



Stadt Lahnstein

Entwurf

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan**

für das Jahr 2026

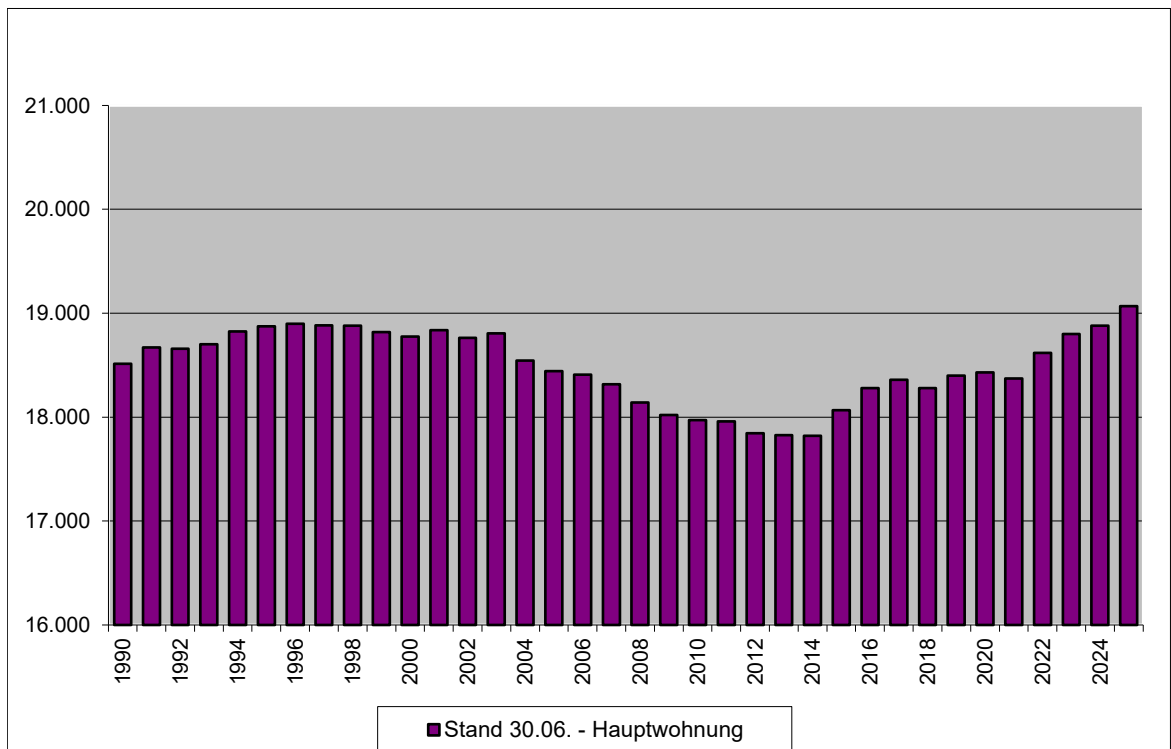


Statistische Angaben

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 30.06.2025 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung) = 19.619
 - Stand 30.06.2025 (Personen mit Hauptwohnung) = 19.068
 - Stand 30.09.2025 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung) = 19.675
 - Stand 30.09.2025 (Personen mit Hauptwohnung) = 19.123
2. Zahl der schulpflichtigen Kinder an den Grundschulen
(Stand zu Beginn des Schuljahres 2025/2026) = 753
3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes = 3.761 ha
4. Gesamtfläche des Waldgebietes = 1.840,60 ha

Bevölkerungsentwicklung	
Jahr	Stand 30.06. - Hauptwohnung
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
2025	19.068





Haushaltssatzung der Stadt Lahnstein für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der

Stadt Lahnstein

für das Jahr 2026

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	51.309.591,-- €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.487.674,-- €
der Jahresfehlbetrag auf	- 3.178.083,-- €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	49.335.130,-- €
die ordentlichen Auszahlungen auf	51.421.246,-- €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.086.116,-- €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,-- €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,-- €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,-- €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.932.490,-- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.067.059,-- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.134.569,-- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	8.220.685,-- €

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,-- €
verzinsten Kredite auf	6.134.569,-- €
zusammen auf	6.134.569,-- €

§ 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 31.203.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 13.277.800 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 29.788.792,-- €

§ 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	1.000.000,-- €
- Baubetriebshof	XXXXXXX,-- €
- Bestattungswesen	XXXXXXX,-- €
- Bäderbetriebe	24.300,-- €

zusammen auf

XXXXXXX,-- €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung auf	500.000,-- €
- Bäderbetriebe auf	200.000,-- €
- Baubetriebshof auf	XXXXXXX,-- €
- Bestattungswesen auf	XXXXXXX,-- €

zusammen auf

XXXXXXX,-- €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung	3.776.000,-- €
- Baubetriebshof auf	XXXXXXX,-- €
- Bestattungswesen auf	XXXXXXX,-- €

zusammen auf

XXXXXXX,-- €

darunter:

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

XXXXXXX,-- €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	390 v.H.
- Grundsteuer B	
für unbebaute Grundstücke (i.S.d.§246 BewG) auf	650 v.H.
für Wohngrundstücke (i.S.d. §248 i.V.m. §249Abs.1 Nr. 1-4 BewG) auf	650 v.H.
für Nichtwohngrundstücke (i.S.d. §248 i.V.m. §249Abs.1 Nr. 5-8 BewG) auf	1.250 v.H.
- Gewerbsteuer 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 31.12.2024 beträgt 31.996.295,55 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 29.213.956,55 € und zum 31.12.2026 26.035.873,55 €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 lag noch keine Bilanz des Jahres 2024 (Haushaltsvorvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 37.598.204,55 €.

§ 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, *Datum der Ausfertigung der Satzung*

Lennart Siefert
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2026



I. Haushalt 2024

Allgemeines

Der Haushalt 2024 wurde als 15. 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 2021 erarbeitet und den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Eine Darstellung der Haushaltsplanausführung des Jahres 2024 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 2024 handelt es sich im vorliegenden Haushaltsplan 2026 daher lediglich um **vorläufige Werte**. Hier kann und wird es im Rahmen der bevorstehenden Abschlussarbeiten zu Verschiebungen kommen.

II. Haushalt 2025

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 14.11.2024 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 anschließenden Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 05.12.2024 und 19.12.2024 statt, verabschiedet wurde der Haushalt am 13.01.2025.

Mit Schreiben vom 20.03.2025 kam von Seiten der ADD ein Aufklärungsersuchen, welches eine weitere Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.04.2025 notwendig machte. In der Sitzung des Stadtrates am 24.04.2025 wurde der Haushalt für das Jahr 2025 mit der geforderten „Aufkommensneutralität“ der Grundsteuer B verabschiedet. Dieser zweite Entwurf konnte dann am 26.05.2025 genehmigt werden.



Die Planung für das Jahr 2025 ergab folgendes Bild:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	48.584.094,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	51.366.433,00 €
Jahresüberschuss	- 2.782.339,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	47.729.984,00 €
ordentliche Auszahlungen	47.651.542,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.442,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.135,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.336.795,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.199.660,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.121.218,00 €

Planausführung

Im Haushaltsjahr 2025 werden die veranschlagten Einnahmen - insbesondere die Steuererträge - voraussichtlich nicht erreicht werden.

Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung, konnten viele ursprünglich für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen nicht vollständig ausgeführt werden und müssen stattdessen im neuen Haushalt erneut veranschlagt werden. Personalausschreibungen konnten auch erst nach Genehmigung Mitte des Jahres vorgenommen werden, so dass im Personalbereich auch Einsparungen zu erwarten sind.

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 2026

Das ab dem Jahr 2009 eingeführte doppelte System der Haushaltsführung wird auch in Zukunft sukzessive weiterentwickelt. Dies wird auch im aktuellen Haushaltsplan 2026 umgesetzt. Weitere Anpassungen und Ergänzungen werden auch in Zukunft erforderlich werden, bis die Anforderungen der doppelten 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 doppelten Umstellungsprozesses beschäftigen.

Der Haushalt 2026 gliedert sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

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

Die fünf Teilhaushalte umfassen insgesamt 70 Produkte. 5 Produkte untergliedern sich wiederum in 21 Leistungen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

-3.178.083 €

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.

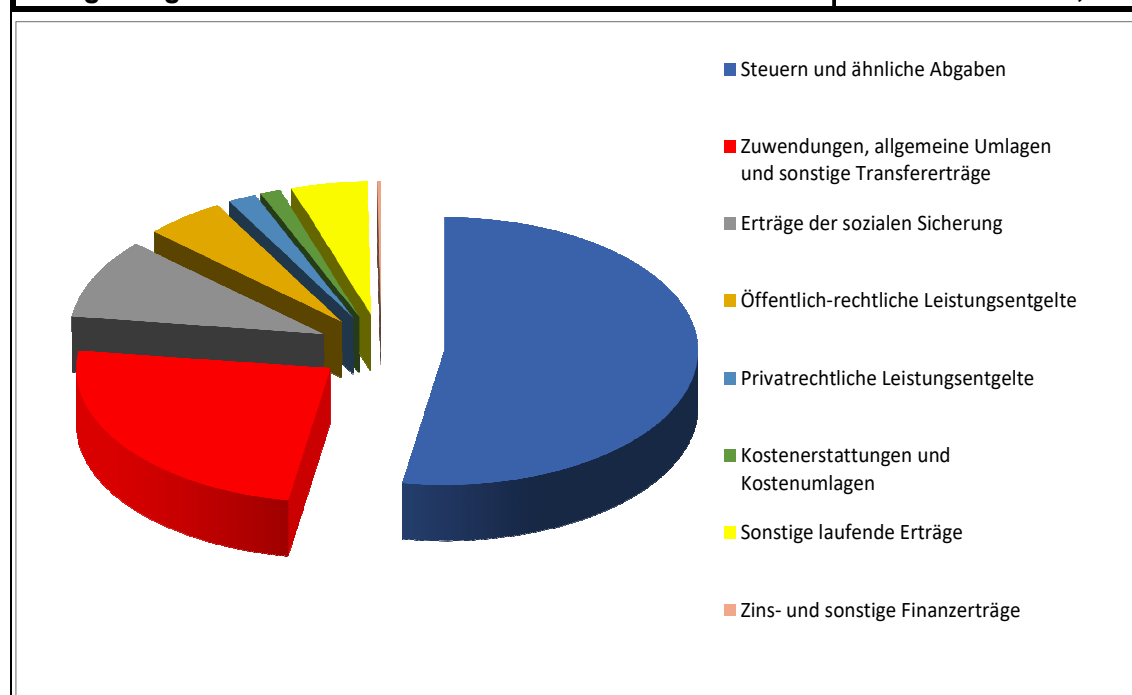
Zunächst werden die Eckpunkte dargestellt:



a) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	27.011.150,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.555.720,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	4.951.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.549,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.969,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.670,00 €
Sonstige laufende Erträge	2.481.158,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	107.675,00 €
Erträge insgesamt	51.310.291,00 €



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 2025 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. **11,046 Mio. €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Ansatz aufgrund der Herbststeuerschätzung um 438 T€.



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit **1,798 Mio.€** auch aufgrund der Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr um 213 T€. höher eingeplant.

Die Erträge aus der **Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen** des Landes (Familienleistungsausgleich) sind gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichgeblieben. Hier kann im Haushaltsjahr 2026 mit einem Ertrag in Höhe von **1,147 Mio.€** gerechnet werden.

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** wurden aufgrund des derzeitigen Ergebnisses für 2024 und aufgrund der Steuerschätzung auf 8,554 Mio.€ angesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für die **Grundsteuer** wurden zuletzt 2022 und 2023 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. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.04.2025 die Möglichkeit in Anspruch genommen, differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B zu beschließen. Für Nichtwohngrundstücke wurde der Hebesatz auf 1250 v.H., für Wohngrundstücke und unbebaute Grundstücke auf 650 v.H. festgesetzt. Für 2026 wurden somit Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von **3,95 Mio. €** veranschlagt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde mit **110 T€** veranschlagt, die **Vergnügungssteuer** konnte aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung mit **140 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 **6,158 Mio. €** vorgesehen, in 2026 bekommt die Stadt Lahnstein erstmals wieder eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von **249 T€**. Als **Zuweisung für zentrale Orte** wurde mit einem Betrag in Höhe von **972 T€** kalkuliert.

Die Position der **Landeszuwendungen** sinkt mit **688 T€** gegenüber dem Vorjahresniveau. Hierin sind u.a. enthalten: Zuwendungen aus KIPKI-Mitteln (150 T€). Förderung Umstellung auf LED Technik (37 T€), Startchancenprogramm Schulen (144 T€), Kulturförderung (112 T€)

Die **Beteiligungen des Kreises** an den Personalkosten der in Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Kindertagesstätten ist mit 3,702 Mio.€ veranschlagt.

Ebenso sind im Haushalt 2026 **Bundesmitten** in Höhe von insgesamt 285 T€ eingeplant (72 T€ Stadtumbauförderung, 129 T€ Bundesprogramm Förderung nachwachsende Rohstoffe, 40 T€ Förderung Parkraumbewirtschaftungskonzept)

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 2026 wurden hier rund 479 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 2026 sind an dieser Position Erträge in Höhe von **4,951 Mio. Euro** eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rund 137 T€ (die vom Kreis erwartete Weiterleitung der Integrationspauschale in Höhe von 300 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. 592 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 475 T€.

Neu ab 2026 sind hier die **Gästebeiträge** mit 600 T€ und **Straßenreinigungsgebühren** mit 190 T€ zu finden.

Neben den Gebühren sind auch die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** öffentlich-rechtlicher Entgelte mit 309 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 918 T€ dargestellt. (+156 T€ gegenüber dem Vorjahr)

Die Erträge aus Holzverkäufen (429 T€) sind gegenüber dem Vorjahr mit rund 133 T€ höher angesetzt. Die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen wurden für das kommende Haushaltsjahr mit 115 T€ geplant.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Position „Kostenerstattungen“ liegen sogenannte vertragsähnliche Verhältnisse zugrunde, die zu einer entsprechenden Leistung führen. Gegenüber 2025 kommt es hier zu einer Verminderung (-91 T€).

Größte Position in 2026 ist die anteilige **Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs WBL** an den doppelhaushalt. Hier sieht der Haushalt 2026 Erträge in Höhe von 515 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.

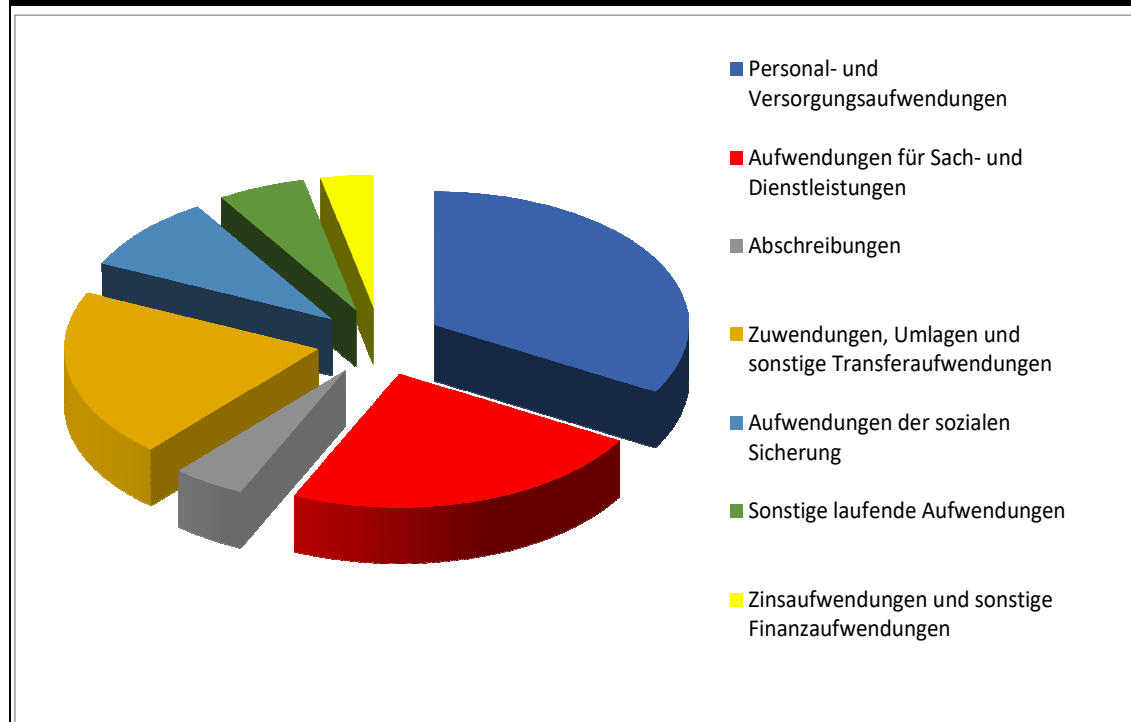
Ebenfalls gehören zu den sonstigen laufenden Erträgen die **Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen (260 T€)** sowie die **Säumniszuschläge (110 T€)**.

Letztendlich wird hier auch die **Auflösung der gebildeten Rückstellungen (1,186 Mio.€)** erfasst. Hintergrund hierfür sind insbesondere die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Veränderungen im Bereich der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden.



Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.153.310,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792.389,00 €
Abschreibungen	2.526.442,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.151.335,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.995.375,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	3.043.418,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.825.405,00 €
Aufwendungen insgesamt	54.487.674,00 €



09 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in der Planung 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 278 T€ auf insgesamt **18,153 Mio. €**. Dies ist vor allem durch Mehrbedarfe wegen neuer Aufgabenerfüllungen, z.B. Zweitwohnsitzsteuer, Gästebeitrag, Straßenreinigung zu erklären.

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 582 T€ aus. (-845 T€ gegenüber 2025)

Die Position 9 stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition im Haushalt 2026 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 2026 mit einem Saldo von **12,792 Mio.€** ab. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 2,295 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. Zu erwähnen ist noch, dass durch die späte Haushaltsgenehmigung des Vorjahres einige Vorhaben nicht mehr durchgeführt werden konnten und somit im Haushaltsplan für 2026 erneut veranschlagt werden mussten. (z.B. Containeranlage Schillerschule 865 T€, Heizung und Fenster Rathaus Kirchstraße 315 T€)

Insgesamt die höchsten Aufwandspositionen stellen erneut die **Bauhofleistungen** mit 2,429 Mio. € dar. Auch die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** belastet den Haushaltsplan 2026 mit 2,534 Mio.€ (+841 T€), die **Straßenunterhaltung** mit 1,329 Mio.€

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 2026 sieht Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2,526 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. **10,276 Mio.€** zu benennen.

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 2026 **0,665 Mio. €**

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 **4,995 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 2026 insgesamt **3,043 Mio. €** veranschlagt, womit der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 443 T€ höher ausfällt. Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass es bei den Datenverarbeitungskosten zu deutlichen Preissteigerungen durch Programmumstellungen, Digitalisierung und Aspekte der Datensicherheit kommt (+342 T€). Ebenfalls angestiegen sind Kosten für Gutachten, u.a. Parkraumbewirtschaftungskonzept, Konzept Verkehrsführung. 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 1 Mio.€ und die **Verlustausgleichszahlungen** für die Wirtschaftsbetriebe i. H. v. insgesamt 823 T€ (+73 T€).

Die Zinsaufwendungen unterteilen sich in **Zinsen für Investitionskredite** (558 T€), **Zinsen für Liquiditätskredite** (201 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 2026 nur durch die geplante Aufnahme neuer Investitionskredite. Als Zinssatz bei der Kalkulation des Zinsaufwandes für neu aufzunehmende Investitionskredite wurde 3,5 % zu Grunde gelegt. Aufgrund unserer hohen investiven Tätigkeit erhöht sich aber das Investitionskreditvolumen deutlich.

Die **Verlustausgleichszahlungen** für den Eigenbetrieb sind mit 823 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen beziehen sich auf die Betriebszweige Bestattungswesen (190 T€) und Bäderbetriebe (696 T€). Die Veranschlagung berücksichtigt weiterhin eine Überzahlung aus der Abrechnung 2024 (63 T€) sowie Sonderposten aus Altbeständen.

Entwicklung der Jahresergebnisse

	2025	2026	2027	2028	2029
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.267.034 €	-1.460.353 €	1.529.369 €	2.904.913 €	3.639.361 €
Jahresergebnis	-2.782.339 €	-3.178.083 €	-347.156 €	950.123 €	1.815.426 €

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 2026 schließt der Finanzhaushalt mit einem Minus bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von

-2.086.116 €

ab.

Wie in den Vorjahren ist der Finanzhaushalt 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

	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzmittelfehlbeiträge	-8.121.218 €	-8.220.685 €	-3.163.672 €	-1.319.094 €	2.313.993 €

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

Die im Haushaltsplan für das Jahr 2026 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 Kleinstinvestitionen 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 2026 festgehalten.

In der Investitionsplanung für das Jahr 2026 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 95 T€ vorgesehen (Gesamtvolumen 8,635 Mio.€) und bei Maßnahme 21140000-002 sind Planungskosten für die **Sanierung der Sporthalle Goetheschule** eingeplant.

Im **Schwerpunktbereich b)** ist der Stadtanteil der Kosten für die **Sanierung der Kita St. Barbara** mit 892T€ (Maßnahme 36502000-002); die **Sanierung der Kita Kastanienplatz und die damit verbundene Auslagerung in Container** bei Maßnahme 36505-003 485 T€ und 36505-004 50 T€ vorgesehen.

Die Infrastrukturmaßnahmen zu **Schwerpunkt c)** sind im Haushalt 2026 vertreten:

54100000-045 Ausbau der Straße „Hohenrhein“
54100000-064 Ausbau „Ahler Hof“
54100000-065 Ausbau „Lindenweg“
54100000-078 Innerstädtische Erschließungsmaßnahme
54100000-097 Stützmauersanierung Goethestraße
54100000-099 Ausbau Rheinradweg
54100000-103 Ausbau Emser Straße
54100000-107 Ausbau Markstraße (Straßenoberflächenentwässerung)
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
54100000-135 Pendler Rad-Route
54600000-007 Herstellung Stellplätze Weißergasse

Darüber hinaus sind neben den Maßnahmen der genannten Schwerpunktbereiche auch wieder weitere Investitionsmaßnahmen berücksichtigt, die im Haushaltsplan 2026 aufgrund vorangegangener Entscheidungen oder sonstiger Notwendigkeiten ihren Niederschlag finden.

Der **Teilhaushalt 1** berücksichtigt u. a. Mittel für den Ankauf von Grundstücksflächen zur **Flächenbevorratung** (11420000-009), **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), eines MZF 3 (Maßnahme 12600000-037) sowie eines Kommandowagens (12600000-048) eingestellt. Im **Bereich Zivil- und Katastrophenschutz** sind Anschaffungen für Hochwasserschutz (Maßnahme 12800000-003), für die Einrichtung eines Krisenstabes (12800000-004) berücksichtigt.



In **Teilhaushalt 3** werden für die **Spielplätze Hohenrhein/Unterer Lagweg/Erzbachstraße und Jägerpfad** unter 36620000-004/010/012/016 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. Im Bereich **Stadthalle** sind Mittel für die Umrüstung der Scheinwerferanlage auf LED unter Maßnahme 57310000-012 eingeplant. Die Fortführung der Maßnahme „**Anstrahlung historischer Gebäude**“ wird unter Maßnahme 57500000-004 berücksichtigt.

Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

In der Planung für das Jahr 2026 wird mit einer **Neuverschuldung in Höhe von 4.656 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 2026 fortgesetzt werden sollen, im Plan für 2026 **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 2026 erfolgen.

Zum Ende des Jahres 2026 wird der Stand der Investitionskredite somit rund 32,946 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 2026 nicht erreicht.

Nach der Haushaltsplanung sieht die Kreditentwicklung wie folgt aus:

	2026	2027	2028	2029
Bestand 01.01.	28.290 T€	32.946 T €	35.122 T €	36.494 T €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.656 T €	2.176 T €	1.372 T €	-1.545 T €
Bestand 31.12.	32.946 T €	35.122 T €	36.494 T €	34.949 T €

*ohne Berücksichtigung noch aufzunehmender Investitionskredite aus der Ermächtigungsübertragung 2024 und 2025

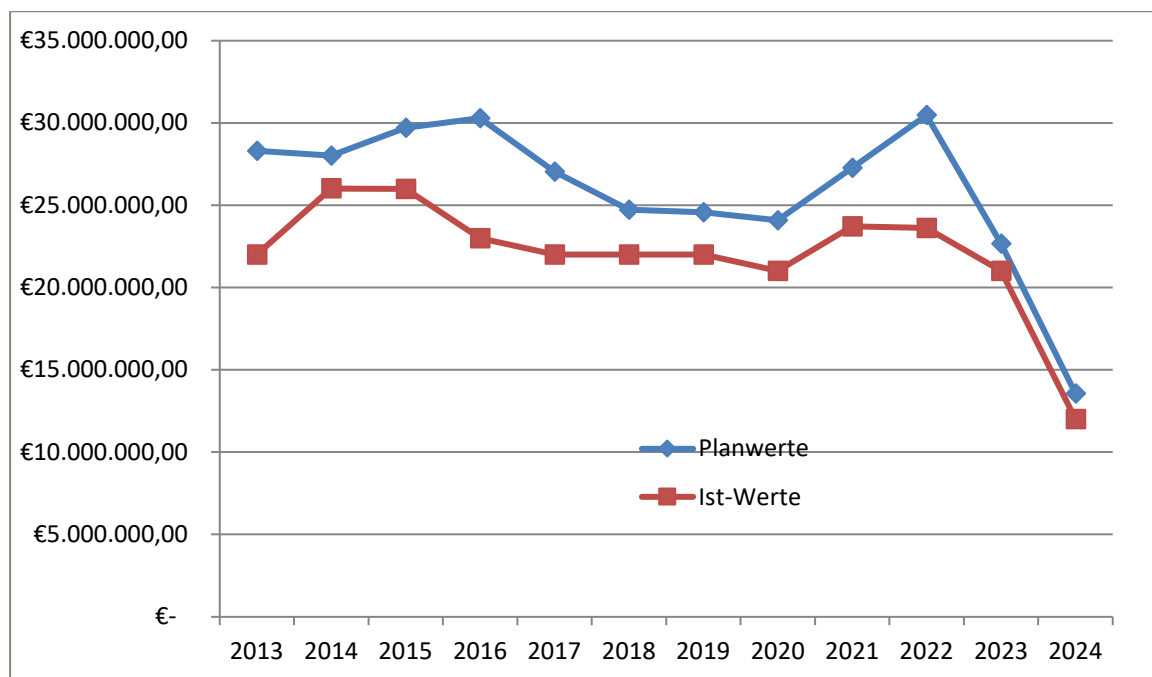


Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite der Stadt Lahnstein belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 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 übernommen. Hiervon wurden in 2024 9 Mio.€ abgelöst. Der Restbetrag wird in 2028 übernommen. 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 aufgenommene 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 2026 hat sich der Arbeitskreis Steuerschätzungen in seiner 169. Sitzung im Oktober 2025 beschäftigt. Auf dieser Basis werden regionalisierte Ergebnisse für Rheinland-Pfalz abgeleitet.

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 des Planentwurfs noch einmal sämtliche Mittelanmeldungen einer internen Überprüfung unterzogen. Die Ansätze orientieren sich - außer in sachlich begründeten Ausnahmefällen – am gebotenen Mindestmaß.

Die politischen Gremien der Stadt werden in die Haushaltssanierung mit einbezogen. Die Beschlüsse wurden entsprechend in diesem Entwurf mitberücksichtigt. Für 2026 wurde u.a. die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer, eines Gästebeitrages sowie die Straßenreinigungsgebühr beschlossen.

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 bis 2028 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 2026	Plan 2025	Plan 2024
Gesamterträge Ergebnishaushalt	51.309.591,00 €	49.526.144,00 €	46.726.695 €
Jahresfehlbetrag	-3.178.083,00 €	-2.413.686,00 €	-626.410 €
Erträge aus Steuern	27.011.150,00 €	27.184.500,00 €	23.792.000 €
laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.201.916,00 €	49.421.144,00 €	46.671.325 €
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.202.488,00 €	2.584.396,00 €	4.379.245 €
Personalaufwendungen	18.153.310,00 €	18.108.311,00 €	16.515.424 €
laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.487.674,00 €	51.939.830,00 €	45.872.245 €
Abschreibungen	2.526.442,00 €	2.333.450,00 €	2.498.970 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.995.375,00 €	4.878.315,00 €	4.460.140 €
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite	1.825.405,00 €	1.615.315,00 €	1.480.860 €
Investitionsvolumen	16.067.059,00 €	13.512.295,00 €	8.288.060 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.932.490,00 €	5.137.135,00 €	4.367.840 €
Kreditneuaufnahme	6.134.569,00 €	8.375.160,00 €	3.920.220 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	19068	18.880	18.799

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

Quoten:

	2026	2025	2024
Fehlbetragsquote	6,19%	4,87%	1,34%
Steuerquote	52,75%	55,01%	50,98%
Steuererträge/Einw.	1.416,57 €	1.439,86 €	1.265,60 €
Leistungsentgeltquote	8,21%	5,23%	9,38%
Personalintensität 1	33,32%	34,86%	34,88%
Personalintensität 2	35,45%	36,64%	35,39%
Personalaufwand/Einw.	952,03 €	959,13 €	878,53 €
Abschreibungsquote	4,64%	4,49%	5,28%
Soziallastenquote	9,17%	9,39%	9,42%
Sozialaufwendungen/Einw.	261,98 €	258,39 €	237,25 €
Zuwendungsfinanzierungsquote	61,82%	38,02%	52,70%
Kreditfinanzierungsquote	38,18%	61,98%	47,30%



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). Durch Sofortprogramme sollen die Kommunen ebenfalls unterstützt werden.

Risiken

Durch massiv steigende Ausgaben, Inflation, hohe Tarifabschlüsse, höhere Betriebskosten und gestiegene Sozialausgaben werden die kommunalen Finanzen immer weiter belastet. Wegen der schwachen Konjunktur stagnieren die Einnahmen.

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 aufgenommene Kassenkredite innerhalb 3 Jahren getilgt sein müssen.

Die Kommunen werden gezwungen, immer neue Einnahmemöglichkeiten zu Lasten ihrer Bürger und ansässigen Unternehmen zu finden, um die von Bund und Land gestellten Aufgaben durchführen zu können. Ein großer Gestaltungsspielraum im kommunalen Bereich verbleibt nicht mehr.

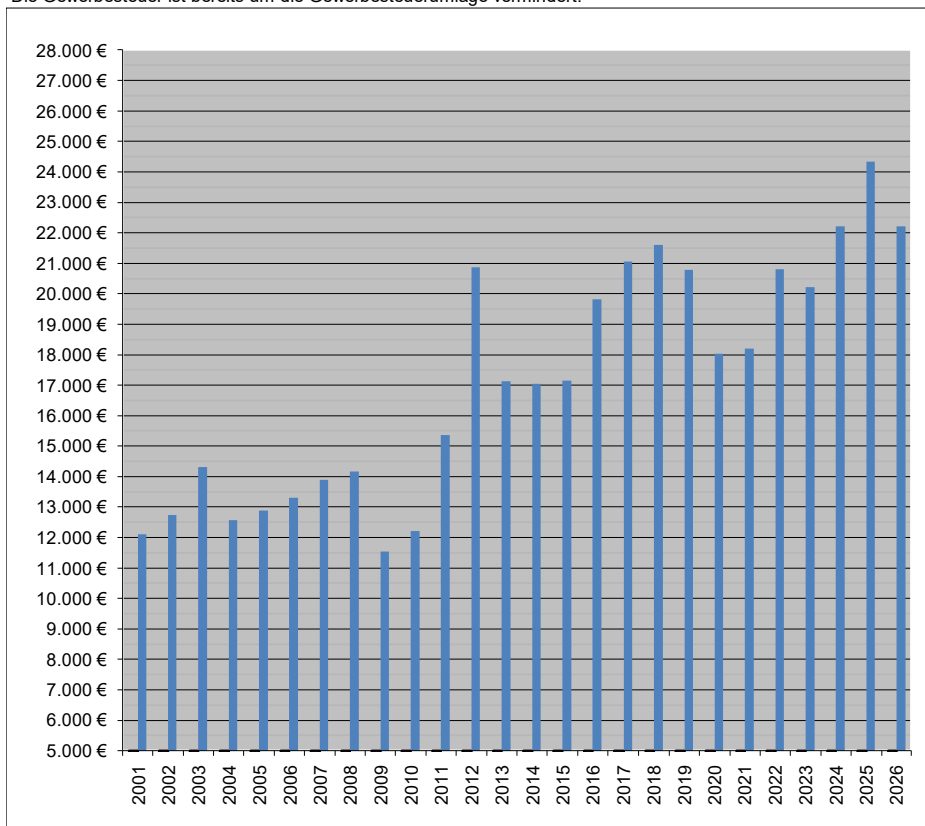
Im Bereich Personal besteht aufgrund des demographischen Wandels die Schwierigkeit qualifiziertes Fachpersonal zu finden, und vor allem langfristig zu binden, insbesondere dann, wenn die kommunale Finanzausstattung keine zusätzlichen Anreize hierzu bieten kann.

Entwicklung Steuererträge

in 1.000 €

Jahr	Steuereinnahmen	
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	Rechnungsergebnis
2022	20.808	Haushaltsansatz
2023	20.222	Haushaltsansatz
2024	22.204	Haushaltsansatz
2025	24.342	Haushaltsansatz
2026	22.203	Haushaltsansatz

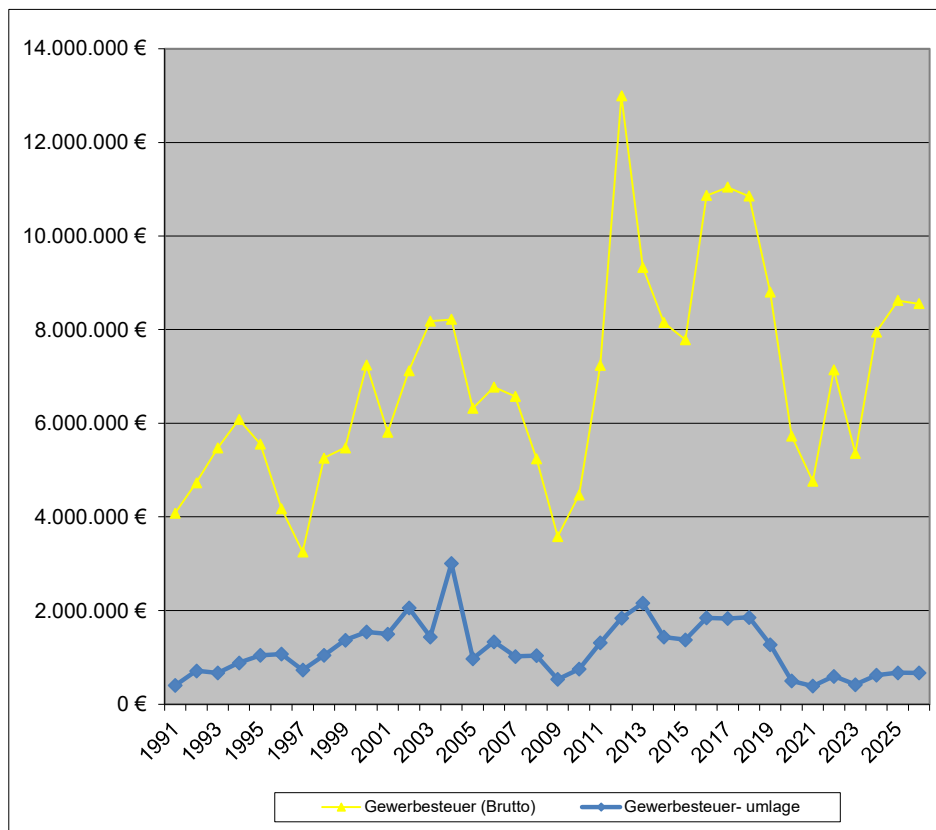
Die Gewerbesteuer ist bereits um die Gewerbesteuerumlage vermindert.



Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer (Brutto)	Hebe-satz	Gewerbesteuer- umlage	Vervielfältiger *)	Gewerbesteuer (Netto)	Erläuterung
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	5.724.894 €	420	494.650 €	35,0%	5.230.244 €	Rechnungsergebnis
2021	4.761.379 €	420	386.979 €	35,0%	4.374.400 €	Rechnungsergebnis
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
2026	8.554.000 €	450	665.320 €	35,0%	7.888.680 €	Haushaltsansatz

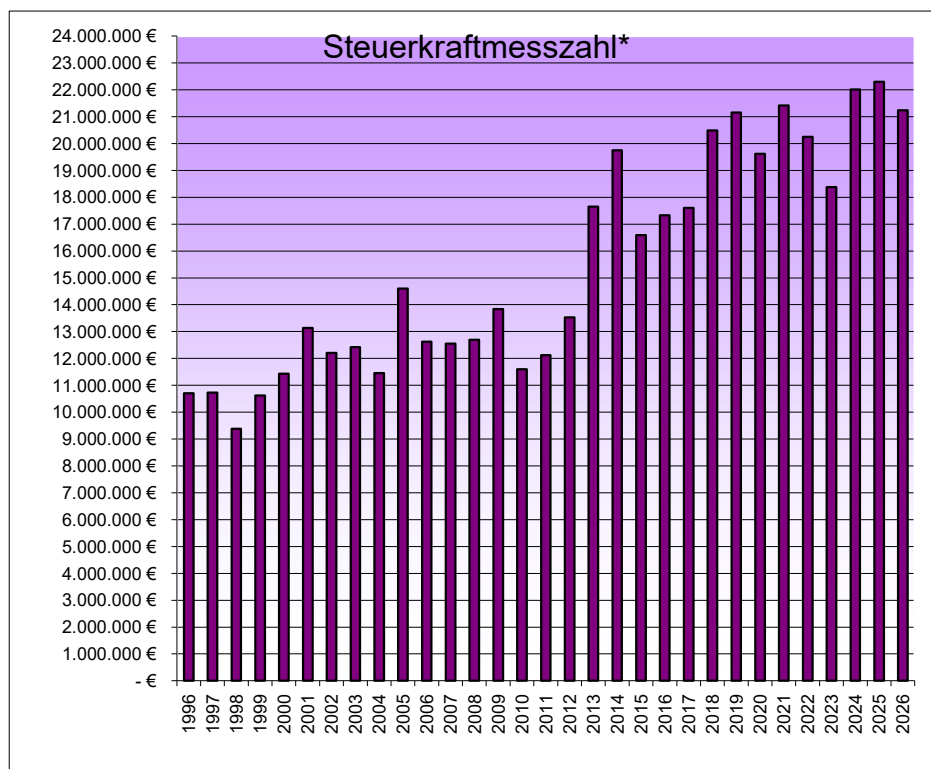
*) Gesamtvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage



Entwicklung Steuerkraftmesszahl

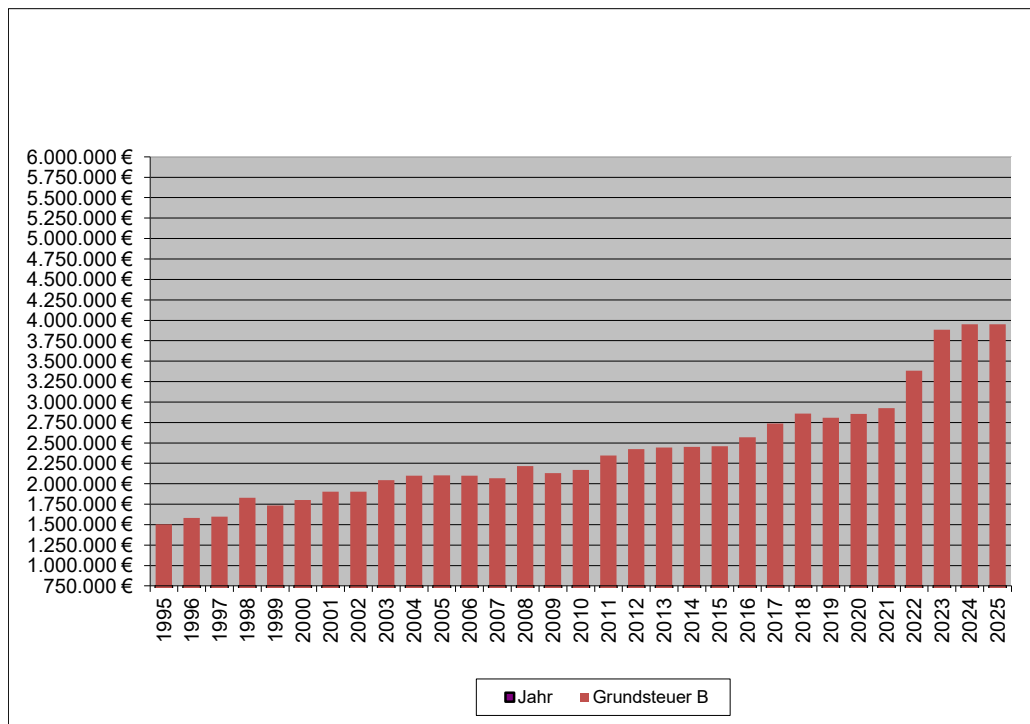
Jahr	Steuerkraftmeßzahl*	je Einw.	Landesdurchschnitt je Einw.
1996	10.701.364,13 €	567	533
1997	10.727.841,38 €	567	543
1998	9.384.111,60 €	496	527
1999	10.622.952,92 €	562	569
2000	11.433.755,49 €	607	580
2001	13.131.022,12 €	699	606
2002	12.209.237,00 €	648	562
2003	12.426.523,00 €	662	545
2004	11.452.780,00 €	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
2026	21.239.511,50 €	1114	1485

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



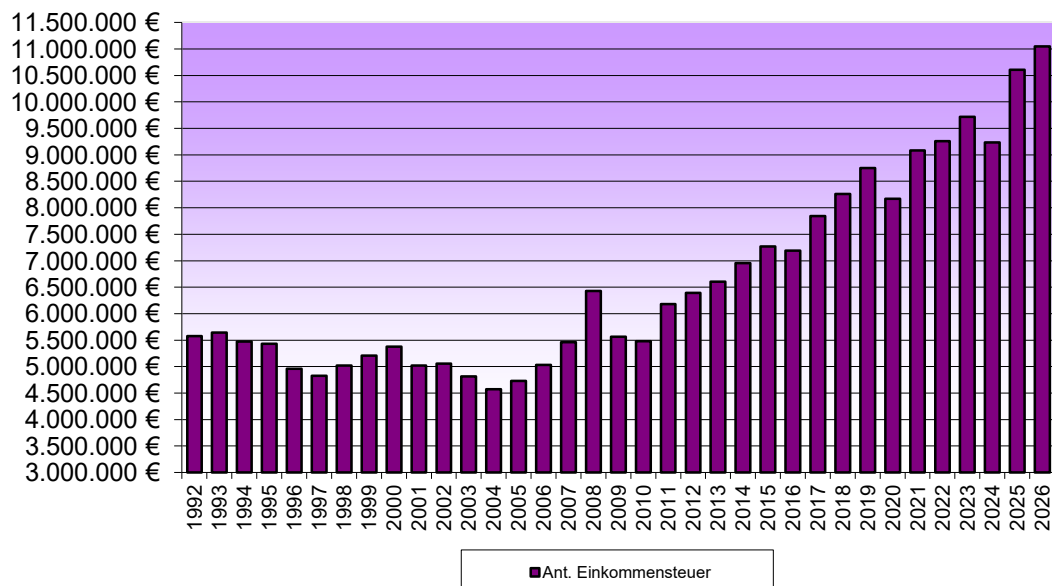
Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Grundsteuer B	Hebesatz	Erläuterung
1995	1.500.364 €	320	Rechnungsergebnis
1996	1.580.489 €	320	Rechnungsergebnis
1997	1.594.352 €	320	Rechnungsergebnis
1998	1.828.067 €	330	Rechnungsergebnis
1999	1.733.918 €	330	Rechnungsergebnis
2000	1.799.859 €	330	Rechnungsergebnis
2001	1.901.789 €	330	Rechnungsergebnis
2002	1.902.395 €	330	Rechnungsergebnis
2003	2.042.066 €	350	Rechnungsergebnis
2004	2.096.962 €	350	Rechnungsergebnis
2005	2.101.390 €	350	Rechnungsergebnis
2006	2.098.198 €	350	Rechnungsergebnis
2007	2.065.232 €	350	Rechnungsergebnis
2008	2.212.873 €	350	Rechnungsergebnis
2009	2.127.666 €	350	Rechnungsergebnis
2010	2.166.113 €	350	Rechnungsergebnis
2011	2.343.843 €	380	Rechnungsergebnis
2012	2.424.164 €	390	Rechnungsergebnis
2013	2.441.547 €	390	Rechnungsergebnis
2014	2.448.197 €	390	Rechnungsergebnis
2015	2.457.787 €	390	Rechnungsergebnis
2016	2.565.130 €	400	Rechnungsergebnis
2017	2.733.614 €	420	Rechnungsergebnis
2018	2.856.931 €	420	Rechnungsergebnis
2019	2.807.378 €	420	Rechnungsergebnis
2020	2.854.533 €	420	Rechnungsergebnis
2021	2.924.197 €	420	Rechnungsergebnis
2022	3.382.850 €	480	Haushaltsansatz
2023	3.884.000 €	540	Haushaltsansatz
2024	3.950.000 €	540	Haushaltsansatz
2025	3.950.000 €	650/1250	Haushaltsansatz
2026	3.950.000 €	650/1250	Haushaltsansatz



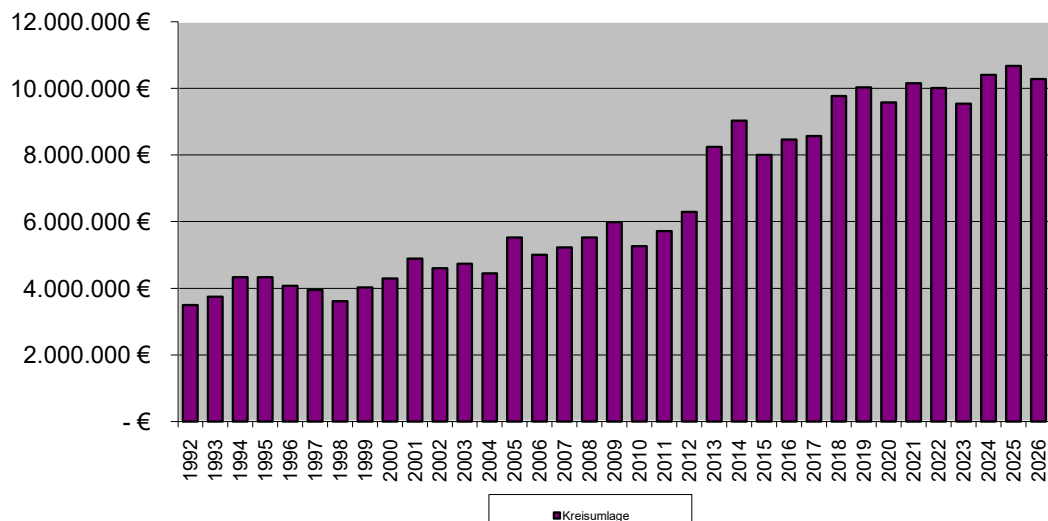
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr	Ant. Einkommensteuer	Erläuterung
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 €	Rechnungsergebnis
2022	9.258.530 €	Haushaltsansatz
2023	9.720.600 €	Haushaltsansatz
2024	9.237.000 €	Haushaltsansatz
2025	10.608.000 €	Haushaltsansatz
2026	11.046.000 €	Haushaltsansatz



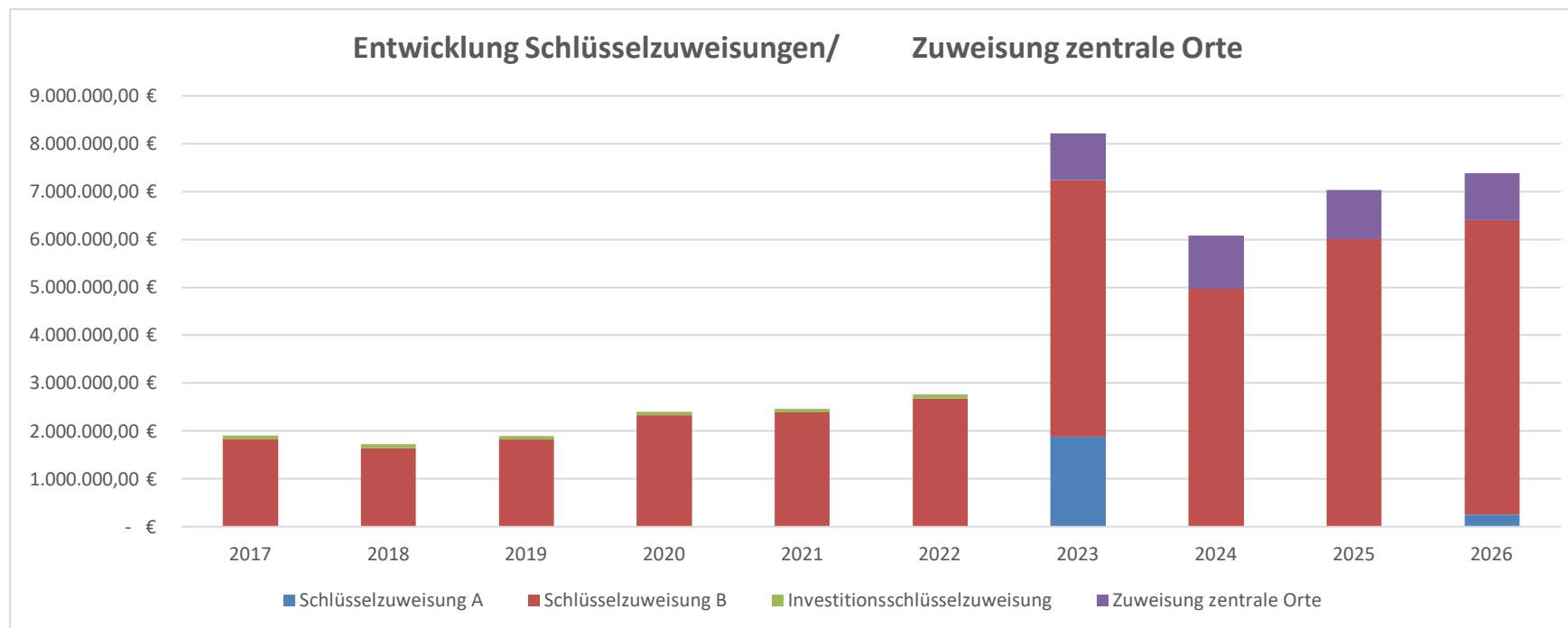
Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Erläuterung
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	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
2026	10.275.700 €	45,75	Haushaltsansatz



Entwicklung Schlüsselzuweisung/ Zuweisung zentrale Orte

	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Investitionsschlüsselzuweisung	Zuweisung zentrale Orte	
2017	- €	1.832.046,00 €	72.180,00 €	- €	Festsetzung
2018	- €	1.645.676,20 €	73.939,80 €	- €	Festsetzung
2019	- €	1.823.083,20 €	69.292,80 €	- €	Festsetzung
2020	- €	2.327.222,00 €	69.744,00 €	- €	Festsetzung
2021	- €	2.391.634,00 €	69.859,00 €	- €	Festsetzung
2022	- €	2.671.935,00 €	87.048,00 €	- €	Festsetzung
2023	1.878.604,00 €	5.361.928,00 €	- €	972.672,00 €	Festsetzung
2024	- €	4.965.615,00 €	- €	1.112.083,20 €	Festsetzung
2025	- €	6.003.428,00 €	- €	1.032.354,40 €	Festsetzung
2026	248.494,18 €	6.158.264,04 €	- €	972.453,60 €	HH Ansatz





Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Jahr 2026

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.446.641,17	26.158.000	27.011.150	28.029.150	28.844.060	29.594.630
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.013.934,76	12.891.978	12.555.720	11.164.295	10.671.473	10.197.393
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.395.580,60	4.813.850	4.951.400	4.951.400	4.951.400	4.951.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.439,92	1.759.000	2.616.549	2.613.798	2.578.686	2.575.925
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.257,70	762.526	918.269	929.114	3.107.114	3.112.114
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.787,40	758.320	667.670	627.670	627.670	638.670
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.647.075,73	1.335.420	2.481.158	3.338.558	2.527.858	2.485.558
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.479.717,28	48.479.094	51.201.916	51.653.985	53.308.261	53.555.690
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.628.561,44	17.875.699	18.153.310	18.424.750	18.690.700	18.957.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635.921,06	10.496.859	12.792.389	9.531.391	9.336.611	9.181.029
E11	- Abschreibungen	2.903.305,21	2.333.450	2.526.442	2.361.017	2.156.039	2.048.192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.938.844,76	11.562.010	11.151.335	11.840.615	12.301.405	12.603.475
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.479.639,34	4.878.640	4.995.375	4.995.375	4.995.375	4.995.375
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.813.114,77	2.599.470	3.043.418	2.971.468	2.923.218	2.130.808
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.399.386,58	49.746.128	52.662.269	50.124.616	50.403.348	49.916.329
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.080.330,70	-1.267.034	-1.460.353	1.529.369	2.904.913	3.639.361
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.764,62	105.000	107.675	107.675	107.675	107.675
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396.624,61	1.620.305	1.825.405	1.984.200	2.062.465	1.931.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.255.859,99	-1.515.305	-1.717.730	-1.876.525	-1.954.790	-1.823.935
E20	Ordentliches Ergebnis	1.824.470,71	-2.782.339	-3.178.083	-347.156	950.123	1.815.426
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)	1.824.470,71	-2.782.339	-3.178.083	-347.156	950.123	1.815.426

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.699.077,23	26.158.000	27.011.150	28.029.150	28.844.060	29.594.630
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.278.333,85	12.507.128	12.076.540	10.740.182	10.267.942	9.800.652
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.392.030,28	4.813.850	4.951.400	4.951.400	4.951.400	4.951.400
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.200.261,11	1.565.300	2.326.068	2.327.800	2.329.820	2.331.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.815,19	762.526	918.269	929.114	3.107.114	3.112.114
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651.094,79	603.320	648.670	608.670	608.670	619.730
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.070.029,84	1.214.860	1.295.358	2.152.758	1.342.058	1.299.758
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.207.642,29	47.624.984	49.227.455	49.739.074	51.451.064	51.710.144
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.679.256,68	16.494.258	17.613.324	17.885.972	18.152.259	18.419.979
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306.408,19	10.496.859	12.792.389	9.531.391	9.335.711	9.183.029
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.864.021,14	11.562.010	11.151.335	11.840.615	12.301.405	12.603.475
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.489.372,92	4.878.640	4.995.375	4.995.375	4.995.375	4.995.375
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.756.978,03	2.599.470	3.043.418	2.971.218	2.923.218	2.130.858
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.096.036,96	46.031.237	49.595.841	47.224.571	47.707.968	47.332.716
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.111.605,33	1.593.747	-368.386	2.514.503	3.743.096	4.377.428
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.738,53	105.000	107.675	107.675	107.675	107.675
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.444.768,67	1.620.305	1.825.405	1.984.200	2.062.465	1.931.610
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-1.299.030,14	-1.515.305	-1.717.730	-1.876.525	-1.954.790	-1.823.935
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.812.575,19	78.442	-2.086.116	637.978	1.788.306	2.553.493
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.812.575,19	78.442	-2.086.116	637.978	1.788.306	2.553.493
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.680,63	3.948.795	7.065.440	11.406.300	6.733.300	1.771.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.338,04	1.158.200	2.844.000	3.741.300	2.287.300	519.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.207,55	30.140	23.050	4.550	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.226,22	5.137.135	9.932.490	15.152.150	9.020.600	2.290.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286.779,60	424.550	2.302.500	712.800	432.000	103.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.801.883,06	12.888.445	13.764.559	18.241.000	11.696.000	2.427.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	4.250,00	4.250	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.092.912,66	13.336.795	16.067.059	18.953.800	12.128.000	2.530.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.312.686,44	-8.199.660	-6.134.569	-3.801.650	-3.107.400	-239.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.499.888,75	-8.121.218	-8.220.685	-3.163.672	-1.319.094	2.313.993
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	8.199.660	6.134.569	3.801.650	3.107.400	239.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.478.044	1.625.600	1.735.325	1.784.985
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.286.948,15	6.960.630	4.656.525	2.176.050	1.372.075	-1.545.485
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-76.034,84	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.160.588	3.564.160	987.622	-52.981	-768.508
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.210.913,31	8.121.218	8.220.685	3.163.672	1.319.094	-2.313.993
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-662.518,29	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	548.395,02	8.121.218	8.220.685	3.163.672	1.319.094	-2.313.993
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-738.553,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.599.523,34	-1.160.588	-3.564.160	-987.622	52.981	768.508
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	-52.981	-768.508



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen	
1110	Verwaltungssteuerung und Gremien
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1120	Personal
1130	Organisation
1144	technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	sonstige zentrale Dienste
1190	Recht
1210	Statistik und Wahlen
2520	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1160	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1181	Prüfung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz
1280	Zivil- und Katastrophenschutz
2110	Grundschulen
2111	Schillerschule
2112	Goetheschule
2113	Schule Friedrichsgegen
2114	Schulturnhalle Goetheschule
2115	Außensportanlage Goetheschule
2116	Rhein-Lahn-Halle
2117	Schulturnhalle Friedrichsgegen
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 Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder 365010 Kindertagesstätte „Arche Noah“ 365011 Kindertagesstätte "Caritas Altenzentrum" (Außenstelle "Arche 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 „Einsteinchen Kaiserplatz“ 365094 Kita Lahneggs 365095 Kita Rheinquartier
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
36612	Stadtranderholung

Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	
3662	Kinderspiel- und Bolzplätze
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5211	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und –pflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5460	Parkeinrichtungen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5521	Gewässerunterhaltung
5732	Allgemeine kommunale Einrichtungen
57321	Öffentliche Toiletten
57322	Reklame / Anschlagswesen

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	
2610	Theater
26101	Städtische Bühne NSH
26102	Freilichtspiele Mittelrhein
2620	Musikpflege
26201	Lahneck Live
26202	sonstige Musikpflege
2720	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
5512	sonstige Erholungseinrichtungen
5710	Wirtschaftsförderung
5731	Stadthalle
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

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>
2911	<i>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</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 2026

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.884,20	382.310	316.666	166.400	166.342	166.294
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,65	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.428,59	424.126	527.800	525.800	2.685.800	2.685.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.449,75	567.280	572.130	552.130	552.130	563.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	641.491,31	296.470	958.808	1.816.208	1.046.208	1.026.108
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.085.048,50	1.671.936	2.377.154	3.062.288	4.452.230	4.443.082
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.913.516,24	5.846.817	6.544.478	6.636.280	6.727.810	6.819.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.942,47	1.169.280	1.775.233	1.012.833	1.012.833	977.333
E11	- Abschreibungen	371.767,74	278.050	314.063	296.272	262.312	242.558
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.032,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.197.991,73	1.362.876	1.703.358	1.559.308	1.538.858	1.372.198
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.447.250,70	8.673.023	10.354.132	9.521.693	9.558.813	9.429.079
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.362.202,20	-7.001.087	-7.976.978	-6.459.405	-5.106.583	-4.985.997
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.351.212,20	-6.996.087	-7.971.978	-6.454.405	-5.101.583	-4.980.997
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.351.212,20	-7.046.087	-8.021.978	-6.494.405	-5.141.583	-5.030.997

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-503.627,00	-497.720	-539.001	-593.620	-605.187	-617.660
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-175.328,49	-210.813	-215.420	-221.467	-227.237	-164.380
1.1.2.0	Personal	-705.834,38	-672.335	-1.096.336	-1.090.743	-1.100.775	-1.020.134
1.1.3.0	Organisation	-207.367,70	-335.995	-565.725	-389.510	-380.021	-369.630
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.018.783	-1.597.070	-1.607.472	-1.623.339
1.1.4.2	Liegenschaften	-53.815,38	-263.613	-41.525	-44.657	-47.520	-50.480
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-600.278,57	-613.600	-835.366	-779.798	-763.410	-758.715
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-255.503,68	-355.876	-678.697	-686.431	-694.081	-699.730
1.1.6.0	Finanzen	-441.611,91	-801.389	-491.671	-501.113	-509.990	-519.274
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-178.282,04	-304.711	-240.642	-237.998	-242.822	-247.699
1.1.8.1	Prüfung	-204.913,53	-211.810	-176.235	-179.364	-182.382	-205.388
1.1.9.0	Recht	-499.330,18	-587.636	-550.513	-545.031	-549.084	-553.511
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-23.145,87	-38.085	-44.998	-18.231	-17.858	-31.500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-182.777,48	-183.476	-205.647	-197.745	-197.950	-199.436
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-537,08	-3.090	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-87.546,82	-323.584	-189.622	710.160	2.094.817	2.150.490
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-96.397,10	-92.750	-76.574	-76.564	-65.388	-65.388

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.907.842,05	-6.147.252	-8.040.536	-6.541.014	-5.222.444	-5.122.119
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.903,00	0	2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.903,00	0	2.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.368,36	74.500	120.000	100.000	100.000	100.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	307.001,30	617.100	742.600	244.000	134.000	74.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.369,66	691.600	862.600	344.000	234.000	174.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.466,66	-691.600	-860.600	-344.000	-234.000	-174.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.198.308,71	-6.838.852	-8.901.136	-6.885.014	-5.456.444	-5.296.119
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	-79.504,64	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.504,64	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-79.504,64	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.907.842,05	-6.147.252	-8.040.536	-6.541.014	-5.222.444	-5.122.119

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.478,77	0	2.000	0	0	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-463,47	0	0	0	0	0
1.1.2.0	Personal	0,00	-65.000	-1.600	0	0	0
1.1.3.0	Organisation	0,00	0	-5.000	0	0	0
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-133.150,51	-4.100	-7.750	-4.000	-4.000	-4.000
1.1.4.2	Liegenschaften	35.657,15	0	-100.000	0	0	0
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-85.344,55	-168.000	-379.000	-280.000	-170.000	-170.000
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-65.130,95	-55.000	-70.000	-60.000	-60.000	0
1.1.6.0	Finanzen	0,00	-1.500	0	0	0	0
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-88.281,09	-1.000	-750	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-30.779,11	-397.000	-297.000	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.119,52	0	154	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	219,52	0	154	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44190000	Sonstige	2.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.305,00	378.200	385.800	385.800	385.800	385.800
44231000	von Eigenbetrieben	367.305,00	378.200	385.800	385.800	385.800	385.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	45.942,32	43.890	158.750	116.150	116.150	116.150
46115000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.027,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	42.074,61	42.400	56.600	14.000	14.000	14.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.840,71	1.490	102.150	102.150	102.150	102.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.651,84	424.590	547.204	504.450	504.450	504.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.387,87	842.290	998.427	1.010.750	1.023.150	1.035.550
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	77.840,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
50120000	Beigeordnete	24.338,93	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50211000	Dienstbezüge	259.204,32	232.205	280.600	284.900	289.100	293.500
50221000	Vergütungen	86.682,37	18.240	179.300	182.000	184.800	187.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	94.803,65	88.390	115.950	117.700	119.500	121.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.616,27	1.550	15.241	15.500	15.800	16.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.994,91	3.760	39.446	40.100	40.700	41.300
50490000	Sonstige	1.388,75	0	0	0	0	0
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	63.298,00	63.610	70.440	71.500	72.600	73.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	93,12	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	77.091,20	124.490	59.400	59.400	59.400	59.400
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	19.272,80	31.125	14.850	14.850	14.850	14.850
50810000	Beamte	1.171,39	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	3.975,24	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,40	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	118.166,52	101.020	105.700	107.300	108.900	110.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	49.920	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	12.480	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,01	6.300	6.550	6.550	6.550	6.550
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134,97	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	747,04	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
E11	- Abschreibungen	6.851,87	850	4.358	3.400	2.067	1.140
53852000	Geschäftsausstattung	394,35	50	329	153	85	19
53853000	Geschäftsausstattung	6.392,62	700	3.964	3.182	1.917	1.073
53990000	Sonstige Abschreibungen	64,90	100	65	65	65	48
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.757,09	72.870	76.870	77.370	77.870	78.870
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.666,65	600	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000	Datenverarbeitung	4.902,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	100	100	100	100
56341000	Fermeldegebühren	465,39	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	153,08	300	300	300	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	102,51	120	120	120	120	120
56430000	Sonstige Beiträge	29.005,53	35.000	35.500	35.500	35.500	36.000

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
56512000	Sachanlagen	38,84	0	0	0	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	5.936,28	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
56990000	Sonstige	15.091,01	16.300	16.300	16.300	16.800	16.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.278,84	922.310	1.086.205	1.098.070	1.109.637	1.122.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.627,00	-497.720	-539.001	-593.620	-605.187	-617.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-503.627,00	-497.720	-539.001	-593.620	-605.187	-617.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-503.627,00	-537.720	-579.001	-633.620	-645.187	-657.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-503.627,00	-497.720	-539.001	-593.620	-605.187	-617.660

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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 = 151.200 €</i> <i>Bäderbetriebe = 63.800 €</i> <i>Baubetriebshof = 122.900 €</i> <i>Bestattungswesen = 42.200 €</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 31.12.2024, Prognose 2026</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>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungskosten Gleichstellungsbeauftragte</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen</i> <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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>6.000 € = 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 Gedenktage, 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> <i>Beteiligung Lahneck-Live</i> <i>Sonstige Sachaufwendungen für kurzfristig geplante Projekte</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.312,17	-289.121	-571.615	-627.212	-640.237	-653.763
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,77	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.478,77	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,77	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478,77	0	2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.790,94	-289.121	-569.615	-627.212	-640.237	-653.763
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	-366.312,17	-289.121	-571.615	-627.212	-640.237	-653.763

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.478,77	0	2.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 082290000)
2.000 € mobile Endgeräte
(Maßnahme 11100000-001)

Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11100000-003 Digitale Ratsarbeit								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,15	0	56	56	56	8
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	56,15	0	56	56	56	8
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.563,29	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.563,29	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.619,44	0	56	56	56	8
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.582,70	143.863	150.728	153.100	155.400	157.700
50221000		Vergütungen	102.554,98	110.240	115.500	117.300	119.000	120.800
50320000		ZVK Arbeitnehmer	7.629,57	9.370	9.818	10.000	10.200	10.300
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.913,07	24.253	25.410	25.800	26.200	26.600
50600000		Personalnebenaufwendungen	145,32	0	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	213,47	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,29	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	1.933,33	150	1.648	1.623	793	588
53210000		gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17,85	0	18	18	18	18
53852000		Geschäftsausstattung	459,84	0	460	460	114	85
53853000		Geschäftsausstattung	917,35	150	632	607	197	116
53990000		Sonstige Abschreibungen	538,29	0	538	538	464	369
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.431,90	66.800	63.100	66.800	71.100	6.100
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
56240000		Datenverarbeitung	14.960,68	15.500	15.500	17.000	18.000	0
56290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.200	2.500	0
56341000		Fermeldegebühren	472,04	600	900	900	900	900
56350000		öffentliche Bekanntmachungen	18.596,60	22.000	25.000	26.000	27.000	0
56360000		Öffentlichkeitsarbeit	9.934,64	10.000	15.000	16.000	17.500	0
56419000		Sonstige Versicherungen	321,30	400	400	400	400	400
56512000		Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56990000		Sonstige	2.142,64	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.947,93	210.813	215.476	221.523	227.293	164.388
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.328,49	-210.813	-215.420	-221.467	-227.237	-164.380
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-175.328,49	-210.813	-215.420	-221.467	-227.237	-164.380
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	-175.328,49	-210.813	-215.420	-221.467	-227.237	-164.380

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-175.328,49	-210.813	-215.420	-221.467	-227.237	-164.380

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

56240000	Datenverarbeitung
	<i>Hostingkosten für die Homepage www.lahnstein.de. (seit 2024 hier veranschlagt)</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	<i>ggf. Restarbeiten für die Erstellung der Homepage.</i>
56341000	Fernmeldegebühren
	<i>Mobilfunk Presse</i>
56350000	öffentliche Bekanntmachungen
	<i>Jährliche Aufwendungen Rhein-Lahn-Kurier unter Berücksichtigung einer erwarteten Kostenerhöhung im Jahr 2026</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit
	<i>Gestiegene Anforderungen an eine moderne, zielgerichtete und professionelle Außendarstellung der Stadt, auch unter Berücksichtigung der Inflation; konsequente Umsetzung des neuen Corporate Designs, etwa in neuen Beschilderungen, Informationsmaterialien, Werbeträgern oder digitalen Formaten; Impulse aus der Stadtspitze müssen kurzfristig medienwirksam umgesetzt werden.</i>
56419000	Sonstige Versicherungen
	<i>Elektronikversicherung Infostele Stadthalle</i>
56990000	Sonstige
	<i>Bürgererehrungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten).</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.488,96	-210.836	-213.828	-219.900	-226.500	-163.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	463,47	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	463,47	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,47	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463,47	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-177.952,43	-210.836	-213.828	-219.900	-226.500	-163.800
	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	-177.488,96	-210.836	-213.828	-219.900	-226.500	-163.800

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-463,47	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.2.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	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 2026

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.346,96	130.500	133.048	133.048	133.048	133.048
46290000	Sonstige	21.091,96	17.500	11.448	11.448	11.448	11.448
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.255,00	113.000	121.600	121.600	121.600	121.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.346,96	130.500	133.048	133.048	133.048	133.048
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.846,73	515.605	907.568	918.050	928.750	939.450
50211000	Dienstbezüge	173.788,34	203.010	247.950	251.700	255.500	259.300
50221000	Vergütungen	146.631,14	68.475	236.450	240.000	243.600	247.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	94.984,77	65.310	114.600	116.300	118.100	119.900
50320000	ZVK Arbeitnehmer	10.781,26	5.820	20.099	20.400	20.800	21.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.838,73	14.815	52.019	52.800	53.600	54.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.860,37	13.850	20.600	21.000	21.300	21.600
50600000	Personalnebenaufwendungen	18,36	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	24.789,00	8.060	37.800	37.800	37.800	37.800
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.197,25	2.015	9.450	9.450	9.450	9.450
50810000	Beamte	7.432,72	24.250	30.200	30.200	30.200	30.200
50820000	Arbeitnehmer	14.387,34	110.000	138.400	138.400	138.400	138.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,11	39.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	819,32	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	3.413,26	1.000	2.966	2.691	2.023	682
53853000	Geschäftsausstattung	3.413,26	900	2.966	2.691	2.023	682
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.032,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54142000	an das Land	16.032,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.331,72	231.230	279.850	264.050	264.050	174.050
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.789,65	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.269,17	95.000	100.000	100.000	100.000	10.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.045,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.479,84	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	17.357,75	12.800	12.800	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	32.527,93	25.700	56.000	56.000	56.000	56.000
56341000	Fermeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.000	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	206,16	230	250	250	250	250
56430000	Sonstige Beiträge	3.420,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56512000	Sachanlagen	235,14	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.181,34	802.835	1.229.384	1.223.791	1.233.823	1.153.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705.834,38	-672.335	-1.096.336	-1.090.743	-1.100.775	-1.020.134
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-705.834,38	-672.335	-1.096.336	-1.090.743	-1.100.775	-1.020.134
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	-705.834,38	-672.335	-1.096.336	-1.090.743	-1.100.775	-1.020.134

Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.2

Produkt: 1.1.2.0

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Personal

Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-705.834,38	-672.335	-1.096.336	-1.090.743	-1.100.775	-1.020.134

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige
	Beihilfeeigenanteil gemäß Beihilfeverordnung
	Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel)
	Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	zentral veranschlagte Auflösung aus der Urlaubs-/Überstundenrückstellung (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)
50711000	Pensionsrückstellungen
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte -
	zentral veranschlagte Zuführung zur Urlaubs- / Überstundenrückstellung nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre
50820000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - tariflich Beschäftigte -
	zentral veranschlagte Zuführung zur Urlaubs- / Überstundenrückstellung nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre
52370000	Unterhaltung Büromaschinen, Einrichtung u.a.
	Wartungsvertrag Zeiterfassungsgeräte RData
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	Beihilfeberechnungen durch die bbz sowie weitere Stellenbewertungen, Bedarfsanalysen
54142000	an das Land
	Umlage Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz
56110000	Bekanntmachungen
	Stellenausschreibungen
56120000	Aus- und Fortbildung Personal
	Schulkosten 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
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
	Entgelt für die gesetzlich geforderte Betreuung durch den Betriebsärztlichen Dienst (Erhöhung), Durchführung des Gesundheitstages, Unterstützungleistungen Betriebssport sowie sonstige Betreuung von Bediensteten
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen
	4.000 € Ausgleichsabgabe
	8.800 € Abfindungen
56240000	Datenverarbeitung
	Kosten für das Personalwesen "Fidelis" und Nebenverfahren (Hosting beim KGRZ)
	600 € "Fidelis Zutrittssteuerung" (12x50€)
	19.000 € "Fidelis Verarbeitungskosten" (12x1.580 €)
	1.200 € + Kalkulation für neue ZE "Time" 250 € "Fidelis Zeitermittlung" (12x100€) - KGRZ
	700 € "Haufe TVöD Office Professional Online"
	4.500 € Bewerbungsmanagement Programm
	30.000 € HCM-Software (Human Capital Management Software)
56341000	Fernmeldegebühren
	Mobilfunk Personalamt
56419000	Sonstige Versicherungen
	Elektronikkompaktversicherung Zeiterfassungsgeräte incl. KiTas und weiteren Außenstellen
56430000	Sonstige Beiträge
	650 € Kommunalakademie
	2.000 € Kommunaler Arbeitgeberverband
	260 € VHW
	Berücksichtigung evt. Beitragserhöhungen.

Teilfinanzplan 2026

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.922,52	-641.236	-1.000.767	-995.474	-1.006.199	-926.924
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	50.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	1.600	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	1.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-1.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-770.922,52	-706.236	-1.002.367	-995.474	-1.006.199	-926.924
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	-770.922,52	-641.236	-1.000.767	-995.474	-1.006.199	-926.924

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-65.000	-1.600	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
1.000 € Anschaffung eines Kartendruckers (für Zeiterfassung und Dienstaussweise)
(Maßnahme 11200000-002)

78571000 (SK 08229000)
600 € mobiles Endgerät Personalamt
(Maßnahme 11200000-002)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11200000-001 Umstellung Zeiterfassung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.600	0	0	0	0	600
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-1.600	0	0	0	0	-600

Produkt

1.1.3.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	
Produkt	1.1.3.0	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 geregelten und sicheren, bürgerorientierten Dienstbetriebes.

Teilergebnisplan 2026

1.1.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.380,25	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	2.380,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.380,25	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.465,34	262.795	270.570	274.650	278.750	282.750
50211000	Dienstbezüge	58.413,26	62.800	65.800	66.800	67.800	68.900
50221000	Vergütungen	40.757,88	98.900	124.000	125.900	127.800	129.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.098,47	26.000	27.700	28.200	28.600	29.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.056,69	8.407	10.540	10.700	10.900	11.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.754,66	21.758	27.280	27.700	28.200	28.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.371,28	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	32.900	9.150	9.150	9.150	9.150
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	8.230	2.300	2.300	2.300	2.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,10	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	120.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.254,59	1.000	3.455	3.160	2.071	180
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.770,13	0	2.770	2.620	1.630	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.484,46	1.000	685	540	441	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.028,02	72.200	171.200	111.200	98.700	86.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	19.000	10.000	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	72,46	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	66.852,16	67.000	133.500	86.000	86.000	86.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	18.500	15.000	12.500	0
56512000	Sachanlagen	103,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.747,95	335.995	565.725	389.510	380.021	369.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.367,70	-335.995	-565.725	-389.510	-380.021	-369.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-207.367,70	-335.995	-565.725	-389.510	-380.021	-369.630
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	-207.367,70	-335.995	-565.725	-389.510	-380.021	-369.630

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.3.0.0000	Organisation	-207.367,70	-335.995	-565.725	-389.510	-380.021	-369.630

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

46290000	Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel) <i>Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffungen im Rahmen der Einführung DMS</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>15.000 € Schulungen DMS-Projekt 4.000 € Civento Schulung</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Laufende Aufwendungen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) 31.500 € Bereitstellung Module 37.800 € Hosting KGRZ 760 € Schnittstelle ab-data / DMS 21.000 € Intranet Lahnstein neu 2026 4.200 € Picture Prozesstool (2 Lizenzen) 12.600 € eGovernor 21.000 € KI Budget Regiopole 4.640 € Software KASAIA (Stellenbewertungen)</i>

Teilfinanzplan 2026

1.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.453,71	-294.239	-551.218	-375.304	-366.710	-358.417
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-185.453,71	-294.239	-556.218	-375.304	-366.710	-358.417
	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	-185.453,71	-294.239	-551.218	-375.304	-366.710	-358.417

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.3.0.0000	Organisation	0,00	0	-5.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
5.000 € Beschaffungen im Rahmen der Einführung des DMS (Scanner etc.)
(Maßnahme 11300000-001)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.3.0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11300000-002 Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.619,30	237.000	173.355	23.304	23.304	23.304
41441000	vom Bund	79.429,00	77.650	0	0	0	0
41442000	vom Land	144.782,51	136.000	150.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.407,79	23.350	23.355	23.304	23.304	23.304
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.489,95	63.326	63.400	61.400	61.400	61.400
44120000	Mieten und Pachten	62.489,95	63.326	63.400	61.400	61.400	61.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.011,95	46.680	38.130	38.130	38.130	38.130
44231000	von Eigenbetrieben	30.297,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44290000	von übrigen Bereichen	36.714,93	21.680	13.130	13.130	13.130	13.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.030	21.450	21.450	21.450	21.450
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.030	21.450	21.450	21.450	21.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.121,20	348.036	296.335	144.284	144.284	144.284
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.976,95	1.105.032	1.072.431	1.088.600	1.104.700	1.121.300
50211000	Dienstbezüge	30.939,90	53.400	55.600	56.500	57.300	58.200
50221000	Vergütungen	517.261,25	716.084	707.800	718.500	729.200	740.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.160,14	27.690	29.900	30.300	30.800	31.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	39.601,78	60.867	60.163	61.100	62.000	63.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.340,24	157.539	155.716	158.100	160.500	162.900
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16.204,13	19.082	19.152	19.500	19.800	20.100
50600000	Personalnebenaufwendungen	2.019,06	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	6.059,80	4.150	8.200	8.200	8.200	8.200
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.514,95	1.040	2.100	2.100	2.100	2.100
50820000	Arbeitnehmer	18.111,03	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	986,47	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	35.850,70	34.150	33.800	34.300	34.800	35.400
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	11.142,00	24.820	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	2.785,50	6.210	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.113,23	474.104	974.082	382.882	382.882	382.882
52210000	Strom	72.864,38	60.063	88.500	88.500	88.500	88.500
52220000	Heizenergie	52.158,77	57.248	65.000	65.000	65.000	65.000
52230000	Wasser/Abwasser	8.283,31	8.635	11.367	11.367	11.367	11.367
52240000	Abfall	5.473,08	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
52260000	Schornsteinfegergebühren	1.153,78	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243.706,47	286.000	741.200	150.000	150.000	150.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.800,38	33.983	36.700	36.700	36.700	36.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,41	500	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	228,10	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	106,30	0	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	17.429,50	20.000	23.540	23.540	23.540	23.540
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	386,75	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	172.741,52	163.000	169.066	167.833	167.035	166.662
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.797,18	200	178	0	0	0
53410000	mit Wohnbauten	11.369,81	11.500	11.370	11.370	11.370	11.370
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	19.836,75	19.850	19.837	19.837	19.837	19.837
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	101.743,50	98.800	102.503	102.503	102.503	102.503
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.468,03	27.300	27.468	27.468	27.468	27.468

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
53830000	Betriebsvorrichtungen	682,95	700	683	683	683	683
53852000	Geschäftsausstattung	2.574,35	1.000	1.926	1.741	1.589	1.538
53853000	Geschäftsausstattung	3.973,39	2.050	2.710	1.924	1.329	1.020
53990000	Sonstige Abschreibungen	2.295,56	1.600	2.391	2.307	2.256	2.243
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.180,49	103.279	99.539	102.039	97.139	96.779
56131000	Fahrtkostenerstattung	157,81	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	583,65	750	750	750	750	750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.217,72	4.900	4.900	4.900	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.971,10	29.389	30.519	30.519	30.519	30.159
56240000	Datenverarbeitung	4.374,61	35.000	18.500	21.000	21.000	21.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.854,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56310000	Büromaterial	5,99	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	256,56	900	2.100	2.100	2.100	2.100
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	4.285,22	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650
56413000	Haftpflichtversicherungen	6,86	20	20	20	20	20
56512000	Sachanlagen	210,02	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	36.256,95	18.320	28.500	28.500	28.500	28.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.012,19	1.845.415	2.315.118	1.741.354	1.751.756	1.767.623
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.018.783	-1.597.070	-1.607.472	-1.623.339
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.018.783	-1.597.070	-1.607.472	-1.623.339
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	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.018.783	-1.597.070	-1.607.472	-1.623.339

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.018.783	-1.597.070	-1.607.472	-1.623.339

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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>150.000 € Förderung Stadtbau für Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Rathaus Kirchstraße KIPKI</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>48.000 € Miete VHS Kaiserplatz 1 7.300 € Betriebskostenbeteiligung VHS Kaiserplatz 1 2.035 € Nutzungsentgelt für Außenfläche und Abstellraum Agenturgebäude Oberlahnstein Schiffergasse 1 150 € Nutzungsentschädigung Räume Bahnhofstraße 13a und Gewölbekeller Salhof durch NCV und Funken Blau Weiß 3.400 € Pacht für Mobilfunkantennen Feuerwehrgebäude Wachen Nord</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Betriebskostenabrechnung WBL 25.000 € Didierstraße 21b,c</i>
44290000	von Sonstigen <i>Erstattung Gebäudeversicherung durch BBVL</i> vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Betriebskosten 1.230 € Hermann-Doneth-Straße 2 300 € Schiffergasse 1 18.850 € Wandelhalle Zu den Thermen</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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>1.235 € Bahnhofstraße 0 170 € Bahnhofstraße 13a 260 € Bahnhofstraße 13a 9.967 € Bahnhofstraße 49a 1.672 € Bergstraße 4-6 1.362 € Blankenberg 9 43.565 € Didierstraße 21b,c 1.324 € Didierstraße 21b,c 104 € Hermann-Doneth-Straße 2 5.830 € Kaiserplatz 1 7.260 € Kirchstraße 1 563 € Langgasse 26a,b 104 € Marktplatz 6 902 € Marktplatz 8 13.508 € Salhofplatz 3 165 € Schiffergasse 1 500 € ehemalige Herz Jesu Kirche</i>
52220000	Heizenergie <i>2.211 € Bahnhofstraße 13a 12.400 € Bahnhofstraße 49a 11.496 € Bergstraße 4-6 3.307 € Didierstraße 21c 2.618 € Kaiserplatz 1 11.664 € Kirchstraße 1 3.600 € Langgasse 26b 1.037 € Marktplatz 6 4.734 € Marktplatz 8 9.900 € Salhofplatz 3 2.000 € ehemalige Herz Jesu Kirche</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>173 € Bahnhofstraße 13a 660 € Bahnhofstraße 49a 1.376 € Bergstraße 4-6 6.405 € Didierstraße 21b,c 298 € Hermann-Doneth-Straße 2 490 € Kaiserplatz 1 728 € Kirchstraße 1 125 € Langgasse 26a,b</i>

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

		44 € Marktplatz 6
		166 € Marktplatz 8
		530 € Salhofplatz 3
		372 € Schiffergasse 1
52240000	Abfall	
		560 € Bahnhofstraße 13
		710 € Bahnhofstraße 49
		830 € Didierstraße 21c
		205 € Hermann-Doneth-Straße 2
		680 € Kaiserplatz 1
		1.070 € Kirchstraße 1
		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
		215.000 € Erneuerung Fenster + Sonnenschutz
		100.000 € Austausch Heizung (Pellet-Heizung)
		Rathaus Bahnhofstraße:
		17.000 € allgemeine Unterhaltung/Wartungen
		63.000 € Umbau Haupteingangsbereich und benachbarte Büros im EG zwecks Zugangskontrolle
		160.000 € Dämmung Fassade inkl. Außenjalousie
		Rathaus Salhof:
		10.000 € allgemeine Unterhaltung
		Kaiserplatz 1:
		5.800 € allgemeine Unterhaltung
		9.800 € Wartungsverträge
		1.300 € Auffüllmaterial Außengelände Kita Einsteinchen
		5.200 € Wartung und Reparaturen Aufzug
		1.800 € Jährl. TÜV-Untersuchung
		2.300 € Trinkwasseruntersuchung
		120.000 € Austausch Brandschutztüren
		15.000 € Sanierungsmaßnahmen Wohnungen Wache Süd
		3.000 € Unterhaltung ehemalige Kirche Herz Jesu
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial)	
		Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
		938 € / 2.955 € Bahnhofstraße 49a
		265 € / 463 € Blankenberg 9
		585 € / 1.313 € Didierstraße 21c
		144 € / 0 € Hermann-Doneth-Straße 2
		19.063 € / 2.778 € Kaiserplatz 1
		938 € / 4.168 € Kirchstraße 1
		78 € / 66 € Marktplatz 6
		573 € / 0 € Marktplatz 8
		695 € / 662 € Salhofplatz 3
		1000 € ehemalige Kirche Herz Jesu
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
		ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister</i> <i>250 € Kaiserplatz 1</i> <i>250 € Kirchstraße 1</i> <i>250 € DGUV</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Abfindungszahlungen Versorgung</i> Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Versorgungsumlage Abfindung</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Kaltmiete für genutzte Räume</i> <i>4..200 € Didierstraße 21c</i> <i>14.710 € Westallee 5-7</i> <i>Miete Brandmeldeanlage</i> <i>5.205 € Kirchstraße 1</i> <i>6.404 € Salhofplatz 3</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>3.500 € Softwarepflegekosten "Nemetschek Allplan" (Hochbau)</i> <i>700 € Softwarepflegekosten "Heinze BauOffice"</i> <i>300 € PC-Formular Software</i> <i>1.000 € Software für Arbeitssicherheit und Unterweisungen der Hausmeister</i> <i>13.000 € Software Gebäudemanagement RIB IMS (ab 2027 2500 € zusätzlich Wartungskosten für Oracle Datenbank)</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verwaltungsvergütung</i> <i>9.000 € BBVL</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten Leitung FB3 und Hausmeister KW-Gebäude und Rathaus Kirchstraße + Mitarbeiter Hochbau</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</i> <i>Containerversicherung für Auslagerung Service-Center</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 2026

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.624,34	-1.325.352	-1.886.969	-1.466.526	-1.477.733	-1.494.079
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.443,96	4.100	7.750	4.000	4.000	4.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	3.750	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	242,94	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.201,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.443,96	4.100	7.750	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.123,96	-4.100	-7.750	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-998.748,30	-1.329.452	-1.894.719	-1.470.526	-1.481.733	-1.498.079
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	4.973,45	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	4.973,45	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.973,45	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.973,45	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-860.624,34	-1.325.352	-1.886.969	-1.466.526	-1.477.733	-1.494.079

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-133.150,51	-4.100	-7.750	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
3.750 € mobile Endgeräte Mitarbeiter Hochbau
(Maßnahme 11410000-001)

78572000 (SK 08240000)
1.500 € Ausstattung für DGUV-Elektriker
2.500 € Grundausstattung Hausmeister Verwaltungsgebäude/Kaiserplatz
(Maßnahme 11410000-001)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	7.750	4.000	4.000	4.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-7.750	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.729,51	43.200	43.500	43.500	43.500	43.500
44120000	Mieten und Pachten	44.729,51	43.200	43.500	43.500	43.500	43.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,83	1.200	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	1.197,83	1.200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	140.029,03	0	179.750	179.750	179.750	179.750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.029,03	0	179.750	179.750	179.750	179.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.956,37	44.400	223.250	223.250	223.250	223.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.979,60	267.063	221.913	225.250	228.150	231.250
50211000	Dienstbezüge	69.025,48	75.600	75.100	76.300	77.400	78.600
50221000	Vergütungen	57.883,89	52.788	53.600	54.500	55.300	56.100
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	26.508,32	28.600	31.600	32.000	32.500	33.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.314,85	4.487	4.556	4.700	4.700	4.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.033,26	11.613	11.792	12.000	12.200	12.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.703,20	6.195	6.715	6.900	7.000	7.100
50600000	Personalnebenaufwendungen	63,84	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	10.103,10	44.020	18.100	18.100	18.100	18.100
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.525,78	11.010	4.550	4.550	4.550	4.550
50820000	Arbeitnehmer	188,96	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	167,13	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	16.129,91	16.210	15.900	16.200	16.400	16.600
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	9.865,50	13.230	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	2.466,38	3.310	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,40	11.100	16.520	16.520	16.520	16.520
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.737,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	952,00	3.000	6.420	6.420	6.420	6.420
E11	- Abschreibungen	818,44	600	442	237	200	60
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,06	300	244	41	41	41
53853000	Geschäftsausstattung	553,38	150	198	196	159	19
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.284,31	29.250	25.900	25.900	25.900	25.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	30,44	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	10.857,37	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56411000	Gebäudeversicherungen	137,43	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	7.259,07	20.150	8.800	8.800	8.800	8.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.771,75	308.013	264.775	267.907	270.770	273.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.815,38	-263.613	-41.525	-44.657	-47.520	-50.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-53.815,38	-263.613	-41.525	-44.657	-47.520	-50.480
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	-53.815,38	-263.613	-41.525	-44.657	-47.520	-50.480

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-53.815,38	-263.613	-41.525	-44.657	-47.520	-50.480

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Stellplatzvermietung 19% MwSt. <i>Mieten und Pachten für Garagen und Stellplätze. Schrittweise Anpassung der teilweise sehr niedrigen Pachten in den Folgejahren nach rechtlicher Möglichkeit.</i> Mieten und Pachten <i>Mieten und Pachten für Gartengrundstücke. 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 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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>10.000 € Freischneiden städtischer Grundstücke</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Entfernen Grünbewuchs auf städtischen Flächen ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>16.000 € GIS "Caigos" incl. Fachschalen (neu: Grünflächen- und Straßenkataster)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke</i>

Teilfinanzplan 2026

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.876,21	-192.967	-199.726	-203.180	-206.087	-209.194
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.543,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.603,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.940,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.543,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.279,85	0	100.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.030,62	0	100.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249,23	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.279,85	0	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.263,15	0	-100.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.613,06	-192.967	-299.726	-203.180	-206.087	-209.194
	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	3.394,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.394,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.394,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.394,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.876,21	-192.967	-199.726	-203.180	-206.087	-209.194

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	35.657,15	0	-100.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78510000 (SK 02310000)
100.000 € allgemeine Flächenbervorratung
(Maßnahme 11420000-009)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11420000-001								
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
	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:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11420000-009								
Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung								
Die Stadt Lahnstein betreibt bedarfsorientierte Flächenbevorratung zur künftigen Nutzung als Bauland. Hierbei wird ein mittel- bis langfristiger Zeitraum zu Grunde gelegt. Insbesondere im Rahmen des Stadtumbaus sollten hierfür entsprechende Mittel vorgesehen werden.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.166	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.166	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11420000-016								
Verkauf Grundstück Becherhölstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Produkt

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)

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 2026

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.4

Produkt: 1.1.4.4

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.391,56	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41442000	vom Land	20.391,56	0	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44231000	von Eigenbetrieben	7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.691,56	10.000	17.800	17.800	17.800	17.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.514,02	333.950	337.082	342.200	347.500	352.600
50221000	Vergütungen	248.400,02	255.900	258.300	262.200	266.200	270.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	18.496,27	21.752	21.956	22.300	22.700	23.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.425,96	56.298	56.826	57.700	58.600	59.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	179,55	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	3.419,18	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	593,04	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.818,06	48.700	84.210	84.210	84.210	84.210
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.330,45	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52531000	an Eigenbetriebe	336,00	2.700	3.210	3.210	3.210	3.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.151,61	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	- Abschreibungen	62.860,81	17.150	38.174	26.388	12.300	2.505
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.105,77	12.150	12.110	4.200	258	151
53820000	Maschinen und technische Anlagen	32.902,33	4.400	23.998	20.666	11.283	2.093
53852000	Geschäftsausstattung	27,10	50	27	27	27	27
53853000	Geschäftsausstattung	2.825,61	550	2.039	1.495	732	234
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199.777,24	223.800	393.700	344.800	337.200	337.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.523,17	20.100	59.000	55.000	55.000	55.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	123.860,85	136.000	258.500	213.600	200.000	200.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	911,51	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	47.108,99	54.000	64.000	64.000	70.000	70.000
56390000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	11.308,52	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
56512000	Sachanlagen	64,20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.970,13	623.600	853.166	797.598	781.210	776.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600.278,57	-613.600	-835.366	-779.798	-763.410	-758.715
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-600.278,57	-613.600	-835.366	-779.798	-763.410	-758.715
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	-600.278,57	-613.600	-835.366	-779.798	-763.410	-758.715

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.4

Produkt: 1.1.4.4

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-600.278,57	-613.600	-835.366	-779.798	-763.410	-758.715

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.4

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen an Schulen</i>
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>10.000 € Beschaffung von Kleinteilen, Zubehör etc.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Kleinere Dienstleistungen, speziell Entsorgungs- und Transportarbeiten. ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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. 4.500 € Schulungskosten für Einführung wiederkehrender Beitrag (Caigos) 2.500 € Schulungskosten Eurowig 34.000 € Schulungen Projektmanagement, Windows, Office, diverse 16.660 € SoSafe Awareness 1.500 € Schulung / Workshop Factro</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>5.280 € Kosdirekt Gemeinde und Städtebund 3.850 € ESET 200 Clients 3.850 € VMWare 6 Kerne Lizenz 6.600 € Citrix Terminal Server/Sharefiles 1.650 € NetScaler VPX200 Enterprise 3.520 € Veeam Backup & Recovery 1.100 € Klimaanlage Server Räume 550 € PDQ Deploy & Inventory 2.970 € Sophos Firewall 4.400 € Datacore für VMware 27.500 € Wartungsvertrag CANCOM 2.310 € Oracle Datenbank 11.000 € CANCOM Server Lizenzen 2.750 € PDF Drucker Server Lizenz 660 € WIKID 2-Factor Auth 2.640 € AutoCAD 1.980 € ORACLE DB Updates 3.300 € Garantieverlängerungen diverse Geräte 4.400 € Ticketing OTRS 9.240 € Alarm/Heinze etc. 1.980 € Backup-Service WASABI Storage 2.200 € zentrale IT-Dokumentationstool (i-doit) 92.800 € Risikoanalyse Infrastr. Datenschutzdok.etc. 1.870 € Archivio KommWis 17.600 € MDR (Managed Detection and Response) Erkennung und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen und -Angriffe 2.200 € CorelDraw für Orga und Bauamt 11.000 € Einführung NAC System Network Access Control 4.000 € Factro Lizenzen (15) 3.300 € K&K Multimedia WLAN Schulen Dienstleistung Beratung-Abwicklung 22.000 € Baumaßnahmen IT Infrastruktur (Verkabelung Bhf, Sitzungssaal Verwaltungsstab)</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. 20% 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 2026

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

1.1

1.1.4

1.1.4.4

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.661,41	-596.450	-797.192	-753.410	-751.110	-756.210
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.040,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.040,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.943,87	22.000	120.000	100.000	100.000	100.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.943,87	22.000	120.000	100.000	100.000	100.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.440,68	146.000	259.000	180.000	70.000	70.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.176,67	76.000	139.000	90.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	39.347,90	60.000	100.000	70.000	70.000	70.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.916,11	10.000	20.000	20.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.384,55	168.000	379.000	280.000	170.000	170.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.344,55	-168.000	-379.000	-280.000	-170.000	-170.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-625.005,96	-764.450	-1.176.192	-1.033.410	-921.110	-926.210
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	-539.661,41	-596.450	-797.192	-753.410	-751.110	-756.210

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-85.344,55	-168.000	-379.000	-280.000	-170.000	-170.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)
43.000 € diverse Software Lizenzen / Nachlizensierung VMWARE/Veeam, Datacore
25.000 € Schwachstellenmanagement Software
10.000 € baramundi Managed Software
15.000 € MS-RDS User Cals
15.000 € SOSAFE Awareness Lizenzen (180 User)

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)

Erläuterung zur Finanzplanung

- 10.000 € ISMS Datenschutz (Security Management System)
(Maßnahme 11440000-002)
- 78560000 (SK 07220000)
10.000 € USV-Stromversorgung Infrastruktur gesamt Lahnstein
10.000 € Austausch aktive Komponenten
4.000 € NAS/Archiv/QNAP
10.000 € Austausch WLAN Accespoints/WLAN Controller Verwaltung, Router
(Maßnahme 11440000-002)
25.000 € Austausch EOL Router und Switche (Sonicwall, Sophos, etc)
(Maßnahme 11440000-003)
80.000 € Serverhardware (EndOfLife) (Datacore+Switche)
(Maßnahme 11440000-004)
- 78571000 (SK 08224000)
70.000 € Beschaffung von EOL Desktop PC/Notebooks/ThinClients/Mobile Endgeräte
10.000 € Sitzungsraum Kirchstraße Konferenztechnik
(Maßnahme 11440000-003)
- 78571000 (SK 08229000)
20.000 € TK-Anlage AppServer Avaya
(Maßnahme 11440000-003)
- 78572000 (SK 08240000)
5.000 € 25 TFT-Monitore à 200 €,
6.500 € Headsets statt Tisch-Telefon,
8.500 € sonstige IT-Peripherie
(Maßnahme 11440000-003)

Investitionsübersicht 2026

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11440000-002 Infrastruktur Aufbau und Erweiterung der EDV und Netzwerkinfrastruktur								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.000	130.000	100.000	100.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-154.000	-130.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 11440000-004 Virtualisierung Investitionen in die Virtualisierungsinfrastruktur Virtualisierung bedeutet, dass Betriebssysteme, Anwendungen, etc. hochverfügbar zur Verfügung gestellt werden.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	40.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	145.000	110.000	70.000	70.000	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-145.000	-110.000	-70.000	-70.000	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.592,50	199.926	507.240	514.990	522.800	530.550
50221000	Vergütungen	100.016,64	153.200	388.684	394.530	400.500	406.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	8.418,22	13.022	33.039	33.580	34.110	34.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.065,32	33.704	85.517	86.880	88.190	89.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	240,00	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	6.831,32	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.318,39	32.500	37.720	37.720	37.720	37.220
52240000	Abfall	2.127,44	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.938,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128,95	500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300	1.000	1.000	1.000	500
52531000	an Eigenbetriebe	3.204,50	5.000	6.420	6.420	6.420	6.420
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	918,68	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	3.344,92	850	3.237	3.221	3.061	1.460
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.684,90	0	1.685	1.685	1.543	0
53852000	Geschäftsausstattung	235,32	50	235	235	231	190
53853000	Geschäftsausstattung	1.424,70	800	1.317	1.301	1.287	1.270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.247,87	127.600	135.500	135.500	135.500	135.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	17.116,09	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56330000	Porto und Versandkosten	34.683,82	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
56341000	Fermeldegebühren	8.090,42	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.615,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstiges	32.739,86	33.200	32.000	32.000	32.000	32.000
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.503,68	360.876	683.697	691.431	699.081	704.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.503,68	-355.876	-678.697	-686.431	-694.081	-699.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-255.503,68	-355.876	-678.697	-686.431	-694.081	-699.730
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	-255.503,68	-355.876	-678.697	-686.431	-694.081	-699.730

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-255.503,68	-355.876	-678.697	-686.431	-694.081	-699.730

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Kopien/Telefon durch die WBL</i>
50221000	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte <i>Leistungsentgelt für die komplette Verwaltung enthalten</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, Verbandsstoffe, 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 durch Eigenbetrieb ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Nutzung verschiedener Plattformen für Beschaffungen (Kaufhaus des Landes, Kommunales Kaufhaus)</i>
56310000	Büromaterial <i>Beschaffung von Büroausstattung (gesamte Verwaltung)</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten incl. erwarteter Kostensteigerung des Postdienstleisters incl. Steigerung Briefgebühren</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>20000 € Mietkosten/Monat Multifunktionsgeräte Stadt Lahnstein (Ricoh) 321,36 € BEMA-Tech 9000 € Mehrkopien + 10%</i>

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.474,90	-355.026	-675.460	-683.210	-691.020	-698.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.424,49	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.424,49	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.706,46	55.000	70.000	60.000	60.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	56.507,73	50.000	65.000	55.000	55.000	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	198,73	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.130,95	55.000	70.000	60.000	60.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.130,95	-55.000	-70.000	-60.000	-60.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-306.605,85	-410.026	-745.460	-743.210	-751.020	-698.270
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	-241.474,90	-355.026	-675.460	-683.210	-691.020	-698.270

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-65.130,95	-55.000	-70.000	-60.000	-60.000	0

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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11450000-002								
Neue Telefonanlage								
Neuanschaffung Telefonanlage								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	70.000	60.000	60.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-70.000	-60.000	-60.000	0	0	0

Produkt

1.1.6.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,34	100	53	53	53	53
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	53,34	100	53	53	53	53
E7	+ Sonstige laufende Erträge	220.442,59	990	279.900	279.900	279.900	279.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	220.442,59	990	279.900	279.900	279.900	279.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.495,93	1.090	279.953	279.953	279.953	279.953
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.157,82	714.919	659.440	669.090	678.810	688.840
50211000	Dienstbezüge	48.435,36	89.200	44.500	45.200	45.900	46.600
50221000	Vergütungen	335.320,45	359.800	403.400	409.450	415.600	421.830
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.459,08	45.900	18.200	18.500	18.800	19.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	25.008,58	30.583	34.290	34.810	35.330	35.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.424,65	79.156	88.750	90.080	91.430	92.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	25.053,81	31.200	28.050	28.500	28.900	29.400
50600000	Personalnebenaufwendungen	347,16	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	27.529,00	36.430	16.500	16.500	16.500	16.500
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.882,25	9.110	4.150	4.150	4.150	4.150
50810000	Beamte	6.927,08	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	369,91	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	28.400,49	32.000	21.600	21.900	22.200	22.600
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	1.230	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	310	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
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	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.508,30	1.000	2.584	2.376	1.533	787
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	226,10	0	226	206	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	3.282,20	850	2.358	2.170	1.533	787
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.431,72	91.260	114.300	114.300	114.300	114.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	295,59	300	800	800	800	800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.967,12	21.100	41.000	41.000	41.000	41.000
56240000	Datenverarbeitung	55.387,68	67.360	70.000	70.000	70.000	70.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	637,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000	Sonstige Beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Sachanlagen	143,83	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.097,84	807.479	776.624	786.066	794.943	804.227
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.601,91	-806.389	-496.671	-506.113	-514.990	-524.274
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-441.611,91	-801.389	-491.671	-501.113	-509.990	-519.274
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.611,91	-801.389	-491.671	-501.113	-509.990	-519.274

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.0.0000	Finanzen	-441.611,91	-801.389	-491.671	-501.113	-509.990	-519.274

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
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
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Versorgungsumlage Abfindung
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 € V-Kompass Schuldensoftware (12x210 €) 500 € EAV Ersterfassung Anlagevermögen 750 € Inventarverwaltung und App (BAV) - abdata (60x12) 1.500 € Modul Elster-Transfer für Gewerbesteuer 430 € Wartung Elster-Transfer Gewerbesteuer
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige technische Unterstützung Jahresabschlussarbeiten
56430000	Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte"

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.026,02	-757.558	-750.131	-759.806	-769.630	-779.664
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-607.026,02	-759.058	-750.131	-759.806	-769.630	-779.664
	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	-607.026,02	-757.558	-750.131	-759.806	-769.630	-779.664

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.0.0000	Finanzen	0,00	-1.500	0	0	0	0

Produkt

1.1.6.2

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	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 Kassenangelagenheiten der Stadt einschließlich der Sonderkassen.

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	250	250	250
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	250	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.873,97	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	von übrigen Bereichen	11.373,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	187.264,70	100.000	128.850	128.850	128.850	128.850
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	127.269,75	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	59.860,41	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134,54	0	18.850	18.850	18.850	18.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.438,67	111.450	140.300	140.300	140.300	140.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.145,80	390.411	345.661	351.000	356.300	361.600
50221000	Vergütungen	154.883,28	222.100	220.200	223.600	226.900	230.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	11.458,59	18.879	18.717	19.000	19.300	19.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.147,02	48.862	48.444	49.200	50.000	50.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	15.359,76	17.200	17.200	17.500	17.800	18.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	962,73	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	1.838,92	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,53	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	44.300,47	41.600	41.100	41.700	42.300	43.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	23.934,00	33.410	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	5.983,50	8.360	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	4.053,32	500	3.781	1.798	1.322	899
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.775,48	0	1.774	29	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	2.277,84	400	2.007	1.769	1.322	899
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.521,59	25.050	31.300	25.300	25.300	25.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	74,15	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	18.978,58	16.850	23.500	23.500	23.500	23.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	250,16	600	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	235,61	300	300	300	300	300
56370000	Bankgebühren	4.719,69	5.800	6.000	0	0	0
56390000	Sonstiges	1.021,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	80,00	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	261,09	0	0	0	0	0
56553000	Abschreibungen auf Forderungen	55.900,53	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.720,71	416.161	380.942	378.298	383.122	387.999
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.282,04	-304.711	-240.642	-237.998	-242.822	-247.699
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-178.282,04	-304.711	-240.642	-237.998	-242.822	-247.699

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-178.282,04	-304.711	-240.642	-237.998	-242.822	-247.699

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-178.282,04	-304.711	-240.642	-237.998	-242.822	-247.699

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 31.12.2024, Prognose 2026</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>7.270 € AVVISO - Verarbeitungskosten AVVISO KGRZ 2.870 € Wartung S-Firm Premium" durch S-Public 150 € Kassen Floer 3.300 € BS PayOne EC-Terminals" (12x250€) 9.910 € 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 2.800 € Bankgebühren für Bareinzahlungen und das wechseln von Scheinen in Kleingeld 360 € 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 Kommunkassenverwalter" 30 € "Fachgruppe Vollstreckungsbeamte" und evtl.Beitragserhöhungen</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.273,98	-265.296	-258.527	-257.950	-263.250	-268.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	750	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	750	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	750	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-750	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-188.273,98	-266.296	-259.277	-257.950	-263.250	-268.650
	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	-88.281,09	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-88.281,09	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.281,09	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-88.281,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-188.273,98	-265.296	-258.527	-257.950	-263.250	-268.650

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-88.281,09	-1.000	-750	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
750 € mobiles Endgerät Vollstreckung
(Maßnahme 11620000-002)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.6.2

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 11620000-002 Neulizenzierung Barkassensystem Topcash								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	750	0	0	0	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-750	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.827,53	20.000	40.300	40.300	40.300	20.200
46290000	Sonstige	0,00	20.000	20.100	20.100	20.100	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.827,53	0	20.200	20.200	20.200	20.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827,53	20.000	40.300	40.300	40.300	20.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.359,41	231.060	215.055	218.200	221.400	224.600
50211000	Dienstbezüge	64.191,54	70.000	74.500	75.700	76.800	78.000
50221000	Vergütungen	27.710,82	30.100	30.900	31.400	31.900	32.400
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.098,47	26.000	30.400	30.800	31.300	31.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.271,33	2.560	2.627	2.700	2.800	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.980,16	6.630	6.798	6.900	7.000	7.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22.951,08	25.630	25.630	26.100	26.500	26.900
50711000	Pensionsrückstellungen	8.823,00	9.570	10.850	10.850	10.850	10.850
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.205,75	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750
50810000	Beamte	967,60	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	236,55	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	32.298,11	31.100	30.600	31.000	31.500	32.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	10.900,00	21.650	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	2.725,00	5.420	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.198,09	550	1.180	1.164	982	688
53853000	Geschäftsausstattung	1.198,09	550	1.180	1.164	982	688
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183,56	200	300	300	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	13,84	200	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	150,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	19,72	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.741,06	231.810	216.535	219.664	222.682	225.588
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.913,53	-211.810	-176.235	-179.364	-182.382	-205.388
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-204.913,53	-211.810	-176.235	-179.364	-182.382	-205.388
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	-204.913,53	-211.810	-176.235	-179.364	-182.382	-205.388

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.8.1.0000	Prüfung	-204.913,53	-211.810	-176.235	-179.364	-182.382	-205.388

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

46290000	Sonstige
	Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50711000	Pensionsrückstellungen
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
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

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.386,23	-175.016	-184.186	-187.443	-190.649	-213.956
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-180.386,23	-175.016	-184.186	-187.443	-190.649	-213.956
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	-180.386,23	-175.016	-184.186	-187.443	-190.649	-213.956

Produkt

1.1.9.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	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 2026

1.1.9.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.348,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.002,15	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44231000	von Eigenbetrieben	41.681,97	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	240,68	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	79,50	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.049,90	60	15.060	15.060	15.060	15.060
46270000	Versicherungserstattungen	5.869,15	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	40,00	60	60	60	60	60
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.140,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.400,60	38.560	53.560	53.560	53.560	53.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.646,78	299.324	313.479	318.150	322.750	327.450
50211000	Dienstbezüge	109.858,80	115.800	95.300	96.800	98.200	99.700
50221000	Vergütungen	30.060,26	30.700	83.700	85.000	86.300	87.600
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	53.470,61	57.700	61.200	62.100	63.100	64.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.233,39	2.610	7.115	7.300	7.400	7.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.465,93	6.754	18.414	18.700	19.000	19.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	11.623,80	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
50711000	Pensionsrückstellungen	11.549,00	17.710	10.500	10.500	10.500	10.500
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.887,25	4.430	2.650	2.650	2.650	2.650
50810000	Beamte	526,42	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	147,19	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	28.956,63	20.800	21.700	22.000	22.300	22.700
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	10.294,00	23.930	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	2.573,50	5.990	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.746,54	37.200	25.200	15.200	15.200	15.200
52350000	Fahrzeugunterhaltung	27.725,57	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,97	100	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.132,48	500	2.469	2.316	1.769	1.496
53810000	Fahrzeuge	308,37	350	308	308	308	308
53852000	Geschäftsausstattung	35,94	0	108	98	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.788,17	100	2.053	1.910	1.461	1.188
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251.204,98	289.172	262.925	262.925	262.925	262.925
56131000	Fahrtkostenerstattung	159,37	300	300	300	300	300
56220000	Leasing	23.244,00	29.502	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	70	85	85	85	85
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	24.669,75	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56341000	Fernmeldegebühren	168,28	250	300	300	300	300
56412000	Kfz-Versicherungen	7.269,29	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	54.611,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56414000	Unfallversicherungen	130.630,19	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56419000	Sonstige Versicherungen	8.337,19	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56430000	Sonstige Beiträge	465,75	350	420	420	420	420
56512000	Sachanlagen	68,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.175,00	1.700	120	120	120	120
56990000	Sonstige	407,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.730,78	626.196	604.073	598.591	602.644	607.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.330,18	-587.636	-550.513	-545.031	-549.084	-553.511
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-499.330,18	-587.636	-550.513	-545.031	-549.084	-553.511
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	-499.330,18	-587.636	-550.513	-545.031	-549.084	-553.511

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.9.0.0000	Recht	-499.330,18	-587.636	-550.513	-545.031	-549.084	-553.511

Teilergebnisplan 2026

1.1.9.0

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> Sonstige <i>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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 (EMS-OB 22 E; EMS-SL 13 E; und EMS-SL 227) einschl. der E-Bikes</i> <i>Neuanschaffung Dienstfahrzeuge Kirchstraße und Bahnhofstraße</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ausschreibung / Überprüfung Versicherung</i>
56220000	Leasing <i>Leasingraten für Dienstfahrzeuge EMS-OB 22 E und EMS-SL 13 E</i> <i>Es soll je ein neues Dienstfahrzeug für die Kirchstraße und Bahnhofstraße angeschafft werden.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für Ausschreibung Gebäudefeuerversicherung 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 EMS-OB 22, EMS-SL 13 E und EMS-SL 227</i> <i>Neuanschaffung Dienstwagen Kirchstraße und Bahnhofstraße</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen <i>GVV Allgemeine Haftpflichtversicherung</i>
56414000	Unfallversicherungen <i>Gesetzliche Unfallversicherung bei UK RLP, sowie</i> <i>zusätzliche GVV-Unfallversicherung der BSG und des Stadtrates;</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>GVV-Eigenschadenversicherung;</i> <i>ÖRAG Strafrechtsschutzversicherung;</i> <i>Versicherung der E-Bikes</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Schiedspersonen sowie Auslagen für Ausstattung Schiedspersonen</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge EMS-OB 22 e, EMS-SL 13 E und EMS-SL 227</i>
56990000	Sonstige <i>Mittel für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.142,60	-537.334	-552.259	-547.058	-551.671	-556.325
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-468.142,60	-537.334	-552.259	-547.058	-551.671	-556.325
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	-468.142,60	-537.334	-552.259	-547.058	-551.671	-556.325

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,18	50	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12,18	50	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.495,57	13.000	20.000	0	0	20.000
44242000	vom Land	13.191,77	13.000	15.000	0	0	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.303,80	0	5.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.507,75	13.050	20.000	0	0	20.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.135	13.050	13.050	13.050	13.050
50221000	Vergütungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	595	850	850	850	850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.540	2.200	2.200	2.200	2.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,03	30.200	36.200	0	0	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	15.293,83	20.000	25.000	0	0	25.000
52531000		7.907,20	10.000	10.700	0	0	10.000
E11	- Abschreibungen	2.980,08	250	1.798	1.781	1.658	100
53852000	Geschäftsausstattung	12,18	50	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	2.967,90	200	1.798	1.781	1.658	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.472,51	11.550	13.950	3.400	3.150	3.350
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	250	250	0	200
56240000	Datenverarbeitung	2.352,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0,00	500	1.500	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	11.191,17	7.800	9.000	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	150	200	150	150	150
56390000	Sonstiges	929,16	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.653,62	51.135	64.998	18.231	17.858	51.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.145,87	-38.085	-44.998	-18.231	-17.858	-31.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.145,87	-38.085	-44.998	-18.231	-17.858	-31.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.145,87	-48.085	-54.998	-18.231	-17.858	-41.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-23.145,87	-38.085	-44.998	-18.231	-17.858	-31.500

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44242000	vom Land	<i>Erstattung für die Landtagswahlen, in 2029 für die Bundestagswahlen und Europawahlen</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	<i>Nächste Wahlen</i> <i>2026 Landtagswahl</i> <i>2029 BT-Wahl</i> <i>2029 Kommunal- und Europawahl</i> <i>2029 OB-Wahl</i>
52531000	an Eigenbetriebe	<i>Erstattungen Eigenbetrieb</i> <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
56240000	Datenverarbeitung	<i>Wahlsoftware</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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.170,72	-37.885	-43.200	-16.200	-16.200	-31.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.170,72	-37.885	-43.200	-16.200	-16.200	-31.400
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	-25.170,72	-37.885	-43.200	-16.200	-16.200	-31.400

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.635,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	1.635,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,10	0	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	146,10	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,15	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige	175,15	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.687,48	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.687,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.643,73	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.495,57	140.270	150.750	152.550	154.150	155.650
50211000	Dienstbezüge	73.469,93	71.500	70.000	71.100	72.200	73.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.098,47	26.000	27.700	28.200	28.600	29.000
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.993,40	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
50711000	Pensionsrückstellungen	34.343,00	26.210	34.450	34.450	34.450	34.450
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	8.585,75	6.560	8.600	8.600	8.600	8.600
50810000	Beamte	5,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.407,17	31.776	33.911	33.911	33.911	33.911
52210000	Strom	4.728,53	4.818	5.830	5.830	5.830	5.830
52220000	Heizenergie	1.830,37	3.600	2.618	2.618	2.618	2.618
52230000	Wasser/Abwasser	490,65	501	490	490	490	490
52240000	Abfall	640,95	680	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	66,81	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.296,49	8.967	9.415	9.415	9.415	9.415
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,99	100	100	100	100	100
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	5.654,02	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.279,75	2.400	2.568	2.568	2.568	2.568
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.364,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	6.895,78	6.400	6.086	5.884	4.489	4.475
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.835,21	3.850	3.835	3.706	2.311	2.311
53852000	Geschäftsausstattung	2.639,31	2.250	2.178	2.178	2.178	2.164
53853000	Geschäftsausstattung	226,90	200	49	0	0	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	194,36	100	24	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.622,69	5.030	14.900	5.400	5.400	5.400
56131000	Fahrtkostenerstattung	196,39	300	100	100	100	100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	10.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	873,55	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	400,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	379,88	410	470	470	470	470
56430000	Sonstige Beiträge	170,00	200	210	210	210	210
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.421,21	183.476	205.647	197.745	197.950	199.436
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.777,48	-183.476	-205.647	-197.745	-197.950	-199.436
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	-182.777,48	-183.476	-205.647	-197.745	-197.950	-199.436
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	-182.777,48	-183.476	-205.647	-197.745	-197.950	-199.436

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-182.777,48	-183.476	-205.647	-197.745	-197.950	-199.436

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
52210000	Strom <i>5.830 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>2618 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>490 € 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 9.415 € / 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 ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Planungskosten Fortbestand Bergbaumuseum Friedrichssegen</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 70 € Museumsverband</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Archiv (566 €)</i>

Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.667,00	-144.680	-156.909	-149.215	-150.821	-152.328
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-131.667,00	-144.680	-158.409	-149.215	-150.821	-152.328
	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	-131.667,00	-144.680	-156.909	-149.215	-150.821	-152.328

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.500 € Anschaffung von 3 Datenloggern//Überwachung Raumklima
(Maßnahme 25200000-001)

Investitionsübersicht 2026

2.5.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		1.405	1.500	0	0	0	0	2.605
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-1.405	-1.500	0	0	0	0	-2.605

Produkt

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

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 2026

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.4

Produkt: 5.5.4.0

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
41444000	von Zweckverbänden	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	419,09	450	419	419	419	419
53490000	mit sonstigen Gebäuden	419,09	450	419	419	419	419
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,08	5.650	5.619	5.619	5.619	5.619
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537,08	-3.090	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-537,08	-3.090	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
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	-537,08	-3.090	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.4.0.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	-537,08	-3.090	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41444000	von Zweckverbänden
	2.560 € Zuweisung Naturpark Nassau insbesondere für Obstbaumschnitt, Blumenwiese, Mulchen (siehe Forstwirtschaftsplan Betrieb 170)
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 2026

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,99	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117,99	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
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	-117,99	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640

Produkt

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

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 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.1

Gestaltung und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.428,08	141.000	131.119	131.058	131.000	131.000
41441000		vom Bund	129.335,55	114.000	113.000	113.000	113.000	113.000
41442000		vom Land	26.974,00	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	118,53	0	119	58	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.748,98	315.100	418.400	418.400	2.578.400	2.578.400
44110000		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	291.520,91	261.500	370.000	370.000	370.000	370.000
44120000		Mieten und Pachten	50.228,07	53.600	48.400	48.400	2.208.400	2.208.400
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.263,28	65.000	65.000	65.000	65.000	56.000
44231000		von Eigenbetrieben	46.706,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44242000		vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
44259000		vom sonstigen privaten Bereich (alt!!!)	556,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	957,26	0	1.700	901.700	131.700	131.700
46115000		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
46290000		Sonstige	562,00	0	0	900.000	130.000	130.000
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	345,26	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.397,60	521.100	616.219	1.516.158	2.906.100	2.897.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.365,15	391.174	381.084	386.650	392.150	397.650
50211000		Dienstbezüge	18.165,90	18.900	19.500	19.800	20.100	20.400
50221000		Vergütungen	141.415,39	243.800	243.800	247.500	251.200	255.000
50310000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.229,54	7.800	8.400	8.500	8.600	8.700
50320000		ZVK Arbeitnehmer	10.855,64	20.723	20.723	21.100	21.400	21.700
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.408,49	69.236	69.236	70.100	70.900	71.700
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.387,57	11.275	11.275	11.500	11.700	11.800
50600000		Personalnebenaufwendungen	175,56	0	0	0	0	0
50711000		Pensionsrückstellungen	4.329,90	8.460	3.050	3.050	3.050	3.050
50712000		Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.082,48	2.120	800	800	800	800
50820000		Arbeitnehmer	20.325,30	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272,48	0	0	0	0	0
51110000		Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	5.500,02	4.290	4.300	4.300	4.400	4.500
51510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	3.216,88	3.650	0	0	0	0
51610000		Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	920	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.983,94	434.000	394.000	389.000	389.000	319.000
52350000		Fahrzeugunterhaltung	6.352,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	401,81	0	0	0	0	0
52531000		an Eigenbetriebe	980,00	0	0	0	0	0
52542000		an das Land	55.973,19	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52910000		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.225,77	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52920000		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	239.050,51	315.000	270.000	270.000	270.000	200.000
E11	-	Abschreibungen	13.103,29	5.950	10.757	10.348	10.133	9.960
53810000		Fahrzeuge	10.573,06	4.200	8.680	8.680	8.680	8.680
53820000		Maschinen und technische Anlagen	808,61	800	759	719	719	702
53852000		Geschäftsausstattung	736,61	150	683	448	279	267
53853000		Geschäftsausstattung	587,35	400	267	267	221	89
53990000		Sonstige Abschreibungen	397,66	400	368	234	234	222
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.492,04	13.560	20.000	20.000	20.000	20.000
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.950,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000		Datenverarbeitung	785,40	750	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.1

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	424,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	33,63	50	50	50	50	50
56412000	Kfz-Versicherungen	1.435,41	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
56419000	Sonstige Versicherungen	630,47	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	450,61	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600
56512000	Sachanlagen	17,57	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	4.565,27	360	8.450	8.450	8.450	8.450
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00	200	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.944,42	844.684	805.841	805.998	811.283	746.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.546,82	-323.584	-189.622	710.160	2.094.817	2.150.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-87.546,82	-323.584	-189.622	710.160	2.094.817	2.150.490
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	-87.546,82	-323.584	-189.622	710.160	2.094.817	2.150.490

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-87.546,82	-323.584	-189.622	710.160	2.094.817	2.150.490

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Zuwendungeng "Klimaangepasstes Waldmanagement" (Anteilig für Stadtwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)</i>
41442000	vom Land <i>Förderung Verkehrssicherungsmaßnahmen und Wiederaufforstung</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	Jagdpacht, Wildschadenverhütung (19% MwSt.), Mieten und Pachten <i>Jagdpachten und Waldwildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke</i> Mieten und Pachten <i>Landpachtverträge; ab 2028 Pachteinahmen Windenergieanlagen (Mindesterloß 240.000/WEA)= 2.160.000 €</i> Jagdpacht, Wildschadenverhütung. Umsatzsteuerfrei, Mieten und Pachten. <i>Jagdpachten und Waldwildschadensverhütungspauschale Gemeinschaftliche Jagdbezirke</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	vom 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>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) (Anteilig für Stadtwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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>Beförsterungskosten (Anteilig für Stadtwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)</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>800 €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 3.500 €</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Forstwirtschaftl. Betrieb und Fischereineutzung Lahn</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Pickup Forst</i>

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.421,71	-302.891	-177.245	722.178	2.106.677	2.162.165
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.188,11	397.000	297.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.468,14	25.000	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	784,21	7.000	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	212,95	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.722,81	365.000	291.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,11	397.000	297.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.188,11	-397.000	-297.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.766,40	-699.891	-474.245	722.178	2.106.677	2.162.165
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	409,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	409,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	409,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	409,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.421,71	-302.891	-177.245	722.178	2.106.677	2.162.165

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-30.779,11	-397.000	-297.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

7856000 (SK 0726000)
6.000 € kleinere Anschaffungen im Forstbereich
(Maßnahme 55510000-003)

78593000 (SK 09600000)
291.000 € für die Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für den Forstbetrieb im Bereich Friedrichsseggen in Modulbauweise einschließlich Unterbringung der Fahrzeuge.
(Maßnahme 55510000-007)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 55510000-006 Beschaffung Pickup Forst								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 55510000-007 Bau zur Unterbringung von Forstfahrzeugen und Geräten <i>Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für den Forstbetrieb im Bereich Friedrichsseggen in Modulbauweise einschließlich Unterbringung der Fahrzeuge lt. Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2024</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.723	291.000	0	0	0	0	843.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.723	-291.000	0	0	0	0	-843.000
Maßnahme: 55510000-008 Anschaffung Fahrzeug Forst								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-6.000	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Schmidt, Kirsten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Feldwegen, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/Immobilien Eigentümer
Landwirte

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.707,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	16.707,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	79.689,50	76.250	60.074	60.064	48.888	48.888
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	79.689,50	76.250	60.074	60.064	48.888	48.888
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.397,10	92.750	76.574	76.564	65.388	65.388
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.397,10	-92.750	-76.574	-76.564	-65.388	-65.388
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-96.397,10	-92.750	-76.574	-76.564	-65.388	-65.388
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	-96.397,10	-92.750	-76.574	-76.564	-65.388	-65.388

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-96.397,10	-92.750	-76.574	-76.564	-65.388	-65.388

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338000

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

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.641,00	-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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.641,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	-4.641,00	-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 2026

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.935.069,78	4.907.868	4.269.358	4.164.498	4.199.009	4.258.660
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.395.580,60	4.813.850	4.951.400	4.951.400	4.951.400	4.951.400
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.075,10	1.005.350	1.106.718	1.108.450	1.110.470	1.112.510
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.107,23	39.700	39.850	39.850	39.850	39.850
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.869,86	27.840	27.840	27.840	27.840	27.840
E7	+	Sonstige laufende Erträge	244.843,97	248.460	436.300	436.300	396.100	396.100
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.504.546,54	11.043.068	10.831.466	10.728.338	10.724.669	10.786.360
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.314.369,57	8.894.168	8.692.974	8.825.930	8.956.690	9.087.650
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.432,84	3.824.754	4.308.691	3.352.993	3.248.013	3.262.231
E11	-	Abschreibungen	875.489,66	541.300	783.091	680.137	626.237	579.654
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.512,73	44.850	42.350	38.350	38.350	38.350
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.479.639,34	4.878.640	4.995.375	4.995.375	4.995.375	4.995.375
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	449.608,20	899.180	1.024.781	1.223.581	1.110.781	570.531
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.472.052,34	19.082.892	19.847.262	19.116.366	18.975.446	18.533.791
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.967.505,80	-8.039.824	-9.015.796	-8.388.028	-8.250.777	-7.747.431
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,83	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21,83	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-6.967.527,63	-8.039.824	-9.015.796	-8.388.028	-8.250.777	-7.747.431
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	-6.967.527,63	-8.039.824	-9.015.796	-8.388.028	-8.250.777	-7.747.431

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-949.540,29	-1.223.611	-1.164.431	-1.179.808	-1.154.441	-1.169.508
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-667.602,70	-673.751	-591.047	-596.929	-574.599	-583.172
1.2.3.1	Verkehrsklenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-50.560,73	-81.267	-96.471	-83.391	-85.246	-87.091
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-101.437,76	-100.813	-158.764	-144.032	-143.172	-145.488
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-69.689,40	-85.823	-27.893	-30.353	-32.691	-34.422
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	56.626,93	-115.347	-11.907	-15.446	-18.989	-23.043
1.2.6.0	Brandschutz	-703.250,61	-879.087	-1.007.531	-966.588	-950.355	-933.137
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755
2.1.1.0	Grundschulen	-249.538,78	-160.395	-224.767	-231.416	-236.870	-242.721
2.1.1.1	Schillerschule	-418.826,40	-685.816	-1.513.907	-893.991	-894.262	-354.757
2.1.1.2	Goethe-Schule	-401.433,30	-305.028	-405.897	-395.306	-394.057	-391.778
2.1.1.3	Schule Friedrichslegen	-194.207,69	-219.763	-212.525	-218.315	-218.319	-217.391
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-67.921,84	-74.545	-68.185	-66.395	-66.594	-66.794
2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule	-13.651,63	-24.523	-15.194	-16.440	-16.916	-17.306
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-79.326,56	-77.138	-87.606	-84.983	-86.267	-85.439
2.1.1.7	Schulturnhalle Friedrichslegen	0,00	-67.616	-75.394	-74.688	-75.811	-74.900
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen	-20.532,53	-21.626	-25.689	-26.202	-26.500	-26.900
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-129.771,39	-128.969	-130.041	-130.974	-131.701	-132.229
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-265.870,76	-219.606	-160.891	-163.773	-166.411	-169.400
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-208.629,73	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	51.921,84	-3.772	101.337	98.201	95.018	91.923
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-167.994,84	-196.506	-195.110	-197.971	-200.800	-203.609
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	-1.871.874,10	-1.855.646	-1.986.777	-2.047.747	-1.945.074	-1.951.824
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-211.884,72	-242.231	-253.534	-256.749	-260.055	-262.895
4.2.1.0	Förderung des Sports	-27.535,20	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-192.230,84	-243.340	-291.242	-219.392	-220.315	-218.165

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.937.118,35	-7.326.217	-8.510.430	-7.934.072	-7.829.614	-7.370.049
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.101,47	2.407.095	128.500	2.687.000	1.882.000	174.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.351,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.452,57	2.407.095	128.500	2.687.000	1.882.000	174.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.531,67	161.450	892.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	870.851,35	5.429.645	1.643.759	4.900.500	6.410.500	2.325.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.383,02	5.591.095	2.536.259	4.900.500	6.410.500	2.325.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.930,45	-3.184.000	-2.407.759	-2.213.500	-4.528.500	-2.151.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.949.048,80	-10.510.217	-10.918.189	-10.147.572	-12.358.114	-9.521.549
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	6.533,35	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.533,35	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.533,35	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.937.118,35	-7.326.217	-8.510.430	-7.934.072	-7.829.614	-7.370.049

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-972,97	-9.200	-750	0	0	0
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-530,74	-3.000	-6.000	0	0	0
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	-8.000	0	0	0	0
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	524,30	0	0	0	0	0
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-4.022,94	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	0,00	-6.700	0	0	0	0
1.2.6.0	Brandschutz	-111.616,98	-61.045	-695.576	-10.000	-15.000	-16.000
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-366.000	-55.763	-50.000	-55.000	-60.000
2.1.1.1	Schillerschule	-462.035,68	-315.150	-47.250	-1.127.000	-782.000	-49.000
2.1.1.2	Goethe-Schule	677.883,30	1.565.370	-31.010	-2.000	-2.000	-2.000
2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen	-55.897,05	-160.930	-9.710	-2.000	-2.000	-2.000
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-1.000	-55.000	0	0	0
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	0,00	0	-3.000	0	0	0
2.1.1.7	Schulturnhalle Friedrichsseggen	0,00	0	-3.000	0	0	0
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-40.000	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-490,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-36.524,76	-3.769.345	-1.485.950	-1.012.000	-3.662.000	-2.012.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-328,96	-500	-500	-500	-500	-500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-11.384,62	-8.500	-3.500	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.127,02	0	977	157	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.127,02	0	977	157	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.134,74	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	49.134,74	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.661,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000	Mieten und Pachten	7.661,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	79.769,62	83.010	71.850	71.850	31.650	31.650
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.953,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46290000	Sonstige	74.724,16	75.200	40.200	40.200	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.092,46	810	24.650	24.650	24.650	24.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.692,78	129.010	128.827	128.007	87.650	87.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.342,85	1.177.771	1.077.805	1.093.850	1.109.450	1.125.650
50211000	Dienstbezüge	118.054,62	143.000	148.500	150.800	153.000	155.300
50221000	Vergütungen	501.019,63	594.200	581.000	589.800	598.600	607.600
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	50.571,38	65.200	70.100	71.200	72.200	73.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	34.707,88	50.507	49.385	50.200	50.900	51.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.540,73	130.724	127.820	129.800	131.700	133.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	17.636,12	26.450	25.950	26.400	26.800	27.200
50600000	Personalnebenaufwendungen	303,05	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	39.117,50	62.950	28.500	28.500	28.500	28.500
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	9.779,38	15.740	7.150	7.150	7.150	7.150
50820000	Arbeitnehmer	10.292,68	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	949,57	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	37.174,31	68.200	39.400	40.000	40.600	41.200
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	6.556,80	16.640	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	1.639,20	4.160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770,57	36.100	54.160	54.160	54.160	54.160
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,38	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	272,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	38,68	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.453,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52531000	an Eigenbetriebe	3.024,00	5.000	8.560	8.560	8.560	8.560
52590000	an übrige Bereiche	19.503,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E11	- Abschreibungen	8.391,83	2.450	7.143	5.655	3.731	2.598
53810000	Fahrzeuge	1.168,89	600	592	592	592	393
53852000	Geschäftsausstattung	3.297,55	150	3.412	2.414	940	892
53853000	Geschäftsausstattung	3.894,84	1.650	3.108	2.618	2.168	1.282
53990000	Sonstige Abschreibungen	30,55	50	31	31	31	31
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.920,60	136.300	154.150	154.150	74.750	74.750
56131000	Fahrtkostenerstattung	446,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.280,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	78.319,02	85.900	79.400	79.400	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.289,58	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
56220000	Leasing	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
56240000	Datenverarbeitung	9.019,90	12.100	19.360	19.360	19.360	19.360
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56310000	Büromaterial	112,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.446,37	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56512000	Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	390	390	390	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.425,85	1.352.621	1.293.258	1.307.815	1.242.091	1.257.158
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-949.733,07	-1.223.611	-1.164.431	-1.179.808	-1.154.441	-1.169.508
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-949.733,07	-1.223.611	-1.164.431	-1.179.808	-1.154.441	-1.169.508
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	-949.733,07	-1.223.611	-1.164.431	-1.179.808	-1.154.441	-1.169.508

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-949.733,07	-1.223.611	-1.164.431	-1.179.808	-1.154.441	-1.169.508

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>40.000 € 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>Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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-Unterhaltungskosten für Dienstwagen EMS-SL 33 und EMS-SL 43</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 ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich</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>
56220000	Leasing <i>Leasingraten EMS-SL 33 und EMS-SL 43 bis Februar 2026; Februar 2026 Anschaffung zweier neuen Leasingfahrzeuge für Ordnungsamt</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>6.050 € Softwarepflegekosten GEVE - Gewerbeverfahren nebst Zusatzmodulen. 2017 Neu: Maklermodul 5.610 € Softwarepflegekosten GEVE 4 1.320 € Softwarepflegekosten EurOwiG AOWI 3.630 € Softwarepflegekosten EurOwiG AOWI 2.750 € Softwarepflegekosten ZPV Gewerbe</i>
56310000	Büromaterial <i>150 € Büromaterial für Fischereischeine 600 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Vollzugsdienst, Leitung und stellv. Leitung FG 2.2, Sachbearbeitung Ordnungsamt</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Versicherungsbeiträge EMS-SL 33 und EMS-SL 43</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>KFZ-Steuer EMS-SL 33 und EMS-SL 43 (bis Februar 2026); ab Februar neue Dienstfahrzeuge</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-856.171,80	-1.128.252	-1.150.974	-1.167.133	-1.143.548	-1.159.864
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.200	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.148,75	2.000	750	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	925,96	2.000	750	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	222,79	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148,75	9.200	750	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148,75	-9.200	-750	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-857.320,55	-1.137.452	-1.151.724	-1.167.133	-1.143.548	-1.159.864
	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	175,78	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-19,50	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	195,28	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	175,78	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	175,78	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-856.171,80	-1.128.252	-1.150.974	-1.167.133	-1.143.548	-1.159.864

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-972,97	-9.200	-750	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
750 € mobiles Endgerät für Vollzugskräfte
(Maßnahme 12210000-001)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	750	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-750	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Klassmann, Marc

Beschreibung

Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Familienbücher), Kirchenaustritte; 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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.519,20	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	194.519,20	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.359,07	810	2.300	2.300	2.300	2.300
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	130,00	200	250	250	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.229,07	610	2.050	2.050	2.050	2.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.296,27	171.810	203.300	203.300	203.300	203.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.596,21	668.951	591.832	600.650	609.350	618.150
50211000	Dienstbezüge	64.640,08	66.600	55.600	56.500	57.300	58.200
50221000	Vergütungen	364.879,81	347.000	344.100	349.300	354.600	359.900
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	25.279,44	26.960	29.300	29.800	30.200	30.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	27.293,91	29.500	29.249	29.700	30.200	30.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.497,27	76.340	75.702	76.900	78.000	79.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.687,58	16.731	16.731	17.000	17.300	17.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	322,06	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	28.641,90	44.860	18.200	18.200	18.200	18.200
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.160,48	11.220	4.550	4.550	4.550	4.550
50820000	Arbeitnehmer	299,43	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	546,98	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	23.129,52	18.120	18.400	18.700	19.000	19.300
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	24.974,20	25.290	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	6.243,55	6.330	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.065,36	81.200	101.100	101.100	101.100	101.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	196,00	0	0	0	0	0
52550000	an private Unternehmen	105.870,98	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	998,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	7.287,92	3.550	5.505	2.569	1.939	1.712
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.093,34	1.050	1.743	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	4.911,54	2.200	3.479	2.359	1.939	1.712
53990000	Sonstige Abschreibungen	283,04	300	283	210	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.949,48	91.860	95.910	95.910	65.510	65.510
56131000	Fahrtkostenerstattung	673,85	800	800	800	800	800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30.025,31	30.300	30.400	30.400	0	0
56240000	Datenverarbeitung	46.222,17	46.500	51.150	51.150	51.150	51.150
56310000	Büromaterial	2.480,12	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	250	300	300	300	300
56390000	Sonstiges	5.222,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56430000	Sonstige Beiträge	160,00	160	160	160	160	160
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige	164,44	350	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.898,97	845.561	794.347	800.229	777.899	786.472
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.602,70	-673.751	-591.047	-596.929	-574.599	-583.172

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-667.602,70	-673.751	-591.047	-596.929	-574.599	-583.172
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	-667.602,70	-673.751	-591.047	-596.929	-574.599	-583.172

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-667.602,70	-673.751	-591.047	-596.929	-574.599	-583.172

Teilergebnisplan 2026

1.2.2.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>40.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt</i> Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>150.000 € Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe, vorläufige Personalausweise u. Reisepässe, für Beglaubigungen, Anfragen BZR und GZR, Auskünfte</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkauf Stammbücher</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Buß- + Zwangsgelder Meldewesen</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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>
52550000	an private Unternehmen <i>Zahlungen an Bundesdruckerei</i>
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erwerb Stammbücher</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>8.470 € VOIS/ZIDKOR Softwarepflegekosten 22.000 € VOISneu Betriebsentgelt - Kommwis 7.700 € EWOIS Grundkosten - KGRZ 3.300 € Hosting AutiSta - ZIDKOR 7.150 € Datenverarbeitung elektronisches Personenstandsregister - ZIDKOR 660 € Jahreslizenz elektronische Formulare Verlag Standesamt 330 € ElBib Grundausrüstung Online Elektr. Bibliothek f. Standesämter Verlag Standesamt 275 € Ortsbuch & AutiSta Online Training Verlag Standesamt 220 € Signaturkarten Standesamt</i>
56310000	Büromaterial <i>5.000 € Büromaterial EMA (Pässe etc.) 1.000 € Standesamt</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>Kosten für Internetzugang mobile Bürgerdienste (LTE-Router) vsl. ab 2025</i>
56390000	Sonstiges <i>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)</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten</i>
56990000	Sonstige <i>u.a. Blumenschmuck für Trauungszimmer</i>

Teilfinanzplan 2026

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.265,37	-585.178	-566.525	-575.388	-553.694	-562.601
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-587.265,37	-588.178	-572.525	-575.388	-553.694	-562.601
	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	-530,74	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-530,74	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-530,74	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-530,74	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-587.265,37	-585.178	-566.525	-575.388	-553.694	-562.601

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-530,74	-3.000	-6.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
6.000 € Switche Service Center
(Maßnahme 12230000-001)

Investitionsübersicht 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-6.000	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.622,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50.622,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.499,21	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.499,21	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.121,21	45.100	50.000	50.000	50.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.174,87	98.267	127.240	129.160	131.090	133.060
50211000	Dienstbezüge	450,00	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	70.143,33	75.300	97.500	98.970	100.450	101.960
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.210,57	6.401	8.290	8.410	8.540	8.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.401,99	16.566	21.450	21.780	22.100	22.430
50600000	Personalnebenaufwendungen	79,80	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	3.916,50	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	979,13	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	3.865,38	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,17	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,01	17.300	3.310	3.310	3.310	3.310
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	938,00	2.200	3.210	3.210	3.210	3.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.765,01	15.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	457,63	100	321	321	246	121
53853000	Geschäftsausstattung	457,63	100	321	321	246	121
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	346,43	10.700	15.600	600	600	600
56131000	Fahrtkostenerstattung	88,39	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	15.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	257,04	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.681,94	126.367	146.471	133.391	135.246	137.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.560,73	-81.267	-96.471	-83.391	-85.246	-87.091
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.560,73	-81.267	-96.471	-83.391	-85.246	-87.091
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	-50.560,73	-81.267	-96.471	-83.391	-85.246	-87.091

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-50.560,73	-81.267	-96.471	-83.391	-85.246	-87.091

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Für die Durchführung von Beschilderungsmaßnahmen u.a. bei Umzügen ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kosten für mögliche Beschilderungspläne bezüglich der neuen Verkehrsführung</i>
56310000	Büromaterial <i>Seitenabrechnung Drucker</i>

Teilfinanzplan 2026

1.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.542,30	-81.267	-96.150	-83.070	-85.000	-86.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	8.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.542,30	-89.267	-96.150	-83.070	-85.000	-86.970
	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	-43.542,30	-81.267	-96.150	-83.070	-85.000	-86.970

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	-8.000	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.174,45	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	47.174,45	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.174,45	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.883,02	118.163	153.650	156.110	158.370	160.760
50211000	Dienstbezüge	26.387,10	27.600	28.200	28.700	29.100	29.500
50221000	Vergütungen	55.452,36	58.500	83.800	85.060	86.330	87.630
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.081,09	11.040	12.900	13.100	13.300	13.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.125,91	4.973	7.130	7.230	7.340	7.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.548,75	12.870	18.440	18.720	19.000	19.280
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.044,74	3.180	3.180	3.300	3.300	3.400
50600000	Personalnebenaufwendungen	79,80	0	0	0	0	0
50810000	Beamte	448,56	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,33	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	11.601,38	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000	an private Unternehmen	10.036,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	903,66	50	514	322	202	128
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	498,59	0	185	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	405,07	50	329	322	202	128
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.788,91	17.800	39.800	22.800	19.800	19.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	9.640,96	12.000	37.000	20.000	17.000	17.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80,50	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	65,45	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.612,21	146.013	208.964	194.232	193.372	195.688
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.437,76	-100.813	-158.764	-144.032	-143.172	-145.488
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-101.437,76	-100.813	-158.764	-144.032	-143.172	-145.488
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	-101.437,76	-100.813	-158.764	-144.032	-143.172	-145.488

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	-101.437,76	-100.813	-158.764	-144.032	-143.172	-145.488

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>
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 & RESPER</i> <i>30.000 € IKOL-FS - Telecomputer (neues VOIS-FS System ab 2025/2026)</i> <i>2.000 € DIGANT-FS - Telecomputer (neue Schnittstelle KommWis)</i> <i>5.000 € FSW (Führerscheinwesen)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Ausgaben z. B. für Übersetzungen, Fahrschulüberprüfungen etc.</i>
56310000	Büromaterial <i>2000 € Büromaterial Führerschein</i> <i>500 € Seitenabrechnung Drucker</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.288,70	-100.922	-158.436	-143.898	-143.161	-145.554
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.288,70	-100.922	-158.436	-143.898	-143.161	-145.554
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	524,30	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	524,30	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	524,30	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	524,30	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-107.288,70	-100.922	-158.436	-143.898	-143.161	-145.554

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	524,30	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.158,26	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	142.158,26	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	2.610	12.100	12.100	12.100	12.100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	610	10.100	10.100	10.100	10.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.058,26	117.610	162.100	162.100	162.100	162.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.516,21	173.433	158.490	160.950	163.350	165.550
50211000	Dienstbezüge	22.155,39	23.000	23.600	24.000	24.400	24.700
50221000	Vergütungen	95.062,03	83.800	83.200	84.500	85.800	87.000
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.813,57	9.200	10.300	10.500	10.600	10.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.133,69	7.123	7.072	7.200	7.300	7.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.479,04	18.436	18.304	18.600	18.900	19.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.255,30	4.864	4.864	5.000	5.100	5.100
50600000	Personalnebenaufwendungen	109,32	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.278,60	12.320	5.800	5.800	5.800	5.800
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.819,65	3.080	1.450	1.450	1.450	1.450
50810000	Beamte	282,13	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	1.144,66	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,83	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	17.458,50	3.870	3.900	3.900	4.000	4.100
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	2.778,00	6.190	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	694,50	1.550	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	306,68	200	1.103	1.103	1.041	572
53853000	Geschäftsausstattung	306,68	200	1.103	1.103	1.041	572
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.924,77	29.600	30.200	30.200	30.200	30.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	44,60	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	9.970,82	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	9.909,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.747,66	203.433	189.993	192.453	194.791	196.522
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.689,40	-85.823	-27.893	-30.353	-32.691	-34.422
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.689,40	-85.823	-27.893	-30.353	-32.691	-34.422
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	-69.689,40	-85.823	-27.893	-30.353	-32.691	-34.422

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-69.689,40	-85.823	-27.893	-30.353	-32.691	-34.422

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 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten KFZ-Zulassungsverfahren Viato-Z an Kreisverwaltung, Umstieg auf iKfz Migartionskosten</i>

Teilfinanzplan 2026

1.2.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1

1.2

1.2.3

1.2.3.4

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Verkehrsangelegenheiten

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.797,68	-63.492	-30.052	-32.550	-34.952	-37.155
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.074,44	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.074,44	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.074,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.074,44	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.872,12	-63.492	-30.052	-32.550	-34.952	-37.155
	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	51,50	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	51,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	51,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.797,68	-63.492	-30.052	-32.550	-34.952	-37.155

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-4.022,94	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273,54	150	259	259	259	238
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	273,54	150	259	259	259	238
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.746,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60.746,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	126.033,31	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	125.726,51	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.053,84	210.150	310.259	310.259	310.259	310.238
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.548,61	269.547	264.875	269.100	273.000	277.100
50221000	Vergütungen	57.298,67	206.480	202.900	206.000	209.100	212.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.266,08	17.551	17.247	17.600	17.800	18.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.368,79	45.426	44.638	45.400	46.000	46.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	320,40	90	90	100	100	100
50600000	Personalnebenaufwendungen	75,72	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	4.087,55	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,40	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.796,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.796,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	- Abschreibungen	1.411,80	900	1.251	1.065	708	641
53820000	Maschinen und technische Anlagen	449,74	600	435	435	435	393
53853000	Geschäftsausstattung	962,06	300	816	630	273	248
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.670,44	15.050	16.040	15.540	15.540	15.540
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	10.711,02	8.000	12.650	12.650	12.650	12.650
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	158,14	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	600	800	800	800	800
56390000	Sonstiges	675,93	750	750	750	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	124,35	200	140	140	140	140
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.426,91	325.497	322.166	325.705	329.248	333.281
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.626,93	-115.347	-11.907	-15.446	-18.989	-23.043
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	56.626,93	-115.347	-11.907	-15.446	-18.989	-23.043
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	56.626,93	-115.347	-11.907	-15.446	-18.989	-23.043

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	56.626,93	-115.347	-11.907	-15.446	-18.989	-23.043

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>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Abschleppkosten</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>5.830 € EurOwiG Service Pflege</i> <i>2.970 € EurOwiG Mobile/Schnittstellen/Anhörung</i> <i>3.850 € Softwarepflegekosten EuroWiG Leitstelle</i>
56310000	Büromaterial <i>1.400 € Materialbedarf für automatisiertes Verfahren Ruhender Verkehr, Hülle für Verwarnungsgelder, Mängelblöcke, Aufkleber für Kfz, Postzustellungsurkunden, Thermopapier für mobile Erfassungsgeräte</i> <i>100 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten ruhenden Verkehr</i>
56390000	Sonstiges <i>Druckermiete "Verkehrsordnungswidrigkeiten".</i> <i>600,00 € Bema-Tech "Vertrag 250-006 Druckermiete Bußgeldstelle"</i> <i>150,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikversicherung Mess- und Regeltechnik für Verkehrsmessgeräte des FB 2.2</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.136,24	-114.597	-10.915	-14.640	-18.540	-22.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.700	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.136,24	-121.297	-10.915	-14.640	-18.540	-22.640
F37	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	52.136,24	-114.597	-10.915	-14.640	-18.540	-22.640

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	0,00	-6.700	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.571,79	59.550	50.039	43.869	40.882	40.882
41442000	vom Land	5.762,70	5.500	5.763	5.763	5.763	5.763
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	57.809,09	54.050	44.276	38.106	35.119	35.119
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.184,67	98.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.184,67	98.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.051,75	15.040	15.340	15.340	15.340	15.340
44241000	vom Bund	35,79	40	40	40	40	40
44242000	vom Land	22.015,96	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.767,66	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	2.718,61	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.049,05	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.575,87	172.590	85.379	79.209	76.222	76.222
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.550,86	378.586	387.409	393.040	399.330	403.195
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.018,40	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge	2.250,00	54.060	60.400	61.400	62.300	63.200
50221000	Vergütungen	139.834,95	198.200	199.200	202.230	206.250	208.355
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	30.400	30.800	31.300	31.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	10.094,10	16.850	16.933	17.270	17.510	17.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.773,03	43.610	43.820	44.540	45.170	45.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.013,32	10.556	10.556	10.700	10.700	10.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	30,36	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	9.343,50	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.335,88	0	0	0	0	0
50810000	Beamte	74,62	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	4.482,61	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,09	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.501,68	354.791	378.905	378.905	378.905	378.905
52210000	Strom	3.223,67	6.349	8.224	8.224	8.224	8.224
52220000	Heizenergie	19.803,94	23.167	24.754	24.754	24.754	24.754
52230000	Wasser/Abwasser	652,22	1.363	727	727	727	727
52240000	Abfall	687,60	860	860	860	860	860
52260000	Schornsteinfegergebühren	55,94	290	290	290	290	290
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.948,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.282,98	2.762	2.900	2.900	2.900	2.900
52350000	Fahrzeugunterhaltung	56.545,77	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.144,37	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.439,49	50.000	54.400	54.400	54.400	54.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.132,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.976,47	30.000	34.400	34.400	34.400	34.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.074,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52531000	an Eigenbetriebe	25.831,05	12.000	16.050	16.050	16.050	16.050
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
52544000	an Zweckverbände	44.603,26	81.500	87.000	87.000	87.000	87.000
52550000	an private Unternehmen	5.099,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	249.337,09	189.300	195.996	170.252	144.742	123.659
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche	10.631,59	10.250	9.212	8.329	8.253	8.059

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.674,03	6.700	6.665	6.665	6.665	6.652
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297,96	300	298	298	298	298
53690000	sonstige Gebäuden	22.331,28	22.350	22.331	22.331	22.331	22.331
53810000	Fahrzeuge	112.698,61	101.400	78.296	63.785	57.238	56.784
53820000	Maschinen und technische Anlagen	83.945,73	41.300	69.083	61.716	44.466	25.917
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.704,93	500	414	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	3.989,25	2.700	3.766	3.309	2.734	2.389
53853000	Geschäftsausstattung	7.063,71	3.800	5.931	3.819	2.757	1.229
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.736,85	129.000	130.600	103.600	103.600	103.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.068,17	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	205,37	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.993,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.617,72	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
56240000	Datenverarbeitung	4.299,44	7.500	8.490	8.490	8.490	8.490
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.150,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	876,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermeldegebühren	5.007,93	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.513,52	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
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	1.867,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56412000	Kfz-Versicherungen	11.262,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	6,50	20	20	20	20	20
56414000	Unfallversicherungen	850,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	1.853,24	2.000	950	950	950	950
56430000	Sonstige Beiträge	1.025,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56512000	Sachanlagen	169,74	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.028,81	2.600	1.060	1.060	1.060	1.060
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.656,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	200,90	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.126,48	1.051.677	1.092.910	1.045.797	1.026.577	1.009.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.550,61	-879.087	-1.007.531	-966.588	-950.355	-933.137
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-703.550,61	-879.087	-1.007.531	-966.588	-950.355	-933.137
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	-703.550,61	-879.087	-1.007.531	-966.588	-950.355	-933.137

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-703.550,61	-879.087	-1.007.531	-966.588	-950.355	-933.137

Teilergebnisplan 2026

1.2.6.0

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 Erstimpfung und Auffrischung Hepatitis</i>
52210000	Strom <i>6.935 € Braubacher Straße 23 1.289 € Hermann-Doneth-Straße 02</i>
52220000	Heizenergie <i>8.858 € Braubacher Straße 23 15.896 € Didierstraße 21b</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>450 € Braubacher Straße 23 277 € 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 551 € / 573 € Braubacher Straße 23 221 € / 1.433 € Didierstraße 21b 122 € / 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 ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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 501900000) 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 Transfer zur Messe Interschutz</i>

Teilergebnisplan 2026

1.2.6.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung nach Einsätzen. Beschaffung von Jugendfeuerwehrbekleidung. Reinigungskosten und Instandsetzungskosten bei Einsatz- und Ausgekleidung. (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>3770 € laufende Kosten Alarminformationssystem 1600 € laufende Kosten CrashRecovery System 250 € Strato Feuerwehr Power Web 180 € Softwarepflegekosten Cobra 4 FEZ 1.700 € Fireboard Software 450 € Fireboard Erweiterung (5 Liz) 540 € ALAMOS Outsourcing "Hosting"</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Feuerwehrbedarfsplanung</i>
56310000	Büromaterial <i>Büromaterial für gesamte Feuerwehr, hauptamtl. Gerätewarte. Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Kosten für die Beschaffung von Fachliteratur und Zeitschriften der Feuerwehr</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Handycosten der Feuerwehr, Sachbearbeiter Feuerwehr, Anschlüsse Wache Nord/Süd. Erhöhung wegen der Hinzunahme zweier SIM Karten für den Einsatz von iPads zur Personenbergung und Glasfaseranbindung. Satellitentelefone (150 €/Monatx12=1800€)</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>300 € Mobilfunk ELW1 LTE Gateway 300 € Mobilfunk iPads 2000 € Starlink Satelliten-Backup (1000 € je Wache) 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 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. wurde wegen Umstellung auf elektronische Schließanlage gekündigt 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 23 390 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer fürJugendfeuerwehrfahrzeug EMS-JF 969 und Anhänger EMS - 298</i>

Teilfinanzplan 2026

1.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1

Produktbereich 1.2

Produktgruppe 1.2.6

Produkt 1.2.6.0

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.574,06	-744.281	-856.319	-834.965	-841.261	-845.133
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.101,47	81.955	62.000	62.000	62.000	62.000
68142000	von dem Land	127.101,47	68.955	62.000	62.000	62.000	62.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301,10	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	301,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.402,57	81.955	62.000	62.000	62.000	62.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.226,15	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.226,15	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	244.235,90	143.000	757.576	72.000	77.000	78.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	198.018,22	90.000	742.166	70.000	76.000	78.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.594,47	3.000	15.410	2.000	1.000	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.103,21	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.462,05	143.000	757.576	72.000	77.000	78.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.059,48	-61.045	-695.576	-10.000	-15.000	-16.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-674.633,54	-805.326	-1.551.895	-844.965	-856.261	-861.133
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	6.442,50	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	6.442,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.442,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.442,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-556.574,06	-744.281	-856.319	-834.965	-841.261	-845.133

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-111.616,98	-61.045	-695.576	-10.000	-15.000	-16.000

Erläuterung zur Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

- 68142000 (SK 23142000)
62.000 € Pauschalförderung Land
(Maßnahme 12600000-046)
- 78560000 (SK 07120000)
3.000 € Rückfahrkamera für TLF 4000 und LF 20
1.200 € Weber Lastenaufnahmesack für HLF, LF 20, MZF (Süd)
1.800 € Unterbaumaterial Technische Hilfe (MZF Süd)
380 € Kabeltrommel für ELW
7.500 € Austausch Beleuchtungsmittel
500 € VU-Unfallkasten für LF 20
2.000 € Heckwarmmakierung für LF 20
5.000 € Umbau GW-W für die Tauchgeräte
8.500 € Sprungpolster SP 16 für LF 20/16
760 € Atemschutzüberwachungstafel für LF 20/16 (Ersatzbeschaffung)
(Maßnahme 12600000-001)
10.000 € Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Restmittel aus 2025 i.H.v. 80 T€)
(Maßnahme 12600000-015)
580.000 € Anschaffung MZF3 (Maßnahme 12600000-037)
50.000 € Anschaffung Kommandowagen hauptamtlicher Wehrleiter (12600000-048)
- 78560000 (SK 07250000)
300 € Hochfrequenzschneider (Multitool)
450 € RTB / MZB Mobile Tankhilfe
400 € GEA Schlauchwagen
200 € MZB / RTB Schwerlastmagnet
1.600 € Holmatro T1 (Multi-Hooligan-Tool)
18.000 € 4 Tauchgeräte
1.264 € Übungspuppe
400 € Rückflussverhinderer Nachrüstsatz
1.500 € Korbtrage Twin (bei der Drehleiter)
1.000 € Hohlstrahlrohr
(Maßnahme 12600000-001)
- 24.196 € SC2020 S3 BOS RP mit App.-Paket Rel. 4 (Funk)
5.775 € Kfz-Ladehalterung, 12/24V, STP8/9000, SC20 (SC21 nur mit zusätzlichem Einschub)
1.000 € Com Control C550 Handmic
1.600 € AKKU HRT 13,9 WH
(Maßnahme 12600000-008)
- 600 € Reversierstarter für PFPN / UP4 (Zubehör für die Tragkraftspritze)
(Maßnahme 12600000-034)
- 800 € Helme für Quad
1.200 € Schutzanzüge Insekten
7.200 € Palm Wasserrettungsanzüge
1.000 € PSA Tauchanzug
1.440 € Schnittschutzhosen
1.600 € Rettungswesten 275A F4
(Maßnahme 12600000-042)
- 78571000 (SK 082130000)
700 € Akkuschrauber für die Werkstatt
400 € Werkzeugkoffer HBM 228teiliger Werkzeugkoffer
1.000 € Schweißgerät
400 € Handwerkerboy Quick-Lock Schnellspannstütze KFZ Werkstatt
(Maßnahme 12600000-001)
- 78571000 (SK 08219000)
450 € Batterieladesystem Werkstatt
(Maßnahme 12600000-001)
- 78571000 (SK 08224000)
3.000 € PC Jugendfeuerwehr und EL-GEMS2 und 2 Monitore
(Maßnahme 12600000-001)
- 78571000 (SK 08224000)
10.000 € Monitor ELW, IT-Hardware Austausch, WLAN, etc., ELW LTE Router 5G, Telefonanlage ELW, 3 iPads Celluar ELW
Gemeinde Erkundungslage,Beamer

Teilfinanzplan 2026

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Leinwand oder Smartboards
(Maßnahme 12600000-001)

78571000 (SK 08229000)
1.450 € mobile Endgeräte Wehrleiter und Gerätewart
(Maßnahme 12600000-001)

78571000 (SK 08290000)
500 € Sortimentschrank KFZ Werkstatt
500 € Stahlschrank für Wetterschutzkleidung
(Maßnahme 126000000-001)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 12600000-015								
Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								
<i>Ersatzbeschaffung, altes kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr über den TÜV (Wirtschaftlicher Totalschaden) Bj. 2003</i>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		80.000	10.000	0	0	0	0	90.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		-80.000	-10.000	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme: 12600000-025								
Gerätewagen Wasserrettung								
<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.</i>								
<i>Eine Zusage des Kreises für die Übernahme von 28 T€ liegt auch vor.</i>								
<i>Die Mittel aus der Ermächtigung 2017 i.H.v. 19.900 € wurden in 2020 neu veranschlagt</i>								

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12600000-034 Anschaffung Tragkraftspritze							
	Die 2 vorhandenen Tragkraftspritzen stammen aus den 70er Jahren. Von der Wasserleitung entsprechen sie nicht mehr dem heutigen Standard der Löschwasserversorgung. Die Zuverlässigkeit der jetzigen ist nicht mehr gegeben. Jegliche Reparaturen sind nicht mehr wirtschaftlich.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0	0	0	600
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	-600
Maßnahme:	12600000-037 Anschaffung MZF 3							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	580.000	0	0	0	0	580.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-580.000	0	0	0	0	-580.000

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12600000-042 Dienst- und Schutzkleidung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.235	13.240	15.000	14.000	16.000	17.000	222.280
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.235	-13.240	-15.000	-14.000	-16.000	-17.000	-222.280
Maßnahme: 12600000-043 Anschaffungen für Katastrophenschutz i.R. Energiemangellage								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 12600000-046								
Sanierung Wache Süd								
<i>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.</i>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
Maßnahme: 12600000-047								
Rollcontainer für Einsatzstellenhygiene								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12600000-048							
	Anschaffung Kommandowagen							
	Für Rufbereitschaft Einsatzleiter / hauptamtlicher Wehrleiter							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Investitionsübersicht 2026

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		226.720	61.165	27.000	28.000	30.000	35.000	375.418
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-226.720	-61.165	-27.000	-28.000	-30.000	-35.000	-375.418

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	62.260	66.950	67.960	68.970	70.005
50221000	Vergütungen	0,00	47.700	51.300	52.070	52.850	53.645
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	4.060	4.360	4.430	4.490	4.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.500	11.290	11.460	11.630	11.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.350	10.350	10.350	10.350
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.260	136.700	129.710	130.720	131.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755
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	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755

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 Unterstützungsnötwendigkeit. ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung Lagerhalle Max-Schwarz-Straße 23

Teilfinanzplan 2026

1.2.8.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	120.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	246.000	55.763	50.000	55.000	60.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	226.000	45.033	50.000	55.000	60.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	20.000	10.730	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	366.000	55.763	50.000	55.000	60.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-366.000	-55.763	-50.000	-55.000	-60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-406.260	-152.463	-179.710	-185.720	-191.755
F37	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	0,00	-40.260	-96.700	-129.710	-130.720	-131.755

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-366.000	-55.763	-50.000	-55.000	-60.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07250000)
5.000 € Wathosentiefel
1.200 € Transportboxen Big Box
4.000 € Gummistiefel
2.400 € Schwimmwesten
3.000 € Feldbetten
10.000 € Handlampen
7.133 € Zubehör Hochwasserboote
4.000 € Spannungswarner P2
(Maßnahme 12800000-003)

78571000 (SK 08224000)
10.000 € Konferenztechnik Salzhofsitzungszimmer
(Maßnahme 12800000-004)

Investitionsübersicht 2026

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 12800000-002 Bevölkerungsalarmierung im Katastrophenfall								
<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	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12800000-003 Anschaffungen für Hochwasserschutz								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226.000	45.033	50.000	55.000	60.000	65.000	571.033
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226.000	-45.033	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-571.033
Maßnahme: 12800000-004 Einrichtung Verwaltungsstab im Krisenfall								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	730	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-730	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.8.0

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
730 € mobiles Endgerät Katastrophenschutzmanager
(Maßnahme 12800000-001)

Produkt

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

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 2026

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.0

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	146.198	149.150	144.510	144.510	144.510
41442000		vom Land	1.688,00	146.198	149.150	144.510	144.510	144.510
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	146.198	153.450	148.810	148.810	148.810
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.545,23	305.443	373.410	379.175	384.680	390.570
50211000		Dienstbezüge	17.767,37	19.900	14.700	15.000	15.200	15.400
50221000		Vergütungen	142.517,03	190.600	257.000	260.855	264.770	268.740
50310000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.117,74	8.750	9.300	9.500	9.600	9.800
50320000		ZVK Arbeitnehmer	10.875,32	16.201	21.850	22.180	22.510	22.850
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.637,57	41.932	56.540	57.390	58.250	59.130
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.812,76	4.270	4.270	4.400	4.400	4.500
50600000		Personalnebenaufwendungen	60,36	0	0	0	0	0
50711000		Pensionsrückstellungen	3.059,00	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50712000		Beihilferückstellungen aktive Beamte	764,75	1.500	550	550	550	550
50810000		Beamte	9.957,17	0	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	11.872,43	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,66	0	0	0	0	0
51110000		Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	7.416,88	7.140	7.100	7.200	7.300	7.500
51510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	4.433,19	7.320	0	0	0	0
51610000		Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	1.830	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.690	0	0	0
52490000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3.690	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	306,12	150	217	151	100	61
53853000		Geschäftsausstattung	306,12	150	217	151	100	61
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	375,43	1.000	900	900	900	900
56131000		Fahrtkostenerstattung	47,06	400	300	300	300	300
56341000		Fernmeldegebühren	328,37	600	600	600	600	600
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.226,78	306.593	378.217	380.226	385.680	391.531
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.538,78	-160.395	-224.767	-231.416	-236.870	-242.721
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-249.538,78	-160.395	-224.767	-231.416	-236.870	-242.721
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	-249.538,78	-160.395	-224.767	-231.416	-236.870	-242.721

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-249.538,78	-160.395	-224.767	-231.416	-236.870	-242.721

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.219,70	-144.211	-226.820	-233.551	-239.058	-244.960
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.219,70	-144.211	-226.820	-233.551	-239.058	-244.960
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	-218.219,70	-144.211	-226.820	-233.551	-239.058	-244.960

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41442000	vom Land	<i>Mehrbelastungsausgleich zur Schulentwicklungsplanung- zahlbar von 2021 insgesamt über 6 Jahre lang bis 2026 jeweils 1.688,- € 144.510€ Startchancenprogramm Säule III Förderung Goetheschule und Schillerschule 2.951,20 € Förderung Präventionstage durch Polizeipräsidium</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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>Präventionsprojekttage "Superhelden treffen wahre Helden in Lahnstein"</i>
56341000	Fernmeldegebühren	<i>Handykosten Schulsozialarbeiter</i>

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.959,76	732.600	59.624	52.172	46.631	46.592
41320000	vom Land	4.721,32	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
41442000	vom Land	6.777,00	605.850	23.500	23.500	23.500	23.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.461,44	22.050	31.324	23.872	18.331	18.292
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.396,60	138.500	164.990	166.000	167.070	168.150
43400000	Beteiligung Essenskosten	69.518,60	111.000	95.040	95.000	95.000	95.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.878,00	27.500	69.950	71.000	72.070	73.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.749,65	0	0	0	0	0
46115000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	65,93	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	3.564,47	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.106,01	871.100	224.614	218.172	213.701	214.742
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.131,10	81.432	79.610	80.815	82.030	83.260
50221000	Vergütungen	59.666,10	62.400	61.000	61.915	62.850	63.790
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.430,53	5.304	5.190	5.270	5.350	5.430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.834,77	13.728	13.420	13.630	13.830	14.040
50600000	Personalnebenaufwendungen	199,73	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,03	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.084,37	1.168.069	1.259.144	381.094	382.164	383.244
52210000	Strom	13.953,37	11.986	15.378	15.378	15.378	15.378
52220000	Heizenergie	35.616,75	33.581	36.899	36.899	36.899	36.899
52230000	Wasser/Abwasser	1.581,55	1.285	1.575	1.575	1.575	1.575
52240000	Abfall	2.307,35	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
52260000	Schornsteinfegergebühren	193,02	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.233,70	818.000	883.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.551,94	90.930	95.477	95.477	95.477	95.477
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.291,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	877,51	1.900	3.050	2.500	2.500	2.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	680,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52420000	Essenskosten	93.839,58	111.000	95.040	96.000	96.000	96.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	59.759,94	67.077	69.950	71.000	72.070	73.150
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	35,96	350	900	300	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.257,85	15.480	28.095	28.095	28.095	28.095
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123,28	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	8.943,00	8.000	21.400	7.490	7.490	7.490
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	838,45	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	103.599,77	86.550	96.222	88.409	81.924	81.150
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	640,08	300	440	183	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	74.984,05	74.850	74.976	74.976	74.967	74.941
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.561,92	500	1.217	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	9.570,96	6.550	8.228	7.057	6.656	5.963
53853000	Geschäftsausstattung	15.842,76	4.350	11.361	6.193	301	246
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.117,17	220.865	303.545	561.845	561.845	21.845
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,80	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.851,60	209.360	281.700	540.000	540.000	0
56240000	Datenverarbeitung	156,00	150	9.765	9.765	9.765	9.765
56330000	Porto und Versandkosten	840,86	900	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fermeldegebühren	1.250,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56343000	Miete, Leasing	828,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56390000	Sonstiges	2.172,64	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56411000	Gebäudeversicherungen	1.216,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	30	30	30	30
56512000	Sachanlagen	215,07	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.272,32	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.932,41	1.556.916	1.738.521	1.112.163	1.107.963	569.499
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.826,40	-685.816	-1.513.907	-893.991	-894.262	-354.757
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-418.826,40	-685.816	-1.513.907	-893.991	-894.262	-354.757
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	-418.826,40	-685.816	-1.513.907	-893.991	-894.262	-354.757

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-418.826,40	-685.816	-1.513.907	-893.991	-894.262	-354.757

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41320000	vom Land <i>Inklusionsmittel §109 SchulG</i>
41442000	vom Land <i>9.000 € Zuweisung Land für betreuende Grundschule 2x jährlich 4.500,- €</i> <i>14.475 € Förderung Startchancenprogramm Säule II</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 110 Teilnehmer x 5,40 € = 95.040,- €)</i> <i>Preiserhöhung zum 01.07.2025</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>15.378 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	Heizenergie <i>36.899 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.575 € 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>865.000 € Aufbau Containerdorf für die Zeit während der Sanierung (nun 3 geschossig, in 2025 war nur 2 geschossig geplant)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>88.200 € / 7.277 € Schillerstraße 1a</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
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 Kohlensäureflasche etc. für den Mensabereich</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Anschaffungen des Hausmeisters</i> <i>500 € Sammelboxen zur Auslagerung</i> <i>200 € Material Schwimmunterricht</i> <i>500 € Ersatzbeschaffungen EDV</i> <i>200 € 4 X Klassensatz Digitale Schiefertafel TD „A4-XS“</i> <i>250 € Geschirrsatz</i> <i>100 € Tassen</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>1.40 € Beförderungskosten zur Teilnahme an der AG-Waldjugendspiele (Kooperation mit dem Forstamt)</i> <i>1.000 € Bustransfer Wald-AG</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 110 Teilnehmer x 5,40 € = 95.040,- €).</i> <i>Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe</i> <i>Preiserhöhung zum 01.07.2025</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten für Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS</i> <i>Neubeschaffung von 4 1. Hilfe TAschen für Schulausflüge</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>8.000 € Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 320 Schüler in 15 Klassen der Grundschule.</i> <i>Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf</i> <i>In der Pauschale weiterhin nicht enthalten, aber gem.Beschluss SchtA:</i> <i>520 € für Aufwendungen aus dem GTS Bereich (5 € / Ganztagschüler 104)</i> <i>300 € Zusätzliche Schwerpunktschul-Pauschale</i>

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

4.800 € Inklusionsmittel (Deckung durch Einnahme vom Land)
14.475-€ Startchancenprogramm Säule II (Deckung durch Einnahme vom Land)

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

52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
52531000	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Eigenbetriebe
	10.000 € Vorbereitende Arbeiten für Baumaßnahme (Spielgeräte ab- und aufbauen usw.) 7.000 € Pflege des Ausweichgeländes 3.000 € Sonstiges ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Schillerstraße 1a
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
	Anmietung von einem Klassenraum in Modulbauweise 1.170,- € *10 Monate = 11.700 € Kündigung des Mietvertrags in 2026 wegen möglichem Beginns der Bauphase, dann Anmietung Containerdorf und Unterkunft für die Lehrer. Richtpreis je Monat 45.000 €. In 2026 für ein halbes Jahr = 270 T€, ab 2027 jeweils 540 T€.
56240000	Datenverarbeitung
	150 € Unterhaltung Homepage 6.655 € TheCloud WLAN Gebühren 280 € für Updates worksheetcrafter 500 € Anschaffung von Apps 2.000 € Unterhaltung der Sdai-App (3 Jahresvertrag: Grundpreis pro Schüler*in und Lehrkraft) jährl. 180 € Unterhaltung der Homepage
56330000	Porto und Versandkosten
	Portokosten
56341000	Fernmeldegebühren
	Fernmeldekosten Schillerschule (Mobilfunk Hausmeister, T@School, SIP-Trunk) Erhöhung wegen Glasfaseranbindung
56343000	Miete, Leasing
	Anmietung eine Telefonanlage
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren
	Der Beitrag wird zusammen mit der neuen KiTa veranschlagt, weil sich die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück befinden. Der jährlich zu zahlende Beitrag beträgt insgesamt nur ein Drittel der zu veranschlagenden Mittel, weil Schulen und KiTAs sog. "Privilegierte Stätten" sind. Zu zahlen sind insgesamt rd. 76 €. Davon trägt die Schule 38 €, die andere Hälfte die KiTa.
56390000	Sonstiges
	250,00 € Mietzins für Multifunktionsgeräte und Faxkit 1200,00 € Mehrkopien (Druck)
56411000	Gebäudeversicherungen
	Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Schillerschule; sowie Containerversicherung
56430000	Sonstige Beiträge
	Mitgliedsbeitrag DJH
56810000	Grundsteuer
	Grundbesitzabgaben Schillerschule

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.840,79	-621.316	-1.449.009	-829.454	-830.669	-291.899
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	66.500	2.625.000	1.820.000	112.000
68142000	von dem Land	0,00	600.000	57.000	2.250.000	1.560.000	96.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	9.500	375.000	260.000	16.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.050,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	700.000	66.500	2.625.000	1.820.000	112.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	463.085,68	1.015.150	113.750	3.752.000	2.602.000	161.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.741,03	14.250	15.550	1.000	1.000	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.292,25	900	3.200	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.052,40	1.000.000	95.000	3.750.000	2.600.000	160.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.085,68	1.015.150	113.750	3.752.000	2.602.000	161.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.035,68	-315.150	-47.250	-1.127.000	-782.000	-49.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-766.876,47	-936.466	-1.496.259	-1.956.454	-1.612.669	-340.899
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	-304.840,79	-621.316	-1.449.009	-829.454	-830.669	-291.899

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-462.035,68	-315.150	-47.250	-1.127.000	-782.000	-49.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23310000)
57.000 € Landesförderung Sanierung Schillerschule; 2,25 Mio € in 2027; 1,56 Mio in 2028; 96 T€ in 2029
(Maßnahme 21110000-002)

681430000 (SK 23310000)
9.500 € Kreisförderung Sanierung Schillerschule; 375 T€ in 2027; 260 T€ in 2028; 16 T€ in 2029
(Maßnahme 21110000-002)

78571000 (SK 08217000)
600 € Neubeschaffung 2 Musikboxen für musikalische Auftritte

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

- 1.000 € Tischschneidemaschine DIN A 2
(Maßnahme 21110000-001)
- 78571000 (SK 08221000)
4.700 € Besucherstühle
(Maßnahme 21110000-001)
- 78571000 (SK 08224000)
2.000 € IT-Hardware Schule
2.500 € WLAN Accesspoints neu
1.000 € WLAN Hardware (Switche, Controller, Kabel)
2.800 € 4x Paraproject Cube U10 inkl. Kabel
200 € 2 x Tablet Stage Portabler Projektor-Standfuß für das iPad
(Maßnahme 21110000-001)
- 78571000 (SK 08229000)
750 € mobiles Endgerät Sozialarbeiter*in
(Maßnahme 21110000-001)
- 78572000 (SK 08240000)
350 € Laminiergerät DIN A 3
1.000 € Ausstattung Hausmeister
600 € 3 Rollhocker
100 € Elektrohefter
550 € 4 Fußballtore
600 € 2 Pavillons als Sonnenschutz
(Maßnahme 21110000-001)
- 78593000 (SK 09600000)
energetische und bauliche Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen, 95T€ in 2026, 3,75 Mio.€ in 2027, 2,6 Mio.€ in 2028, 160 T€ in 2029
(Maßnahme 21110000-002)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	21110000-002 Sanierung Schillerschule							
	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.							
	Baukosten laut Machbarkeitsstudie aus 2023 voraussichtlich 11.625.000 € (einschließlich Containersatzbauten 1,7 Mio).							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	66.500	2.625.000	1.820.000	112.000	0	6.044.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408.957	95.000	3.750.000	2.600.000	160.000	0	8.635.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-3.750.000	-2.600.000	-160.000	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.750.000	-2.600.000	-160.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.708.957	-28.500	-1.125.000	-780.000	-48.000	0	-2.590.500

Investitionsübersicht 2026

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	18.750	2.000	2.000	1.000	1.000	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-18.750	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
2.1.1.1.0000	Schillerschule	0	6.510.000	3.750.000	2.600.000	160.000	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.452,21	12.200	65.358	57.732	52.527	52.156
41442000	vom Land	14.174,00	6.900	25.625	25.625	25.625	25.625
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.278,21	5.300	39.733	32.107	26.902	26.531
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.905,61	126.900	164.160	164.970	165.800	166.640
43400000	Beteiligung Essenskosten	46.442,61	98.100	110.000	110.000	110.000	110.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.463,00	28.800	54.160	54.970	55.800	56.640
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000	Sonstige	2.032,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.806,41	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.806,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.196,60	142.100	232.518	225.702	221.327	221.796
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.977,65	66.209	106.360	107.970	109.590	111.230
50221000	Vergütungen	48.815,68	50.700	81.500	82.730	83.970	85.230
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.632,69	4.310	6.930	7.040	7.140	7.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.474,34	11.154	17.930	18.200	18.480	18.750
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	40,20	45	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,74	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.729,77	347.964	380.007	370.317	371.147	372.165
52210000	Strom	11.010,56	9.092	12.100	12.100	12.100	12.100
52220000	Heizenergie	8.714,85	7.999	8.799	8.799	8.799	8.977
52230000	Wasser/Abwasser	2.192,14	1.978	2.112	2.112	2.112	2.112
52240000	Abfall	2.218,74	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
52260000	Schornsteinfegergebühren	83,84	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.887,44	22.800	33.500	23.000	23.000	23.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.666,37	105.489	110.758	110.758	110.758	110.758
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.228,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.247,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	61.175,99	98.100	110.000	110.000	110.000	110.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	49.145,30	56.376	54.160	54.970	55.800	56.640
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	605,20	1.000	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.198,12	10.850	24.398	24.398	24.398	24.398
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,11	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	14.110,06	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.231,58	14.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	139.630,49	19.850	129.513	120.186	112.112	107.644
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	570,76	250	430	191	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	86.876,27	800	87.367	87.367	87.359	87.335
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.521,97	50	968	29	11	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.009,40	0	3.009	3.009	3.009	3.009
53852000	Geschäftsausstattung	22.324,14	10.750	21.166	19.255	17.478	15.730

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.2

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53853000	Geschäftsausstattung	24.327,95	8.000	16.573	10.335	4.255	1.570
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.291,99	13.105	22.535	22.535	22.535	22.535
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56240000	Datenverarbeitung	181,50	200	9.435	9.435	9.435	9.435
56330000	Porto und Versandkosten	799,99	800	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.108,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56390000	Sonstiges	1.835,24	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
56411000	Gebäudeversicherungen	2.320,83	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
56430000	Sonstige Beiträge	16,00	25	30	30	30	30
56512000	Sachanlagen	385,46	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.607,58	3.610	3.650	3.650	3.650	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.629,90	447.128	638.415	621.008	615.384	613.574
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.433,30	-305.028	-405.897	-395.306	-394.057	-391.778
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-401.433,30	-305.028	-405.897	-395.306	-394.057	-391.778
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	-401.433,30	-305.028	-405.897	-395.306	-394.057	-391.778

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-401.433,30	-305.028	-405.897	-395.306	-394.057	-391.778

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land 4.300 € Landeszuwendung zur Betreuenden Grundschule 6.375 € Förderung SSA an Grundschulen in herausf. Lage- Zuwendung gem Bescheid vom 18.12.24 und mail Kreis vom 21.01.25 // 14.947 € Förderung Startchancenprogramm Säule II
43400000	Beteiligung Essenskosten Erstattung (BUT/Sozielfonds/Elternanteil) für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. (40 Wochen á 4 Tage x 127 Teilnehmer x 5,40 € = 110.000,- €) gerundet Preiserhöhung zum 01.07.2025
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten
44190000	Sonstige, Photovoltaik (19% MwSt.) Vergütung Einspeiseanlage Photovoltaik 3.000 € Stauffenbergstraße 13
52210000	Strom 12.100 € Staufenbergstraße 13
52220000	Heizenergie 8.799 € Stauffenbergstraße 13
52230000	Wasser/Abwasser 2.112 € Stauffenbergstraße 13
52240000	Abfall 2.330 € Stauffenbergstraße 13
52260000	Schornsteinfegergebühren 150 € Stauffenbergstraße 13
52310000	Gebäudeunterhaltung 8.000 € Allgemeine Unterhaltung 13.000 € technische Wartungen (Aufzug, TÜV, Brandschutz, Trinkwasserbeprobung) 9.000 € Neuanstrich des Schulflurs im 1. OG (Wartebereich) 3.500 € Internet- und Stromanschluss im 1.OG (Wartebereich)
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 98.630 € / 12.128 € Stauffenbergstraße 13
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhalten der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Geräte in der Küche /GTS und Wasserspender
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 € für Ausstattung Hausmeister und kleine Beschaffungen 500 € Ersatzteile Fahrzeuge
52410000	Schülerbeförderungskosten Beförderungskosten zum Schulschwimmen ins Hallenbad und zu den Waldjugendspielen.
52420000	Essenskosten Aufwand für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung und Ausgabe des Essens durch Firma in der eigenen Mensa. (40 Wochen á 4 Tage x 127 Teilnehmer x 5,40 € = 110.000,-) aufgerundet Preiserhöhung zum 01.07.2025
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Personalkosten betreuende Grundschule
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 500 € Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS (AG's etc)
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 8.800 € Lehr- und Lernmittel für 376 Schüler in 18 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf 635 € Aufwendungen aus dem GTS Bereich 5€/Geanttagsschüler gemäß Beschluss Schulträgerausschuss 14.947 € Startchancenprogramm Säule II (Deckung aus Förderung durch Land) Anmerkung: Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt.
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes Laufende Unterhaltung ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.000 € Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Schließdienst Zaunanlage Goetheschule (Vertragskündigung in 2025)
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister
	250 € Stauffenbergstraße 13
56240000	Datenverarbeitung
	6 655 € TheCloud WLAN Gebühren
	2.500 € Sdui-Lizenz 3-Jahres-Vertrag (Angebot zum Vertrag liegt vor), jährl.
	80 € TasCards App
	200 € Unterhaltung Homepage
56341000	Fernmeldegebühren
	Goetheschule SIP-Trunk, Hausmeister Mobilfunk, T@School Anschluss
	Erhöhung wegen Glasfaseranbindung
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren
	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.
56390000	Sonstiges
	370,00 € Miete Multifunktionsgeräte
	1200,00 € Mehrkopien (Druck)
56411000	Gebäudeversicherungen
	Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Goethe-Schule einschl. Mensaneubau
56430000	Sonstige Beiträge
	Jahresbeitrag für die Jugendherberge (DJH)
56810000	Grundsteuer
	Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.356,78	-290.478	-316.117	-307.227	-308.847	-310.665
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.500,00	1.625.140	0	0	0	0
68142000	von dem Land	708.500,00	1.477.400	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	147.740	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.500,00	1.625.140	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.616,70	59.770	31.010	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.554,19	58.370	29.050	1.000	1.000	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.188,64	1.400	1.960	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.873,87	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.616,70	59.770	31.010	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.883,30	1.565.370	-31.010	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	406.526,52	1.274.892	-347.127	-309.227	-310.847	-312.665
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	-271.356,78	-290.478	-316.117	-307.227	-308.847	-310.665

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	677.883,30	1.565.370	-31.010	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08221000)
7.200 € 18 x Lehrerpults
5.400,€ 18 x Rollcontainer
1.000 € 5 x Lehrerstuhl
1.200 € 3 x Rollregal
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 08224000)
2.000 € Hardware Schule
2.500 € WLAN Accesspoints neu
1.000 € WLAN Hardware (Switche, Controller, Kabel)
(Maßnahme 21120000-001)

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

- 78571000 (SK 08229000)
750 € mobiles Endgerät Sozialarbeiter*in
(Maßnahme 21120000-001)
- 78572000 (SK 08240000)
1.000 € für einzelne Anschaffungen für die Ausstattung des Hausmeisters
660 € Ersatzbeschaffung 3 x CD Player
300 € 5 Ergonomie-Mäuse
(Maßnahme 21120000-001)
- 78571000 (SK 08250000)
8.000 € zusätzliches Sonnensegel
(Maßnahme 21120000-008)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21120000-007								
Anschaffung Kombidämpfer								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21120000-008								
Sonnensegel Schulhof Goetheschule								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	23.010	2.000	2.000	2.000	3.780	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-23.010	-2.000	-2.000	-2.000	-3.780	0

Produkt

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 Friedrichssegen

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Friedrichssegen 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 Friedrichssegen 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 Friedrichssegen ist unter Produkt 2117 zu finden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern

SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2026

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 Friedrichssegen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.974,28	4.180	15.098	11.691	9.210	8.840
41442000	vom Land	1.534,00	1.530	1.534	1.534	1.534	1.534
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.440,28	2.650	13.564	10.157	7.676	7.306
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.817,85	30.350	34.168	34.080	34.200	34.320
43400000	Beteiligung Essenskosten	15.345,85	28.150	26.208	26.000	26.000	26.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	1.472,00	2.200	7.960	8.080	8.200	8.320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.642,40	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.642,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.434,53	37.230	50.766	47.271	44.910	44.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.900,10	55.415	41.380	42.000	42.630	43.270
50221000	Vergütungen	23.979,23	42.464	31.700	32.180	32.660	33.150
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.767,53	3.609	2.700	2.740	2.780	2.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.115,94	9.342	6.980	7.080	7.190	7.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18,76	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	18,64	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.480,15	158.013	163.338	168.070	168.190	168.310
52210000	Strom	5.610,07	4.985	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000	Heizenergie	17.318,04	16.020	20.800	20.800	20.800	20.800
52230000	Wasser/Abwasser	407,26	683	800	800	800	800
52240000	Abfall	4.174,95	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfegergebühren	71,47	210	210	210	210	210
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.634,99	36.000	10.000	15.000	15.000	15.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.610,98	39.186	62.600	62.600	62.600	62.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	889,47	600	1.230	1.200	1.200	1.200
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.186,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52420000	Essenskosten	20.404,70	28.150	26.208	26.000	26.000	26.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	7.564,38	7.439	7.960	8.080	8.200	8.320
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	217,60	250	300	300	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.100,02	5.260	4.550	4.400	4.400	4.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,90	250	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	9.074,00	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.541,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	35.658,57	12.950	33.527	30.470	27.363	25.425
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	184,88	50	168	87	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	16.298,26	8.500	16.653	16.653	16.653	16.652
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.187,23	50	386	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	8.928,05	2.150	8.950	8.765	8.716	8.273
53853000	Geschäftsausstattung	9.060,15	2.200	7.370	4.965	1.994	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.603,40	30.615	25.046	25.046	25.046	25.046

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.3

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Schule Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,71	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.823,84	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56240000	Datenverarbeitung	120,76	150	7.501	7.501	7.501	7.501
56330000	Porto und Versandkosten	302,61	300	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	1.316,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	587,72	650	690	690	690	690
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	164,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.057,05	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.642,22	256.993	263.291	265.586	263.229	262.051
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.207,69	-219.763	-212.525	-218.315	-218.319	-217.391
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-194.207,69	-219.763	-212.525	-218.315	-218.319	-217.391
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	-194.207,69	-219.763	-212.525	-218.315	-218.319	-217.391

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichssegen	-194.207,69	-219.763	-212.525	-218.315	-218.319	-217.391

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuwendung für betreuende Grundschule zum 01.04. und 01.10. eines Jahres je 767,- €</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>6.000 € Erzbachstraße 42 3.000 € Gemeindehaus Friedrichsseggen (geschätzt)</i>
52220000	Heizenergie <i>18.800 € Erzbachstraße 42 2.000 € Gemeindehaus Friedrichsseggen</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>400 € Erzbachstraße 42 400 € Gemeindehaus Friedrichsseggen</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>6.000 Allgemeine Unterhaltung GS Friedrichsseggen 4.000 Gemeindehaus Friedrichsseggen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 38.940 € / 22.050 € Erzbachstraße 42 1600 Gemeindehaus Friedrichsseggen</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>1.000 € für Ausstattung Hausmeister / kleinere Beschaffungen u.a. Gehörschutz Kinder , Zubehör Schulküche 30 € Headset Sekretariat 200 € div. Ersatzbeschaffungen EDV</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Fahrtkosten zum Schulschwimmen (2.500,- €) und zu den Waldjugendspielen (1.000,- €) 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 30 Teilnehmer x 5,46 € = 26.208,- €) Preiserhöhung zum 01.08.2025</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>4.400 € Lehr- und Lernmittel für 65 Schüler in 4 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf 150 € Aufwendungen aus dem GTS Bereich gemäß Beschluss Schulträgerausschuss (5 € / Ganztagschüler)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allgemeine Unterhaltung ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

	<i>Mietzins für 1 Klassenraum ab 07.2014 - monatliche Miete 985,32 €. (rd.12.000 € / Jahr)</i>
56240000	Datenverarbeitung
	<i>120 € IONIS Webhosting</i>
	<i>5.641 € TheCloud WLAN Gebühren</i>
	<i>200 € Lizenz Worksheetcrafter/Cleverbridge jährl. 200€</i>
	<i>540 € Lizenz Antolin</i>
	<i>200 € Lizenz Sofatutor BiBox</i>
	<i>800 € Sdai-Lizenz (Vertragsverlängerung für 3 Jahre) jährl. 675,- € plus Erweiterung "Abmeldungen" 125,- // 800,-</i>
56341000	Fernmeldegebühren
	<i>Friedrichsseggen: Mobilfunk Hausmeister, T@school, Festnetz Anschluss</i>
	<i>Erhöhung wegen Glasfaseranbindung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrichsseggen</i>
	<i>sowie Container-Versicherung.</i>
56430000	Sonstige Beiträge
	<i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer
	<i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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 Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.161,57	-209.463	-192.562	-198.002	-198.632	-199.272
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.897,05	160.930	9.710	2.000	2.000	2.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.240,14	8.000	8.150	1.000	1.000	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.555,16	2.930	1.560	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.101,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.897,05	160.930	9.710	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.897,05	-160.930	-9.710	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.058,62	-370.393	-202.272	-200.002	-200.632	-201.272
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	-162.161,57	-209.463	-192.562	-198.002	-198.632	-199.272

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichssegen	-55.897,05	-160.930	-9.710	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08215000)
400 € Sitzgruppe zur Einrichtung von Lese- und Arbeitsnischen
600 € Sitzbank Kunstleder für Lese- und Arbeitsnische
2.400 € Neubeschaffung von 15 Schülerstühlen
(Maßnahme 21130000-001)

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

78571000 (SK 08229000)
250 € Zubehör für Telefonanlage
(Maßnahme 21130000-001)

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Ausstattung Hausmeister
300 € Neubeschaffung eines Gartenschuppens für die Unterbringung Material Schulgarten
260 € ergonomischer Schreibtischstuhl Sekretariat
(Maßnahme 21130000-001)

Investitionsübersicht 2026

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 Friedrichssegen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	9.710	2.000	2.000	2.000	2.750	10.500
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-9.710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.750	-10.500

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	150	150	150	150
44120000		Mieten und Pachten	150,00	0	150	150	150	150
E7	+	Sonstige laufende Erträge	818,79	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	818,79	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	968,79	0	150	150	150	150
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.546,95	18.428	13.833	14.200	14.400	14.600
50221000		Vergütungen	14.333,67	14.100	10.600	10.800	11.000	11.100
50320000		ZVK Arbeitnehmer	1.067,51	1.199	901	1.000	1.000	1.000
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.112,81	3.102	2.332	2.400	2.400	2.500
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24,12	27	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,84	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.606,90	50.217	48.619	46.619	46.619	46.619
52210000		Strom	4.125,48	3.828	4.510	4.510	4.510	4.510
52220000		Heizenergie	3.942,35	7.800	4.224	4.224	4.224	4.224
52230000		Wasser/Abwasser	387,29	101	325	325	325	325
52260000		Schornsteinfegergebühren	143,91	240	240	240	240	240
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.642,98	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.374,89	27.248	28.610	28.610	28.610	28.610
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52531000		an Eigenbetriebe	3.990,00	3.000	3.210	3.210	3.210	3.210
E11	-	Abschreibungen	4.297,06	4.300	4.203	4.046	4.045	4.045
53430000		mit Schulgebäuden und Schulumhallen	4.045,20	4.050	4.045	4.045	4.045	4.045
53852000		Geschäftsausstattung	251,86	250	158	1	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,72	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56411000		Gebäudeversicherungen	878,02	930	980	980	980	980
56810000		Grundsteuer	561,70	570	600	600	600	600
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.890,63	74.545	68.335	66.545	66.744	66.944
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.921,84	-74.545	-68.185	-66.395	-66.594	-66.794
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-67.921,84	-74.545	-68.185	-66.395	-66.594	-66.794
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	-67.921,84	-74.545	-68.185	-66.395	-66.594	-66.794

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-67.921,84	-74.545	-68.185	-66.395	-66.594	-66.794

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom
	4510 € Schulstraße 24a
52220000	Heizenergie
	4.224 € Schulstraße 24a
52230000	Wasser/Abwasser
	325 € Schustraße 24a
52260000	Schornsteinfegergebühren
	240 € Schulstraße 24a
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	4.000 € Laufende Unterhaltung
	3.000 € Reparaturarbeiten Trennvorhang
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung)
	Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
	28.610 € / 0 € Schulstraße 24a
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	Überprüfung der in der HAlle vorhandenen Sportgeräte der Stadt
52531000	an Eigenbetriebe
	Laufende Unterhaltung
	ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
56411000	Gebäudeversicherungen
	Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Schulsporthalle Stauffenbergstraße
56810000	Grundsteuer
	Grundbesitzabgaben Schulturnhalle

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.371,57	-70.245	-63.982	-62.349	-62.549	-62.749
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	55.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.371,57	-71.245	-118.982	-62.349	-62.549	-62.749
	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	-61.371,57	-70.245	-63.982	-62.349	-62.549	-62.749

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-1.000	-55.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
5.000 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte
(Maßnahme 21140000-001)

78593000 (SK 09600000)
50.000 € Grundlagenermittlung Generalsanierung Sporthalle Goetheschule
(Maßnahme 21140000-002)

Investitionsübersicht 2026

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 21140000-002 Sanierung Sporthalle Goetheschule								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0

Produkt

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

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 2026

2.1.1.5

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 2.1
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.5

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Außensportanlage Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.627,93	6.650	6.628	6.628	4.473	1.469
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	6.627,93	6.650	6.628	6.628	4.473	1.469
E7	+	Sonstige laufende Erträge	545,86	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	545,86	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.173,79	6.650	6.628	6.628	4.473	1.469
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.364,19	14.373	3.654	3.900	3.900	4.000
50221000		Vergütungen	9.555,78	11.000	2.800	2.900	2.900	3.000
50320000		ZVK Arbeitnehmer	711,64	935	238	300	300	300
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.074,84	2.420	616	700	700	700
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	16,08	18	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,85	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,13	8.350	9.780	10.780	11.780	12.780
52230000		Wasser/Abwasser	71,13	50	70	70	70	70
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	300	300	300
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	0,00	300	200	200	200	200
52531000			0,00	2.500	3.210	3.210	3.210	3.210
E11	-	Abschreibungen	8.364,75	8.350	8.288	8.288	5.609	1.895
53450000		mit Sportanlagen	1.535,72	1.550	1.536	1.536	1.536	1.536
53830000		Betriebsvorrichtungen	6.734,23	6.750	6.734	6.734	4.073	359
53852000		Geschäftsausstattung	94,80	50	18	18	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25,35	100	100	100	100	100
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56512000		Sachanlagen	25,35	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.825,42	31.173	21.822	23.068	21.389	18.775
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.651,63	-24.523	-15.194	-16.440	-16.916	-17.306
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-13.651,63	-24.523	-15.194	-16.440	-16.916	-17.306
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	-13.651,63	-24.523	-15.194	-16.440	-16.916	-17.306

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.5.0000	Außensportanlage Goethe-Schule	-13.651,63	-24.523	-15.194	-16.440	-16.916	-17.306

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52230000	Wasser/Abwasser 70 € Sebastianusstraße
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.000 € Reinigung Kunststoffbelag 3.000 € Allg. Unterhaltung
52531000	an Eigenbetriebe Entsorgung Grünschnitt und Reparaturarbeiten ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.435,32	-22.823	-13.534	-14.780	-15.780	-16.880
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.435,32	-22.823	-13.534	-14.780	-15.780	-16.880
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	-12.435,32	-22.823	-13.534	-14.780	-15.780	-16.880

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	399	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	399	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,52	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	314,52	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.158,28	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	112,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	515,11	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	531,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.872,80	400	399	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.911,28	11.876	15.660	16.000	16.300	16.500
50221000	Vergütungen	10.741,58	9.100	12.000	12.200	12.400	12.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	794,09	774	1.020	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.317,65	2.002	2.640	2.700	2.800	2.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,02	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	53,93	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.408,74	54.182	61.486	62.486	63.486	62.486
52210000	Strom	9.302,24	7.990	10.252	10.252	10.252	10.252
52220000	Heizenergie	10.778,87	8.379	10.780	10.780	10.780	10.780
52230000	Wasser/Abwasser	2.767,36	1.877	2.609	2.609	2.609	2.609
52260000	Schornsteinfegergebühren	123,19	60	80	80	80	80
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.698,52	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.546,81	26.376	27.695	27.695	27.695	27.695
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.000	0
52531000	an Eigenbetriebe	1.191,75	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
E11	- Abschreibungen	10.660,22	10.200	9.429	5.067	5.051	5.023
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,00	400	399	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	192,12	200	143	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.911,66	6.950	6.166	3.994	3.994	3.994
53852000	Geschäftsausstattung	3.156,44	2.650	2.721	1.073	1.057	1.029
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.219,12	1.280	1.430	1.430	1.430	1.430
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	892,96	950	980	980	980	980
56810000	Grundsteuer	326,16	330	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.199,36	77.538	88.005	84.983	86.267	85.439
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.326,56	-77.138	-87.606	-84.983	-86.267	-85.439
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.326,56	-77.138	-87.606	-84.983	-86.267	-85.439
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	-79.326,56	-77.138	-87.606	-84.983	-86.267	-85.439

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-79.326,56	-77.138	-87.606	-84.983	-86.267	-85.439

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom
	10.252 € Schillerstraße 1a
52220000	Heizenergie
	10.780 € Schillerstraße 1a
52230000	Wasser/Abwasser
	2.609 € Schillerstraße 1a
52260000	Schornsteinfegergebühren
	60 € Schillerstraße 1a
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	4.000 € Wartung Brenner, Beleuchtung, Vorhang, Solarthermie, Lüftung, Feuerlöscher
	4.000 € Unterhaltung allgemein
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
	Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
	27.122 € / 573 € Schillerstraße 1a
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	u.a. 500,- € Ersatzbeschaffungen Sport
52531000	an Eigenbetriebe
	ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
56411000	Gebäudeversicherungen
	Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Rhein-Lahn-Halle
56810000	Grundsteuer
	Grundbesitzabgaben Rhein-Lahn-Halle

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.770,72	-67.338	-78.576	-79.916	-81.216	-81.416
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.770,72	-67.338	-81.576	-79.916	-81.216	-81.416
	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	-62.770,72	-67.338	-78.576	-79.916	-81.216	-81.416

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	0,00	0	-3.000	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)

Investitionsübersicht 2026

2.1.1.6

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: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

2.1.1.7

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.7

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Schulturnhalle Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	5	5	5	5
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	5	5	5	5
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	5	5	5	5
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.266	11.484	11.800	12.000	12.100
50221000	Vergütungen	0,00	7.100	8.800	9.000	9.200	9.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	604	748	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.562	1.936	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.450	52.784	51.784	52.784	51.784
52210000	Strom	0,00	4.570	5.123	5.123	5.123	5.123
52220000	Heizenergie	0,00	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
52230000	Wasser/Abwasser	0,00	420	250	250	250	250
52240000	Abfall	0,00	400	400	400	400	400
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	110	110	110	110	110
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	18.750	19.681	19.681	19.681	19.681
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	0
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	5.000	6.420	6.420	6.420	6.420
E11	- Abschreibungen	0,00	9.500	9.581	9.559	9.482	9.471
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	9.350	9.325	9.325	9.325	9.325
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	150	256	234	157	146
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	650	650	650	650	650
56810000	Grundsteuer	0,00	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.666	75.399	74.693	75.816	74.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.616	-75.394	-74.688	-75.811	-74.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-67.616	-75.394	-74.688	-75.811	-74.900
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	0,00	-67.616	-75.394	-74.688	-75.811	-74.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichssegen	0,00	-67.616	-75.394	-74.688	-75.811	-74.900

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52210000	Strom	
		5.123 € Erzbachstraße 1c
52220000	Heizenergie	
		14.800 € Erzbachstraße 1c
52230000	Wasser/Abwasser	
		250 € Erzbachstraße 1c
52240000	Abfall	
		400 € Erzbachstraße 1c
52260000	Schornsteinfegergebühren	
		110 € Erzbachstraße 1c
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
		Allgemeine Instandhaltung einschl. Wartungsverträge
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
		Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
		19.184 € / 497 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		Überprüfung der in der Sporthalle vorhandenen Gerätschaften der Schule
		Ersatzbeschaffungen eingeplant unter 21130000 08290000
52531000	an Eigenbetriebe	
		Grünflächenpflege, Kontroll- und Wartungsarbeiten
		ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
56411000	Gebäudeversicherungen	
		Gebäude- Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Mehrzweckhalle Friedrichsseggen
56810000	Grundsteuer	
		Grundbesitzabgaben Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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 Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-58.166	-65.818	-65.134	-65.434	-66.434
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-58.166	-68.818	-65.134	-65.434	-66.434
	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	0,00	-58.166	-65.818	-65.134	-65.434	-66.434

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichssegen	0,00	0	-3.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
3.000 € Austausch Sportgeräte nach Überprüfungen
(Maßnahme 21170000-001)

Investitionsübersicht 2026

2.1.1.7

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: 2.1.1.7 Schulturnhalle Friedrichssegen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

2.4.3.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.4

Produktgruppe: 2.4.3

Produkt: 2.4.3.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Sonstige Schulische Aufgaben
Schulartübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.218,96	30.200	35.000	25.000	25.000	35.000
41442000		vom Land	33.218,96	30.200	35.000	25.000	25.000	35.000
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767,35	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.767,35	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.783,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46290000		Sonstige	1.783,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.769,84	35.400	40.500	30.500	30.500	40.500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.548,08	24.926	24.665	25.200	25.500	25.900
50221000		Vergütungen	20.815,50	19.100	18.900	19.200	19.500	19.800
50320000		ZVK Arbeitnehmer	1.551,25	1.624	1.607	1.700	1.700	1.700
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.368,18	4.202	4.158	4.300	4.300	4.400
50600000		Personalnebenaufwendungen	5,04	0	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	808,13	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.308,64	31.300	40.600	30.600	30.600	40.600
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52450000		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	27.003,89	26.000	35.000	25.000	25.000	35.000
52542000		an das Land	4.304,75	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	-	Abschreibungen	393,43	300	24	2	0	0
53853000		Geschäftsausstattung	393,43	300	24	2	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52,22	500	900	900	900	900
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56310000		Büromaterial	52,22	500	800	800	800	800
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.302,37	57.026	66.189	56.702	57.000	67.400
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.532,53	-21.626	-25.689	-26.202	-26.500	-26.900
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-20.532,53	-21.626	-25.689	-26.202	-26.500	-26.900
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	-20.532,53	-21.626	-25.689	-26.202	-26.500	-26.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.3.1.0000	Schulartübergreifende Maßnahmen	-20.532,53	-21.626	-25.689	-26.202	-26.500	-26.900

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41442000	vom Land	<i>Erstattungen vom Land für den Erwerb von Schulbüchern sowie die Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 16,80 € / Schüler. Hier kann nur geschätzt werden, weil die tats. Teilnehmeranzahl an der Ausleihe noch nicht ermittelt werden kann.</i>
		<i>Buchkosten rd. 29.500,- € wegen red. Schulbuchänderungen</i>
		<i>VerwKostenpauschale bisher 5720,- €</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 Schadensersatzleistungen an das Land</i>
56310000	Büromaterial	<i>Etiketten usw.</i>

Teilfinanzplan 2026

2.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.326,62	-21.326	-25.665	-26.200	-26.500	-26.900
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.326,62	-21.326	-25.665	-26.200	-26.500	-26.900
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	-20.326,62	-21.326	-25.665	-26.200	-26.500	-26.900

Produkt

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)

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 2026

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	251.937,13	268.450	269.600	269.600	269.600	269.600
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	333,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.910,81	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.446,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42322000	von Landkreisen	224.245,58	250.350	250.500	250.500	250.500	250.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	106,75	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.043,88	268.450	269.600	269.600	269.600	269.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.463,71	45.744	46.649	47.600	48.400	49.000
50221000	Vergütungen	25.978,82	26.800	27.700	28.200	28.600	29.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.934,51	2.278	2.355	2.400	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.668,27	5.896	6.094	6.200	6.300	6.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	479,82	570	500	600	600	600
50820000	Arbeitnehmer	675,58	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,15	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	10.689,56	10.200	10.000	10.200	10.400	10.500
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	205,06	150	217	199	126	54
53853000	Geschäftsausstattung	205,06	150	217	199	126	54
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	327.638,00	338.825	340.075	340.075	340.075	340.075
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen -	275.790,65	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger -	1.617,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55334000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge -	26.483,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55390000	Sonstige Leistungen	1.064,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	22.681,85	14.325	15.075	15.075	15.075	15.075
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.508,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	8.310,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	198,23	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.815,27	397.419	399.641	400.574	401.301	401.829
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.771,39	-128.969	-130.041	-130.974	-131.701	-132.229
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-129.771,39	-128.969	-130.041	-130.974	-131.701	-132.229
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.771,39	-128.969	-130.041	-130.974	-131.701	-132.229

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-129.771,39	-128.969	-130.041	-130.974	-131.701	-132.229

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
 Unterhaltsbeiträge
- 42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
 15.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen
 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
 1.000 € Rückzahlung gewährter Darlehen
 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (BUT)
 100 € Rückzahlung Bildung und Teilhabe
- 42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
 Sonstige Ersatzleistungen (Krankenkassenbeiträge)
- 42322000 von Landkreisen
 217.500 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis; laufende HLU
 von Landkreisen
 28.000 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; Krankenversicherungsbeiträge
 von Landkreisen
 1.850 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger
 von Landkreisen
 1.500 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
 von Landkreisen
 1.500 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis Bildung und Teilhabe
- 55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen -
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - laufende Leistungen
- 55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger -
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger
- 55333000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -
- 55334000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge -
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Krankenversicherungsbeiträge -
- 55390000 Sonstige Leistungen
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Bildung und Teilhabe
- 55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte
 11.250 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung lfd. Leistungen)
 75 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung BuT)
 an Landkreise / kreisfreie Städte
 750 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Unterhaltsbeiträge)
 an Landkreise / kreisfreie Städte
 750,00 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung Darlehen)
 an Landkreise / kreisfreie Städte
 500 € Anteil Stadt Lahnstein an Hilfen in Einrichtungen (zugunsten Rhein-Lahn-Kreis)
 an Landkreise / kreisfreie Städte
 1.000 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erst. Krankenkassenbeiträge)
- 56240000 Datenverarbeitung
 2.000 € Softwarepflegekosten für OPEN/Controlling (12x50€)
 10.000 € Softwarepflegekosten für OPEN/Prosoz

Teilfinanzplan 2026

3.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
3.1
3.1.1
3.1.1.1

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.622,69	-129.519	-130.511	-131.475	-132.285	-132.895
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.622,69	-129.519	-130.511	-131.475	-132.285	-132.895
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	-127.622,69	-129.519	-130.511	-131.475	-132.285	-132.895

Produkt

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)

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 2026

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.698.884,42	2.901.000	2.974.000	2.974.000	2.974.000	2.974.000
42113100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren	27.228,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42113200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren	10.044,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42143100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren	9.005,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42143200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.067,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42322000	von Landkreisen	2.646.514,02	2.850.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	422,27	830	34.250	34.250	34.250	34.250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	422,27	830	34.250	34.250	34.250	34.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.699.306,69	2.901.830	3.008.250	3.008.250	3.008.250	3.008.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.890,24	216.886	192.553	195.550	198.250	201.350
50211000	Dienstbezüge	26.838,21	29.200	12.600	12.800	13.000	13.200
50221000	Vergütungen	83.456,00	91.100	114.040	115.800	117.500	119.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.498,60	13.020	8.000	8.100	8.200	8.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.294,52	7.744	9.694	9.900	10.000	10.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.669,60	20.042	25.089	25.500	25.900	26.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.855,67	5.490	6.380	6.500	6.600	6.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	10,20	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.622,00	25.070	5.000	5.000	5.000	5.000
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	655,50	6.270	1.250	1.250	1.250	1.250
50810000	Beamte	8.469,59	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	2.238,01	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,14	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	10.763,82	11.100	10.500	10.700	10.800	11.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	9.159,50	6.280	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	2.289,88	1.570	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
E11	- Abschreibungen	339,35	250	288	173	111	0
53853000	Geschäftsausstattung	339,35	250	288	173	111	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.775.689,21	2.901.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000	2.973.000
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter)	1.611.231,10	1.671.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung)	1.102.631,10	1.179.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	61.827,01	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	45,47	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.	34,00	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Sachanlagen	220,18	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.177,45	3.121.436	3.169.141	3.172.023	3.174.661	3.177.650

Teilergebnisplan 2026

3.1.1.2

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.1

Produktgruppe: 3.1.1

Produkt: 3.1.1.2

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.870,76	-219.606	-160.891	-163.773	-166.411	-169.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265.870,76	-219.606	-160.891	-163.773	-166.411	-169.400
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	-265.870,76	-219.606	-160.891	-163.773	-166.411	-169.400

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-265.870,76	-219.606	-160.891	-163.773	-166.411	-169.400

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>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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 (Kostensatz / 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 2026

3.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.250,17	-181.946	-189.438	-192.447	-195.168	-198.280
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.250,17	-181.946	-189.438	-192.447	-195.168	-198.280
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	-234.250,17	-181.946	-189.438	-192.447	-195.168	-198.280

Produkt

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

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 2026

3.1.2.2

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.1

Produktgruppe: 3.1.2

Produkt: 3.1.2.2

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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	208.629,73	270.100	270.100	270.100	270.100	270.100
55210000	an Landkreise	208.629,73	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55790000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.629,73	270.200	270.300	270.300	270.300	270.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.629,73	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-208.629,73	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
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	-208.629,73	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.2.2.0000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-208.629,73	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300

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 2026

3.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
3.1
3.1.2
3.1.2.2

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.956,81	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227.956,81	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
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	-227.956,81	-270.200	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300

Produkt

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

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

Asylbewerbeleistungsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,95	150	104	104	104	104
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	148,95	150	104	104	104	104
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.444.759,05	1.644.400	1.707.800	1.707.800	1.707.800	1.707.800
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	127.380,86	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
42390000	Sonstige	306.744,42	426.100	417.100	417.100	417.100	417.100
42392000	von Landkreisen	1.009.583,77	1.128.700	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	340,40	0	55.500	55.500	55.500	55.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	340,40	0	55.500	55.500	55.500	55.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445.248,40	1.644.550	1.763.404	1.763.404	1.763.404	1.763.404
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.195,66	265.272	228.542	231.850	235.250	238.450
50211000	Dienstbezüge	50.570,46	53.400	25.800	26.200	26.600	27.000
50221000	Vergütungen	69.374,31	82.400	122.460	124.300	126.200	128.100
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.162,17	22.880	10.800	10.900	11.100	11.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.109,57	7.004	10.410	10.600	10.800	10.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.951,25	18.128	26.942	27.400	27.800	28.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.289,31	6.740	8.980	9.200	9.300	9.400
50600000	Personalnebenaufwendungen	258,78	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.921,00	50.480	10.200	10.200	10.200	10.200
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.230,25	12.620	2.550	2.550	2.550	2.550
50820000	Arbeitnehmer	3.006,86	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,13	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	10.281,82	11.620	10.400	10.500	10.700	10.800
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	20.021,40	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	5.005,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,97	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-24,99	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.859,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	1.268,94	500	1.105	933	716	611
53810000	Fahrzeuge	79,86	100	80	80	80	80
53852000	Geschäftsausstattung	195,84	0	145	145	69	45
53853000	Geschäftsausstattung	993,24	400	880	708	567	486
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.164.757,40	1.364.400	1.407.800	1.407.800	1.407.800	1.407.800
55711000	Leistungen nach § 2 AsylbLG	297.859,22	426.100	417.100	417.100	417.100	417.100
55712000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	745.672,26	848.700	881.100	881.100	881.100	881.100
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	121.225,92	89.600	109.600	109.600	109.600	109.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	707,52	3.050	4.520	4.520	4.520	4.520
56131000	Fahrtkostenerstattung	92,34	300	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,77	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56341000	Fernmeldegebühren	333,93	600	600	600	600	600
56412000	Kfz-Versicherungen	12,48	15	1.100	1.100	1.100	1.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	35	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.764,49	1.648.322	1.662.067	1.665.203	1.668.386	1.671.481

Teilergebnisplan 2026

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.483,91	-3.772	101.337	98.201	95.018	91.923
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,83	0	0	0	0	0
57420000	an das Land	21,83	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21,83	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51.462,08	-3.772	101.337	98.201	95.018	91.923
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	51.462,08	-3.772	101.337	98.201	95.018	91.923

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	51.462,08	-3.772	101.337	98.201	95.018	91.923

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 80.000 € 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 417.100 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 2 AsylbLG
42392000	Sonstige 881.100 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 3 AsylbLG 300.000 € Integrationspauschale (10.000€/Person bei Schätzung von 30 Neuzuweisungen)
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
52350000	Fahrzeugunterhaltung Unterhaltungskosten für Anhänger EMS-SL 37 sowie Sozialbus EMS-SL 228
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 500.000 € 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 15.000 € 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 EMS-SL 37 sowie Sozialbus EMS-SL 228
56820000	Kraftfahrzeugsteuer Kfz-Steuer Anhänger Sozialamt EMS-SL 37 sowie Sozialbus EMS-SL 228

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.674,26	58.551	58.726	55.403	51.991	48.778
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.750	10.000	10.000	10.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	750	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.750	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	89.674,26	18.551	47.976	45.403	41.991	38.778
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	89.674,26	58.551	58.726	55.403	51.991	48.778

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-40.000	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
750 € 1 mobiles Endgerät
(Maßnahme 31310000-001)

78572000 (SK 08240000)
10.000 € Ausstattung für Integrationsarbeit
(Maßnahme 31310000-001)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 31310000-002 Anschaffung Dienstfahrzeug Asyl								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.750	10.000	10.000	10.000	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt

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

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 2026

3.3.1.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.3

Produktgruppe: 3.3.1

Produkt: 3.3.1.1

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	2.925,00	4.315	4.400	4.400	4.400	4.400
55990000	an übrige Bereiche	2.925,00	4.315	4.400	4.400	4.400	4.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,40	380	380	380	380	380
56430000	Sonstige Beiträge	289,40	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.084,60	10.065	10.150	10.150	10.150	10.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
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	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.1.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000

an Sonstige

Kaltniete 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
300 € = 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 2026

3.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
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	-8.084,60	-10.065	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150

Produkt

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

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 2026

3.5.1.0

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.5

Produktgruppe: 3.5.1

Produkt: 3.5.1.0

Soziales und Jugend

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	420,42	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	420,42	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,42	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.924,35	196.056	194.300	197.200	200.300	203.200
50211000	Dienstbezüge	23.482,36	25.100	25.800	26.200	26.600	27.000
50221000	Vergütungen	99.655,43	117.100	115.900	117.700	119.500	121.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.234,24	10.000	10.800	10.900	11.100	11.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.415,87	9.954	9.852	10.000	10.200	10.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.633,70	25.762	25.498	25.900	26.300	26.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	40,20	3.150	3.150	3.200	3.300	3.300
50600000	Personalnebenaufwendungen	58,32	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.921,00	3.990	2.650	2.650	2.650	2.650
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.230,25	1.000	650	650	650	650
50820000	Arbeitnehmer	88,34	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164,64	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	418,18	50	510	471	200	109
53853000	Geschäftsausstattung	418,18	50	510	471	200	109
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,73	400	300	300	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	33,06	200	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	38,67	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.415,26	196.506	195.110	197.971	200.800	203.609
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.994,84	-196.506	-195.110	-197.971	-200.800	-203.609
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167.994,84	-196.506	-195.110	-197.971	-200.800	-203.609
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	-167.994,84	-196.506	-195.110	-197.971	-200.800	-203.609

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-167.994,84	-196.506	-195.110	-197.971	-200.800	-203.609

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
56310000	Büromaterial Büromaterial Wohngeld

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.076,92	-191.610	-191.455	-194.357	-197.459	-200.362
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.076,92	-191.610	-191.455	-194.357	-197.459	-200.362
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	-490,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-490,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-490,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-490,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.076,92	-191.610	-191.455	-194.357	-197.459	-200.362

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-490,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.6

Produktgruppe: 3.6.2

Produkt: 3.6.2.0

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3

3.6

3.6.2

3.6.2.0

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
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	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Produkt

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

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.630.711,88	3.797.290	3.733.975	3.769.713	3.822.808	3.876.264
41442000	vom Land	10.995,39	15.000	15.000	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.552.634,90	3.736.140	3.653.338	3.707.450	3.762.250	3.817.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	67.081,59	46.150	65.637	62.263	60.558	58.364
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.454,60	146.400	168.400	168.400	168.400	168.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.192,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
43400000	Beteiligung Essenskosten	103.262,60	90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.179,94	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
44250000	von privaten Unternehmen	621,48	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	14.558,46	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.663,60	0	4.300	4.300	4.300	4.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.663,60	0	4.300	4.300	4.300	4.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.790.010,02	3.953.190	3.917.075	3.952.813	4.005.908	4.059.364
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.597.902,65	4.313.349	4.215.980	4.280.150	4.344.050	4.409.350
50211000	Dienstbezüge	17.767,27	19.100	14.700	15.000	15.200	15.400
50221000	Vergütungen	2.733.137,47	3.262.400	3.201.500	3.249.800	3.298.500	3.348.100
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.117,74	8.750	9.300	9.500	9.600	9.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	197.953,62	277.305	272.130	276.500	280.600	284.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	575.519,63	717.734	704.330	715.100	725.800	736.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.816,78	4.270	4.270	4.400	4.400	4.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	1.626,91	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	3.059,00	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	764,75	1.500	550	550	550	550
50810000	Beamte	9.957,17	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	31.178,66	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.153,57	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	7.416,89	7.140	7.100	7.200	7.300	7.400
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	4.433,19	7.320	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	1.830	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.528,21	1.207.722	1.382.896	1.426.396	1.316.396	1.319.396
52210000	Strom	17.409,57	15.362	24.511	24.511	24.511	24.511
52220000	Heizenergie	15.851,52	15.248	25.902	25.902	25.902	25.902
52230000	Wasser/Abwasser	7.153,38	2.845	9.469	9.469	9.469	9.469
52240000	Abfall	3.841,17	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
52260000	Schornsteinfegergebühren	400,87	540	540	540	540	540
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.878,55	88.500	109.500	157.500	47.500	50.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.442,85	45.129	49.386	49.386	49.386	49.386
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.572,60	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.449,28	13.450	13.500	13.500	13.500	13.500
52420000	Essenskosten	73.616,34	90.500	88.000	88.000	88.000	88.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	26.398,37	41.200	41.000	41.000	41.000	41.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.166,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52531000	an Eigenbetriebe	50.958,98	56.300	77.040	77.040	77.040	77.040
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	402.199,89	493.000	587.000	587.000	587.000	587.000
52590000	an übrige Bereiche	31.800,00	316.600	316.600	316.600	316.600	316.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.388,15	13.900	19.300	14.800	14.800	14.800

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E11	- Abschreibungen	226.334,19	119.500	208.671	201.709	198.231	190.387
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.537,85	18.950	20.066	20.066	20.046	19.258
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,62	50	8	8	8	8
53420000	mit sozialen Einrichtungen	125.643,73	52.350	125.660	125.660	125.599	125.306
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.352,70	0	2.353	2.353	2.353	2.353
53620000	soziale Einrichtungen	274,48	300	274	274	274	274
53810000	Fahrzeuge	187,90	200	188	124	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.141,20	400	700	506	343	0
53852000	Geschäftsausstattung	69.022,21	43.100	54.718	49.731	47.281	41.562
53853000	Geschäftsausstattung	7.166,50	4.150	4.704	2.987	2.327	1.626
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.648,78	8.500	6.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an übrige Bereiche	20.648,78	8.500	6.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.470,29	159.765	90.305	90.305	90.305	90.055
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.717,65	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464,37	2.750	3.750	3.750	3.750	3.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.606,66	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.469,38	44.900	45.195	45.195	45.195	45.195
56240000	Datenverarbeitung	8.010,01	8.660	8.860	8.860	8.860	8.860
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	3.506,47	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	260	260	260	260	260
56411000	Gebäudeversicherungen	2.864,46	3.160	3.650	3.650	3.650	3.650
56512000	Sachanlagen	1.707,80	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.903,17	3.635	4.790	4.790	4.790	4.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.661.884,12	5.808.836	5.903.852	6.000.560	5.950.982	6.011.188
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.871.874,10	-1.855.646	-1.986.777	-2.047.747	-1.945.074	-1.951.824
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.871.874,10	-1.855.646	-1.986.777	-2.047.747	-1.945.074	-1.951.824
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	-1.871.874,10	-1.855.646	-1.986.777	-2.047.747	-1.945.074	-1.951.824

Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 3.6
Produktgruppe: 3.6.5
Produkt: 3.6.5.0

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.5.0.0000	Tageseinrichtungen für Kinder	-289.072,77	-304.010	-253.588	-256.146	-258.121	-260.028
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-50.289,61	-68.729	-95.027	-91.027	-91.027	-90.958
3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")	-54.793,31	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	-93.171,72	-103.950	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4	-69.228,48	-75.770	-88.756	-86.256	-86.256	-86.256
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	-103.251,19	-107.785	-143.031	-139.031	-139.031	-138.995
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	-79.072,42	-171.710	-200.839	-200.839	-200.517	-201.889
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-34.924,20	-226.470	-304.666	-359.166	-249.109	-248.779
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7	-45.714,50	-53.560	-53.742	-53.742	-53.742	-53.742
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkobelde"	-19.377,48	-59.188	-72.162	-66.604	-66.629	-66.912
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.- Schmidt-Straße	-65.636,71	-104.038	-103.091	-103.995	-104.456	-104.809
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-236.074,07	-138.261	-147.930	-148.822	-150.519	-152.287
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-685.867,64	-275.715	-284.735	-302.909	-306.457	-307.959

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.602.596,88	-1.766.262	-1.846.013	-1.910.587	-1.809.690	-1.822.101
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
68142000	von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.305,52	26.250	892.500	0	0	0
78151000	an private Unternehmen	0,00	26.250	892.500	0	0	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	7.305,52	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.219,24	3.743.095	593.450	1.012.000	3.662.000	2.012.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.685.000	0	0	0	0
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.840,00	33.100	49.950	8.000	8.000	8.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.356,04	22.495	58.500	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,20	0	485.000	1.000.000	3.650.000	2.000.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.524,76	3.769.345	1.485.950	1.012.000	3.662.000	2.012.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.524,76	-3.769.345	-1.485.950	-1.012.000	-3.662.000	-2.012.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.639.121,64	-5.535.607	-3.331.963	-2.922.587	-5.471.690	-3.834.101
	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	-1.602.596,88	-1.766.262	-1.846.013	-1.910.587	-1.809.690	-1.822.101

Teilfinanzplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-3.949,68	-15.000	-5.000	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	-3.504,40	-26.250	-892.500	0	0	0
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	-3.801,12	-950.000	0	0	0	0
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	0,00	-2.750.000	-535.000	-1.000.000	-3.650.000	-2.000.000
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-12.959,85	-3.000	-4.000	0	0	0
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkoblde"	-4.541,85	-7.200	-8.250	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt- Straße	-968,00	-3.570	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	4.220,06	-5.000	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-8.668,55	-9.325	-28.500	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier	-2.351,37	0	0	0	0	0

Leistung

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

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582,23	1.600	1.582	1.582	1.582	1.582
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,23	1.600	1.582	1.582	1.582	1.582
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	von übrigen Bereichen	3.502,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.084,47	3.600	3.582	3.582	3.582	3.582
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.774,10	67.679	92.939	88.939	88.939	88.939
52220000	Heizenergie	3.242,27	3.269	3.504	3.504	3.504	3.504
52260000	Schornsteinfegergebühren	81,39	110	110	110	110	110
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.563,80	6.000	11.000	7.000	7.000	7.000
52531000	an Eigenbetriebe	13.320,00	3.000	8.025	8.025	8.025	8.025
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.366,64	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52590000	an übrige Bereiche	3.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	5.220,38	4.200	5.220	5.220	5.220	5.151
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.111,83	2.150	2.112	2.112	2.112	2.043
53420000	mit sozialen Einrichtungen	2.168,41	2.050	2.168	2.168	2.168	2.168
53852000	Geschäftsausstattung	940,14	0	940	940	940	940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	379,60	450	450	450	450	450
56411000	Gebäudeversicherungen	80,71	150	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	298,89	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.374,08	72.329	98.609	94.609	94.609	94.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.289,61	-68.729	-95.027	-91.027	-91.027	-90.958
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.289,61	-68.729	-95.027	-91.027	-91.027	-90.958
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	-50.289,61	-68.729	-95.027	-91.027	-91.027	-90.958

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Betriebskosten 2.000 € Frühmesserstraße 40</i>
52220000	Heizenergie <i>3.504 € Frühmesserstraße 40</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Frühmesserstraße 40</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>6.000 € Instandhaltungskosten 5.000 € T 30 Fensterelement in Grenzwand</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>4.500 Allg. Instandhaltung 3.000 Ausbau Glasbausteine + Beiputzarbeiten und Gerüststellung ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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 2026

3.6.5.0.1000

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
Leistung	3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.916,92	-66.129	-91.389	-87.389	-87.389	-87.389
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.949,68	15.000	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.949,68	15.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949,68	15.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.949,68	-15.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.866,60	-81.129	-96.389	-87.389	-87.389	-87.389
	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	-55.916,92	-66.129	-91.389	-87.389	-87.389	-87.389

Erläuterung zur Finanzplanung

36501000 (SK 08290000)
5.000 € Neues Eingangstor zum Außengelände und Erneuerung Fallschutz Außengelände
(Maßnahme 36501000-001)

Investitionsübersicht 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		26.600	5.000	0	0	0	0	31.600
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-26.600	-5.000	0	0	0	0	-31.600

Leistung

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")

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 2026

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")

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.833,31	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.633,31	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.793,31	102.160	102.160	102.160	102.160	102.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.793,31	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.793,31	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
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	-54.793,31	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160

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 2026

3.6.5.0.1100

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
Leistung	3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.914,86	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.914,86	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
	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	-69.914,86	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160

Leistung

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

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag (Rahmenvertrag des Bistum Limburg)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.333,33	95.400	90.400	90.400	90.400	90.400
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.933,33	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52590000	an übrige Bereiche	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E11	- Abschreibungen	400,33	50	350	350	350	350
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,33	50	350	350	350	350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.438,06	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an übrige Bereiche	14.438,06	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.171,72	103.950	92.750	92.750	92.750	92.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.171,72	-103.950	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.171,72	-103.950	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750
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	-93.171,72	-103.950	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750

Sachkonto

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 (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge</i>
54190000	an Sonstige	<i>Übernahme anteiliger Kosten (85%) gem. Vertrag: 2.000.- f. Notfallmaßnahmen</i>

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
Leistung	3.6.5.0.2000	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.418,41	-103.900	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.504,40	26.250	892.500	0	0	0
78151000	an private Unternehmen	0,00	26.250	892.500	0	0	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	3.504,40	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,40	26.250	892.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.504,40	-26.250	-892.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.922,81	-130.150	-984.900	-92.400	-92.400	-92.400
	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	-95.418,41	-103.900	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400

Erläuterung zur Finanzplanung

78159000 (SK 01200000)
85% Stadtanteil f. Kita St. Barbara:
892.500 € Umbau der Kita/Ausbau oberes Stockwerk
(Maßnahme 36502000-002)

Investitionsübersicht 2026

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 Kindertagsstätte "St.Barbara"
Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	26.250	892.500	0	0	0	0	918.750

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.250	-892.500	0	0	0	0	-918.750

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Leistung

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.742,37	7.700	7.548	7.548	7.548	7.548
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.742,37	7.700	7.548	7.548	7.548	7.548
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.021,12	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
44290000	von übrigen Bereichen	11.021,12	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.763,49	15.200	15.948	15.948	15.948	15.948
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.531,46	77.500	91.420	88.920	88.920	88.920
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.823,47	6.000	12.500	10.000	10.000	10.000
52531000	an Eigenbetriebe	3.108,00	3.000	6.420	6.420	6.420	6.420
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.599,99	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	12.539,57	12.500	12.314	12.314	12.314	12.314
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.885,58	1.800	1.660	1.660	1.660	1.660
53420000	mit sozialen Einrichtungen	10.653,99	10.700	10.654	10.654	10.654	10.654
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	920,94	970	970	970	970	970
56411000	Gebäudeversicherungen	256,47	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	664,47	670	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.991,97	90.970	104.704	102.204	102.204	102.204
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.228,48	-75.770	-88.756	-86.256	-86.256	-86.256
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.228,48	-75.770	-88.756	-86.256	-86.256	-86.256
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	-69.228,48	-75.770	-88.756	-86.256	-86.256	-86.256

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44290000	vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Betriebskosten 8.400 € Bergstraße 4-6
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 6.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Erneuerung Sandkastenumrandungen 1.500 € Vordach f. Tür zum Hof
52531000	an Eigenbetriebe 3.000 € Allg. Unterhaltung 3.000 € Erneuerung Sandkastenumrandungen ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
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 2026

3.6.5.0.3000

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
Leistung	3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.964,21	-70.970	-83.990	-81.490	-81.490	-81.490
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.964,21	-70.970	-83.990	-81.490	-81.490	-81.490
	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	-63.964,21	-70.970	-83.990	-81.490	-81.490	-81.490

Leistung

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

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 uab 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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.512,33	2.100	2.092	2.092	2.092	1.565
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.512,33	2.100	2.092	2.092	2.092	1.565
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.512,33	2.100	2.092	2.092	2.092	1.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.699,98	107.500	137.500	137.500	137.500	137.500
52210000	<i>Strom</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000	<i>Heizenergie</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	84.199,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52590000	<i>an übrige Bereiche</i>	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	2.819,23	2.350	2.623	2.623	2.623	2.060
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.819,23	2.350	2.623	2.623	2.623	2.060
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.210,72	0	4.000	0	0	0
54190000	<i>an übrige Bereiche</i>	6.210,72	0	4.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,59	35	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000	<i>Grundsteuer</i>	33,59	35	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.763,52	109.885	145.123	141.123	141.123	140.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.251,19	-107.785	-143.031	-139.031	-139.031	-138.995
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103.251,19	-107.785	-143.031	-139.031	-139.031	-138.995
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	-103.251,19	-107.785	-143.031	-139.031	-139.031	-138.995

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52210000	Strom	6.000 € Strom Pfarrzentrum Europaplatz
52220000	Heizenergie	9.000 € Pfarrzentrum Europaplatz
52230000	Wasser/Abwasser	3.000 € Pfarrzentrum Europaplatz
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000 € Unterhaltung Pfarrzentrum Europaplatz
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000 € Pfarrzentrum Europaplatz
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)
52590000	an Sonstige	Sachkostenerstattungen gem. bestehender Betriebsträgerverträge -Hauptgebäude (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000 € Pauschale für kleinere Reparaturen) -Dr. Hans-Nohr Haus (1.100 € für Energiekosten, 1.000 € Pauschale für kleinere Reperaturen, 5.000€ als Ersatz für Kaltmiete)
54190000	an Sonstige	4.000,- Euro f. Notfallmaßnahmen (geplant mit städt. Anteil 100%, da Kauf der Liegenschaft bevorsteht)
56810000	Grundsteuer	Grundbesitzabgaben einschl. neu in 2025 zu erwerbender KiTa Fläche Europaplatz

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
Leistung	3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.278,08	-107.535	-142.500	-138.500	-138.500	-138.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.801,12	0	0	0	0	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	3.801,12	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	950.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	935.000	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801,12	950.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.801,12	-950.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114.079,20	-1.057.535	-142.500	-138.500	-138.500	-138.500
	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	-110.278,08	-107.535	-142.500	-138.500	-138.500	-138.500

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)

Leistung

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

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 2026

3.6.5.0.5000

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 3.6
Produktgruppe: 3.6.5
Produkt: 3.6.5.0
Leistung: 3.6.5.0.5000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte "Kastanienplatz"
Kastanienplatz 1

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.217,82	11.250	11.218	11.218	10.925	9.498
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.217,82	11.250	11.218	11.218	10.925	9.498
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.217,82	11.250	11.218	11.218	10.925	9.498
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.540,55	162.040	190.810	190.810	190.810	193.810
52240000	Abfall	525,81	540	540	540	540	540
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.896,76	10.000	5.000	5.000	5.000	8.000
52531000	an Eigenbetriebe	7.387,38	11.000	11.770	11.770	11.770	11.770
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.499,98	65.000	98.000	98.000	98.000	98.000
52590000	an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	230,62	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	19.388,81	19.500	19.387	19.387	18.772	15.717
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,62	50	8	8	8	8
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.712,42	15.750	15.710	15.710	15.710	15.709
53852000	Geschäftsausstattung	3.668,77	3.700	3.669	3.669	3.054	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.360,88	1.420	1.860	1.860	1.860	1.860
56411000	Gebäudeversicherungen	707,70	760	1.200	1.200	1.200	1.200
56810000	Grundsteuer	653,18	660	660	660	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.290,24	182.960	212.057	212.057	211.442	211.387
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.072,42	-171.710	-200.839	-200.839	-200.517	-201.889
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.072,42	-171.710	-200.839	-200.839	-200.517	-201.889
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	-79.072,42	-171.710	-200.839	-200.839	-200.517	-201.889

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) <i>540 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Laufende Unterhaltung</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Laufende Unterhaltung (Grünschnitt, Spielgeräte, div. Reparaturarbeiten)</i> <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil 10%)</i>
52590000	an Sonstige <i>Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattung aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Kastanienplatz inkl. Containerversicherung</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

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
Leistung	3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.870,42	-163.460	-192.670	-192.670	-192.670	-195.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.750.000	535.000	1.000.000	3.650.000	2.000.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.750.000	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	485.000	1.000.000	3.650.000	2.000.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.750.000	535.000	1.000.000	3.650.000	2.000.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.750.000	-535.000	-1.000.000	-3.650.000	-2.000.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.870,42	-2.913.460	-727.670	-1.192.670	-3.842.670	-2.195.670
	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	-71.870,42	-163.460	-192.670	-192.670	-192.670	-195.670

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08250000)
50.000 € Außenspielgerät für Ausweichquartier
(Maßnahme 36505000-004)

78593000 (SK 09600000)
485.000 € Planungskosten Sanierung Kita Kastanienplatz, 1 Mio.€ in 2027, 3,65 Mio.€ in 2028, 2 Mio.€ in 2029
(Maßnahme 36505000-003)

Leistung

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

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.581,52	8.300	8.582	8.582	8.558	8.445
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.581,52	8.300	8.582	8.582	8.558	8.445
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.581,52	8.300	8.582	8.582	8.558	8.445
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.338,99	215.180	292.370	346.870	236.870	236.870
52240000	<i>Abfall</i>	525,81	540	540	540	540	540
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	116,01	140	140	140	140	140
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.356,97	52.000	55.500	110.000	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	191,00	0	0	0	0	0
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	12.990,10	12.000	18.190	18.190	18.190	18.190
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
52590000	<i>an übrige Bereiche</i>	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	159,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	19.314,78	17.700	18.938	18.938	18.857	18.414
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.128,58	2.400	3.129	3.129	3.109	2.953
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	15.296,04	15.300	15.296	15.296	15.235	14.948
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	890,16	0	513	513	513	513
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.851,95	1.890	1.940	1.940	1.940	1.940
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	619,67	650	700	700	700	700
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.232,28	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.505,72	234.770	313.248	367.748	257.667	257.224
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.924,20	-226.470	-304.666	-359.166	-249.109	-248.779
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.924,20	-226.470	-304.666	-359.166	-249.109	-248.779
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	-34.924,20	-226.470	-304.666	-359.166	-249.109	-248.779

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) 540 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52260000	Schornsteinfegergebühren 140 € Allerheiligenbergstraße 2
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 6.000 € Allg. Instandhaltung 1.000 € Wartung Beschattungsanlage 2.500 € Rodungs- und Pflanzarbeiten 30.000 € Planung Dach Waschhaus 3.000 € Anstrich Waschhaus 5.000 € Entwässerungsmulde 8.000 € Geländebefestigung
52531000	an Eigenbetriebe 13.000 € Allg. Unterhaltung und Pflege Außengelände 4.000 € Anlegen einer Grünschnitt-Kompost-Ecke ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)
52590000	an Sonstige Trägeranteil Personalkosten und gesamte Sachkostenerstattungen aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Allerheiligenbergstraße
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.6000

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
Leistung	3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.766,25	-217.070	-294.310	-348.810	-238.810	-238.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.959,85	3.000	4.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.459,85	2.000	3.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.959,85	3.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.959,85	-3.000	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.726,10	-220.070	-298.310	-348.810	-238.810	-238.810
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	-23.766,25	-217.070	-294.310	-348.810	-238.810	-238.810

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
3.000 € Teilerneuerung Mobiliar
(Maßnahme 36506000-001)

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Teilerneuerung Mobiliar
(Maßnahme 36506000-001)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		15.169	4.000	0	0	0	0	19.169
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-15.169	-4.000	0	0	0	0	-19.169

Leistung

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.066,66	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.866,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52590000	an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	10.192,30	10.200	10.192	10.192	10.192	10.192
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.192,30	10.200	10.192	10.192	10.192	10.192
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	455,54	160	350	350	350	350
56810000	Grundsteuer	455,54	160	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.714,50	53.560	53.742	53.742	53.742	53.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.714,50	-53.560	-53.742	-53.742	-53.742	-53.742
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.714,50	-53.560	-53.742	-53.742	-53.742	-53.742
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	-45.714,50	-53.560	-53.742	-53.742	-53.742	-53.742

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände
	<i>Kostenerstattungen an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil)</i>
52590000	an Sonstige
	<i>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)</i>
56810000	Grundsteuer
	<i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.7000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

3

3.6

3.6.5

3.6.5.0

3.6.5.0.7000

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"

Pfarrer-Menges-Straße 7

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.522,20	-43.360	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.522,20	-43.360	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
	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	-35.522,20	-43.360	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550

Leistung

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,00	64.300	44.300	44.300	44.300	44.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.100,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52590000	an übrige Bereiche	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.400,00	64.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

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 2026

3.6.5.0.8000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich3

Produktbereich3.6

Produktgruppe3.6.5

Produkt3.6.5.0

Leistung3.6.5.0.8000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Friedland
Ostpreußenstraße 1

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	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	-45.400,00	-64.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

Leistung

3.6.5.0.9000

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	3.6.5.0.9000	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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

Leistung

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"

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2026

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"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.467,83	252.355	229.051	232.403	235.787	239.255
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.305,00	252.355	228.888	232.300	235.750	239.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	162,83	0	163	103	37	5
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,48	0	0	0	0	0
44250000	von privaten Unternehmen	621,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.089,31	252.355	229.051	232.403	235.787	239.255
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.742,05	277.313	254.345	258.400	262.100	266.200
50221000	Vergütungen	159.710,05	212.500	194.900	197.900	200.800	203.900
50320000	ZVK Arbeitnehmer	11.581,40	18.063	16.567	16.900	17.100	17.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.187,75	46.750	42.878	43.600	44.200	44.900
50600000	Personalnebenaufwendungen	158,71	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	2.585,80	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518,34	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.934,18	27.720	38.705	33.205	33.205	33.205
52240000	Abfall	297,00	350	350	350	350	350
52260000	Schornsteinfegergebühren	136,66	120	120	120	120	120
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161,45	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.280,27	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten	382,12	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.611,87	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	480,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	8.348,75	9.000	11.235	11.235	11.235	11.235
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.235,80	8.100	12.000	6.500	6.500	6.500
E11	- Abschreibungen	2.893,01	2.350	2.703	1.942	1.651	1.552
53810000	Fahrzeuge	187,90	200	188	124	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	1.826,33	1.400	1.962	1.737	1.625	1.552
53853000	Geschäftsausstattung	878,78	750	553	81	26	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	897,55	4.160	5.460	5.460	5.460	5.210
56131000	Fahrtkostenerstattung	252,66	400	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56240000	Datenverarbeitung	40,43	160	160	160	160	160
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Femmeldegebühren	521,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	9,78	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.466,79	311.543	301.213	299.007	302.416	306.167
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.377,48	-59.188	-72.162	-66.604	-66.629	-66.912
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.377,48	-59.188	-72.162	-66.604	-66.629	-66.912
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	-19.377,48	-59.188	-72.162	-66.604	-66.629	-66.912

Teilergebnisplan 2026

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"

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> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Aufwände zur Unterhaltung der Grundstücke (Rückschnitte, Kauf von Holzhackschnitzeln für die Wege, Farbanstriche, Sonnenschutz etc.)</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.</i> <i>Erhöhung in 2023 aufgrund steigender Holz- und Gaspreise.</i> <i>Erhöhung für Portfolioarbeit 200,- €</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen etc. (Ausflüge Schulkinder, Sommerfest)</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltung 2.500 €</i> <i>3.000 € Instandsetzung Bauwagen</i> <i>3.000 € Bodenerneuerung Bauwagen Blau</i> <i>2.000 € Sonstiges</i> <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>3.500 € Allg. Unterhaltung</i> <i>2.000 € Material Bauwageninstandsetzung</i> <i>4.000 € Bodenerneuerung Bauwagen Blau</i> <i>1.500 € Dachabdichtung Bauwagen</i> <i>1.000 € Baumkontrollen und - pflegearbeiten</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstkleidung / Outdoorkleidung : 250 € je Erzieher</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)</i> <i>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 + SIMs für iPad/Noteboks</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung für die Schutzhütte und Bauwagen (neu ab 2023) im Waldkindergarten Lahnstein auf der Höhe</i>

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.9100

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
Leistung	3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkobolde"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.384,12	-56.838	-69.622	-64.765	-65.015	-65.365
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.541,85	7.200	8.250	3.000	3.000	3.000
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.918,93	2.400	6.250	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	622,92	2.300	2.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,85	7.200	8.250	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.541,85	-7.200	-8.250	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.925,97	-64.038	-77.872	-67.765	-68.015	-68.365
	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	-14.384,12	-56.838	-69.622	-64.765	-65.015	-65.365

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08217000)
550 € Digitalkamera
(Maßnahme 36509100-001)

78571000 (SK 08229000)
1.500 € 2 mobile Endgeräte
(Maßnahme 36509100-001)

78572000 (SK 08240000)
450 € für 3 x wetterfester Schaukasten für außen
200 € für 2 x Outdoor-Sitzsack
350 € für 4 x Outdoor-Aufbewahrungsbox
500 € für Werkzeug
(Maßnahme 36509100-001)

78571000 (SK 08290000)
1.700 € für abschließbare Mülltonnenbox (Aufbewahrung v. 4 Mülltonnen)
2.500 € für Ersatzbeschaffung 2 x Werkbank
(Maßnahme 36509100-001)

Investitionsübersicht 2026

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"

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 36509100-002 Einzäunung Gelände Waldkindergarten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	27.417	8.250	3.000	3.000	3.000	0	30.417

Investitionsübersicht 2026

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"

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-27.417	-8.250	-3.000	-3.000	-3.000	0	-30.417

Leistung

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.439,62	535.965	466.340	470.263	476.160	483.184
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347.573,29	531.115	461.550	468.500	475.500	482.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.866,33	4.850	4.790	1.763	660	584
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.730,10	23.280	26.280	26.280	26.280	26.280
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.374,00	11.280	11.280	11.280	11.280	11.280
43400000	Beteiligung Essenskosten	13.356,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.367,46	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.367,46	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.537,18	559.245	492.620	496.543	502.440	509.464
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.322,55	585.684	516.389	524.300	532.100	540.100
50221000	Vergütungen	306.586,01	448.800	395.700	401.700	407.700	413.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	22.337,33	38.148	33.635	34.200	34.700	35.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.942,57	98.736	87.054	88.400	89.700	91.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,02	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	255,94	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	37,04	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159,64	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.276,62	34.049	34.044	35.044	35.044	35.044
52240000	Abfall	558,00	558	558	558	558	558
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.491	1.566	1.566	1.566	1.566
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.119,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	7.901,35	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.369,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	926,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.310,00	6.000	6.420	6.420	6.420	6.420
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.091,29	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	10.026,63	8.100	9.333	5.249	3.807	3.184
53620000	soziale Einrichtungen	274,48	300	274	274	274	274
53852000	Geschäftsausstattung	7.750,41	6.550	7.416	3.521	2.233	1.805
53853000	Geschäftsausstattung	2.001,74	1.250	1.643	1.454	1.300	1.105
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.548,09	35.450	35.945	35.945	35.945	35.945
56131000	Fahrtkostenerstattung	256,42	500	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,50	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.509,38	28.940	29.235	29.235	29.235	29.235
56240000	Datenverarbeitung	257,37	300	400	400	400	400
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	798,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	9,98	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.173,89	663.283	595.711	600.538	606.896	614.273
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.636,71	-104.038	-103.091	-103.995	-104.456	-104.809

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.636,71	-104.038	-103.091	-103.995	-104.456	-104.809
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	-65.636,71	-104.038	-103.091	-103.995	-104.456	-104.809

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 die Betreuung von Kindern unter 2 Jahren (U2) 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> <i>Als Richtlinie wird der Höchstsatz für eine Familie mit 2 Kindern (monatl. 235 Euro) angenommen. 4 x U2-Plätze x 235 Euro x 12 Monate = 11.280 Euro</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 1.566 € / 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 Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, Waldwochen, sonstige Veranstaltungen (Erhöhung in 2026 wg. Miete f. Waldwochen Aspich)</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>6.000 € Monatliche Kontrollen der Außenspielgeräte, Mäharbeiten, kleinere Reparaturen ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>4.000 € Überprüfung/Wartung Feuerlöscher, Rauchmelder, Hausalarm, Baumkontrolle und -pflege 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 v. 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> <i>2026: Nächste Mietsteigerung ab 10/2026 von 1.235 € auf 1.280 € Miete: 9 x 1.235 € = 11.115 € 3 x 1.280 € = 3.840 €</i> <i>Miete Gesamt = 14.955 € Nebenkosten: Mtl. 780€ = 9.360 € Miete für die Freifläche: 10 € mtl. = 120 € Stromkosten: mtl. Abschlag 400 € = 4.800 €</i> <i>Gesamt = 29.235 €</i>
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 -> Umstellung auf Glasfaser Notfallhandy Erzieher*innen</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Feuerinhaltsversicherung für KiTa Rambazamba, C.S.Schmidt-Str.7a</i>

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.9200

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
Leistung	3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.739,52	-100.788	-98.548	-100.509	-101.309	-102.209
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	968,00	3.570	8.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	968,00	2.070	2.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968,00	3.570	8.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968,00	-3.570	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.707,52	-104.358	-106.548	-103.509	-104.309	-105.209
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	-46.739,52	-100.788	-98.548	-100.509	-101.309	-102.209

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
2000 € 2x iPads für die Nutzung Kita-Software/-App
500 € sonstige IT - Hardware
(Maßnahme 365092-001)

78572000 (SK 08240000)
250 € Regal für Keller
1.750 € diverse Spielzeuge
(Maßnahme 36509200-001)

Investitionsübersicht 2026

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		46.578	8.000	3.000	3.000	3.000	0	61.078
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-46.578	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-61.078

Leistung

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	773.530,45	1.055.370	1.078.987	1.094.341	1.110.041	1.125.991
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	763.710,00	1.045.570	1.069.250	1.084.750	1.100.450	1.116.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.820,45	9.800	9.737	9.591	9.591	9.591
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.844,50	54.920	58.920	58.920	58.920	58.920
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.700,00	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
43400000	Beteiligung Essenskosten	42.144,50	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.296,14	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.296,14	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826.671,09	1.110.290	1.137.907	1.153.261	1.168.961	1.184.911
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	943.320,37	1.120.734	1.158.188	1.175.700	1.193.400	1.211.200
50221000	Vergütungen	722.412,00	858.800	887.500	900.900	914.400	928.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	53.680,74	72.998	75.438	76.600	77.800	78.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	155.363,47	188.936	195.250	198.200	201.200	204.200
50600000	Personalnebenaufwendungen	239,40	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	10.552,77	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.071,99	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.171,65	107.097	109.245	109.245	109.245	109.245
52210000	Strom	4.728,54	4.818	5.830	5.830	5.830	5.830
52220000	Heizenergie	1.830,37	3.600	2.618	2.618	2.618	2.618
52230000	Wasser/Abwasser	490,65	501	490	490	490	490
52240000	Abfall	640,95	680	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	66,81	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.442,85	38.388	40.307	40.307	40.307	40.307
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.966,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	32.516,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.280,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	846,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	1.198,75	3.000	3.210	3.210	3.210	3.210
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	671,34	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	26.153,33	14.900	12.284	11.018	10.715	10.633
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.444,53	8.450	8.445	8.445	8.445	8.445
53852000	Geschäftsausstattung	16.680,95	5.700	3.123	2.432	2.218	2.136
53853000	Geschäftsausstattung	1.027,85	750	716	141	52	52
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.099,81	5.820	6.120	6.120	6.120	6.120
56131000	Fahrtkostenerstattung	195,80	200	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	591,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56240000	Datenverarbeitung	643,44	700	800	800	800	800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	379,88	400	400	400	400	400
56512000	Sachanlagen	1.687,02	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.745,16	1.248.551	1.285.837	1.302.083	1.319.480	1.337.198
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.074,07	-138.261	-147.930	-148.822	-150.519	-152.287
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-236.074,07	-138.261	-147.930	-148.822	-150.519	-152.287
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	-236.074,07	-138.261	-147.930	-148.822	-150.519	-152.287

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 die Betreuung von Kindern unter 2 Jahren (U2) 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> <i>Als Richtlinie wird der Höchstsatz für eine Familie mit 2 Kindern (monatl. 235 Euro) angenommen. 6 x U2-Plätze x 235 Euro x 12 Monate = 16.920 Euro</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>5.830 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>2618 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>490 € 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 40.307 € / 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.) Allgemeine Unterhaltung: Einbringen des Auffüllmaterials (Außenspielgelände) ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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 Arbeitschuh, 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 Einsteichen, sowie Gebäudefeuerversicherung jeweils 1/4 anteilig für Kaiserplatz 1;</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Kita</i>

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.9300

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
Leistung	3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.508,44	-133.161	-145.383	-147.395	-149.395	-151.245
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	779,94	5.000	4.700	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	779,94	4.500	3.200	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,94	5.000	4.700	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220,06	-5.000	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-174.288,38	-138.161	-150.083	-150.395	-152.395	-154.245
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	-178.508,44	-133.161	-145.383	-147.395	-149.395	-151.245

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
2.400 € Notebooks Kita Einsteinschen
(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 2026

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	4.700	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Leistung

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.260.637,71	1.922.650	1.928.575	1.941.684	1.970.115	1.999.196
41442000	vom Land	10.995,39	15.000	15.000	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.229.046,61	1.907.100	1.893.650	1.921.900	1.950.550	1.979.650
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.595,71	550	19.925	19.784	19.565	19.546
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.880,00	68.200	83.200	83.200	83.200	83.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.118,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
43400000	Beteiligung Essenskosten	47.762,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,10	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	35,10	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.552,81	1.990.850	2.011.775	2.024.884	2.053.315	2.082.396
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853.813,13	2.108.358	2.111.360	2.143.100	2.175.300	2.208.000
50221000	Vergütungen	1.429.511,38	1.615.600	1.617.900	1.642.200	1.666.900	1.691.900
50320000	ZVK Arbeitnehmer	101.725,75	137.326	137.522	139.600	141.700	143.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	306.514,81	355.432	355.938	361.300	366.700	372.200
50600000	Personalnebenaufwendungen	817,38	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	14.022,69	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.221,12	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.627,38	119.857	131.763	131.763	131.763	131.763
52210000	Strom	12.681,03	10.544	12.681	12.681	12.681	12.681
52220000	Heizenergie	10.778,88	8.379	10.780	10.780	10.780	10.780
52230000	Wasser/Abwasser	6.662,73	2.344	5.979	5.979	5.979	5.979
52240000	Abfall	1.293,60	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfefergebühren	0,00	60	60	60	60	60
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.237,55	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.250	5.513	5.513	5.513	5.513
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	728,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.083,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	32.816,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.136,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	913,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.296,00	9.300	11.770	11.770	11.770	11.770
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	41.257,12	26.800	39.837	39.380	39.159	37.042
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.352,70	0	2.353	2.353	2.353	2.353
53852000	Geschäftsausstattung	37.265,45	25.750	37.095	36.919	36.698	34.616
53853000	Geschäftsausstattung	1.638,97	1.050	389	108	108	73
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.722,82	11.550	13.550	13.550	13.550	13.550
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.919,08	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	829,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.006,66	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56240000	Datenverarbeitung	943,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	2.187,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	800,27	850	850	850	850	850

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.009.420,45	2.266.565	2.296.510	2.327.793	2.359.772	2.390.355
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.867,64	-275.715	-284.735	-302.909	-306.457	-307.959
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-685.867,64	-275.715	-284.735	-302.909	-306.457	-307.959
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	-685.867,64	-275.715	-284.735	-302.909	-306.457	-307.959

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszufwendung "Konsultationskita 2024-2026" (Zufwendung 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 die Betreuung von Kindern unter 2 Jahren (U2) 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> <i>Als Richtlinie wird der Höchstsatz für eine Familie mit 2 Kindern (monatl. 235 Euro) angenommen. 10 x U2-Plätze x 235 Euro x 12 Monate = 28.200 Euro</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>12.681 € Schillerstraße 1</i>
52220000	Heizenergie <i>10.780 € Schillerstraße 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>5.979 € 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 10.000 € Wartungen Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Blitzschutz, Brandschutztüren, Flachdach</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 0 € / 5.513 € 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 € u.a. Sandaustausch Fallschutz 6.000 € Allg. Unterhaltung ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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 € Schutzkleidung 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 Anschlusss Lahneggs, Mobilfunk Hausmeister (300€), 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 2026

3.6.5.0.9400

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
Leistung	3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601.111,04	-249.465	-264.823	-283.313	-286.863	-290.463
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
68142000	von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.668,55	9.325	28.500	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.380,23	7.700	26.500	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.265,12	1.625	2.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.668,55	9.325	28.500	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.668,55	-9.325	-28.500	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-609.779,59	-258.790	-293.323	-286.313	-289.863	-293.463
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	-601.111,04	-249.465	-264.823	-283.313	-286.863	-290.463

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
3.000 € Hardware IT
(Maßnahme 36509400-001)

78571000 (SK 08229000)
8.500 € DECT Telefone (8) Industrieausführung
(Maßnahme 36509400-001)

78571000 (SK 08290000)
2.000 € Regale für die Abstellräume zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial
800 € Raumtrenner für die Krippengruppe zum Abtrennen eines Spielbereiches für die jüngsten Kinder
600 € Sensorik Spielecke für den Ü2-Bereich
3.000 € Neue Schränke mit Türen zur Aufbewahrung von Materialien für die Gruppenräume
600 € Förderband für die Bauecke
2.500 € Spielgerät "Balancierschlange" für das Außengelände
500 € Küchengerät
2.500 € Gartenhaus für die Aufbewahrung der Pflegegerätschaften, Garnituren etc.
2.500 € Klimageräte für drei Gruppenräume, da Räumlichkeiten in den Sommermonaten zu warm
(Maßnahme 36509400-001)

78572000 (SK 08240000)
300 € für Ersatzbeschaffungen Gartenboxen (Aufbewahrung v. Spielmaterialien)

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0.9400

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
Leistung	3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße

Erläuterung zur Finanzplanung

300 € für 2 Fußballtore
500 € für zusätzliche Tretroller für das Außengelände
800 € für zusätzliches Spielmaterial wie z.B. Stapelsteine und Magnetbausteine
(Maßnahme 36509400-001)

Investitionsübersicht 2026

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 36509400-002								
Errichtung einer 6-gruppigen Kita								
<i>Der Neubau der 6-gruppigen Kita ist auf dem Gelände neben der Rhein-Lahn-Halle geplant.</i>								
<i>Als Ergebnis der Bedarfsermittlung wird von folgendem Bedarf ausgegangen:</i>								
<i>- 2 Krippengruppen á 10 Kinder</i>								
<i>- 2 kleine altersgemischte Gruppen á 15 Kinder, davon 7 U-3 Plätze</i>								
<i>- 2 große geöffnete Gruppen á 25 Kinder, davon 6 U-3 Plätze</i>								
<i>d.h. insgesamt 100 Plätze, davon bis 46 U-3 Plätze und 54 Ü-3 Plätze.</i>								
<i>Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4,15 Mio €.</i>								
<i>Als Zuwendungen werden vom Land rund 900 T€, vom Kreis 460 T€ und vom Bund 150 T€ erwartet.</i>								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		272.269	0	0	0	0	0	272.269
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-272.269	0	0	0	0	0	-272.269
Maßnahme: 36509400-004								
Anbringung Photovoltaik-Anlage Kita Lahneggs (Förderung über KIPKI)								

Investitionsübersicht 2026

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	32.513	28.500	3.000	3.000	3.000	0	48.513
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-32.513	-28.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-48.513

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.224,57	53.550	52.600	52.600	52.600	52.600
41441000	vom Bund	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	vom Land	4.311,80	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.151,31	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.061,46	450	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.330,94	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.770,94	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	Sonstige	6.060,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,17	600	600	600	600	600
44290000	von übrigen Bereichen	638,17	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.614,68	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.614,68	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.808,36	79.650	73.700	73.700	73.700	73.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.337,55	240.300	234.819	238.500	242.100	245.700
50221000	Vergütungen	162.985,65	184.000	179.800	182.500	185.300	188.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	11.818,21	15.640	15.283	15.600	15.800	16.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.265,28	40.480	39.556	40.200	40.800	41.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	160,80	180	180	200	200	200
50600000	Personalnebenaufwendungen	635,67	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	471,94	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.529,77	59.481	67.642	67.642	67.642	67.642
52210000	Strom	2.286,22	2.888	2.508	2.508	2.508	2.508
52220000	Heizenergie	6.435,84	3.920	6.972	6.972	6.972	6.972
52230000	Wasser/Abwasser	1.221,58	1.184	1.243	1.243	1.243	1.243
52240000	Abfall	397,20	500	500	500	500	500
52260000	Schornsteinfegergebühren	85,99	130	130	130	130	130
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.349,52	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	810,47	1.974	1.484	1.484	1.484	1.484
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.017,48	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.171,12	33.250	25.250	25.250	25.250	25.250
52531000	an Eigenbetriebe	2.896,56	5.500	6.420	6.420	6.420	6.420
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.056,88	135	135	135	135	135
E11	- Abschreibungen	6.930,98	5.150	4.983	4.517	4.223	3.463
53420000	mit sozialen Einrichtungen	2.170,46	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.356,57	1.000	792	586	449	306
53830000	Betriebsvorrichtungen	9,99	50	10	10	10	10
53852000	Geschäftsausstattung	1.940,74	1.300	1.235	1.103	1.043	977
53853000	Geschäftsausstattung	1.094,31	550	443	319	225	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	358,91	50	333	329	326	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.251,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	4.251,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.643,53	10.650	13.490	13.490	13.490	13.490
56131000	Fahrtkostenerstattung	668,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.560,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
56341000	Fernmeldegebühren	798,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.6

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.1

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	229,33	250	270	270	270	270
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56810000	Grundsteuer	314,44	320	320	320	320	320
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.693,08	321.881	327.234	330.449	333.755	336.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.884,72	-242.231	-253.534	-256.749	-260.055	-262.895
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-211.884,72	-242.231	-253.534	-256.749	-260.055	-262.895
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	-211.884,72	-242.231	-253.534	-256.749	-260.055	-262.895

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung	-4.475,29	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-207.409,43	-235.681	-246.984	-250.199	-253.505	-256.345

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.465,81	-237.531	-248.551	-252.232	-255.832	-259.432
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,97	500	500	500	500	500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.188,97	500	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,97	500	500	500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,97	-500	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.154,78	-238.031	-249.051	-252.732	-256.332	-259.932
	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	360,01	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	360,01	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	360,01	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	360,01	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-205.465,81	-237.531	-248.551	-252.232	-255.832	-259.432

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-328,96	-500	-500	-500	-500	-500

Leistung

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,04	250	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	224,04	250	250	250	250	250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.251,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	4.251,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.475,29	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.475,29	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.475,29	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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	-4.475,29	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

Sachkonto

32 von 38

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1.2000

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
Leistung	3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.475,29	-6.550	-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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.475,29	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	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	-4.475,29	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

Leistung

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.224,57	53.550	52.600	52.600	52.600	52.600
41441000		vom Bund	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000		vom Land	4.311,80	0	0	0	0	0
41443000		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.151,31	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	1.061,46	450	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.330,94	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
44110000		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.770,94	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000		Mieten und Pachten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000		Sonstige	6.060,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,17	600	600	600	600	600
44290000		von übrigen Bereichen	638,17	600	600	600	600	600
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.614,68	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.614,68	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.808,36	79.650	73.700	73.700	73.700	73.700
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.337,55	240.300	234.819	238.500	242.100	245.700
50221000		Vergütungen	162.985,65	184.000	179.800	182.500	185.300	188.100
50320000		ZVK Arbeitnehmer	11.818,21	15.640	15.283	15.600	15.800	16.000
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.265,28	40.480	39.556	40.200	40.800	41.400
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	160,80	180	180	200	200	200
50600000		Personalnebenaufwendungen	635,67	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	471,94	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.305,73	59.231	67.392	67.392	67.392	67.392
52210000		Strom	2.286,22	2.888	2.508	2.508	2.508	2.508
52220000		Heizenergie	6.435,84	3.920	6.972	6.972	6.972	6.972
52230000		Wasser/Abwasser	1.221,58	1.184	1.243	1.243	1.243	1.243
52240000		Abfall	397,20	500	500	500	500	500
52260000		Schornsteinfegergebühren	85,99	130	130	130	130	130
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.349,52	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	810,47	1.974	1.484	1.484	1.484	1.484
52350000		Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	7.017,48	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52490000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.947,08	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52531000		an Eigenbetriebe	2.896,56	5.500	6.420	6.420	6.420	6.420
52920000		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.056,88	135	135	135	135	135
E11	-	Abschreibungen	6.930,98	5.150	4.983	4.517	4.223	3.463
53420000		mit sozialen Einrichtungen	2.170,46	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
53820000		Maschinen und technische Anlagen	1.356,57	1.000	792	586	449	306
53830000		Betriebsvorrichtungen	9,99	50	10	10	10	10
53852000		Geschäftsausstattung	1.940,74	1.300	1.235	1.103	1.043	977
53853000		Geschäftsausstattung	1.094,31	550	443	319	225	0
53990000		Sonstige Abschreibungen	358,91	50	333	329	326	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.643,53	10.650	13.490	13.490	13.490	13.490
56131000		Fahrtkostenerstattung	668,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.560,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
56341000		Fernmeldegebühren	798,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000		Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
56411000	Gebäudeversicherungen	229,33	250	270	270	270	270
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56810000	Grundsteuer	314,44	320	320	320	320	320
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.217,79	315.331	320.684	323.899	327.205	330.045
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.409,43	-235.681	-246.984	-250.199	-253.505	-256.345
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-207.409,43	-235.681	-246.984	-250.199	-253.505	-256.345
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	-207.409,43	-235.681	-246.984	-250.199	-253.505	-256.345

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.1.5000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Erstattung Bufrdis</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>25%-iger Kreiszuschuss an den Personalkosten der Stadtjugendpfleger</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen, PK, 7% MwSt. <i>Einnahme Getränke und Snacks Jukz Cafe</i>
	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 Jukz Cafe (Privat, kommerziell, Vereine, Parteien)</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 € Fröhmeserstraße 40</i>
52210000	Strom <i>2.508 € Wilhelmstraße 59</i>
52220000	Heizenergie <i>6.972 € Wilhelmstraße 59</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.243 € 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 684 € / 800 € Wilhelmstraße 59</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltungskosten Spielmobil EMS 297 entfällt, da Fahrzeug als Schutzhütte des Waldkindergartens genutzt werden soll Unterhaltungskosten für Jukz Bus EMS-SL 216</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>
52531000	an Eigenbetriebe <i>6.500 € Laufende Unterhaltung ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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 -> Umstellung auf Glasfaser</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Jährlicher Rundfunkbeitrag</i>
56390000	Sonstiges <i>Druckermiete Jugendkulturzentrum Bema-Tech "Vertrag 254-006 Druckermiete JUKZ"(Mehrkopien/Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung JUKZ Wilhelmstr. 59 (ohne KITA Arche Noah)</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Versicherung Spielmobil EMS 297 entfällt, da das Fahrzeug als Schutzhütte für den Waldkindergarten umfunktioniert wird Kfz-Versicherung für Jukz-Bus EMS-SL 216</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Jukz</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Spielmobil EMS 297 entfällt, da das Fahrzeug als Schutzhütte für den Waldkindergarten umfunktioniert wird Kfz-Steuer Jukz-Bus EMS-SL 216</i>

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1.5000

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
Leistung	3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrums

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.990,52	-230.981	-242.001	-245.682	-249.282	-252.882
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,97	500	500	500	500	500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.188,97	500	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,97	500	500	500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,97	-500	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201.679,49	-231.481	-242.501	-246.182	-249.782	-253.382
	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	360,01	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	360,01	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	360,01	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	360,01	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200.990,52	-230.981	-242.001	-245.682	-249.282	-252.882

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
500 € kleinere Anschaffungen
(Maßnahme 36615000-001)

Investitionsübersicht 2026

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 Jugendkulturzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		14.552	500	500	500	500	0	500
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-14.552	-500	-500	-500	-500	0	-500

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998,78	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52590000	an übrige Bereiche	8.998,78	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.062,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	an übrige Bereiche	18.062,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	473,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige	473,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.535,20	28.400	30.500	30.500	30.500	30.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.535,20	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.535,20	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-27.535,20	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	-27.535,20	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52590000	an Sonstige	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle des Johannes-Gymnasiums durch Lahnsteiner Vereine. Beteiligung der Stadt mit 13,11 % an den Jahresgesamtkosten					
54190000	an Sonstige	Vereinszuschüsse, insbesondere für die Jugendförderung, Zuschüsse für die Teilnahme an überregionalen und internationalen Veranstaltungen (20.000 €)					
56990000	Sonstige	Durchführung der Sportlehrerung: 400 € Satz Medaillen für 1 Jahr 600 € Verpflegung und Getränke					

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.899,98	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.899,98	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-43.899,98	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.690,89	24.600	60.142	58	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.690,89	24.600	22.642	58	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
44120000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	442,06	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	111,98	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330,08	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.332,95	24.800	60.342	258	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.118,20	82.215	81.824	83.200	84.400	85.700
50221000	Vergütungen	54.701,70	63.000	62.700	63.700	64.600	65.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.008,47	5.355	5.330	5.500	5.500	5.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.279,79	13.860	13.794	14.000	14.300	14.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	82,45	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,79	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.437,87	111.515	197.780	104.280	104.280	104.280
52210000	Strom	8.513,99	8.911	10.743	10.743	10.743	10.743
52220000	Heizenergie	2.982,22	2.768	3.220	3.220	3.220	3.220
52230000	Wasser/Abwasser	1.008,48	1.646	1.638	1.638	1.638	1.638
52240000	Abfall	1.448,80	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
52260000	Schornsteinfegergebühren	114,30	120	120	120	120	120
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.496,48	64.000	138.500	45.000	45.000	45.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.307,05	16.790	17.629	17.629	17.629	17.629
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.668,29	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	473,27	500	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	531,98	500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200
52531000	an Eigenbetriebe	7.620,00	10.000	16.050	16.050	16.050	16.050
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.273,01	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	68.985,94	67.000	64.480	24.670	24.335	20.885
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53450000	mit Sportanlagen	18.861,60	18.900	18.215	11.394	11.391	11.386
53810000	Fahrzeuge	3.100,02	3.100	3.100	3.100	2.839	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	35.829,02	35.650	32.646	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	2.984,28	1.350	2.317	1.974	1.904	1.499
53853000	Geschäftsausstattung	211,02	0	202	202	201	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.021,78	7.410	7.500	7.500	7.500	7.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	157,34	300	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	283,38	350	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	168,61	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	240,80	250	270	270	270	270

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56412000	Kfz-Versicherungen	319,94	350	350	350	350	350
56810000	Grundsteuer	5.778,27	5.780	5.800	5.800	5.800	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.563,79	268.140	351.584	219.650	220.515	218.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.230,84	-243.340	-291.242	-219.392	-220.315	-218.165
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-192.230,84	-243.340	-291.242	-219.392	-220.315	-218.165
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	-192.230,84	-243.340	-291.242	-219.392	-220.315	-218.165

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-192.230,84	-243.340	-291.242	-219.392	-220.315	-218.165

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landesförderung "Land in Bewegung" für Umstellung Flutlichtanlage auf LED Technik (50%)</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>6.586 € Blücherstraße 16 4.157 € Max-Schwarz-Straße 3</i>
52220000	Heizenergie <i>3.220 € Blücherstraße 16</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>588 € Blücherstraße 16 882 € Brunne 168 € 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>5.000 € 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 15.000 € Regenerationsmaßnahmen für Naturrasenplatz 75.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik Stadion 19.500 € Bezuschussung Umstellung auf LED Technik Kunstrasenplatz (wird von FSV beauftragt, sowie die dazugehörige Förderung vom FSV beantragt (Kosten= 35.000 €, Zuwendung = 15.500 €)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 17.166 € / 463 € Blücherstraße 16</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Unterhaltung der techn.Geräte des Stadions mit Betriebsstoffen /Betriebshilfsstoffen etc.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ansatz für die Beschaffung von Kleinmaterial.</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial / Sonnenschutz</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Abfuhr Grünschnitt, Pflegearbeiten, laufende Unterhaltung ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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 Platzwarte Ausgleichszahlungen zur Nutzung von Schutzkleidung der Feuerwehr wegen des Einsatzes von Herrn Schmitt zur Beseitigung von Nestern des Eichenprozessionsspinners</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>

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.172,01	-200.940	-249.404	-194.780	-195.980	-197.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.384,62	8.500	3.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.384,62	8.500	3.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.384,62	8.500	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.384,62	-8.500	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-156.556,63	-209.440	-252.904	-194.780	-195.980	-197.280
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	-145.172,01	-200.940	-249.404	-194.780	-195.980	-197.280

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-11.384,62	-8.500	-3.500	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
3.000 € Neupflanzung von Bäumen
(Maßnahme 42410000-001)

78572000 (SK 08240000)
500 € Neubeschaffung eines Nass-/Trockensaugers für das Stadion zur Beseitigung von Schädlingen im Stadion und Stadtgebiet
(Maßnahme 42410000-001)

Investitionsübersicht 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.500	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-3.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3



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 2026

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.179.200,18	309.750	338.235	261.735	261.735	189.734
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.924,17	748.400	904.381	899.898	862.766	857.965
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,90	15.300	13.964	12.964	12.964	12.964
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.931,96	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	743.817,76	789.820	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.039.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.702.162,97	1.871.470	2.327.080	2.245.097	2.207.965	2.108.963
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222.561,50	1.603.839	1.337.372	1.360.000	1.380.420	1.399.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.448,83	4.270.504	5.204.279	4.041.279	3.951.279	3.816.279
E11	- Abschreibungen	1.446.156,38	1.346.050	1.240.008	1.208.883	1.097.400	1.059.480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.177,26	100.000	90.000	90.000	90.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.610,73	225.510	137.980	56.530	141.530	56.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.990.954,70	7.545.903	8.009.639	6.756.692	6.660.629	6.332.199
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.288.791,73	-5.674.433	-5.682.559	-4.511.595	-4.452.664	-4.223.236
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.675,05	0	2.675	2.675	2.675	2.675
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.675,05	0	2.675	2.675	2.675	2.675
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.286.116,68	-5.674.433	-5.679.884	-4.508.920	-4.449.989	-4.220.561
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	-3.286.116,68	-5.674.433	-5.679.884	-4.508.920	-4.449.989	-4.220.561

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-170.237,89	-182.320	-195.451	-180.894	-180.998	-179.784
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-136.460,90	-272.275	-105.572	-109.336	-110.778	-112.178
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	293.679,33	-20.700	-18.657	-18.657	-18.657	-657
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-103.829,06	-335.056	-68.133	-47.112	-51.021	-54.776
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-86.022,33	-103.150	-86.209	-87.581	-88.991	-90.151
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-30.672,79	-44.614	-71.479	-86.479	-86.466	-51.335
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-1.961.448,19	-3.504.804	-3.897.036	-2.793.891	-2.815.223	-2.639.369
5.4.2.0	Kreisstraßen	-51.558,28	-68.144	-43.243	-46.179	-47.079	-47.779
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-539.537,91	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	149.451,60	150.920	164.951	148.124	228.015	235.172
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-602.114,77	-766.990	-829.468	-787.328	-779.204	-780.796
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-47.365,49	-56.300	-86.587	-56.587	-56.587	-55.908

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.403.856,16	-4.629.161	-5.182.176	-4.037.997	-4.053.571	-3.857.317
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.656,28	1.541.700	6.896.940	8.719.300	4.851.300	1.597.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.338,04	1.158.200	2.844.000	3.741.300	2.287.300	519.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.110,63	300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.104,95	2.700.200	9.740.940	12.460.600	7.138.600	2.116.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.041,57	18.600	1.163.000	428.800	152.000	3.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.380.149,01	6.656.500	11.206.900	13.058.000	5.113.000	14.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455.190,58	6.675.100	12.369.900	13.486.800	5.265.000	17.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654.085,63	-3.974.900	-2.628.960	-1.026.200	1.873.600	2.099.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.057.941,79	-8.604.061	-7.811.136	-5.064.197	-2.179.971	-1.757.817
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	-188.564,49	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-188.564,49	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-188.564,49	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.403.856,16	-4.629.161	-5.182.176	-4.037.997	-4.053.571	-3.857.317

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-4.028,50	-10.000	-223.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92,82	0	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-190.904,52	0	0	0	0	0
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	0,00	0	-12.000	0	0	0
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	2.340,03	0	0	0	0	0
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	10.947,58	-184.000	-197.460	214.500	229.500	229.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.655.309,93	-3.715.400	-1.176.500	389.300	1.652.100	1.879.000
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-2.151,06	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-3.700,90	-11.000	-20.000	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	250,00	-53.500	-1.000.000	-1.623.000	-2.000	-2.000

Produkt

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

verantwortlich

Merten, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Wartung von 19 Kinderspiel- und 3 Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.2

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.6

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.2

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.462,15	50	4.462	4.462	4.462	4.462
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.462,15	50	4.462	4.462	4.462	4.462
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.462,15	50	4.462	4.462	4.462	4.462
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.026,92	10.440	13.964	14.300	14.600	14.700
50221000	Vergütungen	4.256,46	8.000	10.700	10.900	11.100	11.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	190,30	680	910	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	580,16	1.760	2.354	2.400	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.185,47	151.280	157.680	149.680	149.680	149.680
52240000	Abfall	3.680,60	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.690,13	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	114.517,13	120.000	128.400	128.400	128.400	128.400
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.297,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	27.438,35	15.550	22.669	15.776	15.580	14.266
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.039,66	2.050	1.869	0	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.784,18	2.700	2.643	2.469	2.273	1.820
53852000	Geschäftsausstattung	22.542,39	10.700	18.157	13.307	13.307	12.446
53853000	Geschäftsausstattung	72,12	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.049,30	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	1.438,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.610,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.700,04	182.370	199.913	185.356	185.460	184.246
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.237,89	-182.320	-195.451	-180.894	-180.998	-179.784
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-170.237,89	-182.320	-195.451	-180.894	-180.998	-179.784
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	-170.237,89	-182.320	-195.451	-180.894	-180.998	-179.784

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-170.237,89	-182.320	-195.451	-180.894	-180.998	-179.784

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>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Spielplatzbeschilderung</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 ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</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>

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

3

3.6

3.6.6

3.6.6.2

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.382,78	-166.820	-177.244	-169.580	-169.880	-169.980
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.028,50	11.000	223.000	6.000	6.000	6.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	140.000	3.000	3.000	3.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.028,50	3.000	83.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028,50	11.000	223.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.028,50	-10.000	-223.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138.411,28	-176.820	-400.244	-175.580	-175.880	-175.980
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	-134.382,78	-166.820	-177.244	-169.580	-169.880	-169.980

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-4.028,50	-10.000	-223.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
3.000 € Ersatzpflanzung Bäume
(Maßnahme 36620000-001)

78571000 (SK 08250000)
30.000 € Neugestaltung Spielplatz Unterer Lagweg (Maßnahme 36620000-004)
70.000 € Neugestaltung Spielplatz Hohenrhein (Maßnahme 36620000-010)
70.000 € Neugestaltung Spielplatz Erzbachstraße (Maßnahme 36620000-012)
50.000 € Reaktivierung Spielplatz Jägerpfad (Maßnahme 36620000-016)

78571000 (SK 08290000)
3.000 € Neuanschaffung von Bänken, Mülleimern, kleineren Ersatzspielgeräten ab 2027
(Maßnahme 36620000-001)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 36620000-004 Spielplatz "Unterer Lagweg"								
<i>Es ist geplant jährlich einen der 19 Kinderspielplätze im Stadtgebiet vollständig zu erneuern. Im vergangenen Jahr war diese bereits für den Kinderspielplatz "Unterer Lagweg" vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss aus Gründen der Haushaltskonsolidierung in seiner Sitzung am 22.12.2010 jedoch gestrichen. Um den geplanten Turnus weiterhin zu gewährleisten werden die Mittel für 2012 daher nochmals vorgesehen.</i>								
<i>Verschiebung des Ansatzes um 1 Jahr (lt.Beschluss Stadtrat 30.01.2012 als Deckungsvorschlag für Maßnahme 1260-014 (Bodenplatte Feuerwehr) und als Kompensation für die Streichung der Erstattung von Bauhofleistungen durch die Vereine)</i>								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 36620000-010 Spielplatz "Hohenrhein"								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	70.000	0	0	0	0	95.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-70.000	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme: 36620000-012 Spielplatz Erzbachstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 36620000-016 Spielplatz Jägerpfad								
	Mögliche Reaktivierung des Spielplatzes aufgrund Generationswechsel im Baugebiet.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht 2026

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		85.171	3.000	6.000	6.000	6.000	0	77.000
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-85.171	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-77.000

Produkt

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

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/Immobilien Eigentümer
Bauwillige

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.1

Produktgruppe: 5.1.1

Produkt: 5.1.1.0

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.350	28.500	0	0	0
41441000	vom Bund	0,00	6.200	28.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.263,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.263,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.263,00	11.350	33.000	4.500	4.500	4.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.545,74	207.625	91.350	92.850	94.300	95.700
50221000	Vergütungen	84.540,51	159.000	70.000	71.050	72.200	73.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.267,04	13.515	5.950	6.100	6.200	6.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.683,29	34.980	15.400	15.700	15.900	16.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112,56	130	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	33,25	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	3.667,59	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,50	13.600	10.100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.554,50	13.500	10.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	347,59	500	222	186	178	178
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	347,59	350	222	186	178	178
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.276,07	61.900	36.900	20.700	20.700	20.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.476,32	6.200	6.200	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
56430000	Sonstige Beiträge	4.799,75	5.500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.723,90	283.625	138.572	113.836	115.278	116.678
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.460,90	-272.275	-105.572	-109.336	-110.778	-112.178
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-136.460,90	-272.275	-105.572	-109.336	-110.778	-112.178
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	-136.460,90	-272.275	-105.572	-109.336	-110.778	-112.178

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-136.460,90	-272.275	-105.572	-109.336	-110.778	-112.178

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41441000	vom Bund
	<i>Förderung Klimaschutzkonzept über die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH</i>
	<i>(siehe Bescheid vom 20.09.23)</i>
	<i>28.500 € Restbetrag 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</i>
	<i>4.000 € Informationsveranstaltungen zum Thema Energetische Sanierungen</i>
	<i>Restbetrag der in 2025 nicht verausgabten Mittel.</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
	<i>Klimaschutzkonzept</i>
	<i>Nicht ausgegebener Restansatz von 2025</i>
	<i>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 übernehmen.</i>
56430000	Sonstige Beiträge
	<i>500 € Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald</i>

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.349,72	-271.925	-105.350	-109.150	-110.600	-112.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-131.442,54	-271.925	-105.350	-109.150	-110.600	-112.000
	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	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	-131.349,72	-271.925	-105.350	-109.150	-110.600	-112.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-92,82	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.1

Produktgruppe: 5.1.1

Produkt: 5.1.1.3

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	983.874,14	82.750	74.721	74.721	74.721	2.721
41441000		vom Bund	87.461,64	80.000	72.000	72.000	72.000	0
41442000		vom Land	596.424,71	0	0	0	0	0
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	299.987,79	2.750	2.721	2.721	2.721	2.721
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,19	0	0	0	0	0
44120000		Mieten und Pachten	5.444,19	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.318,33	82.750	74.721	74.721	74.721	2.721
E11	-	Abschreibungen	3.108,10	3.150	3.108	3.108	3.108	3.108
53220000		immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.108,10	3.150	3.108	3.108	3.108	3.108
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.177,26	100.000	90.000	90.000	90.000	0
54142000		an das Land	635.250,90	0	0	0	0	0
54159000		an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	56.926,36	100.000	90.000	90.000	90.000	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	353,64	300	270	270	270	270
56411000		Gebäudeversicherungen	4,80	10	10	10	10	10
56810000		Grundsteuer	348,84	290	260	260	260	260
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.639,00	103.450	93.378	93.378	93.378	3.378
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.679,33	-20.700	-18.657	-18.657	-18.657	-657
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	293.679,33	-20.700	-18.657	-18.657	-18.657	-657
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	293.679,33	-20.700	-18.657	-18.657	-18.657	-657

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	293.679,33	-20.700	-18.657	-18.657	-18.657	-657

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund
	Förderung Stadtbau für private Modernisierungen (vgl. SK 54159000) 80 %
54159000	an den sonstigen privaten Bereich
	Zuschuss für private Modernisierungen im Rahmen des Stadtbaus (Förderung insgesamt 1.000.000 €)
	Geplant sind fünf Maßnahmen à 30.000 € im Jahr.
56411000	Gebäudeversicherungen
	Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung städt. Gebäude in der Hochstraße ohne Nummer (Abstellgelegenheit)

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174,16	-20.300	-18.270	-18.270	-18.270	-270
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	174,16	-20.300	-18.270	-18.270	-18.270	-270
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	-190.904,52	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-190.904,52	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-190.904,52	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-190.904,52	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	174,16	-20.300	-18.270	-18.270	-18.270	-270

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-190.904,52	0	0	0	0	0

Produkt

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

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/Immobilieeigentümer
Bauwillige

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.641,18	28.000	33.500	33.500	33.500	33.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	35.466,78	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43101000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden)	3.174,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	0,00	0	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	89.155,70	2.020	209.850	209.850	209.850	209.850
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	815,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88.340,20	1.020	208.850	208.850	208.850	208.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.796,88	30.020	243.350	243.350	243.350	243.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.378,94	338.476	276.133	280.250	284.420	288.510
50211000	Dienstbezüge	41.856,50	25.000	25.500	25.900	26.300	26.700
50221000	Vergütungen	92.471,50	132.600	163.900	166.360	168.860	171.390
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	20.499,26	9.900	10.900	11.100	11.300	11.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	7.496,82	11.271	13.940	14.140	14.360	14.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.735,31	29.172	36.060	36.600	37.150	37.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.911,69	6.483	6.483	6.600	6.700	6.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	139,18	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	8.475,30	84.200	5.300	5.300	5.300	5.300
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.118,83	21.050	1.350	1.350	1.350	1.350
50810000	Beamte	980,60	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	6.043,68	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	165,56	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	17.484,71	18.800	12.700	12.900	13.100	13.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,58	18.000	23.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.820,58	18.000	23.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	1.197,04	350	950	812	551	216
53853000	Geschäftsausstattung	1.197,04	350	950	812	551	216
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,38	8.250	11.400	6.400	6.400	6.400
56131000	Fahrtkostenerstattung	3,12	400	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	0,00	4.650	10.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	1.199,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56512000	Sachanlagen	26,74	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.625,94	365.076	311.483	290.462	294.371	298.126
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.829,06	-335.056	-68.133	-47.112	-51.021	-54.776
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103.829,06	-335.056	-68.133	-47.112	-51.021	-54.776
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	-103.829,06	-335.056	-68.133	-47.112	-51.021	-54.776

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-103.829,06	-335.056	-68.133	-47.112	-51.021	-54.776

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
	Baugenehmigungsgebühren
43101000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden)
	Erstattung von Aufwendungen für Dienstleistungen (siehe entsprechende Ausgabe bei SK 52920000)
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung
	Erstattungen für Ersatzvornahmen (vgl. SK 52490000)
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
	Bußgelder
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50711000	Pensionsrückstellungen
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	3.000 € Weiterleitung Verwaltungsgebühr für Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden (vgl. SK 43101000)
	15.000 € Dienstleistungen zur Einführung ProBAUG
	5.000 € Dienstleistungen zur Einführung XBau im Rahmen des OZG
56240000	Datenverarbeitung
	Softwarepflegekosten
	2.100 € ProBAUG - Pflegekosten
	2.700 € Prosoz elan classic Anbindung an Landesportal
	5.200 € Caigos Update
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
	Mögliche Kosten anhängiger Klageverfahren
56390000	Sonstiges
	Miete Drucker Bauaufsicht
	1200,00 € Bema-Tech "Vertrag 236-006 Druckermiete Bauaufsicht"

Teilfinanzplan 2026

5.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.074,85	-231.909	-270.408	-249.560	-253.732	-257.834
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.600	0	0	0	0
68142000	von dem Land	0,00	15.600	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.600	12.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	15.600	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.074,85	-231.909	-282.408	-249.560	-253.732	-257.834
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	-158.074,85	-231.909	-270.408	-249.560	-253.732	-257.834

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	0,00	0	-12.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)
12.000 € Erwerb Software X-Bau
(Maßnahme 52110000-002)

Investitionsübersicht 2026

5.2.1.1

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 52110000-002								
Anschaffung Software Bauaufsicht								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0

Produkt

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

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/Immobilieeigentümer
Bauwillige
Mieter

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR							
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
43100000		Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50,00	200	200	200	200	200
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.950	4.950	4.950	4.950
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.950	4.950	4.950	4.950
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	5.150	5.150	5.150	5.150
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.262,39	103.100	93.550	94.950	96.450	97.750
50211000		Dienstbezüge	40.340,40	44.500	44.500	45.200	45.900	46.600
50310000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	16.292,89	17.550	18.800	19.100	19.400	19.700
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.952,52	12.200	16.900	17.200	17.500	17.700
50711000		Pensionsrückstellungen	6.030,75	12.290	3.800	3.800	3.800	3.800
50712000		Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.507,69	3.080	950	950	950	950
50810000		Beamte	155,48	0	0	0	0	0
51110000		Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	9.260,16	8.700	8.600	8.700	8.900	9.000
51510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	3.722,50	3.820	0	0	0	0
51610000		Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	960	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	477,49	150	384	356	266	126
53853000		Geschäftsausstattung	477,49	150	384	356	266	126
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7,50	100	100	100	100	100
56131000		Fahrtkostenerstattung	7,50	100	100	100	100	100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.747,38	103.350	94.034	95.406	96.816	97.976
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.697,38	-103.150	-88.884	-90.256	-91.666	-92.826
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.675,05	0	2.675	2.675	2.675	2.675
47400000		Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.675,05	0	2.675	2.675	2.675	2.675
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.675,05	0	2.675	2.675	2.675	2.675
E20		Ordentliches Ergebnis	-86.022,33	-103.150	-86.209	-87.581	-88.991	-90.151
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	-86.022,33	-103.150	-86.209	-87.581	-88.991	-90.151

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	-86.022,33	-103.150	-86.209	-87.581	-88.991	-90.151

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Gebühren für Freistellungsbescheinigungen</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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 2026

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.421,67	-83.699	-86.882	-88.300	-89.814	-91.128
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.421,67	-83.699	-86.882	-88.300	-89.814	-91.128
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	2.340,03	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	2.340,03	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.340,03	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.340,03	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.421,67	-83.699	-86.882	-88.300	-89.814	-91.128

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	2.340,03	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000		Mieten und Pachten	2.615,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.615,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724,17	33.024	55.699	70.699	70.699	35.699
52210000		Strom	3.932,76	7.179	4.406	4.406	4.406	4.406
52220000		Heizenergie	2.191,04	6.937	7.360	7.360	7.360	7.360
52230000		Wasser/Abwasser	230,10	508	508	508	508	508
52240000		Abfall	198,60	200	200	200	200	200
52260000		Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen an Eigenbetriebe	3.737,67	13.000	35.000	50.000	50.000	15.000
52531000			3.434,00	5.000	8.025	8.025	8.025	8.025
E11	-	Abschreibungen	19.708,41	14.250	19.440	19.440	19.427	19.296
53440000		mit Kulturanlagen	14.467,74	14.250	14.199	14.199	14.199	14.198
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.098,08	0	5.098	5.098	5.098	5.098
53853000		Geschäftsausstattung	142,59	0	143	143	130	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	855,21	940	940	940	940	940
56411000		Gebäudeversicherungen	338,13	400	400	400	400	400
56419000		Sonstige Versicherungen	264,63	300	300	300	300	300
56810000		Grundsteuer	252,45	240	240	240	240	240
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.287,79	48.214	76.079	91.079	91.066	55.935
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.672,79	-44.614	-71.479	-86.479	-86.466	-51.335
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-30.672,79	-44.614	-71.479	-86.479	-86.466	-51.335
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	-30.672,79	-44.614	-71.479	-86.479	-86.466	-51.335

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-30.672,79	-44.614	-71.479	-86.479	-86.466	-51.335

Teilergebnisplan 2026

5.2.3.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Benutzungsgebühren Hexenturm -BARKASSE- 600 € Benutzungsgebühren Hexenturm Mieten und Pachten Benutzungsentgelt Hospitalkapelle
52210000	Strom 209 € Hintermauergasse 19 2.871 € Hochstraße 34 527 € Rödergasse 01 a 799 € Rödergasse 01 a
52220000	Heizenergie 5.000 € Hochstraße 34 2.360 € 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 8.000 € Ausbesserungsarbeiten Wehrgang/ Hexenturm 2.000 € Stahlterre Hexenturm 20.000 € Hospitalkapelle (Restauratorische Untersuchung; Einbau dezentrales Lüftungssystem und Horizontalsperre)
52531000	an Eigenbetriebe 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.500 € Anstricharbeiten Hexenturm ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
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 Hospitalkapelle
56810000	Grundsteuer Grundsteuer Hospitalkapelle, Altes Rathaus, Stadtmauerhäuschen

Teilfinanzplan 2026

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.096,65	-30.364	-53.039	-68.039	-68.039	-33.039
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.900,54	701.000	319.940	229.500	229.500	229.500
68142000	von dem Land	0,00	476.000	90.440	0	0	0
68174100	vom Bund	731.900,54	225.000	229.500	229.500	229.500	229.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.900,54	701.000	319.940	229.500	229.500	229.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	720.952,96	885.000	517.400	15.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	635.000	106.400	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.952,96	250.000	411.000	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.952,96	885.000	517.400	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.947,58	-184.000	-197.460	214.500	229.500	229.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.850,93	-214.364	-250.499	146.461	161.461	196.461
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	-8.096,65	-30.364	-53.039	-68.039	-68.039	-33.039

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	10.947,58	-184.000	-197.460	214.500	229.500	229.500

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
90.440 € Zuwendung Land für Einrichtung BUGA Infopoint und touristische Erlebniswelten (Restbetrag)
(Maßnahme 52300000-002)

78571000 (SK 08290000)
75.000€ Ausstattung Sitzungsraum Konferenztechnik und Möbel
(Maßnahme 52300000-002)

78571000 (SK 08290000)
106.400 € Einrichtung BUGA Infozentrum und Erlebniswelt (Konzept destinet) (Restliche Mittel)
(Maßnahme 52300000-002)

78593000 (SK 09600000)
411.000 € Generalsanierung altes Rathaus, 15 T€ in 2027
(Maßnahme 52300000-002)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 52300000-002 Generalsanierung des Alten Rathauses								
<i>bis 2014 war die Maßnahme unter 25200000-001 veranschlagt!!</i>								
<i>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.</i>								
<i>Aus Stadtbaumitteln 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</i>								
<i>(Im Stadtbauprogramm wurden nur 2 Mio.€ angemeldet, deshalb ist die Förderung auch entsprechend geringer)</i>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.021.750	319.940	229.500	229.500	229.500	0	2.692.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.614.689	517.400	15.000	0	0	0	4.000.000
darunter:								

Investitionsübersicht 2026

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-592.939	-197.460	214.500	229.500	229.500	0	-1.308.000

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.637,07	172.350	181.325	181.325	181.325	181.324
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	189.637,07	172.350	181.325	181.325	181.325	181.324
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.846,88	365.200	326.181	321.698	284.566	279.765
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	861,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.800,99	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	362.184,53	348.700	309.481	304.998	267.866	263.065
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.761,47	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	Mieten und Pachten	6.761,47	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.501,40	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
44242000	von Land	515.193,23	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.740,45	0	0	0	0	0
44250000	von privaten Unternehmen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	von übrigen Bereichen	567,72	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	652.146,29	785.000	830.200	830.200	830.200	808.000
46250000	Konzessionsabgaben	617.523,72	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
46290000	Sonstige	31.089,91	25.000	32.200	32.200	32.200	10.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.532,66	0	38.000	38.000	38.000	38.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.273.893,11	1.333.150	1.346.006	1.341.523	1.304.391	1.277.389
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.448,15	731.154	647.241	656.850	666.650	676.250
50211000	Dienstbezüge	142.850,40	166.600	139.600	141.700	143.900	146.000
50221000	Vergütungen	242.892,15	259.200	265.500	269.500	273.600	277.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	63.206,40	68.255	64.500	65.500	66.500	67.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	18.994,81	22.040	22.600	23.000	23.300	23.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.737,43	57.030	58.410	59.300	60.200	61.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	41.082,02	39.429	39.681	40.300	40.900	41.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	95,88	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	45.575,10	53.770	12.450	12.450	12.450	12.450
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	11.393,78	13.450	3.100	3.100	3.100	3.100
50820000	Arbeitnehmer	8.947,51	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263,39	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	35.980,28	28.910	41.400	42.000	42.700	43.300
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	15.429,00	17.970	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	4.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.417,31	2.749.500	3.417.700	2.322.700	2.322.700	2.222.700
52210000	Strom	200.938,20	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52240000	Abfall	20.608,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52250000	Straßenoberflächenentwässerung	368.300,00	355.700	394.700	394.700	394.700	394.700
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	64.049,83	72.000	450.000	10.000	10.000	10.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	567.373,06	1.121.000	1.250.000	700.000	700.000	600.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.314,97	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.331,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.436,96	7.000	50.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
				in EUR			
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.291,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	18.941,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	708,80	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	767.720,81	750.000	802.500	802.500	802.500	802.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.402,51	115.000	160.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	1.354.545,36	1.277.950	1.165.101	1.142.864	1.032.264	1.004.808
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	282,03	300	5.939	5.776	5.776	3.368
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	148.546,85	129.850	129.325	124.315	120.408	115.758
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232,16	250	232	232	232	232
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	170.679,38	166.400	170.438	170.102	170.102	170.097
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.022.811,05	975.800	847.907	832.233	726.382	706.544
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.720,81	1.450	7.079	7.079	7.079	7.079
53810000	Fahrzeuge	299,37	300	299	299	299	299
53852000	Geschäftsausstattung	3.166,50	1.750	2.014	1.399	1.016	866
53853000	Geschäftsausstattung	3.807,21	1.850	1.868	1.429	970	565
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.930,48	79.350	13.000	13.000	98.000	13.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.018,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	461,14	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,90	50	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	3.592,13	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	70.000	0	0	85.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	540,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	34,09	300	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000	Sonstige Beiträge	1.266,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.235.341,30	4.837.954	5.243.042	4.135.414	4.119.614	3.916.758
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.961.448,19	-3.504.804	-3.897.036	-2.793.891	-2.815.223	-2.639.369
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.961.448,19	-3.504.804	-3.897.036	-2.793.891	-2.815.223	-2.639.369
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	-1.961.448,19	-3.504.804	-3.897.036	-2.793.891	-2.815.223	-2.639.369

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-1.961.448,19	-3.504.804	-3.897.036	-2.793.891	-2.815.223	-2.639.369

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</i> <i>Ablagekästen Deutsche Post ca. 1.500 €</i> <i>Jost Medien Systeme ca. 750 € u.a.</i>
44250000	von privaten Unternehmen <i>Erstattung VoBa für Bepflanzung und Pflege Blumenpyramiden Salhofplatz</i>
46250000	Konzessionsabgaben, 19% MwSt. <i>514.000 € Süwag</i> <i>176.000 € VWM</i> <i>70.000 € EVM</i>
46290000	Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrwechsel) <i>Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich</i> Sonstige <i>Schadenersatz durch Unfälle</i> Sonstige <i>Schadenersatz durch Unfälle</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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</i> <i>370.100 € Entgelt 2026 (Nachkalkulation 2024)</i> <i>+ 24.600 € Nachzahlung 2024</i>
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen <i>50.000 € Allgemeine Brückeninstandhaltungsmaßnahmen (Von Bewuchs freischneiden, Rost entfernen, Korrosionsschutz erneuern, Verbindungsmittel tauschen, Reinigung etc.)</i> <i>50.000 € Instandsetzung Brücke Werkkanal</i> <i>350.000 € Abbruch Max-Schwarz-Brücke</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>300.000 € Jahresvertragsunternehmen</i> <i>100.000 € Gehweg - Sanierung im Zuge von Baumaßnahmen Versorgungsträger</i> <i>50.000 € Material, Schüttgut, Entsorgungen</i> <i>100.000 € pauschal - sonst. Arbeiten</i> <i>165.000 € Deckensanierung Ketteringstraße</i> <i>200.000 € Deckensanierung Vencer Straße</i> <i>245.000 € Deckensanierung Kastanienstraße</i> <i>65.000 € Deckensanierung Bürgermeister-Müller-Straße</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>6.500 € Unterhaltung Aufzug Bahnhof Niederlahnstein</i> <i>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> <i>in 2026 zusätzliche Anlegung von Staudenbeeten.</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Hundekottüten und Abfallsäcke</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen <i>700 € Reinigung der Unterführungen Kirchstraße und Brunnenstraße durch Feuerwehr</i> <i>33.000 € Fremdreinigung Sinkkästen/Gullis ca. 3.000 Stück (3 x jährlich, tlw. 4 x jährlich)</i> <i>11.000 € Fremdreinigung Vorplatz/Unterführung Bahnhof Niederlahnstein</i>

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>150.000 € Baumpflegearbeiten, Gutachten für einzelne Bäume, Fällungen 10.000 € Dienstleistung Einführung WKB</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelte</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>1.000 € Programmnutzung KIS (Modul für wiederkehrende Beiträge) 7.000 € neue Software für WKB Pflegeaufwand</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Sonstige Aufwendungen an Sachverständige (Brückenprüfung in 2028) Brückenprüfung 2028: - Hauptprüfungen: - Rudi-Geil-Brücke - DB Überführung Allerheiligenbergstr. - Didierstr. - Koblenzer Str. - Kölner Str. - Fahrradbrücke über Werkkanal - Einfache Prüfungen : - DB Überführung Braubacher Str. (Max-Schwarz.Str.) - C.-S-Schmidt-Brücke - Ingenieurleistungen 50.000 € - Nebenleistungen (Angelegenheiten DB) : 30.000 €</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunkkosten Techniker Bauamt</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßenverkehrswesen Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V. 1.000 €</i>

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-886.466,38	-2.661.495	-3.248.959	-2.163.641	-2.258.556	-2.105.370
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.505,74	373.100	6.532.000	8.060.800	4.621.800	1.368.000
68141000	von dem Bund	41.955,60	204.400	4.570.000	5.854.400	3.177.400	688.000
68142000	von dem Land	0,00	168.200	1.170.000	2.206.400	1.444.400	680.000
68150000	von privaten Unternehmen	0,00	0	500.000	0	0	0
68174100	vom Bund	1.550,14	0	0	0	0	0
68175000	von privaten Unternehmen	0,00	0	292.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.338,04	1.158.200	2.844.000	3.741.300	2.287.300	519.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	19.338,04	1.158.200	2.844.000	3.741.300	2.287.300	519.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.110,63	300	0	0	0	0
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	0	0	0	0
68440000	Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	6.110,63	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.954,41	1.531.600	9.376.000	11.802.100	6.909.100	1.887.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.041,57	3.000	1.151.000	428.800	152.000	3.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.921,00	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56.120,57	3.000	1.151.000	428.800	152.000	3.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.649.222,77	5.244.000	9.401.500	10.984.000	5.105.000	5.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.939,52	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.500,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	460,98	0	1.500	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-591,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.913,88	5.236.000	9.395.000	10.979.000	5.100.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.264,34	5.247.000	10.552.500	11.412.800	5.257.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655.309,93	-3.715.400	-1.176.500	389.300	1.652.100	1.879.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.541.776,31	-6.376.895	-4.425.459	-1.774.341	-606.456	-226.370
	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	-886.466,38	-2.661.495	-3.248.959	-2.163.641	-2.258.556	-2.105.370

Teilfinanzplan 2026

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

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
4.570.000 € Zuwendung Bau Lahnquerung; 5,4 Mio.€ in 2027, 2,7 Mio.€ in 2028 und 688 T€ in 2029 (Maßnahme 54100000-096)

68142000 (SK 23310000)
1.170.000 € Förderung Rheinradweg, 1,8 Mio.€ in 2027, 1,336 Mio.€ in 2028, 680 T€ in 2029 (Maßnahme 54100000-099)

68141000 (SK 23310000)
Zuwendung Stadtumbau Hochstraße; 250.000 € in 2027; 250 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-109)
Zuwendung Stadtumbau Weißergasse; 90.200 € in 2027 (Maßnahme 54100000-110)
Zuwendung Stadtumbau Neisgasse; 16.400 € in 2027 (Maßnahme 54100000-112)
Zuwendung Stadtumbau Ratsgasse; 6.400 € in 2027 (Maßnahme 54100000-113)
Zuwendung Stadtumbau Beilsgasse; 9.800 € in 2027 (Maßnahme 54100000-114)
Zuwendung Stadtumbau Fingerhutgasse; 16.000 € in 2027 (Maßnahme 54100000-115)
Zuwendung Stadtumbau Schlossgasse; 12.500 € in 2028 (Maßnahme 54100000-116)
Zuwendung Stadtumbau Schnaßgasse; 7.800 € in 2028 (Maßnahme 54100000-117)
Zuwendung Stadtumbau Schultheißengasse; 9.700 € in 2027 (Maßnahme 54100000-118)
Zuwendung Stadtumbau Schwarzgasse; 19.700 € in 2028 (Maßnahme 54100000-119)
Zuwendung Stadtumbau Zollgasse; 9.400 € in 2028 (Maßnahme 54100000-120)
Zuwendung Stadtumbau Münchsgasse; 10.300 € in 2028 (Maßnahme 54100000-121)
Zuwendung Stadtumbau Bahnhofsvorplatz; 43.700 € in 2027, 122,5 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-131)
Zuwendung Stadtumbau Kirchstraße; 12.200 € in 2027, 45.200 € in 2028 (Maßnahme 54100000-132)

68142000 (SK 23142000)
I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Emser Straße; 314.500 € in 2027 (Maßnahme 54100000-103)
I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Emser Landstraße; 108.400 € in 2028 (Maßnahme 54100000-122)
I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Kaisergasse;13.800 € in 2027 (Maßnahme 54100000-123)
I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Klostergasse; 12.400 € in 2027 (Maßnahme 54100000-124)
I-Stock Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Heimbachgasse; 7.300 € in 2027 (Maßnahme 54100000-125)
I-Stock-Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Sophiengasse; 12.200 € in 2027 (Maßnahme 54100000-126)
I-Stock-Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Lehnergasse; 18.800 € in 2027 (Maßnahme 54100000-127)
I-Stock-Förderung (50% vom Eigenanteil) Ausbau Fahrgasse; 27.400 € in 2027 (Maßnahme 54100000-128)

68150000 (SK 23150000)
500.000 € Erstattung anteilige Kosten durh Versorgungsträger Ausbau Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)

68175000 (SK 23310000)
292.000 € Erstattungsanteil LBM Ausbau Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)

68260000 (SK 23320000)
1.930.000 € Beiträge Ausbau Hohenrhein; 948 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-045)
845.000 € Beiträge Ausbau Lindenweg (Maßnahme 54100000-065)
60.000 € Beiträge Ausbau Emser Straße; 726 T€ in 2027; 325 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-103)
9.000 € Beiträge Ausbau Emser Landstraße; 316,2 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-122)
300.000 € in 2027 Beiträge Sanierung Stützmauer Goethestraße (Maßnahme 54100000-097)
17.600 € in 2027 Beiträge Ausbau Bahnhofstraße (Maßnahme 54100000-106)
30.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Markstraße (Maßnahme 54100000-107)
520.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Hochstraße; 741 T€ in 2028; 204 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-109)
122.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Weißergasse (Maßnahme 54100000-110)
26.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Neisgasse (Maßnahme 54100000-112)
34.500 € in 2027 Beiträge Ausbau Ratsgasse (Maßnahme 54100000-113)
22.700 € in 2027 Beiträge Ausbau Beilsgasse (Maßnahme 54100000-114)
37.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Fingerhutgasse (Maßnahme 54100000-115)
11.700 € in 2027 Beiträge Ausbau Schlossgasse; 46,8 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-116)
13.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Schnaßgasse; 24,7 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-117)
39.600 € in 2027 Beiträge Ausbau Schultheißengasse (Maßnahme 54100000-118)
12.300 € in 2027 Beiträge Ausbau Schwarzgasse; 52,3 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-119)
9.700 € in 2027 Beiträge Ausbau Zollgasse; 28 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-120)
10.400 € in 2027 Beiträge Ausbau Münchsgasse; 30,6 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-121)
41.400 € in 2027 Beiträge Ausbau Kaisergasse (Maßnahme 54100000-123)
45.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Klostergasse (Maßnahme 54100000-124)
47.700 € in 2027 Beiträge Ausbau Heimbachgasse (Maßnahme 54100000-125)
58.500 € in 2027 Beiträge Ausbau Sophiengasse (Maßnahme 54100000-126)
83.700 € in 2027 Beiträge Ausbau Lehnergasse (Maßnahme 54100000-127)
108.300 € in 2027 Beiträge Ausbau Fahrgasse (Maßnahme 54100000-128)
318.500 € in 2027 Beiträge Gestaltung Bahnhofsvorplatz; 455 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-131)
97.500 € in 2027 Beiträge Ausbau Kirchstraße 187 T € in 2028 (Maßnahme 54100000-132)

Teilfinanzplan 2026

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

Erläuterung zur Finanzplanung

60.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Josefs-gasse; 54 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-133)
46.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Dr.Michel-Straße (Maßnahme 54100000-129)
315.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Ahler Hof (Maßnahme 54100000-064)

78420000 (SK 01300000)
3.000 € Invest.kosten Straßenbeleuchtung, städt. Anteil für Erneuerung (Maßnahme 54100000-001)
730.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)
190.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Emser Straße (Maßnahme 54100000-103)
50.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Markstraße (Maßnahme 54100000-107)
38.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Weißergasse (Maßnahme 54100000-110)
15.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Neisgasse (Maßnahme 54100000-112)
18.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Ratsgasse(Maßnahme 54100000-113)
17.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Fingerhutsgasse (Maßnahme 54100000-115)
16.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schultheißengasse (Maßnahme 54100000-118)
11.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Kloster-gasse (Maßnahme 54100000-124)
17.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Heimbachgasse (Maßnahme 54100000-125)
18.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Lehnergasse (Maßnahme 54100000-127)
28.000 € Anteil Straßenoberflächenentwässerung Fahrgasse (Maßnahme 54100000-128)
120.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße; 149 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-109)
15.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schlossgasse (Maßnahme 54100000-116)
13.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schnassgasse (Maßnahme 54100000-117)
29.500 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schwarzgasse (Maßnahme 54100000-119)
18.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Zollgasse (Maßnahme 54100000-120)
18.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Münchsgasse (Maßnahme 54100000-121)
42.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Emser Landstraße (Maßnahme 54100000-122)
76.600 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Dr.Michel-Straße (Maßnahme 54100000-129)
63.000 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Kirchstraße (Maßnahme 54100000-132)
30.700 € in 2027 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Lahnstraße (Maßnahme 54100000-134)

78571000 (SK 08229000)
1.500 € mobile Endgeräte Mitarbeiter Tiefbau
(Maßnahme 54100000-001)

78572000 (SK 08240000)
5.000 € Aufwendungen für Ersatzpflanzungen von Bäumen
(Maßnahme 54100000-001)

78593000 (SK 09600000)
18.000 € Ausbau Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)
100.000 € Planung Entlastungssraße (Maßnahme 54100000-078)
5.080.000 € Bau einer Lahnquerung; 6 Mio.€ in 2027, 3 Mio.€ in 2028 (Maßnahme 54100000-096)
260.000 € Sanierung Stützmauer Goethestraße (Maßnahme 54100000-097)
1.300.000 € Ausbau Rheinradweg, 2 Mio.€ in 2027, 1,485 Mio.€ in 2028 (Maßnahme 54100000-099)
900.000 € Ausbau Emser Straße, 450 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-103)
550.000 € Ausbau Hochstraße; 1 Mio.€ in 2027,165 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-109)
120.000 € Ausbau Weißergasse (Maßnahme 54100000-110)
22.000 € Ausbau Neisgasse (Maßnahme 54100000-112)
15.000 € Ausbau Ratsgasse (Maßnahme 54100000-113)
21.000 € Ausbau Beilsgasse (Maßnahme 54100000-114)
26.000 € Ausbau Fingerhutsgasse (Maßnahme 54100000-115)
29.000 € Ausbau Schultheißengasse (Maßnahme 54100000-118)
47.500 € Ausbau Kaisergasse (Maßnahme 54100000-123)
51.000 € Ausbau Kloster-gasse (Maßnahme 54100000-124)
44.500 € Ausbau Heimbachgasse (Maßnahme 54100000-125)
61.000 € Ausbau Sophiengasse (Maßnahme 54100000-126)
76.000 € Ausbau Lehnergasse (Maßnahme 54100000-127)
109.000 € Ausbau Fahrgasse (Maßnahme 54100000-128)
340.000 € Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein; 700 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-131)
100.000 € Ausbau Kirchstraße. 195 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-132)
100.000 € Ausbau Lahngasse 90 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-134)
25.000 € Ausbau Pendler Rad Route 25 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-135)
57.000 € in 2027 Ausbau Schlossgasse (Maßnahme 54100000-116)
25.000 € in 2027 Ausbau Schnaßgasse (Maßnahme 54100000-117)
51.000 € in 2027 Ausbau Schwarzgasse (Maßnahme 54100000-119)
25.000 € in 2027 Ausbau Zollgasse (Maßnahme 54100000-120)
29.000 € in 2027 Ausbau Münchsgasse (Maßnahme 54100000-121)
332.000 € in 2027 Ausbau Emser Landstraße (Maßnahme 54100000-122)
450.000 € in 2028 Ausbau Ahler Hof (Maßnahme 54100000-064)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-012								
Ausbau Sebastianusstraße								
<i>Anteilige Kosten der Kanalerneuerung für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100000-045								
Ausbau "Straße Hohenrhein"								
<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		1.125.000	2.722.000	948.000	0	0	0	3.670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.979.871	748.000	0	0	0	0	6.818.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.854.871	1.974.000	948.000	0	0	0	-3.148.000
Maßnahme: 54100000-064								
Ausbau Ahler Hof								
Planungskosten Ausbau Ahler Hof nach der in 2021 erfolgten Variantenuntersuchung.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	315.000	0	315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.819	0	0	450.000	0	0	542.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.819	0	0	-450.000	315.000	0	-227.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-065 Ausbau Lindenweg								
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€.								
Verschiebung der Maßnahme nach 2024 gemäß Beschluss HUF 17.11.2020								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000	845.000	0	0	0	0	845.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.382.572	0	0	0	0	0	1.300.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.356.572	845.000	0	0	0	0	-455.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-078 Innerstädtische Erschließungsstraße <i>Die Stadtumbaumaßnahme "Innenstadt Oberlahnstein" wurde in das Städtebauförderprogramm Stadtumbau aufgenommen. Bereits für das Programmjahr 2016 ist ein Förderbetrag i.H.v. 1.000.000 € reserviert worden. Der Fördersatz für die zuwendungsfähigen Kosten beträgt 90 %. Für die Erschließungsstraße sind Gesamtkosten i.H.v. 14.360.000 € im ISEK vom 30.01.2020 berücksichtigt. Für den noch erforderlich werdenden Grunderwerb einschl. Bodenordnung sind hierin 2,4 Mio € enthalten.</i>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.907	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.907	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 54100000-096 Bau einer Lahnquerung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.570.000	5.400.000	2.700.000	688.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.971	5.080.000	6.000.000	3.000.000	0	0	14.850.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-6.000.000	-3.000.000	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000.000	-3.000.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.971	-510.000	-600.000	-300.000	688.000	0	-14.850.000
Maßnahme: 54100000-097								
Sanierung Stützmauer Goethestraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.900	260.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900	-260.000	300.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme: 54100000-099								
Ausbau Rheinradweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.170.000	1.800.000	1.336.000	680.000	0	4.986.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.830	1.300.000	2.000.000	1.485.000	0	0	5.540.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen				-2.000.000	-1.485.000	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.000.000	-1.485.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-587.830	-130.000	-200.000	-149.000	680.000	0	-554.000
Maßnahme: 54100000-100 Ausbau Becherhöllstraße (Straßenoberflächenentwässerung)								
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:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100000-103 Ausbau Emser Straße								
Die Maßnahme "Ausbau Emser Straße und Emser Landstraße" wird ab 2024 aufgeteilt auf Einzelmaßnahmen für die jeweiligen Straßen sowie Nebengassen (siehe Maßnahmenummern 54100000-122 bis 54100000-128) Unter Maßnahm 54100000-103 läuft künftig nur der Anteil für die Emser Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.200	60.000	1.040.500	325.000	0	0	1.481.500

Investitionsübersicht 2026

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.888	1.090.000	450.000	0	0	0	1.852.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-450.000	0	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.688	-1.030.000	590.500	325.000	0	0	-370.500
Maßnahme: 54100000-104								
Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100000-106								
Ausbau Bahnhofstraße (Straßenoberflächenentwässerung)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600	0	0	0	17.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.400
	darunter:							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600	0	0	0	-11.800
Maßnahme: 54100000-107 Ausbau Markstraße (Straßenoberflächenentwässerung)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	30.000	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 54100000-109 Ausbau Hochstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800	0	770.000	991.000	204.000	0	2.098.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.853	550.000	1.120.000	314.000	0	0	2.254.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000.000	-165.000	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-165.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.053	-550.000	-350.000	677.000	204.000	0	-156.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-110 Ausbau Weißergasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	212.400	0	0	0	215.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	158.000	0	0	0	0	188.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.600	-158.000	212.400	0	0	0	27.200
Maßnahme: 54100000-111 Ausbau Heimatgasse								
	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:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100000-112 Ausbau Neisgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	42.400	0	0	0	45.200

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	37.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	-37.000	42.400	0	0	0	-4.800
Maßnahme: 54100000-113								
Ausbau Ratsgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	40.900	0	0	0	49.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	33.000	0	0	0	0	53.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	-33.000	40.900	0	0	0	-3.700
Maßnahme: 54100000-114								
Ausbau Beilsgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	0	32.500	0	0	0	32.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	21.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-21.000	32.500	0	0	0	-2.500

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-115 Ausbau Fingerhutgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	0	53.000	0	0	0	53.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	43.000	0	0	0	0	57.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-43.000	53.000	0	0	0	-4.000
Maßnahme: 54100000-116 Ausbau Schlossgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	11.700	59.300	0	0	83.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	72.000	0	0	0	90.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-57.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-57.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-60.300	59.300	0	0	-6.300
Maßnahme: 54100000-117 Ausbau Schnaßgasse								

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	13.000	32.500	0	0	53.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	38.000	0	0	0	58.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-25.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	0	-25.000	32.500	0	0	-4.100
Maßnahme: 54100000-118								
Ausbau Schultheißengasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	49.300	0	0	0	56.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	45.000	0	0	0	0	61.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-45.000	49.300	0	0	0	-4.400
Maßnahme: 54100000-119								
Ausbau Schwarzgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	12.300	72.000	0	0	92.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	80.500	0	0	0	99.500

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen				-51.000	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.600	0	-68.200	72.000	0	0	-7.000
Maßnahme: 54100000-120								
Ausbau Zollgasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	0	9.700	37.400	0	0	53.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	43.000	0	0	0	58.000
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen				-25.000	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	-33.300	37.400	0	0	-4.100
Maßnahme: 54100000-121								
Ausbau Münchsgasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	0	10.400	40.900	0	0	58.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	47.000	0	0	0	63.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen				-29.000	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	-36.600	40.900	0	0	-4.400
Maßnahme: 54100000-122								
Ausbau Emser Landstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.600	9.000	0	424.600	0	0	2.273.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.887	0	374.000	0	0	0	2.842.000
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen				-332.000	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-332.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.287	9.000	-374.000	424.600	0	0	-568.400
Maßnahme: 54100000-123								
Ausbau Kaisergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300	0	55.200	0	0	0	55.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	47.500	0	0	0	0	69.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700	-47.500	55.200	0	0	0	-13.800
Maßnahme: 54100000-124 Ausbau Klostergasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	57.400	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	62.000	0	0	0	0	75.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-62.000	57.400	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 54100000-125 Ausbau Heimbachgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	55.000	0	0	0	58.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	61.500	0	0	0	0	79.500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.400	-61.500	55.000	0	0	0	-20.900
Maßnahme: 54100000-126 Ausbau Sophiengasse								

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	0	70.700	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	61.000	0	0	0	0	97.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.700	-61.000	70.700	0	0	0	-19.500
Maßnahme: 54100000-127								
Ausbau Lehnergasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100	0	102.500	0	0	0	111.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	94.000	0	0	0	0	139.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.900	-94.000	102.500	0	0	0	-27.900
Maßnahme: 54100000-128								
Ausbau Fahrgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	0	135.700	0	0	0	144.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	137.000	0	0	0	0	180.500
	darunter:							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.300	-137.000	135.700	0	0	0	-36.100
Maßnahme: 54100000-129 Ausbau Dr.Michel-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.000	0	0	46.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.600	0	0	0	76.600
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.600	46.000	0	0	-30.600
Maßnahme: 54100000-131 Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	362.200	577.500	0	0	981.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	340.000	700.000	0	0	0	1.190.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-700.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.000	-340.000	-337.800	577.500	0	0	-208.300

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-132 Ausbau Kirchstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	109.700	212.900	0	0	336.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	258.000	0	0	0	408.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-195.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-195.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	-100.000	-148.300	212.900	0	0	-71.400
Maßnahme: 54100000-133 Ausbau Josefsgasse								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100000-134 Ausbau Lahnstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	54.000	0	0	114.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	120.700	0	0	0	220.700
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-90.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-60.700	54.000	0	0	-106.700
Maßnahme:	54100000-135 Pendler-Rad-Route							
	Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Pendlerradroute Koblenz - Bad Ems. Zunächst wird nur ein erster Ansatz für Planungskosten gebildet. Insgesamt wird von Streckenkosten von rd. 2,0 Mio € und Baunebenkosten von rd. 300 T€ ausgegangen.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-25.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht 2026

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		101.820	9.500	8.000	8.000	8.000	0	121.820
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-101.820	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	0	-121.820

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	0	16.104.000	10.784.000	4.650.000	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2026	2027	2028	2029
					in EUR			
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.515,77	0	14.500	14.500	14.500	14.500
46290000		Sonstige	269,48	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.246,29	0	14.500	14.500	14.500	14.500
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515,77	0	14.500	14.500	14.500	14.500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.052,95	63.794	54.064	57.000	57.900	58.600
50211000		Dienstbezüge	18.445,66	19.200	12.800	14.900	15.200	15.400
50221000		Vergütungen	10.377,01	10.800	10.800	11.000	11.200	11.300
50310000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.229,54	7.800	6.900	7.000	7.100	7.200
50320000		ZVK Arbeitnehmer	771,69	918	918	1.000	1.000	1.000
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.164,69	2.376	2.376	2.500	2.500	2.500
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.303,96	9.000	9.570	9.800	9.900	10.100
50711000		Pensionsrückstellungen	0,00	6.490	0	0	0	0
50712000		Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.487,75	1.630	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	259,69	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,96	0	0	0	0	0
51110000		Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	5.130	10.700	10.800	11.000	11.100
51510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	360	0	0	0	0
51610000		Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	90	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	3.570	3.570	3.570	3.570
52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
52440000		Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	0	0	0
52531000		an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
E11	-	Abschreibungen	8,73	50	9	9	9	9
53510000		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8,73	50	9	9	9	9
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12,37	100	100	100	100	100
56131000		Fahrtkostenerstattung	12,37	100	100	100	100	100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.074,05	68.144	57.743	60.679	61.579	62.279
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.558,28	-68.144	-43.243	-46.179	-47.079	-47.779
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-51.558,28	-68.144	-43.243	-46.179	-47.079	-47.779
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	-51.558,28	-68.144	-43.243	-46.179	-47.079	-47.779

Teilergebnisplan 2026

5.4.2.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.2

Produkt: 5.4.2.0

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.2.0.0000	Kreisstraßen	-51.558,28	-68.144	-43.243	-46.179	-47.079	-47.779

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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 Verkehrslenkungsanlagen <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 ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>

Teilfinanzplan 2026

5.4.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.750,21	-59.988	-58.562	-61.511	-62.432	-63.144
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.750,21	-59.988	-58.562	-61.511	-62.432	-63.144
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	-39.750,21	-59.988	-58.562	-61.511	-62.432	-63.144

Produkt

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

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 2026

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.5

Produkt: 5.4.5.0

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Winterdienst
Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
43223000	für die Straßenreinigung	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	Sonstige	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605,56	4.100	193.600	193.600	193.600	193.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.143,47	475.100	636.600	636.600	636.600	636.600
52240000	Abfall	21.032,01	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.662,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52531000	an Eigenbetriebe	481.666,04	420.000	581.500	581.500	581.500	581.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.782,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.143,47	475.100	636.600	636.600	636.600	636.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539.537,91	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-539.537,91	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
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	-539.537,91	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-539.537,91	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

43223000	für die Straßenreinigung <i>Straßenreinigungsgebühren</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Straßenreinigung am Schulzentrum und der Berufsbildenden Schule</i>
46290000	Sonstige <i>Erstattungen für Ölspurbeseitigungen</i>
52240000	Abfall (Containerkosten) <i>21.600 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Material für Laubsammelbehälter</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Streusalz</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ölspurbeseitigung durch Fachfirmen</i>

Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.305,18	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.151,06	1.000	0	1.000	0	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.151,06	1.000	0	1.000	0	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151,06	1.000	0	1.000	0	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.151,06	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.456,24	-472.000	-443.000	-444.000	-443.000	-444.000
	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	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	-513.305,18	-471.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-2.151,06	-1.000	0	-1.000	0	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.000 € in 2027 Ersatz Streukisten
(Maßnahme 54500000-001)

Investitionsübersicht 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	1.000	0	1.000	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Merten, Birgit

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkbuchten, Parkuhren und Parkautomaten.

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.6

Produkt: 5.4.6.0

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.000	48.000	0	0	0
41441000		vom Bund	0,00	48.000	48.000	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.123,11	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43220000		Entgelte	282.123,11	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218,24	3.700	4.364	4.364	4.364	4.364
44120000		Mieten und Pachten	4.218,24	3.700	4.364	4.364	4.364	4.364
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44243000		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.166,35	405.500	406.164	358.164	358.164	358.164
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.148,59	27.780	24.700	25.200	25.500	25.800
50211000		Dienstbezüge	13.446,73	14.900	14.900	15.200	15.400	15.600
50310000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.430,96	5.850	6.300	6.400	6.500	6.600
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.706,27	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
50711000		Pensionsrückstellungen	2.010,25	4.100	1.250	1.250	1.250	1.250
50712000		Beihilferückstellungen aktive Beamte	502,56	1.030	350	350	350	350
50810000		Beamte	51,82	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.677,59	130.200	125.980	155.980	75.980	75.980
52210000		Strom	375,34	500	500	500	500	500
52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.806,66	60.000	50.000	80.000	0	0
52360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.634,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	375,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	101,26	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000		an Eigenbetriebe	47.385,25	62.000	68.480	68.480	68.480	68.480
E11	-	Abschreibungen	34.688,37	30.300	24.333	22.660	22.469	15.012
53300000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,45	50	1	1	1	1
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.596,26	14.050	14.413	14.413	14.407	14.388
53820000		Maschinen und technische Anlagen	18.014,18	16.200	9.843	8.209	8.061	623
53852000		Geschäftsausstattung	76,48	0	76	37	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.200,20	66.300	66.200	6.200	6.200	6.200
56131000		Fahrtkostenerstattung	2,50	100	100	100	100	100
56240000		Datenverarbeitung	3.520,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	60.000	60.000	0	0	0
56342000		Datenübertragungsgebühren	1.676,95	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.714,75	254.580	241.213	210.040	130.149	122.992
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.451,60	150.920	164.951	148.124	228.015	235.172
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	149.451,60	150.920	164.951	148.124	228.015	235.172
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	149.451,60	150.920	164.951	148.124	228.015	235.172

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.6

Produkt: 5.4.6.0

Gestaltung und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkeinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	149.451,60	150.920	164.951	148.124	228.015	235.172

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</i>
	Mieten und Pachten, 19% MwSt.
	<i>Miete für Fahrradboxen</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	<i>Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für 17 Altglascontainer-Standplätze</i>
50711000	Pensionsrückstellungen
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
52210000	Strom
	<i>Strom Parkscheinautomaten</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	<i>Instandsetzung/Reparatur der Stellplätze</i>
	<i>Parkplätze im Lag 2 x 10.000 €</i>
	<i>Parkplatz Blücherstr. 10.000 €</i>
	<i>Parkplätze Alleenring 30.000 €</i>
	<i>80.000 € in 2027 Rückbau Parkplatz Sebastianusstraße gemäß Vereinbarung LBM wegen Sperrung B42</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	<i>2.000 € Reparaturarbeiten PSA</i>
	<i>1.500 € 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.</i>
	<i>1.000 € Thermorollen PSA</i>
	<i>500 € Reinigungsmittel</i>
52531000	an Eigenbetriebe
	<i>48.000 € Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen von Parkscheinautomaten</i>
	<i>15.000 € Bauliche Instandhaltung/Reinigung der Parkflächen</i>
	<i>1.000 € Papierwechsel</i>
	<i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
56240000	Datenverarbeitung
	<i>Nutzung Parkscheinautomaten-Managementsystem</i>
	<i>Parking Office 165 € / mtl. = 1.980 €</i>
	<i>City Line 12 PSA x 103,53 mtl. = 1.242,36 €</i>
	<i>Datenverbindung Kartenterminals 3 St. x 24,81 € / mtl. = 300 €</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
	<i>Parkraumbewirtschaftungskonzept</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren
	<i>Datenübertragungskosten (SIM-Karten) für die Parkscheinautomaten</i>
	<i>WSA: 4,76 € x 19 PSA x 12 Monate = 1.085,28 € PSA alt.</i>
	<i>4 Kartenterminals Übertragung 1.100,-- €</i>

Teilfinanzplan 2026

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.633,70	186.266	190.794	172.292	251.991	251.689
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	0	45.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.700,90	11.000	65.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700,90	10.000	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,90	11.000	65.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700,90	-11.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	175.932,80	175.266	170.794	172.292	251.991	251.689
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	179.633,70	186.266	190.794	172.292	251.991	251.689

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-3.700,90	-11.000	-20.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
45.000 € Förderung Stellplätze Weißergasse
(Maßnahme 54600000-007)

78593000 (SK 09600000)
65.000 € Stellplätze Weißergasse
(Maßnahme 54600000-007)

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226,82	250	227	227	227	227
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	226,82	250	227	227	227	227
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	200	1.000	0	0	0
44120000		Mieten und Pachten	1.250,00	200	1.000	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
46290000		Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,82	750	1.527	527	527	527
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.697,82	121.470	136.370	138.600	140.600	142.600
50211000		Dienstbezüge	13.892,68	14.500	15.100	15.400	15.600	15.800
50221000		Vergütungen	13.755,49	74.400	85.300	86.600	87.900	89.200
50310000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.916,69	7.455	8.100	8.200	8.300	8.400
50320000		ZVK Arbeitnehmer	1.016,67	6.324	7.251	7.400	7.500	7.600
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.915,69	16.368	18.766	19.100	19.400	19.700
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	427,28	503	503	550	550	550
50600000		Personalnebenaufwendungen	16,20	0	0	0	0	0
50711000		Pensionsrückstellungen	1.073,10	1.530	1.050	1.050	1.050	1.050
50712000		Beihilferückstellungen aktive Beamte	268,28	390	300	300	300	300
50820000		Arbeitnehmer	415,74	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.150,57	640.600	688.600	643.600	633.600	633.600
52210000		Strom	2.740,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52230000		Wasser/Abwasser	1.259,22	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52240000		Abfall	32.947,39	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,42	0	0	0	0	0
52440000		Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.018,14	10.000	25.000	10.000	0	0
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	47,48	500	500	500	500	500
52531000		an Eigenbetriebe	392.429,75	450.000	481.500	481.500	481.500	481.500
52920000		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.687,05	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
E11	-	Abschreibungen	3.046,62	2.500	2.555	2.435	2.311	1.903
53300000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	974,61	1.000	962	962	958	955
53510000		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	239,91	250	240	240	240	240
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	401,19	400	384	384	373	341
53590000		sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	196,04	0	0	0	0	0
53852000		Geschäftsausstattung	476,86	500	477	477	463	266
53853000		Geschäftsausstattung	758,01	350	492	372	277	101
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.696,58	3.170	3.470	3.220	3.220	3.220
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	50	50	50
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	461,14	0	0	0	0	0
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,80	120	120	120	120	120
56240000		Datenverarbeitung	6.080,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
56411000		Gebäudeversicherungen	26,42	50	50	50	50	50
56512000		Sachanlagen	25,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.0

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.591,59	767.740	830.995	787.855	779.731	781.323
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602.114,77	-766.990	-829.468	-787.328	-779.204	-780.796
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-602.114,77	-766.990	-829.468	-787.328	-779.204	-780.796
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	-602.114,77	-766.990	-829.468	-787.328	-779.204	-780.796

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-602.114,77	-766.990	-829.468	-787.328	-779.204	-780.796

Erläuterungen zu den Positionen	
Sachkonto	
44120000	Mieten und Pachten Nutzungsentgeld Mallorca Party, Farbrausch
46290000	Sonstige Schadenersatz für Unfälle
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
52210000	Strom Strom für Brunnen
52230000	Wasser/Abwasser Wasser für Brunnen
52240000	Abfall Entsorgung Grünabfall Abfall (Containerkosten) 21.600 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Anlegung Blumenwiesen und Staudenbeete im Stadtgebiet in Vorbereitung zur BUGA 2029
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Zubehör für Hundetoiletten
52531000	an Eigenbetriebe Freischneide- und Mäharbeiten, Verkehrssicherheitsprüfung Baumbestand, Abfuhr von Laub und Kleinschnitt ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Begutachtung Bäume, Baumpflegedienstleistungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gestattungen
56240000	Datenverarbeitung 2.900 € d.b.g. Datenbankgesellschaft Baumkataster, Softwarepflegekosten
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung alte Friedhofshalle Sebastianusstraße

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602.618,92	-762.927	-825.906	-783.888	-775.889	-777.891
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	451.000	0	429.000	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	450.000	0	429.000	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	250,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	451.000	0	429.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	504.500	1.000.000	2.052.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	2.050.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	504.500	1.000.000	2.052.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	-53.500	-1.000.000	-1.623.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-602.368,92	-816.427	-1.825.906	-2.406.888	-777.889	-779.891
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	-602.618,92	-762.927	-825.906	-783.888	-775.889	-777.891

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	250,00	-53.500	-1.000.000	-1.623.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung	
68141000 (SK 23310000) 429.000 € in 2027 Förderung Renaturierung Ernst-Wagner-Park (ZUG) (Maßnahme 55100000-005)	
78571000 (SK 08219000) 2.000 € ab 2027 Ersatzbeschaffung Bänke (Maßnahme 55100000-001)	
78593000 (SK 09600000) 1.000.000 € Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein, 1.550 T€ in 2027 (Maßnahme 55100000-003) 500.000 € in 2027 Renaturierung Weiher Ernst-Wagner-Park (Maßnahme 55100000-005)	

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 55100000-003								
Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein								
<i>Es handelt sich um die Ausgaben für die Planung und den Bau der Neugestaltung des Lahnufers von der Schleuse bis zur Rudi-Geil-Brücke.</i>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.795	1.000.000	1.550.000	0	0	0	2.600.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.550.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.550.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.795	-1.000.000	-1.550.000	0	0	0	-2.600.000
Maßnahme: 55100000-005								
Renaturierung Weiher Ernst-Wagner-Park								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	429.000	0	0	0	879.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-500.000	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	-71.000	0	0	0	-121.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		15.504	0	2.000	2.000	2.000	0	15.000
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		-15.504	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.000

Investitionsübersicht 2026

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

Produktübersicht		bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.2

Produkt: 5.5.2.1

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.775,17	55.000	85.350	55.350	55.350	55.350
52339000	Sonstiges	42.575,17	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52531000	an Eigenbetriebe	3.200,00	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
E11	- Abschreibungen	1.590,32	1.300	1.237	1.237	1.237	558
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	77,48	100	77	77	77	76
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	353,17	0	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	1.159,67	1.200	1.160	1.160	1.160	482
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.365,49	56.300	86.587	56.587	56.587	55.908
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.365,49	-56.300	-86.587	-56.587	-56.587	-55.908
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.365,49	-56.300	-86.587	-56.587	-56.587	-55.908
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	-47.365,49	-56.300	-86.587	-56.587	-56.587	-55.908

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-47.365,49	-56.300	-86.587	-56.587	-56.587	-55.908

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52339000

Sonstiges

40.000 € Unterhaltung Bachläufe sowie regelmäßige Reinigung Geröllfangbecken Erzbachstraße, Am Lichterkopf usw.
40.000 € Sanierung des Rückhaltebeckens in der Ruppertsklamm.

52531000

an Eigenbetriebe

ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.197,66	-55.000	-85.350	-55.350	-55.350	-55.350
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.197,66	-55.000	-85.350	-55.350	-55.350	-55.350
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	-37.197,66	-55.000	-85.350	-55.350	-55.350	-55.350

Produkt

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

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 2026

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.2

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818,89	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	Sonstige	479,90	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.818,89	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.498,99	28.449	29.624	30.200	30.600	31.200
50221000	Vergütungen	21.101,05	21.800	22.700	23.100	23.400	23.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.853	1.930	2.000	2.000	2.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.168,68	4.796	4.994	5.100	5.200	5.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,26	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,92	11.645	8.002	8.002	8.002	8.002
52210000	Strom	1.847,88	149	174	174	174	174
52220000	Heizenergie	608,04	450	600	600	600	600
52230000	Wasser/Abwasser	517,67	486	524	524	524	524
52260000	Schornsteinfegergebühren	13,20	90	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	895,83	1.470	1.544	1.544	1.544	1.544
52531000	an Eigenbetriebe	490,00	4.000	1.070	1.070	1.070	1.070
E11	- Abschreibungen	1.182,49	400	371	371	371	371
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.182,49	400	371	371	371	371
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,02	500	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	280,94	500	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	26,08	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.581,42	40.994	38.297	38.873	39.273	39.873
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.762,53	-29.594	-27.297	-27.873	-28.273	-28.873
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.762,53	-29.594	-27.297	-27.873	-28.273	-28.873
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	-20.762,53	-29.594	-27.297	-27.873	-28.273	-28.873

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.2.1000	Öffentliche Toiletten	-32.101,52	-40.594	-38.297	-38.873	-39.273	-39.873
5.7.3.2.2000	Reklame- und Anschlagstafeln	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.037,21	-29.194	-26.926	-27.502	-27.902	-28.502
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.037,21	-29.194	-26.926	-27.502	-27.902	-28.502
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	-18.037,21	-29.194	-26.926	-27.502	-27.902	-28.502

Leistung

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

verantwortlich

Birgit Merten, Thomas Becher

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.2.1000

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.2

Leistung: 5.7.3.2.1000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine kommunale Einrichtungen
Öffentliche Toiletten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,90	400	0	0	0	0
44190000	Sonstige	479,90	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479,90	400	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.498,99	28.449	29.624	30.200	30.600	31.200
50221000	Vergütungen	21.101,05	21.800	22.700	23.100	23.400	23.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.853	1.930	2.000	2.000	2.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.168,68	4.796	4.994	5.100	5.200	5.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,26	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,92	11.645	8.002	8.002	8.002	8.002
52210000	Strom	1.847,88	149	174	174	174	174
52220000	Heizenergie	608,04	450	600	600	600	600
52230000	Wasser/Abwasser	517,67	486	524	524	524	524
52260000	Schornsteinfegergebühren	13,20	90	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	895,83	1.470	1.544	1.544	1.544	1.544
52531000	an Eigenbetriebe	490,00	4.000	1.070	1.070	1.070	1.070
E11	- Abschreibungen	1.182,49	400	371	371	371	371
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.182,49	400	371	371	371	371
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,02	500	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	280,94	500	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	26,08	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.581,42	40.994	38.297	38.873	39.273	39.873
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.101,52	-40.594	-38.297	-38.873	-39.273	-39.873
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.101,52	-40.594	-38.297	-38.873	-39.273	-39.873
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	-32.101,52	-40.594	-38.297	-38.873	-39.273	-39.873

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>174 € Fahrweg 1</i>
52220000	Heizenergie
	<i>600 € Fahrweg 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser
	<i>80 € Bahnhofstraße</i>
	<i>444 € 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</i>
	<i>772 € Fahrweg 1</i>
	<i>772 € Salhofplatz 3</i>
52531000	an Eigenbetriebe
	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
	<i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Gebäude Feuerversicherung und Feuerinhaltsversicherung des öffentlichen Toilettengebäudes Marktplatz 4</i>
	<i>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 2026

5.7.3.2.1000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.376,20	-40.194	-37.926	-38.502	-38.902	-39.502
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.376,20	-40.194	-37.926	-38.502	-38.902	-39.502
	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	-29.376,20	-40.194	-37.926	-38.502	-38.902	-39.502

Leistung

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

verantwortlich

Birgit Merten, Thomas Becher

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten
Deutsche Plakatwerbung Süpla/AWK.

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.2.2000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.338,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	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	11.338,99	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
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5731 Stadthalle
- 5750 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 40
Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.424,60	222.250	208.191	205.222	204.987	204.245
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	3.500	603.700	603.700	603.700	603.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.432,98	283.400	336.655	350.500	368.500	373.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,83	155.000	59.000	39.000	39.000	39.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.455,44	500	3.700	3.700	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.494,85	664.650	1.211.246	1.202.122	1.219.387	1.223.645
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136.124,50	1.435.965	1.551.336	1.575.390	1.598.630	1.622.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.517,91	1.232.321	1.504.186	1.124.286	1.124.486	1.125.186
E11	- Abschreibungen	209.891,43	168.050	189.280	175.725	170.090	166.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.026,04	57.000	60.965	60.965	60.965	60.965
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.904,11	111.904	177.299	132.049	132.049	131.549
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.323.463,99	3.005.240	3.483.066	3.068.415	3.086.220	3.106.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.875.969,14	-2.340.590	-2.271.820	-1.866.293	-1.866.833	-1.883.305
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.875.969,14	-2.340.590	-2.271.820	-1.866.293	-1.866.833	-1.883.305
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	40.000	40.000	50.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.875.969,14	-2.290.590	-2.221.820	-1.826.293	-1.826.833	-1.833.305

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.6.1.0	Theater	-334.846,97	-374.372	-372.401	-337.558	-333.434	-332.137
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-42.369,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070
2.7.2.0	Bücherei	-157.131,44	-174.172	-176.022	-178.059	-180.770	-183.355
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-89.028,42	-117.856	-123.911	-124.829	-125.316	-126.016
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-123.578,48	-236.292	-238.855	-241.918	-244.894	-248.039
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-195.160,62	-297.500	-284.538	-286.035	-288.313	-291.176
5.7.3.1	Stadthalle	-582.904,21	-653.039	-1.024.520	-651.243	-641.965	-645.467
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-19.070,36	-29.594	-27.297	-27.873	-28.273	-28.873
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-52.300,22	0	0	0	0	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-279.579,42	-382.165	20.794	26.292	21.202	16.828

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.582.385,79	-2.182.263	-2.120.969	-1.726.029	-1.731.970	-1.751.342
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.922,88	0	40.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	12.000	4.550	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.922,88	3.000	52.000	4.550	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.838,00	170.000	127.000	184.000	180.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	219.137,49	185.200	171.300	38.500	38.500	13.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	4.250,00	4.250	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.225,49	379.000	298.300	222.500	218.500	13.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.302,61	-376.000	-246.300	-217.950	-218.500	-13.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.940.688,40	-2.558.263	-2.367.269	-1.943.979	-1.950.470	-1.764.842
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	1.665,72	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.665,72	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.665,72	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.582.385,79	-2.182.263	-2.120.969	-1.726.029	-1.731.970	-1.751.342

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.6.1.0	Theater	-4.435,82	-11.200	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000
2.7.2.0	Bücherei	-866,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-155.811,95	-45.000	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-138.775,68	-150.000	-127.000	-184.000	-180.000	0
5.7.3.1	Stadthalle	-41.663,82	-145.500	-70.000	0	0	0
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-4.531,61	0	0	0	0	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-10.539,26	-20.800	-13.000	-20.450	-25.000	0

Produkt

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

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-Sporkenburger 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 Sporkenburger Hof
2.6.1.0.2000 Freilichtspiele Mittelrhein

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.806,55	84.450	104.407	104.407	104.298	103.600
41441000	vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	vom Land	98.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450000	von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	806,55	850	807	807	698	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.451,63	112.450	132.155	132.000	140.000	145.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	5.323,10	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	5.155	5.000	5.000	5.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	91.128,53	99.950	112.000	112.000	120.000	125.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.759,12	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	759,12	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.017,30	196.900	236.562	236.407	244.298	248.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.677,38	323.570	320.196	325.100	330.000	335.000
50221000	Vergütungen	267.671,67	247.940	245.360	249.100	252.800	256.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	14.345,93	21.080	20.856	21.200	21.500	21.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.806,44	54.550	53.980	54.800	55.700	56.500
50820000	Arbeitnehmer	2.132,06	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	721,28	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.162,78	221.552	257.252	222.252	222.252	222.252
52210000	Strom	5.223,89	5.709	8.677	8.677	8.677	8.677
52220000	Heizenergie	14.484,58	11.517	15.708	15.708	15.708	15.708
52230000	Wasser/Abwasser	997,90	995	1.045	1.045	1.045	1.045
52240000	Abfall	595,80	700	700	700	700	700
52260000	Schornsteinfegergebühren	246,37	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.432,16	18.000	53.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.838,97	17.494	2.982	2.982	2.982	2.982
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114.013,91	156.987	166.500	166.500	166.500	166.500
52531000	an Eigenbetriebe	10.947,00	10.000	7.490	7.490	7.490	7.490
E11	- Abschreibungen	16.481,32	15.700	16.535	15.933	14.800	12.805
53440000	mit Kulturanlagen	11.072,37	11.100	11.072	11.072	11.072	11.072
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	528,78	550	529	529	175	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.648,08	1.050	1.292	936	786	727
53852000	Geschäftsausstattung	2.323,25	2.400	2.888	2.755	2.164	712
53853000	Geschäftsausstattung	876,84	550	700	587	549	241
53990000	Sonstige Abschreibungen	32,00	50	54	54	54	53
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.542,79	10.450	14.980	10.680	10.680	10.680
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	425,00	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	4.300	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	749,92	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Sonstiges	774,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	455,48	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.061,69	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.864,27	571.272	608.963	573.965	577.732	580.737

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.846,97	-374.372	-372.401	-337.558	-333.434	-332.137
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-334.846,97	-374.372	-372.401	-337.558	-333.434	-332.137
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	-334.846,97	-374.372	-372.401	-337.558	-333.434	-332.137

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-305.385,14	-373.522	-371.593	-336.750	-333.123	-332.073
2.6.1.0.2000	Freilichtspiele Mittelrhein	-29.461,83	-850	-808	-808	-311	-64

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.976,22	-359.522	-356.673	-322.432	-319.332	-319.382
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.623,90	11.200	32.800	10.000	10.000	10.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.803,14	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	601,76	1.200	8.800	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	219,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623,90	11.200	32.800	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.623,90	-11.200	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-316.600,12	-370.722	-389.473	-332.432	-329.332	-329.382
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	2.188,08	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.225,08	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	963,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.188,08	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.188,08	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-309.976,22	-359.522	-356.673	-322.432	-319.332	-319.382

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-4.435,82	-11.200	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000

Leistung

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

verantwortlich

Hannes Mager

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.740,64	84.350	104.341	104.341	104.277	103.600
41441000		vom Bund	0,00	3.600	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	740,64	750	741	741	677	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.020,63	112.450	132.155	132.000	140.000	145.000
44110000		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.003,77	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000		Mieten und Pachten	0,00	0	5.155	5.000	5.000	5.000
44160000		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	82.016,86	99.950	112.000	112.000	120.000	125.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	759,12	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	759,12	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.520,39	196.800	236.496	236.341	244.277	248.600
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.452,72	323.570	320.196	325.100	330.000	335.000
50221000		Vergütungen	244.284,34	247.940	245.360	249.100	252.800	256.600
50320000		ZVK Arbeitnehmer	13.207,18	21.080	20.856	21.200	21.500	21.900
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.613,91	54.550	53.980	54.800	55.700	56.500
50820000		Arbeitnehmer	2.132,06	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	215,23	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.341,65	221.552	257.252	222.252	222.252	222.252
52210000		Strom	5.223,89	5.709	8.677	8.677	8.677	8.677
52220000		Heizenergie	14.484,58	11.517	15.708	15.708	15.708	15.708
52230000		Wasser/Abwasser	997,90	995	1.045	1.045	1.045	1.045
52240000		Abfall	595,80	700	700	700	700	700
52260000		Schornsteinfegergebühren	246,37	150	150	150	150	150
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.432,16	18.000	53.000	18.000	18.000	18.000
52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.838,97	17.494	2.982	2.982	2.982	2.982
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.955,78	156.987	166.500	166.500	166.500	166.500
52531000		an Eigenbetriebe	9.184,00	10.000	7.490	7.490	7.490	7.490
E11	-	Abschreibungen	15.568,37	14.750	15.661	15.059	14.468	12.741
53440000		mit Kulturanlagen	11.072,37	11.100	11.072	11.072	11.072	11.072
53820000		Maschinen und technische Anlagen	1.580,06	1.000	1.263	907	757	698
53852000		Geschäftsausstattung	2.007,10	2.050	2.572	2.439	2.036	677
53853000		Geschäftsausstattung	876,84	550	700	587	549	241
53990000		Sonstige Abschreibungen	32,00	50	54	54	54	53
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.542,79	10.450	14.980	10.680	10.680	10.680
56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	300	300	300	300
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	425,00	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
56240000		Datenverarbeitung	0,00	0	4.300	0	0	0
56341000		Fernmeldegebühren	749,92	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000		Sonstiges	774,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000		Gebäudeversicherungen	455,48	500	500	500	500	500
56512000		Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56810000		Grundsteuer	1.061,69	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.905,53	570.322	608.089	573.091	577.400	580.673
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.385,14	-373.522	-371.593	-336.750	-333.123	-332.073

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-305.385,14	-373.522	-371.593	-336.750	-333.123	-332.073
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	-305.385,14	-373.522	-371.593	-336.750	-333.123	-332.073

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Erstattung Bußdis</i>
41442000	vom Land <i>Landesmittel</i>
41450000	von privaten Unternehmen <i>Sponsoring</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen, BARKASSE, 19% MwSt. <i>Einnahmen aus Getränkeverkauf,</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Veranstaltungskooperationen, Mieteinnahmen</i>
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>Eintrittsgelder (Roheinnahmen)</i>
52210000	Strom <i>8.677 € Johannesstraße 20</i>
52220000	Heizenergie <i>15.708 € Johannesstraße 20</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1045 € Johannesstraße 20</i>
52240000	Abfall <i>700 € Johannesstraße 20</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Johannesstraße 20</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>18.000 € Allgemeine Unterhaltung/Wartung</i> <i>35.000 € Erneuerung Heizungsanlage</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>2000 € / 982 € Johannesstraße 20</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Leuchtmittel, Scheinwerfersockel, Blenden, Filter, Verbrauchsmaterialien mit einem Warenwert unter 60€</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Produktionskosten, Gagen, GEMA, Tantieme, Werbung, Druckkosten, Grafik, KSK, u.a.) 99.763,00€</i> <i>Vergabe Personalgestellung und technische Ausstattung zeus Audio GmbH 60.237,00€</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allgemeine Gebäudeunterhaltung</i> <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP, FSJ.</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>4000 € Netzwerkanschlüsse Theater</i> <i>Abo Canva Teams 270,00€ / Jahr für 3 Nutzer (Hannes Mager, und weitere)</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>städt. Bühne Festnetz/DSL</i> <i>Mobilfunk Sachbearbeitung Kultur / künstlerische Leitung /Tablet Technik</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete digitales Multifunktionsgerät</i> <i>522,00 € Bema-Tech "Vertrag 350-006 Druckermiete Sporkenburger Hof"</i> <i>1480,00 € Mehrkopien (Druck)</i> <i>1000 € MFG Kopierer</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung Sporkenburger Hof</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Nassau-Sporkenburger- Hof, Langgasse 26b (anteilig)</i>

Teilfinanzplan 2026

2.6.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.418,87	-359.522	-356.673	-322.432	-319.332	-319.382
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.623,90	11.200	32.800	10.000	10.000	10.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.803,14	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	601,76	1.200	8.800	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	219,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623,90	11.200	32.800	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.623,90	-11.200	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-289.042,77	-370.722	-389.473	-332.432	-329.332	-329.382
	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	2.188,08	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.225,08	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	963,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.188,08	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.188,08	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.418,87	-359.522	-356.673	-322.432	-319.332	-319.382

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07280000)
24.000 € Ersatz für defekte Technik (wie z.B. Leuchtmittel, Werkzeug, Kabel, etc.), Materialien und Ausstattungsgegenstände. Umgestaltung des Theken- und Empfangsbereichs zur qualitativen Aufwertung und zur effizienteren Umsetzung gastronomischer Abläufe mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit zu steigern.
(Maßnahme 26101000-001)

78571000 (SK 08224000)
5.000 € WLAN Accespoint und Router für städt. Bühne
3.000 € Elektroinstallationsmaterial Verkabelung
(Maßnahme 26101000-001)

78571000 (SK 08229000)
800 € Tablet für Wiedergabe von Musik, Verkauf von Tickets über Ticket Regional App (Kostenfrei), etc. im Besucherturm mit SIM-Karte.
(Maßnahme 26101000-001)

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	32.800	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Leistung

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

verantwortlich

Hannes Mager

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.065,91	100	66	66	21	0
41442000	vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	65,91	100	66	66	21	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.319,33	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.111,67	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.496,91	100	66	66	21	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.224,66	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	23.387,33	0	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.138,75	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.192,53	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	506,05	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.821,13	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.058,13	0	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	1.763,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	912,95	950	874	874	332	64
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	528,78	550	529	529	175	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	68,02	50	29	29	29	29
53852000	Geschäftsausstattung	316,15	350	316	316	128	35
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.958,74	950	874	874	332	64
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.461,83	-850	-808	-808	-311	-64
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.461,83	-850	-808	-808	-311	-64
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	-29.461,83	-850	-808	-808	-311	-64

Teilfinanzplan 2026

2.6.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.557,35	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.557,35	0	0	0	0	0
	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	-27.557,35	0	0	0	0	0

Produkt

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)

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 2026

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
41442000	vom Land	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.810,00	96.600	69.570	69.570	69.570	69.570
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66.251,50	90.900	65.290	65.290	65.290	65.290
52531000	an Eigenbetriebe	2.558,50	5.700	4.280	4.280	4.280	4.280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.869,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54190000	an übrige Bereiche	4.869,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.869,00	108.100	77.570	77.570	77.570	77.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.369,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.369,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070
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	-42.369,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.1000	Lahneck Live	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
2.6.2.0.2000	Sonstige Musikpflege	-4.869,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570

Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

2

2.6

2.6.2

2.6.2.0

Schule und Kultur

Theater, Musikpflege, Musikschulen

Musikpflege (ohne Musikschulen)

Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.000,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.000,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070
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	-42.000,00	-75.600	-45.070	-45.070	-45.070	-45.070

Leistung

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

verantwortlich

Hannes Mager

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
41442000	vom Land	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.810,00	93.500	68.500	68.500	68.500	68.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66.251,50	90.900	65.290	65.290	65.290	65.290
52531000	an Eigenbetriebe	2.558,50	2.600	3.210	3.210	3.210	3.210
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.000,00	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

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. Davon 1.500,00 € Elektronikversicherung imd 3.000 € Bauhofleistungen)
52531000	an Eigenbetriebe Bauhofleistungen Lahneck Live ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
56419000	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung für geliehenes Equipment bei Lahneck-Live

Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	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	-37.500,00	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Leistung

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

verantwortlich

Hannes Mager

Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	1.070	1.070	1.070	1.070
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	3.100	1.070	1.070	1.070	1.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.869,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54190000	an übrige Bereiche	4.869,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.869,00	13.100	7.570	7.570	7.570	7.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.869,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.869,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
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	-4.869,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52531000 an Eigenbetriebe
Bauhofleistungen für Musik- und Gesangsvereinen und kulturellen Vereinen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

54190000 an Sonstige
2.000,00€ Unterstützung von Musik- und Gesangsvereinen und von kulturellen Vereinen
4.500,00€ Zuschuss Blues-Festivals

Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.500,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	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	-4.500,00	-13.100	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.652,71	250	721	528	402	358
41446000		von Sparkassen	142,46	0	0	0	0	0
41451000		von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	1.260,25	250	721	528	402	358
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
43190000		Sonstige	895,00	0	0	0	0	0
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.751,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,13	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	294,13	250	300	300	300	300
44160000		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
E7	+	Sonstige laufende Erträge	987,81	0	0	0	0	0
46290000		Sonstige	308,65	0	0	0	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	679,16	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.580,65	4.700	5.421	5.228	5.102	5.058
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.795,40	106.669	105.755	107.450	109.050	110.650
50221000		Vergütungen	79.282,65	81.700	81.000	82.300	83.500	84.700
50320000		ZVK Arbeitnehmer	5.900,41	6.945	6.885	7.000	7.100	7.200
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.802,47	17.974	17.820	18.100	18.400	18.700
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	40,20	50	50	50	50	50
50600000		Personalnebenaufwendungen	3,36	0	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	2.595,62	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170,69	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.573,31	48.543	50.811	51.911	53.111	54.311
52210000		Strom	4.728,54	4.818	5.830	5.830	5.830	5.830
52220000		Heizenergie	1.830,37	3.600	2.618	2.618	2.618	2.618
52230000		Wasser/Abwasser	490,63	501	490	490	490	490
52240000		Abfall	640,95	680	680	680	680	680
52260000		Schornsteinfegergebühren	66,81	110	110	110	110	110
52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.422,63	14.984	15.733	15.733	15.733	15.733
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,22	100	250	250	250	250
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308,11	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52460000		Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	14.041,91	20.000	21.000	22.100	23.300	24.500
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	101,95	250	300	300	300	300
52490000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	745,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	-	Abschreibungen	7.141,76	5.700	5.457	4.506	4.291	4.032
53210000		gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	602,38	250	35	0	0	0
53852000		Geschäftsausstattung	5.016,83	4.050	4.266	3.379	3.234	2.975
53853000		Geschäftsausstattung	1.522,55	1.400	1.156	1.127	1.057	1.057
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.201,62	17.960	19.420	19.420	19.420	19.420
56131000		Fahrtkostenerstattung	152,00	200	400	400	400	400
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
56240000		Datenverarbeitung	12.769,25	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56310000		Büromaterial	1.320,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	225,65	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	450	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	379,88	410	470	470	470	470
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	150	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	216,92	250	250	250	250	250
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.712,09	178.872	181.443	183.287	185.872	188.413
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.131,44	-174.172	-176.022	-178.059	-180.770	-183.355
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157.131,44	-174.172	-176.022	-178.059	-180.770	-183.355
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	-157.131,44	-174.172	-176.022	-178.059	-180.770	-183.355

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.7.2.0.0000	Bücherei	-157.131,44	-174.172	-176.022	-178.059	-180.770	-183.355

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>5.830 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>2.618 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>490 € 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 15.733 € / 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>9.900 € Umwandlung Vertrag Bibliotheca (OCLC) auf die neuere Version BIBLIOTHEKAnext! Go! (hierin enthalten: 3 Lizenzen Hosting und Pflege der Software E-Medien-Schnittstelle OPEN Web-Opac Online-Bezahl-Modul) 1.450 € Betriebskosten Onleihe 600 € Payone Merchant 990 € Hostingkosten für 2 x Microsoft Office</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 wurde gekündigt</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>

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.736,70	-168.722	-171.286	-174.081	-176.881	-179.681
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609,20	0	0	0	0	0
68142000	von dem Land	553,20	0	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	56,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609,20	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.475,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	56,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.419,95	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-149.603,45	-172.222	-174.786	-177.581	-180.381	-183.181
	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	-148.736,70	-168.722	-171.286	-174.081	-176.881	-179.681

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0000	Bücherei	-866,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	35,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	980,52	0	3.200	3.200	3.200	3.200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	980,52	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015,52	15.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.008,20	52.406	44.304	45.250	45.750	46.450
50211000	Dienstbezüge	13.457,80	14.100	14.500	14.800	15.000	15.200
50221000	Vergütungen	14.180,07	15.200	14.800	15.100	15.300	15.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.301,38	5.720	6.100	6.200	6.300	6.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.054,47	1.292	1.258	1.300	1.300	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.816,50	3.344	3.256	3.400	3.400	3.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	840,05	940	940	1.000	1.000	1.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	31,81	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.423,80	9.440	2.750	2.750	2.750	2.750
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.105,95	2.360	700	700	700	700
50810000	Beamte	97,41	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	1.651,02	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,94	0	0	0	0	0
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.139,86	59.500	55.911	55.911	55.911	55.911
52240000	Abfall	510,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,45	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000	an Eigenbetriebe	32.140,05	50.000	50.611	50.611	50.611	50.611
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474,26	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	40,80	50	41	13	0	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	40,80	50	41	13	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.980,00	15.800	21.255	21.255	21.255	21.255
54190000	an übrige Bereiche	6.980,00	15.800	21.255	21.255	21.255	21.255
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.875,08	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	14,08	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige	4.861,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.043,94	132.856	127.111	128.029	128.516	129.216
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.028,42	-117.856	-123.911	-124.829	-125.316	-126.016
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-89.028,42	-117.856	-123.911	-124.829	-125.316	-126.016
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.028,42	-132.856	-138.911	-139.829	-140.316	-141.016

Teilergebnisplan 2026

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-87.377,40	-117.856	-123.911	-124.829	-125.316	-126.016

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41451000	von privaten Unternehmen Sponsoring Stadtfest
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2023, Prognose 2025
52240000	Abfall Entsorgung Abfall nach Martinsfeuer
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.500,00 € Neubeschaffung von Fahnen und Zubehör
52531000	an Eigenbetriebe Bauhofleistungen: 7.000 € für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein 5.000 € Martinszüge/-feuer 27.000 € Karnevalsumzüge 1.500 € Rathauserstürmung 5.000 € Sonstige Veranstaltungen ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7% an Eigenbetriebe 1.800 € Auf- und Abhängen des Fahnen schmucks am Saisonbeginn bzw. -ende ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufwendungen für die Reinigung von Fahnen sowie die Gestellung eines Hubsteigers für das Auf- und Abhängen der Fahnen an der Lahnbrücke.
54190000	an Sonstige 970 € Zuschuss für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendumzug (CCO) 485 € Kappenfahrt (NCV) 300 € Martinsumzüge 1.500 € Vereinsjubiläen 5.000 € Zuschuss Forestival 4.000 € Zuschuss Kirmes Oberlahnstein 4.000 € Zuschuss Lehner Kirmes Niederlahnstein 5.000 € Zuschus Stadt Land Kunst
56990000	Sonstige 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 650 €.

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.735,54	-106.079	-123.708	-124.655	-125.156	-125.858
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.735,54	-106.079	-123.708	-124.655	-125.156	-125.858
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	-82.735,54	-106.079	-123.708	-124.655	-125.156	-125.858

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.569,07	1.600	1.569	1.569	1.569	1.569
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.569,07	1.600	1.569	1.569	1.569	1.569
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569,07	1.600	1.569	1.569	1.569	1.569
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
E11	- Abschreibungen	1.569,07	1.600	1.569	1.569	1.569	1.569
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.569,07	1.600	1.569	1.569	1.569	1.569
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	25	24	24	24	24
56430000	Sonstige Beiträge	24,00	25	24	24	24	24
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593,07	3.825	3.733	3.733	3.733	3.733
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
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	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.9.1.1.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52531000	an Eigenbetriebe
	1.000 € Bauhofleistungen Fronleichnamsprozession
	1.000 € Bauhofleistungen Pfarrfest
	ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%
56430000	Sonstige Beiträge
	Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.

Teilfinanzplan 2026

2.9.1.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
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	-24,00	-2.225	-2.164	-2.164	-2.164	-2.164

Produkt

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

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.963,88	49.700	50.624	50.624	50.624	50.624
41441000	vom Bund	0,00	42.200	16.000	16.000	16.000	16.000
41442000	vom Land	1.924,00	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.039,88	0	17.124	17.124	17.124	17.124
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.367,24	35.100	60.000	60.000	60.000	60.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.367,24	35.100	59.000	59.000	59.000	59.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.331,12	84.800	110.624	110.624	110.624	110.624
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.511,05	180.402	217.330	220.560	223.820	227.140
50221000	Vergütungen	75.986,06	136.400	165.000	167.480	169.990	172.540
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.675,98	11.594	13.430	13.630	13.830	14.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.186,54	32.408	38.900	39.450	40.000	40.560
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	54,95	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	114,60	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	7.470,02	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,90	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.651,32	139.540	110.050	110.050	110.050	110.050
52230000	Wasser/Abwasser	942,90	1.000	9.600	9.600	9.600	9.600
52240000	Abfall	3.154,80	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.212,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.419,54	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.517,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52531000	an Eigenbetriebe	773,50	7.000	3.210	3.210	3.210	3.210
52542000	an das Land	9.156,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.418,71	68.300	49.000	49.000	49.000	49.000
E11	- Abschreibungen	18.432,25	0	18.549	18.382	18.098	17.923
53852000	Geschäftsausstattung	18.432,25	0	18.549	18.382	18.098	17.923
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.045,53	1.150	3.550	3.550	3.550	3.550
56131000	Fahrtkostenerstattung	77,77	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,00	0	200	200	200	200
56341000	Fermeldegebühren	560,26	900	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	66,50	150	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.640,15	321.092	349.479	352.542	355.518	358.663
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.309,03	-236.292	-238.855	-241.918	-244.894	-248.039
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-122.309,03	-236.292	-238.855	-241.918	-244.894	-248.039
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122.309,03	-236.292	-238.855	-241.918	-244.894	-248.039

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-122.309,03	-236.292	-238.855	-241.918	-244.894	-248.039

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Zuwendungen "Klimaangepasstes Waldmenagement" (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
41442000	vom Land <i>Förderung Verkehrssicherung</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) <i>anteilige Erträge aus Holzverkäufen Kur- und Heilwald (Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
44160000	Eintrittsgelder (mit 19%) für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>10% Provision von kostenpflichtigen Programmangeboten</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Leerung der Trockentoiletten durch externe Firma. Ansatz höher da Kläranlage dies nicht mehr annimmt..</i>
52240000	Abfall <i>3.240 € Abfallbeseitigung an Wanderwegen Abrechnung mit WBL</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Einrichtungen</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Wegeunterhaltung Kur- und Heilwald (Forstbetrieb 185 Kur- und Heilwald)</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Kfz-Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuge 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 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Heilwald) <i>Budget für Marketingarbeit, Kooperationen mit externen Anbietern, Veranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Leistungen Baubetriebshof Kur- und Heilwald ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52542000	an das Land <i>Beförsterungskosten (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kur- und Heilwald <i>Verkehrssicherung, Baumkontrollen, forstliche Dienstleistungen Kur- und Heilwald. Laut Aussage des Forstamtes hat sich der Zustand verbessert.</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wanderwege <i>Verkehrssicherung Wanderwege</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>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Versicherung Fahrzeuge Heilwald inkl. Neufahrzeug in 2026</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Dienstfahrzeug Heilwald inkl. Neufahrzeug in 2026</i>

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.322,42	-236.292	-237.430	-240.660	-243.920	-247.240
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.791,38	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.791,38	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791,38	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	158.603,33	45.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.943,25	45.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.299,76	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.360,32	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.603,33	45.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.811,95	-45.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.134,37	-281.292	-237.430	-240.660	-243.920	-247.240
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	-108.322,42	-236.292	-237.430	-240.660	-243.920	-247.240

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-155.811,95	-45.000	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000		Mieten und Pachten	1.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.980,07	195.750	192.227	195.300	198.100	201.100
50221000		Vergütungen	45.046,43	150.000	147.300	149.600	151.800	154.100
50320000		ZVK Arbeitnehmer	4.459,48	12.750	12.521	12.800	12.900	13.100
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.789,03	33.000	32.406	32.900	33.400	33.900
50600000		Personalnebenaufwendungen	137,40	0	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	8.464,11	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,62	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.611,41	63.150	66.522	66.522	66.522	66.522
52240000		Abfall	2.932,08	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52490000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.924,65	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52531000		an Eigenbetriebe	18.415,00	18.500	19.795	19.795	19.795	19.795
52544000		an Zweckverbände	7.339,68	4.650	5.927	5.927	5.927	5.927
E11	-	Abschreibungen	8.469,88	6.700	6.879	5.303	4.781	4.644
53230000		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.441,06	2.200	3.441	3.441	3.441	3.441
53530000		Stromversorgungsanlagen	1.203,14	1.250	1.203	1.203	1.203	1.203
53852000		Geschäftsausstattung	100,80	0	101	101	91	0
53853000		Geschäftsausstattung	163,64	200	58	58	46	0
53990000		Sonstige Abschreibungen	3.561,24	3.050	2.076	500	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.177,04	31.200	33.210	33.210	33.210	33.210
54150000		an private Unternehmen	31.177,04	31.200	33.210	33.210	33.210	33.210
54190000		an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.172,22	700	700	700	700	700
56131000		Fahrtkostenerstattung	21,12	100	100	100	100	100
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.929,37	0	0	0	0	0
56341000		Fermeldegebühren	221,73	600	600	600	600	600
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.410,62	297.500	299.538	301.035	303.313	306.176
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.160,62	-297.500	-284.538	-286.035	-288.313	-291.176
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-195.160,62	-297.500	-284.538	-286.035	-288.313	-291.176
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.160,62	-297.500	-292.538	-294.035	-296.313	-299.176

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-195.160,62	-297.500	-284.538	-286.035	-288.313	-291.176

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Standmieten, Sponsoring, Spenden und Gebühren</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung von Weihnachtsbäumen aus lahnsteiner Haushalten und städtischen Weihnachtsbäumen</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Maßnahmen für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung wie z.B. Unternehmergegespräche, Events und Weihnachtsmärkte</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Aufstellen und Abtransport von Weihnachtsbäumen, „Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und ggf. Reparatur ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52544000	an Zweckverbände <i>Finanzierung LAG Projekte im Rahmen Welterbe Oberes Mittelrheintal (Grundlage für LEADER Förderung) 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 1.298.523,91 € Erhöhung der zu zahlenden Umlage ab 2026 auf 33.210 €</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Abfindungen Beamte bei Dienstherrnwechsel) <i>Abfindungen Beamte bei Dienstherrnwechsel</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten FB-Leitung 4 Wirtschaftsförderung</i>

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

5

5.7

5.7.1

5.7.1.0

Gestaltung und Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.259,72	-290.800	-277.659	-280.732	-283.532	-286.532
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.522,30	0	0	0	0	0
68141000	von dem Bund	34.522,30	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.522,30	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.838,00	150.000	127.000	184.000	180.000	0
78190000	an Sonstige	172.838,00	150.000	127.000	184.000	180.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	459,98	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	459,98	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.297,98	150.000	127.000	184.000	180.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.775,68	-150.000	-127.000	-184.000	-180.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-288.035,40	-440.800	-404.659	-464.732	-463.532	-286.532
	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	-149.259,72	-290.800	-277.659	-280.732	-283.532	-286.532

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-138.775,68	-150.000	-127.000	-184.000	-180.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78190000 (SK 01300000)
127.000 € Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken, 184 T€ in 2027, 180 T€ in 2028
(Maßnahme 57100000-002)

Investitionsübersicht 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	57100000-002 Breitbandverkabelung <i>Mit öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 08.09.2014 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 wurde mit Kostenbeteiligung des Landes und des Rhein-Lahn-Kreises umgesetzt. Für 95% der Haushalte wurden Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download gewährleistet. Eine Kostenverteilung erfolgte aufgrund der Anzahl zu überbauender Kabelverzweiger (KVZ). 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.</i> <i>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 Friedrichsseggen 11.000 €, GS Goethe-Schule 2.500 €, GS Schillerschule 3.200 €, VHS/K.-W.-Schule 500 €)</i> <i>Zur Erstellung eines Masterplanes für die Verlegung von Leerrohren i.R.d. Glasfaserversorgung werden in 2020 50.000 € veranschlagt.</i> <i>Ab 2021-2023 0,5 Mio.€ beabsichtigter Glasfaserausbau von</i>							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Gewerbegebieten und den sog. weißen Flecken. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und eines durch den Stadtrat (24.04.2025) bewilligten Nachtrages wird allein für die weißen Flecken mit einem Kostenanteil von 638.000 € einschl. Nebenkosten zu rechnen sein. Der Gewerbegebietsausbau (rd. 68.000 €) hat noch nicht begonnen. Zudem hat in 2025 bereits eine Fördermittelbeantragung für den Ausbau der grauen Flecken stattgefunden. Nach aktuellem Stand sollen in Lahnstein im Rahmen des Regelantrags 371 Adressen ausgebaut werden. Der Eigenanteil der Stadt Lahnstein wird nach vorl. Ergebnis rund 364.000 € betragen.								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.000	184.000	180.000	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-184.000	-180.000	0	0	
	78190000 an Sonstige			-184.000	-180.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.000	-184.000	-180.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
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

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	0	364.000	184.000	180.000	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Betrieb der Stadthalle Lahnstein als Veranstaltungs- und Versammlungsstätte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Produktart: Extern

Zielgruppe

Mieter
Veranstalter

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.312,97	40.350	19.756	16.980	16.980	16.980
41441000	vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.312,97	20.350	19.756	16.980	16.980	16.980
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.512,01	115.000	111.000	125.000	135.000	135.000
44120000	Mieten und Pachten	99.512,01	115.000	111.000	125.000	135.000	135.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,83	155.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44250000	von privaten Unternehmen	1.330,96	0	20.000	20.000	20.000	20.000
44290000	von übrigen Bereichen	2.204,87	155.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.129,26	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.129,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.490,07	310.350	169.756	180.980	190.980	190.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.946,00	274.970	331.470	336.450	341.500	346.610
50221000	Vergütungen	205.923,78	210.700	254.000	257.810	261.680	265.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	14.105,44	17.910	21.590	21.920	22.250	22.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.128,50	46.360	55.880	56.720	57.570	58.430
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	330,00	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	191,47	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266,81	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.027,91	513.491	670.768	324.768	323.768	323.268
52211000	Strom	47.504,74	53.730	61.462	61.462	61.462	61.462
52220000	Heizenergie	54.648,78	66.605	73.161	73.161	73.161	73.161
52230000	Wasser/Abwasser	3.282,66	3.046	3.197	3.197	3.197	3.197
52240000	Abfall	2.499,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52260000	Schornsteinfegergebühren	181,71	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.818,02	233.500	420.000	75.000	75.000	75.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.270,38	53.760	56.448	56.448	56.448	56.448
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.595,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	3.500	2.500	1.500	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	34,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	7.376,88	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.108,08	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	144.150,65	137.250	139.505	129.472	126.144	125.536
53490000	mit sonstigen Gebäuden	86.108,76	86.150	86.109	86.109	86.109	86.109
53720000	Kulturdenkmäler	11.054,47	11.100	9.211	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	6.970,21	7.000	6.970	6.970	6.970	6.970
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.426,68	1.750	2.999	2.627	1.536	1.496
53830000	Betriebsvorrichtungen	14.103,23	14.150	14.103	14.103	14.103	14.103
53852000	Geschäftsausstattung	18.523,28	16.800	17.285	17.038	16.803	16.437
53853000	Geschäftsausstattung	2.932,95	250	2.828	2.625	623	421
53990000	Sonstige Abschreibungen	31,07	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.269,72	37.678	52.533	41.533	41.533	41.033
56131000	Fahrtkostenerstattung	14,08	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und	357,41	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.1

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.739,20	2.048	2.253	2.253	2.253	2.253
56240000	Datenverarbeitung	401,04	0	6.500	6.500	6.500	6.000
56341000	Fernmeldegebühren	898,55	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.256,22	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
56512000	Sachanlagen	32,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	21.497,78	4.750	5.800	5.800	5.800	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.394,28	963.389	1.194.276	832.223	832.945	836.447
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.904,21	-653.039	-1.024.520	-651.243	-641.965	-645.467
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-582.904,21	-653.039	-1.024.520	-651.243	-641.965	-645.467
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	73.000	63.000	63.000	73.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-582.904,21	-588.039	-951.520	-588.243	-578.965	-572.467

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-582.904,21	-653.039	-1.024.520	-651.243	-641.965	-645.467

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Zuschuss Kommunalrichtlinie 40%</i>
44120000	Mieten und Pachten (19% USt) <i>Vermietung Stadthalle incl. Nebenkosten und 12% Umsatzbeteiligung Technikfee an Technikdienstleister</i> <i>Erwartungen an Mieteinnahmen wurden nach unten korrigiert, da wichtige Bereiche der Stadthalle, wie bspw. der Brandschutz, die Dachhaut, die Heizungs und Lüftungsanlagen stark sanierungsbedürftig sind. Dies hat Auswirkungen auf die Buchungen, da Veranstaltungen aufgrund der Mängel nur mit Einschränkungen und Auflagen (Mehrkosten) stattfinden können.</i>
44250000	von privaten Unternehmen mit MwSt. <i>Erstattungen Sicherheitspersonal</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>726€ Notstromaggregat 5.039€ Gaststätte 55.697€ Saal</i>
52220000	Heizenergie, 19% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>73.161 € Salhofplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser, 7% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>3197 € 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 46.000 € Wartungsverträge 2.500 € Trinkwasseruntersuchung 6.000 € Erneuerung Abflussleitungen 72.000 € Erneuerung undichte Fenster/Front zur Adolfstraße 30.000 € Brandschutzkonzept 28.000 € Erneuerung Fensterelement Restaurant/Foyer 50.000 € Mängelsbeseitigung Ela, Notstrom usw. 60.000 € TGA Planung Pelletheizung 90.000 € Pelletheizung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke (7% UST, 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 48.510 € / 7.938 € Salhofplatz 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 19% UST, Abzugsberechtigt 100% <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte (andere Prozente/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anpassung an Inflation und auch an Mittelbedarf. Erhöhung um 300,-€</i> Geringwertige Geräte (19% UST/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von notwendigen Kleinmaterialien und -geräten z. B. Tischverbindungsklammern, Stromkabeln etc.</i>
52440000	Laborbedarf (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Erhöhung für 2026 um 3000,-€ zwecks Anpassung Mittelbedarf für Ausstattung Werkstatt der Stadthalle mit Maschinen, Werkzeugen, Baumaterial usw.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Unterstützungsleistungen Baubetriebshof ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 19% UST, 40% Abzugsberechtigt <i>Sicherheitsdienst und Garderobenpersonal Stadthalle</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Erhöhung für 2026 um 1500,-€ aufgrund Personalerhöhung und Bedarf an PSA Ausstattung insbesondere Gurte zur Absturzsicherung inkl. Einweisung.</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (7% UST/ 40% Abzugsberechtigt) <i>Miete Brandmeldeanlage 2.253 € Salhofplatz 1</i>
56240000	Datenverarbeitung (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt) <i>6.000 € jährliche Kosten für Lizenzen Wegeleitsystem</i> Datenverarbeitung (7% / 40% Abzugsberechtigt) <i>Caddy++ Eventplanungstool</i>
56341000	Fernmeldegebühren (19% UST/ 20% Abzugsberechtigt) <i>Bereitstellung eines Internetanschlusses für Veranstaltungen (1000 €)</i>

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

	<i>Eigenständiger Anschluss zur Fernwartung und zum Monitoring der Haustechnik (800,00 €)</i>
	<i>Kostensteigerung wegen Umstellung auf Glasfaser</i>
	<i>Mobilfunk Stadthallenmanager</i>
	<i>Rufbereitschaft Technik Stadthalle</i>
	<i>Lichtsteuerung Anstrahlung</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt)
	<i>Öffentlichkeitsarbeit zur besseren Vermarktung der Stadthalle (Werbemittel wie Hallenbroschüre, Infoprospekt, Flyer Handouts, Messebesuche, Verbandbeiträge, Homepage, Netzwerktreffen etc.)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Gebäude-Feuer-, Feuerinhalts- und Leitungswasserinhaltsversicherung der Stadthalle und der Stadthallenpassage</i>
56810000	Grundsteuer
	<i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.503,90	-536.139	-904.771	-538.751	-532.801	-536.911
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	0	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.068,96	125.500	110.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.068,96	85.000	110.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	38.500	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.068,96	145.500	110.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.068,96	-145.500	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-464.572,86	-681.639	-974.771	-538.751	-532.801	-536.911
	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	-594,86	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-667,36	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	72,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-594,86	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-594,86	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-423.503,90	-536.139	-904.771	-538.751	-532.801	-536.911

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-41.663,82	-145.500	-70.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23141000)
40.000 € Zuweisung Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Kommunalrichtlinie) für die Umstellung auf LED-Technik (Maßnahme 57310000-012)

78560000 (SK 07220000)
10.000 € Erhöhung Ansatz 2025 auf insgesamt 35 T€ für Ausbau Netzwerktechnik auf 5x SSIDs, 10x Vlans und min. 8x Acces Points für Kongresse, Tagungen und

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Messen.
(Maßnahme 57310000-004)

78560000 (SK 07220000)
100.000 € Umstellung Bühnentechnik auf LED
(Maßnahme 57310000-012)

Investitionsübersicht 2026

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 57310000-003								
Anschaffung von Mobiliar/Gerätschaften								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57310000-004								
Konferenz- und Veranstaltungstechnik Stadthalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57310000-007								
Ersatz Bühnenvorhänge und Sufitten								
Vorhang und Antriebstechnik								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 57310000-011 Software zur Veranstaltungsplanung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57310000-012 Umrüstung Scheinwerferanlage auf LED sowie neue Steuerkonsole für die LED Technik								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	-100.000

Produkt

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 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 2026

5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.3

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.255,79	0	0	0	0	0
52210000	Strom	5.207,04	0	0	0	0	0
52220000	Heizenergie	14.794,61	0	0	0	0	0
52230000	Wasser/Abwasser	226,23	0	0	0	0	0
52240000	Abfall	198,60	0	0	0	0	0
52260000	Schornsteinfegergebühren	69,14	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.325,76	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.954,77	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	416,56	0	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	3.430,00	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	633,08	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	9.581,01	0	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.325,00	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	256,01	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.568,42	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	581,79	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	986,63	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.405,22	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.300,22	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.300,22	0	0	0	0	0
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	-52.300,22	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-52.300,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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 Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.614,99	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.531,61	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	648,41	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.883,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531,61	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.531,61	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.146,60	0	0	0	0	0
	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	-24.614,99	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichssegen	-4.531,61	0	0	0	0	0

Produkt

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

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 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.183,49	0	183	183	183	183
41451000		von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	183,49	0	183	183	183	183
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
43620000		Gästebeiträge	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782,38	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44110000		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	705,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44160000		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.353,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000		Sonstige	1.723,49	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
44250000		von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.598,73	500	500	500	0	0
46290000		Sonstige	30,00	500	500	500	0	0
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.568,73	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.564,60	9.000	627.183	607.183	606.683	606.683
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.969,67	273.749	310.430	315.080	319.810	324.600
50221000		Vergütungen	146.011,56	209.700	237.800	241.370	244.990	248.670
50320000		ZVK Arbeitnehmer	9.993,93	17.825	20.220	20.520	20.830	21.140
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.629,29	46.134	52.320	53.100	53.900	54.700
50500000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	80,40	90	90	90	90	90
50600000		Personalnebenaufwendungen	107,01	0	0	0	0	0
50820000		Arbeitnehmer	886,98	0	0	0	0	0
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,50	0	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.115,33	78.300	215.300	215.300	215.300	215.300
52210000		Strom	821,75	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	52.379,58	57.200	83.500	83.500	83.500	83.500
52531000		an Eigenbetriebe	4.914,00	20.000	10.700	10.700	10.700	10.700
52590000		an übrige Bereiche	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
E11	-	Abschreibungen	4.411,27	2.250	1.943	1.745	1.605	1.189
53210000		gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	435,33	0	0	0	0	0
53230000		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	883,06	850	0	0	0	0
53490000		mit sonstigen Gebäuden	10,03	50	10	10	10	10
53590000		sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249,84	250	166	0	0	0
53820000		Maschinen und technische Anlagen	380,80	400	381	381	381	381
53852000		Geschäftsausstattung	652,10	400	631	606	560	508
53853000		Geschäftsausstattung	1.789,06	250	750	743	649	285
53990000		Sonstige Abschreibungen	11,05	50	5	5	5	5
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.731,71	36.866	78.716	48.766	48.766	48.766
56131000		Fahrtkostenerstattung	305,17	400	400	400	400	400
56240000		Datenverarbeitung	1.819,26	1.820	33.700	11.270	11.270	11.270
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.712,00	0	0	0	0	0
56310000		Büromaterial	0,00	0	9.520	2.000	2.000	2.000
56341000		Fernmeldegebühren	78,55	300	0	0	0	0
56430000		Sonstige Beiträge	32.798,95	34.346	35.096	35.096	35.096	35.096
56512000		Sachanlagen	17,78	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.227,98	391.165	606.389	580.891	585.481	589.855

Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.663,38	-382.165	20.794	26.292	21.202	16.828
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-279.663,38	-382.165	20.794	26.292	21.202	16.828
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	-279.663,38	-382.165	20.794	26.292	21.202	16.828

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-279.663,38	-382.165	20.794	26.292	21.202	16.828

Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41451000	von privaten Unternehmen
43620000	Gästebeitrag <i>Einnahmen aus Gästekartenbeitrag, kalkuliert mit 3,00€ pro Übernachtungsgast auf 200.000 Übernachtungsgästen pro Jahr.</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt. <i>Verkaufserlöse Wanderkarten, Bücher, Werbeartikel, Kleinwerbematerial etc.</i>
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>Erlöse aus Themen- und Stadtführungen, Reisebegleitung</i>
44190000	Sonstige, reine Provision, PK, 19% MwSt. <i>Provisionen und andere Entgelte, Ticket Regional (Vermittlungsprovisionen Hotels/Ferienwohnungen, etc).</i> Provision <i>Einnahmen aus Anzeigenverkauf für Beteiligung, Nachdruck, Infobroschüre</i>
44250000	von privaten Unternehmen <i>Erstattung Anschaffung und Einrichtung Software für Gästebeitrag durch WFG Rhein-Lahn</i>
46290000	Sonstige <i>Erstattung Porto - und Versandkosten.</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Stichtag 31.12.2015, Prognose 2017</i>
52210000	Strom <i>Anstrahlung historischer Gebäude (Kirche Allerheiligenberg)</i> <i>E-Bike-Station</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Rhein in Flammen - Landprogramm</i> <i>Feuerwerk zu 100%</i> <i>Bengalbeutel</i> <i>Security / Sicherheit</i> <i>Toiletten, Müllcontainer, Abfallbehälter, ergänzende Beleuchtung</i> <i>Helferkosten für DLRG, DRK, Feuerwehr, THW</i> <i>Marketing</i> <i>Betreuung Journalisten/Pressefahrten,Zweckverband Oberes Mittelrhein,Romantischer Rhein Tourismus GmbH</i> <i>Gemeinschaftswerbung/Beteiligung an Projekten (TG Welterbe Oberes Mittelrhein, Zweckverband Welterbe, Romantischer Rhein,Lahntal, Lahn-Taunus Touristik,Rheinsteig,Lahnwanderweg etc.),</i> <i>Aufwendungen für Rhein-Lahn-Nixe,</i> <i>Werbeaktionen,Anzeigen,Flyer,Plakate für touristische Kampagnen und Aktionen</i> <i>Nachdruck Info-Broschüren,Stadtpläne, Flyer Stadtführungen, Themenwege, Muesale Einrichtungen, Veranstaltungen, etc.</i> <i>Merchandise Verkaufartikel (Buga-Infopoint, Touristinformation)</i> <i>Buga-Infoveranstaltungen</i> <i>Buga-Baustellenführungen, - Führungen und -Aktionen</i> <i>Rhein-Leuchten</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen)</i> <i>ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%</i>
52590000	an übrige Bereiche <i>ÖPNV-Anteil Gästekartenbeitrag in Höhe von 0,60 € pro Person bei 200.000 Übernachtungsgästen im Jahr</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>600 € Arbeitsplatzlizenzen Deskline (mtl. Betreuung),</i> <i>800 € SSL-Zugang Defacto,</i> <i>1.000 € Click Around System (Verwaltungs- und Buchungsprogramm von Gästeführungen)</i> <i>22.450 € einmalige Einrichtungskosten AVS Gästekartensystem</i> <i>8.865 € laufende Kosten AVS</i>
56310000	Büromaterial <i>Ersteinrichtungskosten und Druck Meldescheine (100.000 Stück)</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Lichtsteuerung Anstrahlung</i> <i>ab 2026 über Produkt 5731</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>1.000€ Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH</i> <i>13.000€ TG Welterbe Oberes Mittelrheintal (über die Mitgliedschaft Zahlung an die Romantischer Rhein Tourismus GmbH)</i> <i>16€ Burgen u. Wein</i> <i>500€ Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V.</i> <i>9.100€ Zweckverband UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal</i> <i>7.000€ Rheinsteig (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)</i> <i>3.000€ Lahnwanderweg (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)</i> <i>800€ Wegemanagement Radwege (Rhein (4,5 km)- und Lahn (4,6 km)radwege) Dokumentationsfahrt ca.80 € /km</i> <i>680€ Nachzertifizierung Rheinsteig - alle 3 Jahre</i>

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.199,09	-379.915	22.554	27.854	22.624	17.834
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	12.000	4.550	0	0
68722000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	3.000	12.000	4.550	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	12.000	4.550	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.373,76	0	25.000	25.000	25.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	712,93	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.660,83	0	25.000	25.000	25.000	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	4.250,00	4.250	0	0	0	0
78622000	Nicht börsennotierte Anteile	4.250,00	4.250	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.550	0	0	0	0
78722300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	19.550	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.623,76	23.800	25.000	25.000	25.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.623,76	-20.800	-13.000	-20.450	-25.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-285.822,85	-400.715	9.554	7.404	-2.376	17.834
	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	84,50	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	58,50	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	26,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	84,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.199,09	-379.915	22.554	27.854	22.624	17.834

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-10.539,26	-20.800	-13.000	-20.450	-25.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68722000 (SK 11222000)
12.000 € monatliche Rückzahlung Darlehen "Rhein in Flammen GmbH" ab 10.2025

78593000 (SK 09600000)
25.000 € Beleuchtung historischer Gebäude
(Maßnahme 57500000-004)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 57500000-004								
Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	12.000	4.550	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	12.000	4.550	0	0	0	0

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 2026

Teilhaushalt: 50
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.446.641,17	26.158.000	27.011.150	28.029.150	28.844.060	29.594.630
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.293.356,00	7.069.800	7.423.270	6.366.440	5.839.400	5.378.460
E7	+ Sonstige laufende Erträge	467,25	170	20.550	20.550	20.550	20.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.740.464,42	33.227.970	34.454.970	34.416.140	34.704.010	34.993.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.989,63	94.910	27.150	27.150	27.150	27.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.105.096,21	11.344.160	10.941.020	11.634.300	12.095.090	12.487.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.147.085,84	11.439.070	10.968.170	11.661.450	12.122.240	12.514.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.593.378,58	21.788.900	23.486.800	22.754.690	22.581.770	22.479.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.099,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396.602,78	1.620.305	1.825.405	1.984.200	2.062.465	1.931.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.269.503,21	-1.520.305	-1.725.405	-1.884.200	-1.962.465	-1.831.610
E20	Ordentliches Ergebnis	19.323.875,37	20.268.595	21.761.395	20.870.490	20.619.305	20.647.720
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	19.323.875,37	20.268.595	21.761.395	20.870.490	20.619.305	20.647.720

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.590.591,96	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-516.716,87	-726.305	-858.405	-1.040.200	-1.118.465	-1.031.610
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-749.999,72	-844.740	-829.600	-806.600	-806.600	-806.600

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.643.584,76	20.363.335	21.767.995	20.877.090	20.625.905	20.654.320
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.670.427,58	20.390.175	21.777.045	20.877.090	20.625.905	20.654.320
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	8.199.660	6.134.569	3.606.650	3.107.400	239.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.478.044	1.625.600	1.735.325	1.784.985
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.286.948,15	6.960.630	4.656.525	1.981.050	1.372.075	-1.545.485
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-76.034,84	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.160.588	3.564.160	987.622	-52.981	-768.508
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.210.913,31	8.121.218	8.220.685	2.968.672	1.266.113	-3.082.501
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-402.455,45	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	808.457,86	8.121.218	8.220.685	2.968.672	1.266.113	-3.082.501
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-478.490,29	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.430.532,91	19.124.305	20.289.951	19.251.490	18.890.580	18.869.335

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.320.643,71	6.987.470	4.665.575	1.981.050	1.372.075	-1.545.485

Produkt

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

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 2026

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.0

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.446.641,17	26.158.000	27.011.150	28.029.150	28.844.060	29.594.630
40110000	Grundsteuer A	15.761,70	16.000	16.150	16.150	16.150	16.150
40120000	Grundsteuer B	3.892.811,29	3.950.000	0	0	0	0
40130000	Gewerbesteuer	8.391.203,18	8.624.000	8.554.000	8.734.000	8.917.400	9.416.700
40150000	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. §246 BewG)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
40160000	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. §248 i.V.m. §249 Abs.1 Nr. 1-4 BewG)	0,00	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
40170000	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. §248 i.V.m. §249 Abs.1 Nr. 5-8 BewG)	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.094.845,84	10.608.000	11.046.000	11.444.000	11.810.200	12.341.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.722,05	1.585.000	1.798.000	2.213.000	2.443.150	2.132.850
40310000	Vergnügungssteuer	141.357,09	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40330000	Hundesteuer	107.206,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.332.733,94	1.145.000	1.147.000	1.172.000	1.207.160	1.237.330
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.249.047,00	7.025.800	7.379.270	6.322.440	5.795.400	5.378.460
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	248.570	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B1	4.965.615,06	5.996.600	6.158.250	5.354.170	4.827.130	4.410.190
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.112.082,94	1.029.200	972.450	968.270	968.270	968.270
41210000	vom Land	92.775,00	0	0	0	0	0
41320000	vom Land	78.574,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.695.688,17	33.183.800	34.390.420	34.351.590	34.639.460	34.973.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.105.096,21	11.344.160	10.941.020	11.634.300	12.095.090	12.487.160
54310000	Gewerbesteuerumlage	697.967,16	670.760	665.320	679.310	693.580	732.410
54421000	Landkreise	10.407.129,05	10.673.400	10.275.700	10.954.990	11.401.510	11.754.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.105.096,21	11.344.160	10.941.020	11.634.300	12.095.090	12.487.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.590.591,96	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	20.590.591,96	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930
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	20.590.591,96	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.590.591,96	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A <i>Hebesatz Grundsteuer A 390 %</i>
40120000	Grundsteuer B - alt - <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%) Aufteilung auf neue Sachkonten (40150000/40160000/40170000)</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 2025</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Schlüsselzahl für 2024-2026 (0,004518) berücksichtigt (Steuerschätzung Oktober 2025)</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Schlüsselzahl für 2024-2026 0,004210174 berücksichtigt</i>
40310000	Vergnügungssteuer <i>Anpassung Vergnügungssteuerhebesätze ab 2024</i>
40330000	Hundesteuer <i>Anpassung Hundesteuerhebesätze ab dem Jahr 2012 als Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP, Erhöhung Hundesteuerhebesätze ab 2024</i>
40350000	Zweitwohnungssteuer <i>Einführung Zweitwohnsitzsteuer gemäß Beschluss Stadtrat 18.09.2025</i>
40521000	Familienleistungsausgleich <i>Weiterleitung Umsatzsteuermehreinnahmen Land gemäß §28 FAG (Schlüsselzahl 0,004518 für 2024-2026) Steuerschätzung Oktober 2025</i>
41111000	Schlüsselzuweisung A <i>Schlüsselzuweisung A</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>
54310000	Gewerbesteuerumlage <i>Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2026= 35%</i>
54421000	Landkreise <i>Umlagesatz Kreisumlage 45,75 %</i>

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.917.451,12	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.917.451,12	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930
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	20.917.451,12	21.839.640	23.449.400	22.717.290	22.544.370	22.485.930

Produkt

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

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 2026

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.2

Produkt: 6.1.2.0

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.309,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0
41842000	vom Land	44.309,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.309,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.309,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.099,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47152000	von Sparkassen	73.013,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.891,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47950000	Negativzinsen für Darlehen	3.185,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	10,11	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	688.125,44	870.305	1.002.405	1.184.200	1.262.465	1.131.610
57511000	an Banken	298.846,71	457.195	448.320	663.080	775.105	677.780
57512000	an Sparkassen	1.875,36	50.000	213.025	202.935	192.840	182.750
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	287.708,82	268.275	248.210	227.355	205.750	184.415
57610000	an Versicherungsunternehmen	46.767,55	44.835	42.850	40.830	38.770	36.665
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.927,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-561.025,87	-770.305	-902.405	-1.084.200	-1.162.465	-1.031.610
E20	Ordentliches Ergebnis	-516.716,87	-726.305	-858.405	-1.040.200	-1.118.465	-1.031.610
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	-516.716,87	-726.305	-858.405	-1.040.200	-1.118.465	-1.031.610

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-516.716,87	-726.305	-858.405	-1.040.200	-1.118.465	-1.031.610

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 & 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: 2026 = 161.375 €, 2027 = 152.620 €, 2028 = 143.555 €, 2029 = 134.170 € zuzüglich neu aufzunehmender Investitionskredite (Inklusive HH-Reste): 2026 = 106.420 €, 2027 = 272.500 €, 2028 = 381.660 €, 2029 = 429.140 €</i> an Banken <i>Zinsen bestehender Liquiditätsdarlehen (NRW Bank) 2026 = 135.050 €, 2027 = 135.050 €, 2028 = 135.420 € Zinsen aufzunehmender Liquiditätskredite 2026 =45.480 €; 2027 = 102.910 € ; 2028 = 114.470 €; 2029 = 114.470</i>
57512000	an Sparkassen <i>Zinsen Investitionsdarlehen (68)</i> 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 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521.819,02	-726.305	-858.405	-1.040.200	-1.118.465	-1.031.610
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
68748000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.840	9.050	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-494.976,20	-699.465	-849.355	-1.040.200	-1.118.465	-1.031.610
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	8.199.660	6.134.569	3.606.650	3.107.400	239.500
69250000	vom inländischen Geldmarkt	2.500.000,00	0	0	0	0	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	8.199.660	6.134.569	3.606.650	3.107.400	239.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.478.044	1.625.600	1.735.325	1.784.985
79242000	von dem Land	43.459,74	33.250	10.229	0	0	0
79250000	vom inländischen Geldmarkt	1.073.859,66	1.000.730	1.015.525	1.045.130	1.060.535	1.055.165
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	107.360	352.620	478.780	571.040	623.960
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	95.732,45	97.690	99.670	101.690	103.750	105.860
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.286.948,15	6.960.630	4.656.525	1.981.050	1.372.075	-1.545.485
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	1.160.588	3.564.160	987.622	-52.981	-768.508
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.286.948,15	8.121.218	8.220.685	2.968.672	1.266.113	-3.082.501
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.852,74	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.326,76	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	5.525,98	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.293.800,89	8.121.218	8.220.685	2.968.672	1.266.113	-3.082.501
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.852,74	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.734.870,87	-1.965.335	-2.336.449	-2.665.800	-2.853.790	-2.816.595

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.320.643,71	6.987.470	4.665.575	1.981.050	1.372.075	-1.545.485

Erläuterung zur Finanzplanung

68729000 (SK 11292000)
Erstattung Tilgung Darlehen Verbundinvestitionen durch VWM

Produkt

6.2.3.0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	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 2026

6.2.3.0

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	6.2.3.0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	467,25	170	20.550	20.550	20.550	20.550
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	467,25	170	20.550	20.550	20.550	20.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467,25	170	20.550	20.550	20.550	20.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.989,63	94.910	27.150	27.150	27.150	27.150
50711000	Pensionsrückstellungen	33.591,70	69.010	21.700	21.700	21.700	21.700
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	8.397,93	17.260	5.450	5.450	5.450	5.450
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	0,00	6.910	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	0,00	1.730	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.989,63	94.910	27.150	27.150	27.150	27.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.522,38	-94.740	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	708.477,34	750.000	823.000	800.000	800.000	800.000
57310000	an Eigenbetriebe	708.477,34	750.000	823.000	800.000	800.000	800.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-708.477,34	-750.000	-823.000	-800.000	-800.000	-800.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-749.999,72	-844.740	-829.600	-806.600	-806.600	-806.600
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	-749.999,72	-844.740	-829.600	-806.600	-806.600	-806.600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-749.999,72	-844.740	-829.600	-806.600	-806.600	-806.600

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026</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</i> <i>Bestattungswesen rd. 190.000 € + Erstattung alte Grabnutzungsentgelte</i> <i>Bäderbetriebe 696.200 € abzüglich Überzahlung aus Abrechnung 2024 i.H.v. 63.330,39 €,</i>

Teilfinanzplan 2026

6.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752.047,34	-750.000	-823.000	-800.000	-800.000	-800.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-752.047,34	-750.000	-823.000	-800.000	-800.000	-800.000
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	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	-752.047,34	-750.000	-823.000	-800.000	-800.000	-800.000



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	21.329	28.290	32.946
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000	13.161	16.725
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	33.329	41.450	49.671

* inklusive Aufnahme von Kreditermächtigungen Vorjahre

** Die Schuldenübernahme Land (PEK-RP) wird anteilig in 2024 (9.000.000€) und 2028 (1.733.590 €) erfolgen



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Gemaß §2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-4.546.118,83	
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4. Haushaltsvorjahres)	2022	-5.119.012,00	
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3. Haushaltsvorjahres)	2023	143.513,00	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres)	2024	-626.410,00	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-2.782.339,00	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-3.178.083,00	
7	Zwischensumme		-16.108.449,83	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-347.156,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	950.123,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.815.426,00	
11	Summe		-13.690.056,83	



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nach § 95 Abs. 3 GemO				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	32.479.192,55		
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-626.410,00		31.852.782,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.782.339,00		29.070.443,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.178.083,00		25.892.360,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-347.156,00		25.545.204,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	950.123,00		26.495.327,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.815.426,00		28.310.753,55



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 2026** 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 2026** 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 2026

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil haushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
A. Stadtverwaltung										
	1	Oberste Gemeindeorgane								
0.01		Oberbürgermeister	B 3		1,00		1,00		1,00	
0.02		Vorzimmer Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
		Stabsstelle Rechtsangelegenheiten								
0.03		Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A13
0.04		Stadtamtfrau	A 11	III	1,00		1,00		0,00	
0.05		Beschäftigte/r	6			0,70		0,70	0,70	
		Stabsstelle Rechnungsprüfung								
0.06		Amtsrat	A 12	III	1,00		1,00		1,00	
0.07		Beschäftigte/r	6			0,60		0,60	0,60	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen										
		Fachgebiet 1.1 - Zentrale Dienste/Organisation/Büroleitung								
		Büroleitung, Zentrale Dienste, Rat und Ausschüsse								
1.1.01		Stadtverwaltungsleiter	A 15	IV	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 14
1.1.02		Amtsleiter	A 12	III	1,00		1,00		1,00	
1.1.03		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,00	
1.1.04		Beschäftigte/r	6			0,50		0,50	0,00	
1.1.05		Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale/Druckerei/Post	5			0,50		0,50	0,50	
1.1.06		Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale/Druckerei/Post	5			0,50		0,50	0,50	
1.1.07		Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale/Druckerei/Post	5			0,50		0,50	0,50	kw 28.02.26 wgn. ATZ-Ersatzstelle ATZ ab 01.03.22, Zeitraum Freizeitphase 01.03.24 - 28.02.26
1.1.08		Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5			1,00		1,00	1,00	kw 28.02.26 wgn. ATZ-Ersatzstelle
1.1.09		Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5			0,50		0,50	0,28	kw 28.02.26 wgn. ATZ-Ersatzstelle
1.1.10		Beschäftigte/r - Personalpool-	8			1,00		1,00	0,00	tatsächlich Besetzung EG 4
		Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								
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 9a + höherw. Tätigkeit
		Orga, Wahlen								
1.1.13		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		1,00		1,00	
1.1.14		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	0,87	
1.1.15		Beschäftigte/r	9c			1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung EG 8
1.1.16		Beschäftigte/r	9c			1,00		-	0,50	
		Informationstechnik								
1.1.17		Beschäftigte/r	11			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	
1.1.20		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
		Personalwesen								

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil haushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
							Soll			
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
1.1.21		Amtsrat	A 12	III	1,00		1,00		1,00	
1.1.22		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
1.1.23		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
1.1.24		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	0,00	
1.1.25		Beschäftigte/r	9a			0,77		0,77	0,77	
1.1.26		Beschäftigte/r	8			0,23		0,23	0,23	
1.1.27		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
1.1.28		- Personalrat - Stadtinspektor/in - Geschäftsstelle Personalrat	A 10			0,50		-	0,30	
1.1.29		- Personalrat - Stadtinspektor/in - Geschäftsstelle Personalrat	A 9			-		0,50	0,00	
1.1.30		- Personalrat - Beschäftigte/r - Geschäftsstelle Personalrat	S 8a			0,50		0,50	0,50	
1.1.31		Gleichstellung Beschäftigte/r - Geschäftsstelle	7			0,30		0,30	0,30	tatsächliche Besetzung E 6
		Stadtarchiv								
1.1.32		Stadtarchivamtmann	A 11	III	1,00		1,00		1,00	
		Fachgebiet 1.2 - Finanzen								
1.2.01		Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 12
1.2.02		Stadtamtmann	A 11	III	-		1,00		0,00	
1.2.03		Beschäftigte/r	10			1,00		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	ku EG 9a
1.2.06		Beschäftigte/r	8			1,00		1,00	1,00	
1.2.07		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	
1.2.08		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	
1.2.09		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,92	
1.2.10		Beschäftigte/r	6			0,70		0,70	0,70	
1.2.11		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
		Kassenwesen								
1.2.12		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a + höherw. Tätigkeit
1.2.13		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
1.2.14		Beschäftigte/r	8			1,00		1,00	1,00	Vollstreckungsbeamter
1.2.15		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
		Liegenschaftenwesen/Gebäudemanagement/ Forstwesen								
1.2.16		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		1,00		1,00	ku A 10
1.2.17		Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
1.2.18		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
							Beamte	Beschäftigte			Beamte
1.2.19		Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV- W RP			1,00		1,00			
1.2.20		Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV- W RP			1,00		1,00			
1.2.21		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV- W RP			1,00		1,00	0,00		
1.2.22		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV- W RP			1,00		1,00	0,00		
1.2.23		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	DGUV3	
1.2.24		Beschäftigte/r	5			-		1,00	1,00	DGUV3	
1.2.25		Verwaltungsgebäude	5			1,00		1,00	0,72	Verwaltungsgebäude	
1.2.26		Beschäftigte/r	5			0,09		0,09	0,09	Verwaltungsgebäude	
1.2.27		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,42		0,42	0,42		
1.2.28		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,42		0,42	0,42		
1.2.29		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		0,50	0,50		
1.2.30		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,47		0,47	0,47		
1.2.31		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,30		0,30	0,25		
1.2.32		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		0,50	0,50		
1.2.33		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,22		0,22	0,23		
1.2.34		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		0,50	0,50		
1.2.35		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,10		0,10	0,09	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)	
1.2.36		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,09		0,09	0,09	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)	
1.2.37		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,13		0,13	0,13	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)	
1.2.38		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,32		0,32	0,24	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)	
		SUMME Beamte Teilhaushalt 1			13,00		14,00				
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 1				45,63		42,63			
		SUMME Teilhaushalt 1				58,63		56,63		48,16	
Fachbereich 2 - Bürgerdienste											
	2	2.1 Bildung/Soziales/Sport									
2.1.01		Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,63		1,00		0,63	tatsächliche Besetzung A 12	
2.1.02		Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,50		-		0,00	tatsächliche Besetzung A 11	
		Soziales und Wohngeld									
2.1.03		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-		1,00		0,00		
2.1.04		Beschäftigte/r	9b			1,00		-	0,00		

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil hau shal t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besold ungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
							Beamte	Beschäftigte		
2.1.05		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A8
2.1.06		Beschäftigte/r	9c			0,50		0,50	0,50	Integrationsbeauftragte
2.1.07		Beschäftigte/r	9b			0,85		0,85	0,85	
2.1.08		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
2.1.09		Beschäftigte/r	9a			0,85		0,85	0,85	
2.1.10		Beschäftigte/r	9b			0,77		-	0,77	
2.1.11		Beschäftigte/r	9a			-		0,77	0,00	
2.1.12		Beschäftigte/r	6			0,60		0,60	0,60	
2.1.13		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
		Schulwesen, Kinder, Jugend, Senioren und Sportpflege								
2.1.14		Beschäftigte/r	9c			1,00		1,00	1,00	
2.1.15		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
2.1.16		Beschäftigte/r	6			0,70		0,70	0,70	
2.1.17		Beschäftigte/r - Sportanlagen	5			1,00		1,00	1,00	
2.1.18		Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12			1,00		1,00	1,00	
2.1.19		Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12			0,50		0,50	0,50	
2.1.20		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,78		0,78	0,78	
2.1.21		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,48		-	0,00	
2.1.22		Beschäftigte/r	S 8a			1,00		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.23		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			-		0,37	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.24		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,49		0,86	0,49	
2.1.25		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,57		-	0,00	
2.1.26		Beschäftigte/r	6			-		0,46	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.27		Beschäftigte/r	6			-		0,46	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.28		Beschäftigte/r	S 3			0,38		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.29		Beschäftigte/r	S 3			0,38		-	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.30		Beschäftigte/r	S 2			-		0,26	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.31		Beschäftigte/r	S 2			-		0,26	0,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.32		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,24		0,26	0,24	Schillerschule
2.1.33		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,37		0,40	0,37	Schillerschule
2.1.34		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,37		0,41	0,37	Schillerschule

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil hau shal t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
2.1.35		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,21		0,13	0,21	Schillerschule
2.1.36		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,15		-	0,00	Goetheschule
2.1.37		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,16		0,12	0,16	Goetheschule
2.1.38		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,22		0,26	0,22	Goetheschule
2.1.39		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,33		0,44	0,33	Goetheschule
2.1.40		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,13		0,15	0,13	Goetheschule
2.1.41		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,07		0,13	0,07	GS Friedrichsseen
2.1.42		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		1,00	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.43		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		1,00	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.44		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			0,75		0,75	0,75	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.45		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		1,00	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.46		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		1,00	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.47		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	2			0,04		0,04	0,04	
		Jugendhilfe								
2.1.48		Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b			1,00		1,00	1,00	
2.1.49		Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b			1,00		1,00	1,00	
2.1.50		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,40		0,40	0,21	
		-Kommunale Kindertagesstätte EinSteinchen-								
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	
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	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		0,77	0,77	
K 1.12		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,50		0,50	0,50	
K 1.13		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,50		-	0,00	Integrationskraft befristet 31.07.2026
K 1.14		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		0,77	0,77	tatsächliche Besetzung EG S 3
K 1.15		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,62		0,62	0,62	tatsächliche Besetzung EG S 4
K 1.16		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5			0,82		0,82	0,82	
K 1.17		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3			0,48		0,48	0,48	
		-Kommunale Kindertagesstätte RAMBAZAMBA								
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	0,00	
K 2.03		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		1,00	1,00	
K 2.04		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		0,77	0,77	
K 2.05		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		1,00	0,77	
K 2.06		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,64		0,64	0,64	tatsächliche Besetzung EG S 4

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil hau shal t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
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			0,64		0,51	0,64	
K 2.09		Beschäftigte/r - Hauswirtschaftler/in	5			0,62		0,62	0,62	
K 2.10		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,46		0,46	0,44	
		-Kommunaler WALDkindergarten Lahnkobelde								
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	0,72	
K 3.04		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,21		0,21	0,21	tatsächliche Besetzung EG 3
		-Kommunale Kindertagesstätte Lahneggs								
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			0,77		0,87	0,77	
K 4.08		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		1,00	1,00	
K 4.09		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,64		0,54	0,64	
K 4.10		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,72		0,69	0,72	
K 4.11		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		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			0,50		1,00	0,50	siehe Personalrat
K 4.15		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		1,00	0,77	
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	1,00	
K 4.19		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		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		0,15	0,15	
K 4.22		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,54		0,54	0,51	
K 4.23		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,64		0,77	0,64	
K 4.24		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		1,00	1,00	
K 4.25		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		1,00	1,00	
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	tatsächliche Besetzung EG S 2
K 4.28		Beschäftigte/r - Hauswirtschaftler/in	5			1,00		1,00	1,00	
K 4.29		Beschäftigte/r - Hauswirtschaftler/in	3			0,85		1,00	0,85	
K 4.30		Beschäftigte/r - Hauswirtschaftler/in	3			0,15		-	0,15	
K 4.31		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,50		0,44	0,50	
K 4.32		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,44		0,44	0,44	

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil hau shal t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besold ungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
							Soll			
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
		2.2 Sicherheit/Ordnung/Verkehr								
2.2.01		Beschäftigte/r	12			1,00		1,00	1,00	
		Personenstandswesen								
2.2.02		Stadtoberinspektor	A 10	III	0,50		0,50		0,40	tats. Besetzung A11 +0,4 WBL, ku A 10
2.2.03		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	ku EG 9a
2.2.04		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
		Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
2.2.05		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		1,00		1,00	ku A 9
2.2.06		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
2.2.07		Stadtinspektor	A 8	II	1,00		1,00		1,00	
2.2.08		Beschäftigte/r	9a			0,95		0,95	0,95	
2.2.09		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
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	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
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
2.2.17		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.18		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	0,77	kommunaler Vollzugsdienst, tatsl. EG 8
2.2.19		Beschäftigte/r	6			0,50		-	0,00	
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	1,00	Überwachung "Ruhender Verkehr"
2.2.23		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	Überwachung "Ruhender Verkehr"
2.2.24		Beschäftigte/r	5			0,56		-	0,00	
		-Service-Center-								
2.2.25		Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,00		1,00		1,00	
2.2.26		Stadtobersekretär	A 7	II	1,00		1,00		1,00	
2.2.27		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
2.2.28		Beschäftigte/r	6			0,50		-	0,00	
2.2.29		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
2.2.30		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
2.2.31		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
2.2.32		Beschäftigte/r	6			0,50		0,50	0,50	
2.2.33		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,82	
2.2.34		Beschäftigte/r	5			0,75		0,75	0,75	
2.2.35		Beschäftigte/r	5			0,75		0,75	0,56	

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
		Feuer-/Zivilschutz								
2.2.36		Amtsrat - Fachrichtung feuerwehrtechnischer Dienst	A 12	III	1,00		1,00		0,00	
2.2.37		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a
2.2.38		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	0,00	
2.2.39		Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	8			1,00		1,00	1,00	ku EG 7
2.2.40		Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	7			1,00		1,00	0,00	
2.2.41		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,38		0,38	0,38	Feuerwache Nord
2.2.42		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,19		0,19	0,19	Feuerwache Süd
		SUMME Beamte Teilhaushalt 2			8,63		9,50			
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 2				104,97		102,76		
		SUMME Teilhaushalt 2			113,60		112,26	102,63		
Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL										
	3	3.1 Bauen								
3.1.01		Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,30		0,30		0,30	0,7 bei WBL
3.1.02		Beschäftigte/r	13			0,70		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		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		1,00		0,00	
3.1.06		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
3.1.07		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		1,00	
3.1.08		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,00	
3.1.09		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	
3.1.10		Beschäftigte/r	6			0,80		-	0,80	
3.1.11		Beschäftigte/r	5			-		0,80	0,00	
		Beiträge								
3.1.12		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		0,70	
3.1.13		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
		Hochbau								
3.1.14		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00	Neues Projekt Klimaanpassung, befristet 2 Jahre
3.1.15		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00	
3.1.16		Beschäftigte/r	11			0,50		0,50	0,51	
3.1.17		Beschäftigte/r	10			0,80		0,80	0,80	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeitphase 01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.1.28
3.1.18		Beschäftigte/r	10			0,80		0,80	0,00	kw 31.12.27 wgn. ATZ-Ersatzstelle
3.1.19	2	Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
3.1.20	2	Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
		Tiefbau								

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
3.1.21		Beschäftigte/r	11			0,50		0,50	0,50	
3.1.22		Beschäftigte/r	10			1,00		1,00	0,00	
3.1.23		Beschäftigte/r	11			1,00		-	0,00	
3.1.24		Beschäftigte/r	10			-		1,00	1,00	
3.1.25		Beschäftigte/r	10			0,70		0,50	0,70	
3.1.26		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	0,00	
3.1.27		Beschäftigte/r	7			1,00		1,00	1,00	Straßenbeauftragter
		Bauordnung								
3.1.28		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00	
3.1.29		Beschäftigte/r	10			0,20		0,20	0,20	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeitphase 01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.1.16
3.1.30		Beschäftigte/r	10			0,20		0,20	0,00	kw 31.12.27 wgn. ATZ-Ersatzstelle
3.1.31		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	0,00	Baukontrolleur/in
3.1.32		Beschäftigte/r	6			0,50		0,50	0,50	
		SUMME Beamte Teilhaushalt 3			5,30		5,30			
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 3				18,70		18,50		
		SUMME Teilhaushalt 3			24,00		23,80		16,71	
		3.2 Wirtschaftsbetriebe								
3.1.33		Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,70		0,70		0,70	davon 0,3 bei FG 3.1
3.1.34		Stadtamtfrau	A 11	III	1,00		1,00		1,00	
Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft										
	4	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, BUGA 2029, Heilwald								
4.1.01		Beschäftigte/r	12			1,00		1,00	1,00	
4.1.02		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	0,82	
4.1.03		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00	
4.1.04		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00	
4.1.05		Beschäftigte/r	EG 6 BezTV- W RP			1,00		-	0,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.1.06		Beschäftigte/r	EG 5 BezTV- W RP			-		1,00	1,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.1.07		Beschäftigte/r	EG 6 BezTV- W RP			1,00		-	0,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.1.08		Beschäftigte/r	EG 5 BezTV- W RP			0,50		0,50	0,50	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
		Tourismus								
4.1.09		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
4.1.10		Beschäftigte/r	8			1,00		1,00	0,75	

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil hau shal t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte			
4.1.11		Beschäftigte/r	5			0,75		0,75	0,75		
4.1.12		Beschäftigte/r	5			0,50		0,50	0,50		
		Stadthalle									
4.1.13		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00		
4.1.14		Beschäftigte/r	9a			0,50		0,50	0,50		
4.1.15		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	0,00		
4.1.16		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00		
4.1.17		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00		
		Stadtbücherei									
4.1.18		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00		
4.1.19		Beschäftigte/r	9a			0,50		0,50	0,50	0,2 für Schulbuchausleihe	
		Städtische Bühne									
4.1.20		Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	1,00	befristet bis 31.12.2027	
4.1.21		Beschäftigte/r	9c			1,00		1,00	1,00		
4.1.22		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,36		0,36	0,38		
4.1.23		Beschäftigte/r	2			1,00		1,00	0,49	Aushilfen	
		SUMME Beamte Teilhaushalt 4			0,00		0,00				
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 4				19,11		17,11			
		GESAMTSUMME Teilhaushalt 4				19,11		17,11		15,18	
		SUMME Beamte Teilhaushalte 1-4 und WBL			28,63		30,50				
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalte 1-4				188,41		181,00			
		GESAMTSUMME Teilhaushalte 1-4 und WBL(Beamte)				217,04		211,50		184,39	
B. Sondervermögen Eigebetrieb WBL											
Betriebszweig Abwasserbeseitigung											
		Werkleitung									
1		Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,70		0,70		0,70	siehe Stellenplan 3.1.01	
2		Techn. Werkleiterin	13			0,30		0,30	0,30	siehe Stellenplan 3.1.02	
		Buchhaltung									
3		Beschäftigte/r	9c			1,00		1,00	0,74	tatsächlich Besetzung EG 9b	
4		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00		
5		Beschäftigte/r	6			0,75		0,75	0,75		
		Verwaltung									
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		
		Technik									
9		Techn. Beschäftigte/r	11			0,50		0,50	0,50	siehe Stellenplan 3.1.21	
10		Techn. Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00		
		Kläranlage									
11		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00		

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil hau shal t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
							Beamte	Beschäftigte		
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	1,00	
17		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,20		0,20	0,21	
		SUMME Beamte Betriebszweig Abwasserbeseitigung			1,70		1,70			
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Abwasserbeseitigung				12,00		12,00		
		SUMME Betriebszweig Abwasserbeseitigung				13,70		13,70		12,70
Betriebszweig Bäderbetriebe										
		Betriebsleitung								
1		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
		Betriebspersonal								
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	kw
5		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	ku EG 5
6		Beschäftigte/r	6			0,50		0,50	0,00	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	
		SUMME Beamte Betriebszweig Bäderbetriebe			0,00		0,00			
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bäderbetriebe				8,91		8,91		
		SUMME Betriebszweig Bäderbetriebe				8,91		8,91		8,33
Betriebszweig Bauhof										
		Betriebsleitung								
1		Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
2		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
		Handwerker								
3		Beschäftigte/r Schlosser/in	5			1,00		1,00	0,00	
4		Beschäftigte/r Schlosser/in	5			1,00		1,00	1,00	
5		Beschäftigte/r Schreiner/in	6			1,00		1,00	1,00	
6		Beschäftigte/r Elektriker/in	6			1,00		1,00	1,00	
7		Beschäftigte/r Installateur/in	6			1,00		-	0,00	
8		Beschäftigte/r Installateur/in	5			-		1,00	1,00	
9		Beschäftigte/r Maurer/in	6			1,00		1,00	1,00	ku EG 5
10		Beschäftigte/r Maurer/in	5			1,00		1,00	1,00	
11		Beschäftigte/r Maler/in bzw. Ansteicher/in	5			1,00		1,00	1,00	
		Allgemeine Dienste								
12		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	
13		Beschäftigte/r	5			-		1,00	1,00	

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teil haushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
							Soll			
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
14		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	
15		Beschäftigte/r	5			-		1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
18		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
19		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	
20		Beschäftigte/r	4			-		1,00	1,00	
21		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
22		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	0,00	
23		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
24		Beschäftigte/r	4			0,50		0,50	0,44	
25		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	1,00	
26		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	1,00	
27		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	0,00	
28		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	0,00	
		Grünflächenpflege								
29		Beschäftigte/r	8			1,00		1,00	0,00	
30		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
31		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
32		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	0,87	
33		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung EG 4
34		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	0,90	
35		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
36		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
37		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
38		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
		SUMME Beamte Betriebszweig Bauhof			0,00		0,00			
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bauhof				33,50		33,50		
		SUMME Betriebszweig Bauhof				33,50		33,50		28,21
Betriebszweig Bestattungswesen										
		Betriebsleitung								
1		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
		Betriebspersonal								
2		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	0,00	
3		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
4		Beschäftigte/r	5			0,13		-	0,13	
5		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
6		Beschäftigte/r	3			0,80		0,80	0,80	
		Friedhofsverwaltung								
7		Stadtamtmann	A 11	III	0,40		0,40		0,40	
		SUMME Beamte Betriebszweig Bestattungswesen			0,40		0,40			
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bestattungswesen				4,93		4,80		

Stellenplan 2026

Stadtverwaltung Lahnstein

Pos.	Teilhau- shal- t	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll Haushaltsjahr 2026		Haushaltsvorjahr 2025			Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
							Beamte	Beschäftigte	Beamte		
		SUMME Betriebszweig Bestattungswesen			5,33		5,20		4,33		
		SUMME Beamte Eigenbetrieb WBL			2,10		2,10				
		SUMME Beschäftigte Eigenbetrieb WBL				59,34		59,21			
		GESAMTSUMME Eigenbetrieb WBL			61,44		61,31		53,57		
C. Zusammenfassung											
		SUMME Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL			30,73		32,60				
		SUMME Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL				247,75		240,21			
		GESAMTSUMME Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL			278,48		272,81		237,96		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026 der Stadtverwaltung Lahnstein										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh . techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	2	0	3	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a u. 2a LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)									
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	
	<u>nachrichtlich:</u>									
	Anwärter Stadtinspektor/in	8								
	Anwärter Verwaltungswirt/in	2								
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	2								
	Auszubildende Bürokauffrau	-								
	Auszubildende Fachkraft f. Abwassertechnik	-								
	Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1								
	Auszubildende Veranstaltungskauffrau /-mann	1								
	Bundesfreiwilligendienst/Freiw. Soziales Jahr	11								
	Anerkennungspraktikanten Kitas	4								
	Integriertes Berufspraktikum Teilzeitausbildung Erzieher/in	9								
	Werkstudent/in Duales Studium Bildung & Erziehung	1								
	Gesamt	39								

**Änderungen im Stellenplan der Stadt Lahnstein für das Haushaltsjahr 2026
gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung**

Lfd.-Nr.	Teilhaushalt, Organisations- einheit	Funktionsbezeichnung (z. B. Amtsleiter, SGL, SB, Vorzimmerkraft, etc.)	Stellen-Nr., Seite im Stellenplan	Art der Veränderung (z. B.: neue Stellenausweisung, Stellenstreichung, quantitative Stellenausweisung/-zurückführung, Stellenverlagerung, Stellenwertanhebung, Stellenwertabsenkung, Anbringung/Streichung ku- /kw-Vermerk, etc.	Begründung und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.1.16	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Neubewertung und Aufgabenverschiebung
2	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.2.02	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Neubewertung und Aufgabenverschiebung
3	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.2.07	neue Stellenausweisung	Neuschaffung wegen Einführung Gästebeltrag
4	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.2.08	neue Stellenausweisung	Neuschaffung wegen Einführung Zweitwohnsteuer/ Straßenreinigungsgebühr
5	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Elektriker	1.2.23	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
6	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Elektriker	1.2.24	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
7	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	FBL	2.1.01	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Jobsharing
8	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	FBL	2.1.02	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Jobsharing
9	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.03	Stellenumwandlung	Anpassung wegen Neubesetzung der Stelle
10	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.04	Stellenumwandlung	Anpassung wegen Neubesetzung der Stelle
11	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.10	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
12	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.11	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
13	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.21	quantitative Stellenausweisung	Anpassung wegen Mehrbedarf Schulekretariat
14	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.22	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
15	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.23	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
16	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.24	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung der Ausweisung Schulekretariat
17	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.25	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Mehrbedarf Schulekretariat
18	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.26	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
19	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.27	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
20	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.28	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
21	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.29	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
22	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.30	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
23	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.31	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
24	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.32	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
25	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.33	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
26	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.34	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
27	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.35	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Bedarf Betr GS
28	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.36	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Bedarf Betr GS
29	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.37	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Bedarf Betr GS
30	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.38	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
31	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.39	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
32	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.40	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
33	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.41	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
34	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.13	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Integrationskraft
35	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 2.08	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Mehrbedarf Betreuung
36	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.07	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
37	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.09	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
38	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.10	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
39	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.11	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
40	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.14	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
41	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.15	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
42	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.23	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
43	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.27	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
44	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.29	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
45	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.30	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
46	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.31	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
47	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.19	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Straßenverkehrsbehörde
48	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.24	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Infotheke
49	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.28	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Führerscheinstelle
50	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.09	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Bauverwaltung
51	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.23	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
52	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.24	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
53	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.25	quantitative Stellenausweisung	Anpassung Mehrbedarf Tiefbau
54	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Waldarbeiter	4.1.05	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
55	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Waldarbeiter	4.1.06	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
56	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Waldarbeiter	4.1.07	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Pflege Kur- und Heilwald
57	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Hausmeister	4.1.17	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Hausmeister Stadthalle

**Änderungen in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs WBL für das Wirtschaftsjahr 2026
gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung**

Lfd.-Nr.	Teilhaushalt, Organisations- einheit (Betriebszweig, ...)	Funktionsbezeichnung (z. B. Amtsleiter, SGL, SB, Vorzimmerkraft, etc.)	Stellen-Nr., Seite im Stellenplan	Art der Veränderung (z. B.: neue Stellenausweisung, Stellenstreichung, quantitative Stellenausweitung/- zurückführung, Stellenverlagerung, Stellenwertanhebung, Stellenwertabsenkung, Anbringung/Streichung ku-/kw-Vermerk, etc.	Begründung und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Betriebszweig Bauhof	Handwerker	12	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
2	Betriebszweig Bauhof	Handwerker	13	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
3	Betriebszweig Bauhof	Handwerker	14	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
4	Betriebszweig Bauhof	Handwerker	15	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
5	Betriebszweig Bauhof	Handwerker	19	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
6	Betriebszweig Bauhof	Handwerker	20	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
7	Betriebszweig Bestattungswesen	Handwerker	4	quantitative Stellenausweitung	Mehrbedarf Friedhof