b>	<b>76.000</b>	<b>74.800</b>	<b>77.000</b>	<b>77.200</b>	<b>78.700</b>

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	2028
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan 2025 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	VE
<b>II. Sachanlagen</b>										
<b>1.</b>	<b>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</b>									
	<b>Freibad</b>									
	Kassenautomat	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Videoüberwachung Eingangsbereich	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Marmorkiesbehälter f. Neutralisation	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Salzsäure									
	Eingangssystem/Drehkreuz	30.000	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Zeiterfassungsgerät	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Kleiderspinde	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Hallenbad</b>									
	Machbarkeitsstudie	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
	Zeiterfassungsgerät	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>202.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>122.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>2.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	Theke Cafeteria	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Sonnenschirme usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Lizenzen Zeiterfassung	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>230.000</b>	<b>53.000</b>	<b>43.000</b>	<b>130.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>



# Wirtschaftsplan 2025

- Hallenbad -

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

### Erfolgsplan 2025

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	171.600	165.600	153.084,22
b) Nebengeschäfte	11.200	11.200	14.939,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.900	17.900	17.621,68
	200.700	194.700	185.645,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	218.100	185.600	180.385,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.700	88.400	74.665,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	371.500	337.400	313.394,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	107.500	103.100	92.440,26
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	128.900	127.000	137.154,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.400	72.700	79.469,61
7. Erträge aus Beteiligungen	240.000	190.000	188.211,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-549.400	-529.500	-503.653,04
10. Sonstige Steuern	1.200	1.200	1.507,29
<b>Jahresverlust</b>	<b>-550.600</b>	<b>-530.700</b>	<b>-505.160,33</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>1. <u>Erträge</u></b>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1. <u>Einzelkarten allgemein</u>			
1.1.1. - Erwachsene	35.000	35.000	33.231,31
1.1.2. - Jugendliche	25.000	25.000	23.066,34
1.2. 10er Karten Erwachsene	0	24.000	29.992,50
1.3. 30er Karten Erwachsene	0	12.000	11.929,90
1.4. 10er Karten Jugendliche	0	4.500	5.350,47
1.5. 30er Karten Jugendliche	0	2.500	4.261,69
1.6. Familienkarte	12.000	9.500	12.225,71
1.7. Kindergärten - Lahnstein -	100	100	0,00
1.8. Schulbereich - Lahnstein -	100	100	0,00
1.9. Schulbereich - Fremde -	1.400	1.400	716,79
1.10. Verbände/Vereine - Lahnstein -	13.500	11.500	13.232,60
1.11. Verbände/Vereine - Fremde -	25.000	23.500	22.184,86
1.12. Frühschwimmen	3.000	1.500	3.719,15
1.13. Ehrenamtskarte	0	0	165,41
1.14. Guthabekarte	38.500	0	95,80
1.15. Tausch alter Mehrfachkarten	0	0	-22.843,46
1.16. <u>Sonstige Gebühren</u> Erteilter Schwimmunterricht	18.000	15.000	15.755,15
<b>Summe</b>	<b>171.600</b>	<b>165.600</b>	<b>153.084,22</b>
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.2. <u>Cafeteria</u>			
1.2.1. Pacht Cafeteria	6.600	6.600	6.000,00
1.2.2. Betriebskostenerstattung Cafeteria	4.000	4.000	6.856,91
1.3.1. Sportabzeichen	400	400	1.831,94
1.3.2. Schwimmhilfen	0	0	50,40
1.4. Schließfachmünzen	0	0	-1,68
1.5. Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	0,00
1.6. Erstattung Lahnsteiner Brauerei	0	0	0,00
1.7. Nutzungsentgelt Grundstück	200	200	201,68
<b>Summe</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>14.939,25</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.100	3.100	2.749,50
2.3. Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	28,25
2.4. Aufl. Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	14.800	14.750,14
2.5. Erstattung Telefongebühren	0	0	92,40
2.6. periodenfremde Erträge	0	0	1,39
2.7. Sonstige steuerfreie Erträge	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.621,68</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.700</b>	<b>194.700</b>	<b>185.645,15</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1.1. Strombezug	110.000	84.000	65.300,25
3.1.2. Frischwasserbezug	17.000	14.000	17.357,32
3.1.3.1. Schmutzwassergebühren	20.000	18.000	20.000,85
3.1.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	3.000	3.000	3.033,18
3.1.4. Gasbezug	5.000	5.000	11.758,56
3.1.5. Holzhackschnitzel	50.000	50.000	46.911,38
Summe -1-	205.000	174.000	164.361,54
3.2. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.2.1. Chlorgas	2.000	2.000	2.075,02
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	2.000	2.277,69
Summe -2-	4.000	4.000	4.352,71
3.3. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.3.1. Desinfektion/Reinigungsmittel	5.000	4.500	7.024,84
3.3.2. Wasserproben/Analysen	4.000	3.000	4.286,45
3.3.3. Verschiedenes	100	100	360,20
Summe -3-	9.100	7.600	11.671,49
3.3.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
Summe -4-	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>218.100</b>	<b>185.600</b>	<b>180.385,74</b>
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.4. <u>Eingangsbereich mit Stiefelgang</u>			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	1.000	2.169,11
Summe -1-	1.000	1.000	2.169,11
3.5. <u>Kabinenbereich</u>			
3.5.1. Wechselkabinen/Garderobenschränke	1.000	1.000	938,21
3.5.2. Instandsetzung Türen	0	0	0,00
Summe -2-	1.000	1.000	938,21
3.6. <u>Vorbereich Schwimmhalle</u>			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	3.000	3.000	354,58
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	5.000	5.000	2.085,07
3.6.3. Instandsetzung Türen	0	0	0,00
Summe -3-	8.000	8.000	2.439,65

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3.7. <u>Große Schwimmhalle</u>			
3.7.1. Schwimmbecken	5.000	5.000	1.374,71
3.7.2. Sprunganlagen	0	0	658,18
3.7.3. Aufsichtsraum	500	500	0,00
3.7.4. Wasserspielgeräte	500	500	2.117,50
Summe -4-	6.000	6.000	4.150,39
3.8. <u>Kleine Schwimmhalle</u>			
3.8.1. Lehrschwimmbecken	3.000	3.000	0,00
3.8.2. Kinderplanschbecken	1.000	1.000	0,00
Summe -5-	4.000	4.000	0,00
3.8.3. Abzeichen/Wasserbälle usw.	100	100	0,00
3.8.4. Verschiedenes	100	100	0,00
Summe -6-	200	200	0,00
3.9. <u>Cafeteria</u>			
3.9.1. Instandsetzung/Wartung	2.000	2.000	5.875,36
3.9.2. Nebenkosten	500	500	2.179,97
Summe -7-	2.500	2.500	8.055,33
3.10. <u>Kellerbereich - Technik</u>			
3.10.1. Schwimmbadtechnik	10.000	10.000	9.189,99
3.10.2. Sanitärtechnik	1.000	1.000	0,00
3.10.3. Lüftungstechnik	8.000	8.000	9.427,82
3.10.4. Mess- + Regeltechnik	2.000	2.000	4.850,35
3.10.5. Elektrotechnik	3.000	3.000	7.316,60
3.10.6. Sonstiges/Türen/Werkstatt	5.000	5.000	6.514,95
Summe -8-	29.000	29.000	37.299,71
3.11. <u>Heizungsanlage Erdgas</u>			
3.11.1. Rep./Instandhaltung	3.000	3.000	2.531,80
3.11.2. Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
Summe -9-	3.000	3.000	2.531,80
3.12. <u>Holzackschnitzelheizung</u>			
3.12.1. Pauschale Betriebskosten	3.700	3.400	3.664,01
3.12.2. Aufwendungen Gebäude	500	500	63,50
3.12.3. Aufwendungen Heizung	6.000	8.000	5.513,76
Summe -10-	10.200	11.900	9.241,27
3.13. <u>Außenbereich I</u>			
3.13.1. Chlorgasanlage	2.000	5.000	0,00
3.13.2. Gasstation (Übergabestation EVM)	200	200	0,00
3.13.3. Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	5.000	5.000	306,69
3.13.4. Nebenkosten	300	300	0,00
Summe -11-	7.500	10.500	306,69

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3.14. <u>Außenbereich II</u>			
3.14.1 Rasenflächen/Zaunanlage	9.000	9.000	5.369,00
3.14.2. Containermiete u. Abfuhrgebühren	2.000	2.000	2.164,79
3.14.3. allg. Aufwendungen	0	0	0,00
Summe -12-	11.000	11.000	7.533,79
3.15. Ausstattung "Erste Hilfe"	200	200	0,00
3.16. Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0,00
Summe -13-	300	300	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>83.700</b>	<b>88.400</b>	<b>74.665,95</b>
<hr/>			
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	283.600	270.500	253.233,14
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	53.100	51.900	45.825,43
4.1.4. Ert. Schwimmunterricht/Aushilfen	34.800	15.000	17.435,50
4.1.5. RSt. Urlaub/Überstunden	0	0	-3.100,00
Summe a)	<b>371.500</b>	<b>337.400</b>	<b>313.394,07</b>
<hr/>			
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	62.400	59.500	54.833,53
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	16.500	16.200	14.965,93
Summe - 1 -	78.900	75.700	69.799,46
4.3. <u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	24.100	23.000	18.584,27
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.700	2.700	2.068,06
Summe -2 -	26.800	25.700	20.652,33
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	100	76,80
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.700	1.600	1.911,67
Summe -3 -	1.800	1.700	1.988,47
<b>Summe b)</b>	<b>107.500</b>	<b>103.100</b>	<b>92.440,26</b>
<hr/>			
<b>Summe a + b</b>	<b>479.000</b>	<b>440.500</b>	<b>405.834,33</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen</u></b>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	800	800	3.616,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	81.600	81.600	81.564,00
5.3. maschinelle Ausstattung	44.100	43.200	43.785,86
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	2.200	8.188,50
<b>Summe</b>	<b>128.900</b>	<b>127.000</b>	<b>137.154,36</b>
<b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
<b>6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u></b>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.400	2.400	2.400,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.900	1.800	1.800,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	12.000	11.500	11.500,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	5.300	5.200	5.200,00
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	2.900	2.800	2.800,00
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	5.300	5.100	5.100,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	1.600	1.600	1.600,00
6.1.8. Stabsstelle Rechtsangelegenheiten	3.200	3.100	3.100,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	3.100	3.000	3.000,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	4.000	3.900	3.900,00
Summe -1-	41.700	40.400	40.400,00
<b>6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u></b>			
6.2.1. Beratungskosten	1.500	1.000	1.635,00
6.2.2. Prüfungskosten	3.000	3.000	2.926,67
6.2.3. interne Abschlusskosten	500	500	400,00
6.2.4. Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00
Summe -2-	5.000	4.500	4.961,67

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6.2.5. Netzwerk/EDV-Oxaion	1.400	1.400	1.148,64
6.2.6. Anteilige Kosten Finanzwesen -Kofin-	600	600	600,00
6.2.7. Kassen-/Schwimmkurssoftware	2.800	1.800	1.528,76
Summe -3-	4.800	3.800	3.277,40
6.2.7. Telefon	1.000	1.000	623,40
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	1.000	1.000	700,00
Summe -4-	2.000	2.000	1.323,40
6.2.9. Bürobedarf allgemein	1.500	1.500	1.190,32
6.2.10. Sonstiges/Sitzungsgelder/Depotkosten	500	500	220,39
Summe -5-	2.000	2.000	1.410,71
6.2.11. Fortbildungskosten	500	500	517,75
Summe -6-	500	500	517,75
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Mietzahlung	1.900	1.900	2.270,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	100,00
Summe -7-	2.000	2.000	2.370,00
6.3.3. Versicherungen	2.800	2.300	2.874,17
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	4.000	3.900	3.933,65
Summe -8-	6.800	6.200	6.807,82
6.3.5. Gebühren/Beiträge an Verbände	500	500	306,67
6.3.6. Übergeordnete komm. Verbände	600	600	600,00
Summe -9-	1.100	1.100	906,67
6.3.7. Reisekosten / KM-Geld	2.500	1.200	5.207,86
6.3.8. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	4.005,20
6.3.9. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000,00
6.3.10. Verschied./Sitzungsgelder	2.000	2.000	2.017,37
Summe -10-	8.500	6.200	12.230,43
6.4. Schwimmunterricht durch Dritte	6.000	4.000	4.471,00
6.5. Verlust aus Anlagenabgang	0	0	1,00
6.6. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	791,76
6.7. Kassendifferenzen	0	0	0,00
Summe -11-	6.000	4.000	5.263,76
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.400</b>	<b>72.700</b>	<b>79.469,61</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Gewinnausschüttung 50 % der Gesamtsumme	50.000	50.000	47.810,00
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	190.000	140.000	140.401,80
<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>190.000</b>	<b>188.211,80</b>
<b>8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
8.1. Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
9.1. Zinsen (Ifd. Darlehen Stadt)	0	0	0,00
9.2. Zinsen (HB Sanierung)	0	0	0,00
9.3. Auflösung Disagio	0	0	0,00
9.4. Sonderkasse	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
10.1. Grundsteuer Hallenbad	0	0	0,00
10.2. Umsatzsteuer Schulschwimmen	1.200	1.200	1.507,29
10.3. Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.507,29</b>

## **Wirtschaftsplan 2025 Hallenbad Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **Zu 1:**

Die Erträge für 2025 sind in Anlehnung an die erwarteten Erträge des Jahres 2024 geplant, die bereits die in 2024 in Kraft getretene Eintrittspreiserhöhung berücksichtigten.

### **Zu 2:**

Wesentliche Position mit 14.800 € ist die jährliche Auflösung der Investitionszuwendungen für die Techniksanie rung des Hallenbades.

### **Zu 3:**

a) Der Hauptaufwand entsteht für die Energie-, Wasser- und Abwasseraufwendungen. Bei den Stromkosten wurde deutliche Steigerung vorgesehen, da der ab 01.01.2024 – 31.12.2026 gültige Stromliefervertrag höhere Konditionen enthält. Dies führt auch zu einer Erhöhung des Materialaufwands.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen u.a. regelmäßige Wartungsarbeiten dar. Hier sind daher auch die Ausgaben für die verschiedenen Wartungsverträge, wie für die Schwimmbadtechnik, die Lüftungstechnik, die Heizungstechnik, die Mess- und Regeltechnik und die Elektrotechnik aufgeführt.

### **Zu 4:**

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifierpassungen. Zudem ist der Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

### **Zu 5:**

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

### **Zu 6:**

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2023 kommt es gegenüber den Planansätzen 2024 nur zu geringfügigen Veränderungen.

### **Zu 7:**

Die Erträge aus Beteiligungen an den Vereinigten Wasserwerken Mittelrhein (VWM) und der Süwag werden jeweils hälftig dem Frei- und Hallenbad zugeordnet. Die Gewinnausschüttung der VWM ist über die Jahre annähernd gleich.

Die reguläre Dividende der Süwag hat sich im Jahr 2024 auf 1,50 €/Akte erhöht, insgesamt führt dies zu einer um rd. 102.000 € höheren Dividendenausschüttung für die Bäderbetriebe. Hiermit ist auch in den zukünftigen Jahren zu rechnen.

### **Zu 9:**

Für das Hallenbad bestehen keine Kreditverpflichtungen mehr, so dass auch kein Zinsaufwand einzuplanen ist.

# Wirtschaftsplan 2025

- Freibad -

Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

**Erfolgsplan 2025**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	143.900	143.900	118.828,74
b) Nebengeschäfte	8.300	7.400	7.509,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.000	9.000	11.115,89
	163.200	160.300	137.454,38
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.100	88.900	84.770,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.600	59.600	64.255,80
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	185.300	182.900	156.697,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	53.800	51.400	46.220,14
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.200	35.200	76.923,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.100	36.200	41.224,14
7. Erträge aus Beteiligungen	240.000	190.000	188.211,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.500	4.700	4.855,04
	-97.400	-108.600	-149.279,94
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit			
10. Sonstige Steuern	200	200	169,40
<b>Jahresverlust</b>	<b>-97.600</b>	<b>-108.800</b>	<b>-149.449,34</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>1. Erträge</b>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. Einzelkarte Erwachsene	65.000	65.000	50.820,56
1.2. Einzelkarte Jugendliche	35.000	35.000	26.677,57
1.2. 10er Karten Erwachsene	0	6.000	4.523,37
1.3. 30er Karten Erwachsene	0	2.000	3.976,63
1.4. 10er Karten Jugendliche	0	4.000	2.453,27
1.5. 30er Karten Jugendliche	0	2.000	2.018,68
1.6. Familienkarte	20.000	20.000	16.464,96
1.8. Schulbereich/Kiga	0	0	0,00
1.9. Verbände/Vereine - Lahnstein -	400	400	578,24
1.10. Verbände/Vereine - Fremde -	1.500	1.500	1.962,67
1.11. Feierabendtarif	8.000	8.000	9.299,53
1.12. Ehrenamtskarte	0	0	53,26
1.13. Guthabekarte	14.000	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>118.828,74</b>
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.12. Vermietung Sonnenliegen	1.500	1.500	1.184,88
1.13. Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.14.1. Schwimmbadzeichen	100	100	273,11
1.14.2. Schwimmhilfen	0	0	134,45
1.15. Schließfachmünzen - Pfand	0	0	205,04
<u>Wohnhaus</u>			
1.16.1 Mieteinnahmen	5.700	4.800	4.814,04
1.16.2 Nebenkostenerträge	1.000	1.000	898,23
1.16.3 Gestattungsentgelt Eisverkauf	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.509,75</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.500	3.500	3.675,40
2.3. Aufl. Investitionszusch. - Förderdarlehen	7.500	5.500	7.440,00
2.4. sonstige steuerfreie Erträge	0	0	0,49
<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.115,89</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>163.200</b>	<b>160.300</b>	<b>137.454,38</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>3. <u>Materialaufwendungen</u></b>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-     und Betriebsstoffe</u>			
3.1. Strombezug	62.000	38.000	30.739,10
3.2. Frischwasserbezug	14.000	14.000	14.342,61
3.3.1. Schmutzwasser	16.000	18.000	15.968,25
3.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	2.700	2.700	2.673,54
3.4. Gasbezug	400	200	376,39
Summe - 1 -	95.100	72.900	64.099,89
3.5. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.5.1. Chlorgas	6.000	6.000	6.329,11
3.5.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	6.000	4.000	5.972,03
Summe - 2 -	12.000	10.000	12.301,14
3.6. Schließfachmünzen	0	0	182,60
3.7. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	0	0	182,60
3.8. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.8.1. Desinfektion / Reinigung	4.000	3.000	4.142,82
3.8.2. Wasserproben / Analysen	3.000	2.000	3.132,29
3.8.3. Überwinterungsmittel	1.000	1.000	912,16
3.8.4. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 4 -	8.000	6.000	8.187,27
<b>Summe</b>	<b>115.100</b>	<b>88.900</b>	<b>84.770,90</b>
3b) <u>Aufwendungen für bezogene     Leistungen</u>			
3.9. <u>Wohnhaus</u>			
3.9.1. Reparaturen	2.000	2.000	1.835,61
3.9.2. Nebenkosten	1.000	1.000	519,06
Summe - 1 -	3.000	3.000	2.354,67
3.10. <u>Betriebsgebäude</u> <u>Eingangsbereich und Umkleide</u>			
3.10.1. Eingangsgeb./Kassenbereich	2.000	2.000	3.267,27
3.10.2. Sanitärbereich	2.000	2.000	110,43
3.10.3. Chlorgasraum	2.000	2.000	5.725,06
3.10.4. Personalraum	0	0	3.090,97
3.10.5. allgem. Unterhaltung	4.000	4.000	747,70
Summe - 2 -	10.000	10.000	12.941,43

## Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3.11. <u>Nichtschwimmerbecken</u>			
3.11.1. Schwimmbecken	1.000	1.000	1.311,99
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	200	0,00
3.11.3. Filterhaus	0	0	5.462,45
Summe - 3 -	1.200	1.200	6.774,44
3.12. <u>Großes Schwimmbecken</u>			
3.12.1. Schwimmbecken	3.000	3.000	4.957,28
3.12.2. Sprungturm	500	500	221,60
3.12.3. Durchschreitebecken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	15.000	15.000	7.830,20
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	200	0,00
3.12.6. Chlorgasraum	1.000	1.000	0,00
3.12.7. Rutsche	1.500	1.500	221,60
Summe - 4 -	21.200	21.200	13.230,68
3.13. <u>Planschbecken</u>			
3.13.1. Becken	1.000	1.000	237,81
3.13.2. Wasserspiele	0	0	0,00
Summe - 5 -	1.000	1.000	237,81
3.14. <u>Außenanlagen</u>			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	20.000	20.000	24.933,12
3.14.2. Spielplatz	1.000	1.000	182,00
3.14.3. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	2.000	3.217,10
3.14.4. Sonstiges	0	0	58,71
Summe - 6 -	23.000	23.000	28.390,93
3.15. Verbandsmaterial usw.	200	200	325,84
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	200	325,84
<b>Summe</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>64.255,80</b>
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	141.700	135.200	117.898,81
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	26.200	35.700	22.912,71
4.1.4. Aushilfen	17.400	12.000	17.435,50
4.1.5. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	-90,00
4.1.6. Rückstellung Urlaub / Überstunden	0	0	-1.460,00
4.1.7. Aufsicht/Wachdienst	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>185.300</b>	<b>182.900</b>	<b>156.697,02</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
b ) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	31.200	29.700	27.416,77
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	8.200	8.000	7.482,97
Summe - 1 -	39.400	37.700	34.899,74
<u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	12.100	11.500	9.292,14
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.400	1.300	1.034,03
Summe -2 -	13.500	12.800	10.326,17
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	100	38,40
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	800	800	955,83
Summe -3 -	900	900	994,23
<b>Summe</b>	<b>53.800</b>	<b>51.400</b>	<b>46.220,14</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>239.100</b>	<b>234.300</b>	<b>202.917,16</b>
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	9.900	9.900	51.373,00
5.3. maschinelle Ausstattung	30.000	24.800	25.055,87
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	500	494,21
<b>Summe</b>	<b>40.200</b>	<b>35.200</b>	<b>76.923,08</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
<b>6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u></b>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.300	1.200	1.200
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.000	900	900
6.1.3. FG 1.3 Personal	5.900	5.800	5.800
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	2.700	2.600	2.600
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	1.400	1.400	1.400
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	2.600	2.600	2.600
6.1.7. FG 2.2 Kasse	800	800	800
6.1.8. Stabsstelle Rechtsangelegenheiten	1.500	1.500	1.500
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	1.500	1.500	1.500
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	2.100	2.000	2.000
Summe - 1 -	20.800	20.300	20.300,00
<b>6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u></b>			
6.2.1. Beratungskosten	500	500	1.050,00
6.2.2. Prüfungskosten	1.500	1.500	1.463,33
6.2.3. int. Abschlusskosten	300	300	200,00
Summe - 2 -	2.300	2.300	2.713,33
6.2.4. Oxaion	400	400	274,32
6.2.5. Netzwerk	300	300	300,00
6.2.6. Anteilige Kosten Finanzwesen -Kofin-	300	300	300,00
6.2.7. Kassen-Software	2.300	1.800	1.515,88
Summe - 3 -	3.300	2.800	2.390,20
6.2.7. Telefon	1.000	1.000	1.040,23
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	300	300	300,00
Summe - 4 -	1.300	1.300	1.340,23
6.2.9. Bürobedarf allgemein	500	500	352,25
6.2.10. Reisekosten/Km - Geld	2.000	100	2.517,99
6.2.11. Dienst- u. Schutzkleidung (Sonnenschutz)	3.000	2.000	3.201,45
6.2.12. Sonstiges (Sitzungsgelder)	100	100	163,40
Summe - 5 -	5.600	2.700	6.235,09
<b>6.3. <u>Betriebsaufwand</u></b>			
6.3.1. Miete	1.000	1.000	1.130,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	50,00
Summe - 6 -	1.100	1.100	1.180,00

Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
6.3.3. Versicherungen	200	200	272,18
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	2.000	2.000	1.966,32
Summe - 7 -	2.200	2.200	2.238,50
6.3.5. Gebühren/Beiträge an Verbände	500	500	153,33
6.3.6. Übergeordnete komm. Verbände	300	300	300,00
Summe - 8 -	800	800	453,33
6.3.7. Fortbildungskosten	200	200	258,91
6.3.8. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500,00
6.3.9. Aufsicht / Wachdienst	2.000	0	1.958,44
Summe - 9 -	2.700	700	2.717,35
6.4. Verschiedenes	2.000	2.000	1.311,01
6.5. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	345,10
6.6. Abgänge des Anlagevermögens	0	0	0,00
Summe - 10 -	2.000	2.000	1.656,11
<b>Summe</b>	<b>42.100</b>	<b>36.200</b>	<b>41.224,14</b>
<b>7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Gewinnausschüttung	50.000	50.000	47.810,00
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende	190.000	140.000	140.401,80
<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>190.000</b>	<b>188.211,80</b>
<b>8. <u>Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</u></b>			
8.1. Zinsen Erstattung Finanzamt	0	0	0,00
8.2. Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	0	0	0,00
9.2. Zinsen (FB Sanierung)	4.500	4.700	4.855,04
9.3. Zinsen (Sonderkasse)	0	0	0,00
9.4. Zinsen (Finanzamt)	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.855,04</b>
<b>10. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
10.1. Grundsteuer Freibad	200	200	169,40
<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>169,40</b>

## **Wirtschaftsplan Freibad 2025**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

#### **Zu 1:**

Die Erträge für 2025 sind in Anlehnung an die erwarteten Erträge des Jahres 2024 geplant, die bereits die in 2024 in Kraft getretene Eintrittspreiserhöhung berücksichtigten.

#### **Zu 2:**

Es handelt sich um die Schmutzwassergebührenerstattung für anzunehmendes verdunstendes Frischwasser sowie die jährliche Auflösung des Investitionszuschusses für die Freibadsanierung.

#### **Zu 3:**

a) Der Hauptaufwand entsteht für die Energie-, Wasser- und Abwasseraufwendungen. Bei den Stromkosten wurde eine deutliche Steigerung vorgesehen, da der ab 01.01.2024 – 31.12.2026 gültige Stromliefervertrag höhere Konditionen enthält. Dies führt auch zu einer Erhöhung des Materialaufwands.

b) Bei dieser Position dient die Entwicklung in 2024 in Verbindung mit den Ergebnissen des Jahres 2023 als Grundlage für die Planansätze. Überwiegend handelt es sich um Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die den Werten des Vorjahres entsprechen.

#### **Zu 4:**

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifierpassungen. Zudem ist erneut der Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

#### **Zu 5:**

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

#### **Zu 6:**

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2023 kommt es gegenüber den Planansätzen 2024 nur zu geringfügigen Veränderungen.

#### **Zu 7:**

Die Erträge aus Beteiligungen an den Vereinigten Wasserwerken Mittelrhein (VWM) und der Süwag werden jeweils hälftig dem Frei- und Hallenbad zugeordnet. Die Gewinnausschüttung der VWM ist über die Jahre annähernd gleich.

Die reguläre Dividende der Süwag hat sich im Jahr 2024 auf 1,50 €/Aktie erhöht, insgesamt führt dies zu einer um rd. 102.000 € höheren Dividendenausschüttung für die Bäderbetriebe. Hiermit ist auch in den zukünftigen Jahren zu rechnen.

#### **Zu 9:**

Die Zinszahlungen sind aus der Zins- und Tilgungszahlungsvorschau ermittelt.

Wirtschaftsplan 2025  
des  
Betriebszweiges Baubetriebshof  
des  
Eigenbetriebes WBL

# Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

## Beschluss

### des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

**2025**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.434.200,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.780.100,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.122.500,00 €
	an Ausgaben	auf	1.122.500,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	500.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	300.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den .....

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister

<b>Erfolgsplan 2025</b>
-------------------------

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	2.300.000	2.346.100	2.438.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	134.200	134.200	111.200,00
	2.434.200	2.480.300	2.549.300,00
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.000	104.000	170.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.000	128.000	123.000,00
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.600.900	1.544.700	1.472.500,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	498.300	481.200	474.400,00
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	219.800	203.200	206.200,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.100	194.600	191.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	26.800	28.400	29.900,00
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigk.	-344.700	-203.800	-118.200,00
9. Sonstige Steuern	1.200	1.200	1.500,00
<b>Jahresverlust/-gewinn</b>	<b>-345.900</b>	<b>-205.000</b>	<b>-119.700,00</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
<b>1.1. <u>Andere Betriebszweige</u></b>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	22.000,00
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	22.000	22.000	22.000,00
1.1.2.2. - Hallenbad -	20.000	20.000	20.000,00
1.1.3. <u>Bestattungswesen</u>	40.000	40.000	40.000,00
Summe - 1 -	104.000	104.000	104.000,00
<b>1.2. <u>Haushalt</u></b>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	5.000	5.000	6.000,00
1.2.2. 1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	2.700	2.700	2.700,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000,00
1.2.4. 1210 Statistik und Wahlen	10.000	10.000	0,00
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.400	2.400	2.400,00
1.2.8. 2610 Theater (NSH, Freilichtspiele)	11.000	7.000	4.400,00
1.2.9. 2620 Musikpflege Lahneck Live usw.)	5.700	3.100	3.200,00
1.2.10. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.11. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	50.000	50.000	42.400,00
1.2.12. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.200	2.200	3.000,00
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.		0	0,00
1.2.14. 5512 Kur- und Heilwald/Sonst. Erholungs.	7.000	10.000	33.000,00
1.2.15. 5710 Wirtschaftsförderung	18.500	18.500	0,00
1.2.16. 5731 Stadthalle	5.000	4.400	2.700,00
1.2.17. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg.	4.000	4.000	4.400,00
1.2.18. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)			
1.2.19. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	0	5.000	6.000,00
1.2.20. 5750 Tourismusförderung	20.000	20.000	16.500,00
1.2.21. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.000	25.000	16.500,00
1.2.22. 1142 Liegenschaften	6.000	5.500	11.500,00
1.2.23. 1162 Zahlungsabwicklung	0	0	3.300,00
1.2.24. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	0	2.000	1.700,00
Übertrag	174.500	181.800	164.700,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
Übertrag	174.500	181.800	164.700,00
1.2.25. 2111 Schillerschule	8.000	8.000	9.300,00
1.2.26. 2112 Goethe-Schule	8.000	8.000	8.800,00
1.2.27. 2113 Schule Friedrichsseggen	10.000	9.300	9.300,00
1.2.28. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	3.000	2.500	2.700,00
1.2.29. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	2.500	2.000	2.200,00
1.2.30. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.000	1.700	1.700,00
1.2.31. 2117 Sporthalle Friedrichsseggen	5.000	0	0,00
1.2.32. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	56.300	56.500	51.000,00
1.2.33. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	5.500	5.500	5.500,00
1.2.34. 4241 Kommunale Sportstätten	10.000	10.000	11.000,00
1.2.35. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	120.000	115.000	110.000,00
1.2.36. 5230 Denkmalschutz und -pflege	5.000	3.000	3.300,00
1.2.37. 5410 Gemeindestraßen	750.000	913.000	913.000,00
1.2.38. 5420 Kreisstraßen	1.000	1.000	1.100,00
1.2.39. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.2.40. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	420.000	400.000	440.000,00
1.2.41. 5460 Parkeinrichtungen	62.000	67.000	77.000,00
1.2.42. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	450.000	350.000	419.000,00
1.2.43. 5521 Gewässerunterhaltung	5.000	5.000	8.800,00
1.2.44. 1221 Sicherheit und Ordnung	5.000	10.000	8.800,00
1.2.45. 1231 Verkehrslenkung	2.200	2.200	2.200,00
1.2.46. 1260 Brandschutz	12.000	15.600	12.400,00
1.2.47. 1280 Katastrophenschutz	5.000	0	0,00
Summe - 2 -	2.121.000	2.167.100	2.261.800,00
<b>1.7. <u>sonstige Erlöse</u></b>			
1.7.1. Container-Leerung und Beladung	50.000	50.000	50.000,00
1.7.2. Diverse	0	0	0,00
Summe - 3 -	50.000	50.000	50.000,00
<b>1.8. <u>Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</u></b>			
1.8.1. <u>Mieteinnahmen</u>			
1.8.1.1. FB 4	3.900	3.900	3.900,00
1.8.1.2. Abwasserbeseitigung	800	800	800,00
1.8.1.3. Bäderbetriebe			0,00
Hallenbad	270	270	270,00
Freibad	130	130	130,00
1.8.1.4. Bestattungswesen	400	400	400,00
Summe - 4 -	5.500	5.500	5.500,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
1.8.2. <u>Nebenkosten</u>			
1.8.2.1. FB 4	6.900	6.900	6.000,00
1.8.2.2. Feuerwehr	1.100	1.100	800,00
1.8.2.3. Abwasserbeseitigung	5.700	5.700	5.000,00
1.8.2.4. Bäderbetriebe	2.900	2.900	2.500,00
1.8.2.5. Bestattungswesen	2.900	2.900	2.500,00
Summe - 5 -	19.500	19.500	16.800,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.346.100</b>	<b>2.438.100,00</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>			
2.1.1. Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.1.2. Erstattung Versicherung	0	0	0,00
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
2.1.5. Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,00
2.1.6. Personalkostenerstattung	23.000	23.000	0,00
<u>Erträge Weiterberechnung</u>			
2.2. Auflösung Zuweisung Land	97.700	97.700	97.700,00
2.3. Auflösung Anteil Feuerwehr	13.500	13.500	13.500,00
<b>Summe</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>111.200,00</b>
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.2. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.2.1. Wasser	3.000	3.000	2.000,00
3.2.2. Strom	10.000	7.000	7.000,00
3.2.3. Gas	15.000	15.000	50.000,00
3.3. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.3.1. Fahrzeuge	40.000	44.000	65.000,00
3.3.2. Geräte/Baubetriebshof	1.000	1.000	1.000,00
3.3.3. Geräte/Gärtnerei	1.000	1.000	1.000,00
3.3.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	1.000,00
3.3.5. Ersatzteile	1.000	1.000	1.000,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>		<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
3.4.	Reinigungsmittel/Reinigung BBH	3.000	3.000	10.000,00
3.5.	<u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.5.1.	Schlosser	3.500	3.500	3.000,00
3.5.2.	Schreiner	1.000	1.000	1.000,00
3.5.3.	Elektriker	500	500	500,00
3.5.4.	Installateur	1.000	1.000	1.000,00
3.5.5.	Maurer	1.000	1.000	1.000,00
3.5.6.	Maler/Anstreicher	2.000	2.000	2.000,00
3.5.7.	Schilderkolonne	1.000	1.000	1.000,00
3.5.8.	Gärtner	9.000	9.000	9.000,00
3.5.9.	Handkehrer	1.000	1.000	500,00
3.5.10.	Bauhofbereich/Allgemein	8.000	8.000	8.000,00
3.5.11.	Kehrbesen für Kehrmaschine	0	0	5.000,00
	<b>Summe</b>	<b>103.000</b>	<b>104.000</b>	<b>170.000,00</b>
	3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.7.	<b><u>Fahrzeuge</u></b>			
3.7.1.	EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	0	0	500,00
3.7.2.	EMS SL 238 (07/19) Fiat Doblo	0	0	500,00
3.7.3.	EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.000,00
3.7.4.	EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.000,00
3.7.5.	EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.000,00
3.7.6.	EMS SL 80E (09/23) E-Fzg. Tropos	500	500	1.000,00
3.7.7.	EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	0	1.000	1.000,00
3.7.8.	EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	3.000	3.000	4.000,00
3.7.9.	Streugeräte/Schneeräumschilde	2.000	2.000	2.000,00
3.7.10.	Mulcher/Anhänger	500	500	500,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
3.7.11. EMS SL 990 (02/22) Piaggio	1.000	1.000	0,00
3.7.12. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	5.000	5.000	5.000,00
3.7.13. EMS 210 (12/05) Anhängen klein	0	0	100,00
3.7.14. EMS 218 (08/01) Anhängen klein	0	0	100,00
3.7.15. EMS 238 (12/05) Anhängen klein	1.000	1.000	100,00
3.7.16. EMS 234 (12/05) Anhängen groß	0	0	100,00
3.7.17. EMS SL 209 (04/09) Anhängen klein	0	0	100,00
3.7.18. EMS SL 102 (09/24) Anhängen Aufsitzmäher	0	0	0,00
3.7.19. EMS SL 97 (08/20) IVECO	1.000	1.000	1.000,00
3.7.20. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	5.000	5.000	5.000,00
3.7.21. EMS SL 42 (10/20) Ford Courier	1.000	1.000	1.000,00
3.7.22. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	1.000,00
3.7.23. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	1.000,00
3.7.24. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	1.000,00
3.7.25. EMS SL 201 (01/23) Kehrmaschine Swingo 200 / Multigo 150	7.000	7.000	8.000,00
3.7.26. EMS SL 47 (01/21) Kehrmaschine Cleango 500	20.000	15.000	10.000,00
3.7.27. EMS SL 226 (3/14) Multicar	7.000	7.000	8.000,00
Summe - 1 -	60.000	56.000	54.000,00
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 cbm / 7 cbm	45.000	45.000	45.000,00
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	3.000,00
Summe - 2 -	48.000	48.000	48.000,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
3.10. <u>Miete für Fahrzeuge / Geräte</u>	3.000	3.000	0,00
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Didierstraße</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	5.000,00
3.11.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	2.000,00
3.11.3. Außenanlagen	5.000	5.000	5.000,00
3.11.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	9.000	9.000	9.000,00
Summe - 3 -	24.000	24.000	21.000,00
<b>Summe</b>	<b>132.000</b>	<b>128.000</b>	<b>123.000,00</b>
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.548.900	1.493.900	1.429.200,00
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	52.000	50.800	43.300,00
Summe - 1 -	1.600.900	1.544.700	1.472.500,00
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	0,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	0,00
Summe - 2 -	0	0	0,00
<b>Summe 4a)</b>	<b>1.600.900</b>	<b>1.544.700</b>	<b>1.472.500,00</b>
<b>b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	340.800	328.700	314.500,00
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	16.300	16.000	14.000,00
Summe - 1 -	357.100	344.700	328.500,00
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	131.700	127.000	135.800,00
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.600	2.600	2.300,00
Summe - 2 -	134.300	129.600	138.100,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	500	500	700,00
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.600	1.600	1.500,00
	Summe - 3 -	2.100	2.100	2.200,00
	<b>Summe 4b)</b>	<b>493.500</b>	<b>476.400</b>	<b>468.800,00</b>
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	4.800	4.800	5.600,00
	Summe	4.800	4.800	5.600,00
		<b>498.300</b>	<b>481.200</b>	<b>474.400,00</b>
	<b>Gesamtsumme 4a + 4b</b>	<b>2.099.200</b>	<b>2.025.900</b>	<b>1.941.300,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.030.700</b>	<b>1.946.900,00</b>
<b>5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u></b>				
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	600	600	0,00
5.3.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.3.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	142.500	142.500	142.500,00
5.3.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700	8.700	7.300,00
5.4.	<u>Fuhrpark</u>	66.000	51.400	56.400,00
	<b>Summe</b>	<b>219.800</b>	<b>203.200</b>	<b>206.200,00</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<b>6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u></b>			
6.1.1. Oberbürgermeister	3.200	3.100	3.100,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	5.600	5.500	5.500,00
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	76.200	74.000	74.000,00
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.600	6.400	6.400,00
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.400	4.300	4.300,00
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.800	5.600	5.600,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	4.600	4.500	4.500,00
6.1.8. Stabsstelle Recht	5.100	4.900	4.900,00
6.1.9. Betriebsärztin / Personalrat	9.000	8.700	8.700,00
Summe - 1 -	120.500	117.000	117.000,00
<b>6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u></b>			
6.2.1. Datenverarbeitung - Handicraft (OXAION)	500	500	500,00
6.2.2. EDV Kosten Netzwerk	700	700	700,00
6.2.3. Anteilige Kosten Oxaion (KOFIN)	1.200	1.200	1.200,00
Summe - 2 -	2.400	2.400	2.400,00
6.2.4. Telefon	1.000	1.000	1.000,00
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000,00
Summe - 3 -	4.000	4.000	4.000,00
6.2.6. Büromaterial allgemein	4.500	4.500	5.000,00
6.2.7. Fortbildung	4.000	4.000	6.000,00
Summe - 4 -	8.500	8.500	11.000,00
<b>6.3. <u>Betriebsaufwand</u></b>			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	100,00
6.3.3. Übergeord. komm. Verbände	900	900	900,00
6.3.4. Reisekosten	0	0	500,00
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	12.000,00
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	3.000	3.000	3.000,00
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	500	500	300,00
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	400	400	500,00
Summe - 5 -	18.000	18.000	17.400,00
<b>6.4. <u>Versicherungen</u></b>			
6.4.1. Nord	0	0	0,00
6.4.2. Didierstraße 21c	900	900	500,00
6.4.3. Versicherungen - Einrichtungsträger	18.500	18.500	18.400,00
6.4.4. Kfz - Versicherungen	19.500	19.500	15.000,00
Summe - 6 -	38.900	38.900	33.900,00

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>		<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
6.5.	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
6.6.	periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
	Summe - 7 -	0	0	0,00
6.8.	<u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.8.1.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.8.2.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	5.800	5.800,00
	Summe - 8 -	5.800	5.800	5.800,00
	<b>Summe</b>	<b>198.100</b>	<b>194.600</b>	<b>191.500,00</b>
<b>7.</b>	<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
8.1.	Zinsen für Darlehen	26.800	28.400	29.800,00
8.2.	Zinsen Sonderkasse	0	0	100,00
	<b>Summe</b>	<b>26.800</b>	<b>28.400</b>	<b>29.900,00</b>
<b>9.</b>	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>			
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	0,00
9.2.	Kfz - Steuern	1.200	1.200	1.500,00
	<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500,00</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

#### **Zu 1:**

Die geplanten Erträge für 2025 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2025 bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Grundsätzlich hat in 2023 zwar eine Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes auf 56,00 € stattgefunden, dieser reicht allerdings nicht weiter aus und muss spätestens 2026 erneut angepasst werden.

#### **Zu 2:**

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind u.a. die Erstattungsleistungen des Haushalts für die Müllcontainer, die beim Baubetriebshof vorgehalten werden.

Größter Anteil sind jedoch die jährlichen Auflösungsbeträge der Zuwendungen des Landes für die Neuerrichtung des Baubetriebshofs. Ebenfalls hierzu zählen die aufzulösenden anteiligen Erstattungen von Seiten des Produkts Brandschutz für die gemeinsam genutzte Außenanlage.

Auch gehören hierzu die Erstattungsleistungen für einen Mitarbeiter, der in seiner Leistung gemindert ist.

#### **Zu 3:**

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der bisher in 2024 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen fast ausschließlich die Reparaturleistungen der Fahrzeuge des Baubetriebshofs dar. Hier sind Pauschalansätze aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre gebildet.

#### **Zu 4:**

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tariflichen Steigerungen der Bezüge und die individuellen Steigerungen. Außerdem sind 2 zusätzliche Stellen für eine mögliche geänderte Straßenreinigung ab 2026 aufgenommen, die somit frühestens zum Ende des Jahres besetzt werden.

#### **Zu 5:**

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

#### **Zu 6:**

Hauptposition ist hier, die an den Haushalt zu erstattende Verwaltungskostenpauschale für Leistungen der Kernverwaltung zugunsten des Eigenbetriebs. Diese wurde um 3% angepasst.

#### **Zu 8:**

Es handelt sich um Zinsaufwand für bestehende Darlehen, die nach den entsprechenden Zins- und Tilgungsplänen ermittelt wurden.

#### **Zu 9:**

Grundsteuern und Kfz-Steuern gemäß der jeweiligen Festsetzung.

**Vermögensplan 2025**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. Abschreibungen	219.800	203.200
2. Veräußerung Anlagevermögen	30.000	10.000
3. Kipki Zuwendung PV-Anlage	228.000	228.000
4. Kreditaufnahme	500.000	200.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	144.700	150.100
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.122.500</b>	<b>791.300</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	228.000	228.000
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	339.000	147.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	55.000
2. Tilgungsleistungen	44.100	45.800
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	345.900	205.000
<b>Summe</b>	<b>1.122.500</b>	<b>791.300</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

#### **Einnahmen**

**Zu 1:**

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

**Zu 2:**

Es handelt sich um die geplante Veräußerung eines Fahrzeuges.

**Zu 3:**

Es handelt sich um die erwartete Förderung für die Installation der PV Anlage, die in 2024 nicht ausgeführt wurde.

**Zu 4:**

In 2025 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 500.000 € beabsichtigt.

**Zu 6:**

In 2025 wird zwar mit einem Verlust gerechnet, dieser soll jedoch zunächst nicht durch den Haushalt ausgeglichen werden.

#### **Ausgaben**

**Zu 1:**

Es handelt sich um die im Investitionsplan aufgelisteten Maßnahmen.

**Zu 2:**

Der Tilgungsbetrag entspricht den Tilgungsleistungen der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

**Zu 3:**

Es handelt sich um die jährlich aufzulösenden Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Baubetriebshofs, die zur anteiligen Finanzierung der entsprechenden Abschreibungen dienen.

Ebenfalls hierzu gehört die anteilige Erstattung des Produkts Brandschutz.

**Zu 4:**

Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 6 bei den Einnahmen.

## Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

### Finanzplan 2025

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen	203.200	219.800	235.000	230.000	250.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	10.000	30.000	20.000	15.000	20.000
3. Kipki Zuwendung PV_Anlage	228.000	228.000	0	0	0
4. Kreditaufnahme	200.000	500.000	250.000	0	0
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	150.100	144.700	6.200	12.900	0
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>791.300</b>	<b>1.122.500</b>	<b>511.200</b>	<b>257.900</b>	<b>270.000</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	228.000	228.000	0	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	147.000	339.000	185.000	0	0
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	55.000	20.000	0	0
2. Darlehenstilgung	45.800	44.100	45.700	47.400	49.100
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. Jahresverlust	205.000	345.900	150.000	100.000	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	110.400
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>791.300</b>	<b>1.122.500</b>	<b>511.200</b>	<b>257.900</b>	<b>270.000</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

### Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen:	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben:	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Verwaltungskostenpauschale	117.000	120.500	122.900	125.400	126.600
2. Versicherungen	18.500	18.500	18.400	18.500	19.000
3. EDV-Netzwerk	700	700	700	700	700
4. EDV Oxaion	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Verbände	900	900	900	900	900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100	100	100
<b>Summe Ausgaben :</b>	<b>141.400</b>	<b>144.900</b>	<b>147.200</b>	<b>149.800</b>	<b>151.500</b>

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
<b>Summe :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	200.000	500.000	250.000	0	0
--	---------	---------	---------	---	---

Wirtschaftsplan 2025 - Baubetriebshof

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	VE
<b>II. Sachanlagen</b>										
2.										
	<b>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte, Bauten</b>									
	PV-Anlage Verwaltungsgebäude, Stahlhalle	0	228.000	228.000	0	0	0	0	0	
	<b>Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen</b>									
	-Ersatzb. EMS SL 226 (Multicar)	0	0	210.000	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)	0	90.000	0	0	100.000	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS 221 (Gießwagen)	0	0	52.000	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 115	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 116	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 47 Kehrm. Cleango	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
	-Neubesch. Transporter Elektro Reinigung	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	-Neubesch Transporter Gärtner	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. Mulchaulleger (Multicar)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	-Wechselsystem Winter	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	-Müllaufsatz f. Kippfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Laubaufsatz einschl. Gebläse f. Transporter	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
	-Flächenmäher	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
3.										
	<b>Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
	Auftragsverwaltungssoftware u. Installation etc.	50.000	55.000	55.000	20.000	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>		<b>215.000</b>	<b>430.000</b>	<b>622.000</b>	<b>205.000</b>	<b>115.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen</b>										
	-Kipki Landeszuwendung	0	228.000	228.000	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös Kehrmaschine (Swingo 200)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 226 (Multicar)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 47 Kehrm. Cleango	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 115	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 116	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>238.000</b>	<b>258.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>			<b>200.000</b>	<b>192.000</b>	<b>364.000</b>	<b>185.000</b>	<b>100.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	

## Stellenübersicht

Pos.	Teilhaus- halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		
					Beamte	Beschäftigte	Beamte		Beschäftigte
<b>B. Sondervermögen Eigenbetrieb WBL</b>									
<b>Betriebszweig Baubetriebshof</b>									
<b>Betriebsleitung</b>									
1		Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00	1,00	
2		Beschäftigte/r	6		1,00		1,00	1,00	
<b>Handwerker</b>									
3		Beschäftigte/r Schlosser/in	5		2,00		2,00	2,00	
4		Beschäftigte/r Schreiner/in	6		1,00		1,00	1,00	
5		Beschäftigte/r Elektriker/in	6		1,00		1,00	1,00	
6		Beschäftigte/r Installateur/in	5		1,00		1,00	1,00	
7		Beschäftigte/r Maurer/in	6		1,00		1,00	1,00	ku EG 5
8		Beschäftigte/r Maurer/in	5		1,00		1,00	1,00	
9		Beschäftigte/r Maler/in bzw. Ansteicher/in	5		1,00		1,00	1,00	
<b>Allgemeine Dienste</b>									
10		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
11		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
12		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
13		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
14		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
15		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
18		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
19		Beschäftigte/r	4		0,50		1,00	0,44	
20		Beschäftigte/r	3		1,00		1,00	1,00	
21		Beschäftigte/r	3		1,00		1,00	1,00	
22		Beschäftigte/r	3		1,00		0,00	0,00	
23		Beschäftigte/r	3		1,00		0,00	0,00	
<b>Grünflächenpflege</b>									
24		Beschäftigte/r	8		1,00		1,00	0,00	
25		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
26		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	
27		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	0,87	
28		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	1,00	tatsächlich EG 4
29		Beschäftigte/r	5		1,00		1,00	0,90	
30		Beschäftigte/r	5		1,00		0,50	1,00	
31		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
32		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
33		Beschäftigte/r	4		1,00		1,00	1,00	
<b>SUMME Beamte Betriebszweig Baubetriebshof</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Baubetriebshof</b>						<b>33,50</b>		<b>31,50</b>	
<b>SUMME Betriebszweig Baubetriebshof</b>					<b>33,50</b>		<b>31,50</b>	<b>30,21</b>	

Wirtschaftsplan 2025  
des  
Betriebszweiges Bestattungswesen  
des  
Eigenbetriebes WBL

# Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

## Beschluss

### des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Bestattungswesen des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am 27.01.2014 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			<b>2025</b>
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	375.500,00 €
	an Aufwendungen	auf	607.600,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	291.100,00 €
	an Ausgaben	auf	291.100,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	-	€
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	-	€
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	100.000,00	€

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den .....

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

**Erfolgsplan 2025**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	346.900	335.600	333.886,90
2. Sonstige betriebl. Erträge	28.600	28.600	30.668,39
	375.500	364.200	364.555,29
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.400	22.900	13.150,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.800	77.800	95.610,06
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	278.300	291.100	238.671,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	94.200	103.200	75.138,29
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.800	41.000	58.895,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.800	62.800	95.108,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	36,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-231.800	-234.600	-211.982,74
9. Sonstige Steuern	300	300	210,00
<b>Jahresverlust</b>	<b>-232.100</b>	<b>-234.900</b>	<b>-212.192,74</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
1.1. <u>Braubacher Straße</u>			
1.1.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	59.200	86.500	78.196,78
1.1.2. Nutzungsrechte Reihengräber	5.800	8.400	8.021,78
1.1.3. Nutzungsrechte Urnengräber	143.400	83.900	83.241,61
1.1.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	0	4.170,89
1.1.5. Herrichten der Grabstätten	39.800	32.000	31.040,00
1.1.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	28.000	24.000	21.816,00
Summe - 1 -	276.200	234.800	226.487,06
1.2. <u>Allerheiligenbergstraße</u>			
1.2.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	22.400	42.100	40.186,35
1.2.2. Nutzungsrechte Reihengräber	1.200	4.300	4.080,54
1.2.3. Nutzungsrechte Urnengräber	17.500	15.000	16.335,09
1.2.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	0	31,23
1.2.5. Herrichten der Grabstätten	11.000	10.000	10.220,00
1.2.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	6.400	6.000	6.075,00
Summe - 2 -	58.500	77.400	76.928,21
1.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>			
1.3.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	0	6.000	5.423,72
1.3.2. Nutzungsrechte Reihengräber	0	600	616,62
1.3.3. Nutzungsrechte Urnengräber	0	1.800	1.802,86
1.3.4. Gemeinsame Grabeinfassungen	0	0	695,40
1.3.5. Herrichten der Grabstätten	300	0	1.730,00
1.3.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	0	0	945,00
Summe - 3 -	300	8.400	11.213,60
1.4. <u>Friedrichsseggen</u>			
1.4.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	0	3.300	2.835,05
1.4.2. Nutzungsrechte Reihengräber	1.000	600	556,34
1.4.3. Nutzungsrechte Urnengräber	800	2.200	2.268,18
1.4.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	0	321,46
1.4.5. Herrichten der Grabstätten	800	1.000	940,00
1.4.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	300	500	405,00
Summe - 4 -	2.900	7.600	7.326,03
1.5. Grabmalgenehmigungen	5.000	3.200	4.872,00
1.6. Genehmigungsgebühren	4.000	2.200	4.130,00
1.7. Wegegebühren	0	0	0,00
1.8. Ausbettungen/Umbettungen/Verw.	0	0	640,00
1.9.1. Grababräumgebühren	0	2.000	1.250,00
1.9.2. Namenstafeln Urnenwiesenreihengrab	0	0	1.040,00
Summe - 5 -	9.000	7.400	11.932,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>346.900</b>	<b>335.600</b>	<b>333.886,90</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. Zuweisungen Land Kriegsgräberpflege	15.000	15.000	14.997,15
2.2. Zuweisungen Judenfriedhof	300	300	307,00
2.3. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
2.4. Erstattung Versicherungen	0	0	0,00
2.5. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
2.6. Erträge Aufl. Wertberichtigung	0	0	0,00
2.7. Erstattung Lohnkosten	13.300	13.300	13.314,24
2.8. Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00
2.9. Spenden (Baumspenden)	0	0	2.050,00
Summe - 6 -	28.600	28.600	30.668,39
<b>Gesamtsumme</b>	<b>375.500</b>	<b>364.200</b>	<b>364.555,29</b>
<b>3 <u>Materialaufwand</u></b>			
<b>a) <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u></b>			
3.1. <u>Braubacher Straße</u>			
3.1.1. Strom	2.500	2.000	1.436,38
3.1.2. Gas	4.000	8.000	838,25
3.1.3. Wasser	2.000	2.000	2.436,05
3.2. <u>Allerheiligenbergstraße</u>			
3.2.1. Strom	2.000	3.000	1.552,16
3.2.2. Wasser	700	700	613,81
3.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>			
3.3.1. Strom	600	600	400,11
3.3.2. Wasser	200	200	105,43
3.4. <u>Friedrichsseggen</u>			
3.4.1. Strom	200	200	82,39
3.4.2. Wasser	200	200	132,60
Summe - 1 -	12.400	16.900	7.597,18
3.5. Ersatzteile/Grünpflege	500	500	538,71
3.6. Kraftstoffkosten	3.000	4.000	3.619,89
Summe - 2 -	3.500	4.500	4.158,60
3.7. Gießkanne/Laubkörbe usw.	1.500	1.500	1.395,17
3.8. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	1.500	1.500	1.395,17
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.400</b>	<b>22.900</b>	<b>13.150,95</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>			
<b>3.9. <u>Unterhaltungsaufwand Außenanlagen</u></b>			
3.9.1 - 1 - Braubacher Straße	30.000	20.000	39.695,92
3.9.2. - 2 - Allerheiligenbergstraße	8.000	8.000	6.748,91
3.9.3. - 3 - Am Allerheiligenberg	2.000	2.000	1.749,34
3.9.4 - 4 - Friedrichsseggen	1.000	1.000	475,14
3.9.5 Judenfriedhof	300	300	0,00
3.9.6. Ehrenfriedhöfe	5.000	5.000	6.097,66
3.9.7. Sonstiges (Eifellava, Streuwagen, Rasen, etc.)	0	0	1.544,87
Summe - 1 -	46.300	36.300	56.311,84
<b>3.10. <u>Unterhaltungsaufwand Gebäude</u></b>			
3.10.1 - 1 - Braubacher Straße	10.000	10.000	1.688,17
3.10.2. - 2 - Allerheiligenbergstraße	1.000	2.000	67,39
3.10.3. - 3 - Am Allerheiligenberg	500	500	0,00
3.10.4. - 4 - Friedrichsseggen	1.000	1.000	10.429,46
Summe - 2 -	12.500	13.500	12.185,02
3.11. Containerkosten / Abfuhrkosten	20.500	20.500	19.778,15
3.12. Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.566,82
Summe - 3 -	22.000	22.000	21.344,97
<b>3.13. <u>Reparatur Fahrzeuge und Geräte</u></b>			
3.13.1. EMS SL 46 Elektrofahrzeug (01/21)	1.000	1.000	974,53
3.13.2. EMS SL 103 Fiat Ducato (11/20)	2.000	2.000	613,76
3.13.3. EMS - 256 Hansa Bagger (03/06)	4.000	2.000	2.462,35
3.13.4. Transit Leasing, sonst. Kost. (Rep. Transit)			99,08
3.13.5. Geräte	1.000	1.000	1.618,51
Summe - 4 -	8.000	6.000	5.768,23
<b>Gesamtsumme</b>	<b>88.800</b>	<b>77.800</b>	<b>95.610,06</b>
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	226.300	240.300	186.401,58
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	52.000	50.800	47.799,86
4.1.3. Rückstellung - Urlaub / Ü. Std.	0	0	4.470,00
<b>Summe</b>	<b>278.300</b>	<b>291.100</b>	<b>238.671,44</b>

Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>b) Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	49.800	47.600	39.184,54
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	16.300	16.000	15.113,88
Summe - 1 -	66.100	63.600	54.298,42
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	19.300	30.900	14.446,17
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.600	2.600	1.931,95
Summe - 2 -	21.900	33.500	16.378,12
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	2.000	2.000	192,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.700	1.600	1.912,35
Summe - 3 -	3.700	3.600	2.104,35
<b>Zwischensumme</b>	<b>91.700</b>	<b>100.700</b>	<b>72.780,89</b>
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	2.500	2.500	2.357,40
<b>Summe</b>	<b>94.200</b>	<b>103.200</b>	<b>75.138,29</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>372.500</b>	<b>394.300</b>	<b>313.809,73</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	45.800	31.600	45.853,30
5.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	1.900	5.553,80
5.4. Fahrzeuge/ Maschinen	7.500	7.500	7.488,15
<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.800</b>	<b>41.000</b>	<b>58.895,25</b>

## Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>6. <u>Sonstige Aufwendungen</u></b>			
<b>a) <u>Verwaltungskostenpauschale</u></b>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.100	2.000	2.000,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	3.500	3.400	3.300,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	10.500	10.200	10.000,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	8.000	7.800	7.600,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	4.300	4.200	4.100,00
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	3.400	3.300	3.200,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	3.000	2.900	2.800,00
6.1.8. FG 4.4 Hochbau	900	900	900,00
6.1.9. Stabstelle Recht	3.300	3.200	3.100,00
6.1.10. FG 3.2 Personenstands-u. Bestattungsw.	0	0	29.900,00
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	2.300	2.200	2.200,00
Zwischensumme	41.300	40.100	69.100,00
<b>b) <u>Verwaltungsaufwand</u></b>			
6.2. <u>Versicherungen</u>			
6.2.1. Brandversicherung	0	0	0,00
6.2.2. Feuerinhaltsversicherung	500	500	315,71
6.2.3. Einrichtungsträger	4.000	4.000	3.800,39
Summe - 1 -	4.500	4.500	4.116,10
6.3. Kfz - Versicherung	1.900	1.900	1.665,20
Summe - 2 -	1.900	1.900	1.665,20
6.4. Prüfungs- und Beratungskosten	5.800	0	5.807,20
6.4.1. Kalkulation Friedhofsgebühren	0	0	0,00
Summe - 3 -	5.800	0	5.807,20
6.5. Büromaterial und Fachbücher	1.300	1.300	1.382,11
6.6. Anwalts - und Gerichtskosten		0	0,00
6.7. Miete an Baubetriebshof	400	400	400,00
6.7.1. Nebenkosten Verwaltungsgebäude	3.000	3.000	2.988,57
6.8. Übergeord. kommunale Verbände	900	900	900,00
6.9. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100,00
6.10. Schulungen Arbeitssicherheit	2.000	2.000	0,00
6.11. Verschiedenes/Sitzungsgelder	300	300	235,50
Summe - 4 -	8.000	8.000	6.006,18
Zwischensumme	20.200	14.400	17.594,68

Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2022 €
<b>c ) <u>Betriebsaufwand</u></b>			
6.12. <u>EDV</u>			
6.12.1. Datenverarbeitung - Elfried -	1.600	1.600	1.953,50
6.12.2. Datenverarbeitung Stadt / Netzwerk	600	600	600,00
6.12.3. Basiskosten Einrichtungsträger - Oxaion -	500	500	500,00
Summe - 1 -	2.700	2.700	3.053,50
<b>6.13. <u>Telefonkosten</u></b>			
6.13.1. Braubacher Straße	600	600	275,97
6.13.2. Allerheiligenbergstraße	200	200	270,70
6.13.3. Einrichtungsträger	700	700	859,13
Summe - 2 -	1.500	1.500	1.405,80
6.14. KM-Geld Erstattungen	500	500	0,00
6.15. Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.384,96
Summe - 3 -	1.500	1.500	1.384,96
Zwischensumme	5.700	5.700	5.844,26
<b>d ) <u>Übrige Aufwendungen</u></b>			
6.16.1. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.2. Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00
6.16.3. periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Summe - 5 -	0	0	0,00
<b>e ) <u>Abgaben / Gebühren</u></b>			
6.17. Wiederkehrender Beitrag	2.600	2.600	2.569,10
Summe - 6 -	2.600	2.600	2.569,10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.800</b>	<b>62.800</b>	<b>95.108,04</b>
<b>7. <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u></b>			
7.1. Zinsertrag - Sonderkasse -	0	0	0,00
7.2. Zinsertrag - Sonstige -	0	0	36,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>
<b>8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
8.1. Zinsen	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
9.1. Kfz - Steuern	300	300	210,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>210,00</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

#### **Zu 1:**

Die Bestattungszahlen 2023/2024 dienen zur Ermittlung der voraussichtlichen Erlöse.

#### **Zu 2:**

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung der Ehrengräber (567 Einzelgräber) gemäß § 1 Gräbergesetz sowie die Personalkostenerstattungen für einen Bediensteten im Rahmen des Projekts „Budget für Arbeit“ (12 x 1.109,52 €).

#### **Zu 3:**

a) Die Ausgabenentwicklungen in 2024 dienen als Grundlage für die Ansatzzahlen 2025.

b) Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen stellen den überwiegenden Teil der Ansätze dar, die sich an den Ausgaben 2024 und den Vorjahresplanungen orientieren.

#### **Zu 4:**

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifsteigerungen sowie die individuellen Anpassungen.

#### **Zu 5:**

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

#### **Zu 6:**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden nur geringfügige Anpassungen, insbesondere der Verwaltungskostenerstattung, gegenüber dem Vorjahr statt.

#### **Zu 8:**

Es bestehen keine Darlehen und somit auch keine Zinsaufwendungen.

#### **Zu:9**

Der Ansatz entspricht der festgesetzten Kfz-Steuer.

## Vermögensplan 2025

	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. Abschreibungen	58.800	41.000
2. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten	0	180.000
3. Ausgleich Auflösung Altbestand Nutzungsrechte (Grabnutzungsrechte vor 1999)	0	5.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen	32.300	154.400
5. Ausgleich Jahresverlust	200.000	200.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>291.100</b>	<b>580.900</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	38.000	68.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	33.000
2. Darlehenstilgung	0	0
3. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	245.000
4. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0
5. Jahresverlust	232.100	234.900
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>291.100</b>	<b>580.900</b>

## **Wirtschaftsplan 2025**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

#### **Einnahmen**

##### **Zu 1:**

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorschau der Anlagenbuchhaltung.

##### **Zu 2:**

Aufgrund der rückwirkenden Änderung der EigAnVO zum 01.01.2023 entfällt diese Position zukünftig.

##### **Zu 3:**

Aufgrund der rückwirkenden Änderung der EigAnVO zum 01.01.2023 entfällt diese Position zukünftig.

##### **Zu 4:**

Da der zu erwartende Verlust nicht durch zu erwartende Gewinne in den nächsten 5 Jahren ausgeglichen werden kann und auch die Eigenkapitalausstattung einen Ausgleich aus Rücklagen nicht zulässt, ist der Verlust überwiegend aus den Haushaltsmitteln der Stadt auszugleichen (§ 11 Abs. 7 EigAnVO).

#### **Ausgaben**

##### **Zu 1:**

Es handelt sich bei den Investitionen um die Beschaffung von 2 Urnenwandelementen, die jeweils 15 Urnenfächer aufweisen und 10 Urnenerdbodenkammern. Auch für 2025 ist es zudem vorgesehen ein digitales Friedhofskataster einzuführen.

##### **Zu 2:**

Es bestehen keine Kreditverpflichtungen und somit keine Tilgungsleistungen.

##### **Zu 3:**

Aufgrund der rückwirkenden Änderung der EigAnVO zum 01.01.2023 entfällt diese Position zukünftig.

##### **Zu 5:**

Es handelt sich hierbei um den Verlust des Erfolgsplans. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 4 bei den Einnahmen.

Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

## Finanzplan 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen	41.000	58.800	58.000	50.000	50.000
2. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten (Nutzungsrechte)	180.000	0	0	0	0
3. Ausgleich Auflösung Altbestand Nutzungsrechte vor 1999	5.500	0	0	0	0
4. Einnahmen aus d. Veränderung d. Anlageverm.	0	0	0	0	0
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	154.400	32.300	0	0	0
6. Ausgleich Jahresverlust	200.000	200.000	200.000	190.000	185.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>580.900</b>	<b>291.100</b>	<b>258.000</b>	<b>240.000</b>	<b>235.000</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	68.000	38.000	18.000	18.000	18.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	21.000	6.000	3.000	3.000
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
3. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)	245.000	0	0	0	0
4. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	13.000	29.000	29.000
5. Jahresverlust	234.900	232.100	200.000	190.000	185.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>580.900</b>	<b>291.100</b>	<b>237.000</b>	<b>240.000</b>	<b>235.000</b>



## Wirtschaftsplan 2025 - Bestattungswesen -

### Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	VE
<b>II. Sachanlagen</b>										
1.	<b>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</b>									
	<b>Friedhof - Braubacher Straße</b>									
	Urnenwände		25.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
	Beschaffung Urnenerdbodenkammern		8.000	5.000	5.000	0	0	0		
	Sanitärcontainer		0	30.000	0	0	0	0		
	<b>Friedhof - Allerheiligenbergstraße</b>									
	Urnenerdbodenkammern		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	<b>Friedhof - Am Allerheiligenberg</b>									
	<b>Friedhof - Friedrichsseggen</b>									
	Schließanlage		0	0	0	0	0	0		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>68.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
2.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	Software Digitaler Friedhofsplan	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0		
	Aufsitzmäher	0	0	12.000	0	0	0	0		
	Heckenschneider/Freischneider usw.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>33.000</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>101.000</b>	<b>59.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
<b>Einnahmen</b>										
			0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>			<b>59.000</b>	<b>101.000</b>	<b>59.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		

## Stellenübersicht

Pos.	Teilhaus- halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushaltsjahr 2025		Haushaltsvorjahr 2024		Haushaltsjahr 2025
					Beamte	Beschäftigte	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
<b>B. Sondervermögen Eigebetrieb WBL</b>									
<b>Betriebszweig Bestattungswesen</b>									
		<b>Betriebsleitung</b>							
1		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00
		<b>Betriebspersonal</b>							
2		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00
3		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00
4		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00
5		Beschäftigte/r	3			0,80		0,80	0,80
		<b>Friedhofsverwaltung</b>							
6		Stadtamtmann	A 11	III	0,40		0,40		0,40
		<b>SUMME Beamte Betriebszweig Bestattungswesen</b>			<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		
		<b>SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bestattungswesen</b>				<b>4,80</b>		<b>4,80</b>	
		<b>SUMME Betriebszweig Bestattungswesen</b>			<b>5,20</b>		<b>5,20</b>		<b>5,20</b>