Stadt Lahnstein

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2026

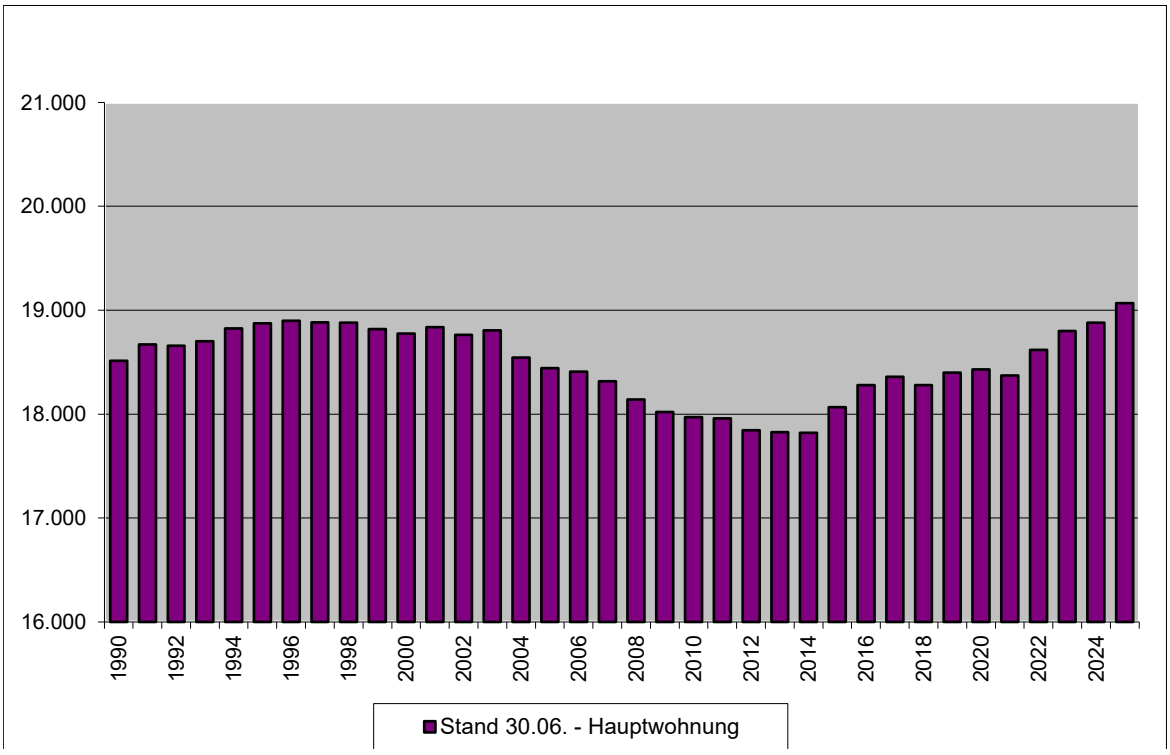
Statistische Angaben

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 18.12.2025

Der Stadtrat hat auf Grund von §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) als Aufsichtsbehörde vom 22.01.2026 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	51.424.091,-- €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.026.451-- €
der Jahresfehlbetrag auf	**- 3.602.360,-- €**

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	49.449.630,-- €
die ordentlichen Auszahlungen auf	51.960.023,-- €
der **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf**	**-2.510.393,-- €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,-- €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,-- €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0,-- €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.559.690,-- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.306.259,-- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 8.746.569,-- €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[2] auf	**11.256.962,-- €**

[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,-- €
verzinste Kredite auf	8.746.569,-- €
zusammen auf	8.746.569,-- €

§ 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 36.077.000 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 15.262.400 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 29.907.001,15 €

§ 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	300.000,-- €
- Bestattungswesen	195.000,-- €
- Bäderbetriebe	24.300,-- €
zusammen auf	**1.519.300,-- €**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung
   Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung auf	500.000,-- €
- Bäderbetriebe auf	200.000,-- €
- Baubetriebshof auf	300.000,-- €
- Bestattungswesen auf	100.000,-- €
zusammen auf	**1.100.000,-- €**

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung	3.776.000,-- €
z**usammen auf**	**3.776.000,-- €**

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

2.750.000,-- €

§ 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.
- **Gewerbesteuer** 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 Gebühren und Beiträge

Die Stadt Lahnstein erhebt folgende **Straßenreinigungsgebühren**:

4,83 € jährlich/Frontmeter in der Reinigungsgruppe I (Reinigung einmal wöchentlich)
9,66 € jährlich/Frontmeter in der Reinigungsgruppe II (Reinigung zweimal wöchentlich)

§ 8 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 25.611.596,55 €.

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 €.

§ 9 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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 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, 23.01.2026

Lennart Siefert
Oberbürgermeister

Stadt 2 Lahnstein

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 €**

<u>Planausführung</u>

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 doppische 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 doppischen Haushaltsführung komplett realisiert werden können. Ein großes Manko stellt aktuell noch dar, dass nicht alle Jahresabschlüsse vorliegen bzw. der zeitliche Abstand zu den letzten Abschlüssen den Gewinn und die Umsetzung von Erkenntnissen erschwert.

Wenn in Zukunft die Jahresabschlüsse innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens beschlossen werden, können weitere Schwerpunkte der Doppikumstellung aufgegriffen werden. Hierzu gehören vor allem Gesamtabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung, Zielfindung, sowie die Hinterlegung von Kennzahlen.
Die noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse haben auch Auswirkungen auf die Darstellung der Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres. Siehe hierzu die diesbezüglichen Ausführungen unter Punkt I. – Planausführung -.

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

Der Haushalt 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

-3.602.360 €

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.

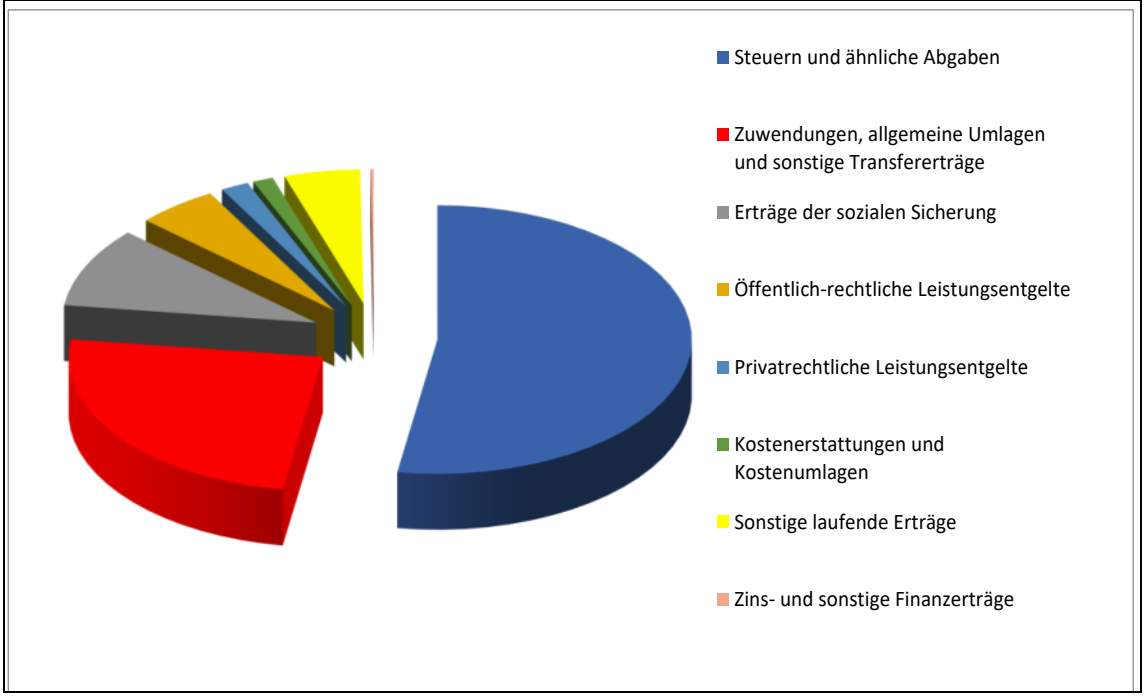
Es gelingt wiederum nicht, mit dem vorliegenden Planentwurf, das negative Jahresergebnis nachhaltig zu reduzieren. Die Gründe hierfür werden in den folgenden Ausführungen erläutert.

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	12.632.720,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	4.951.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.049,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.269,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.670,00 €
Sonstige laufende Erträge	2.481.158,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	107.675,00 €
Erträge insgesamt	**51.424.091,00 €**



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 **Gewerbesteuer** 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 **496 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 3,653 Mio.€ veranschlagt.

Ebenso sind im Haushalt 2026 **Bundesmittel** 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 143 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 doppischen Haushalt. 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

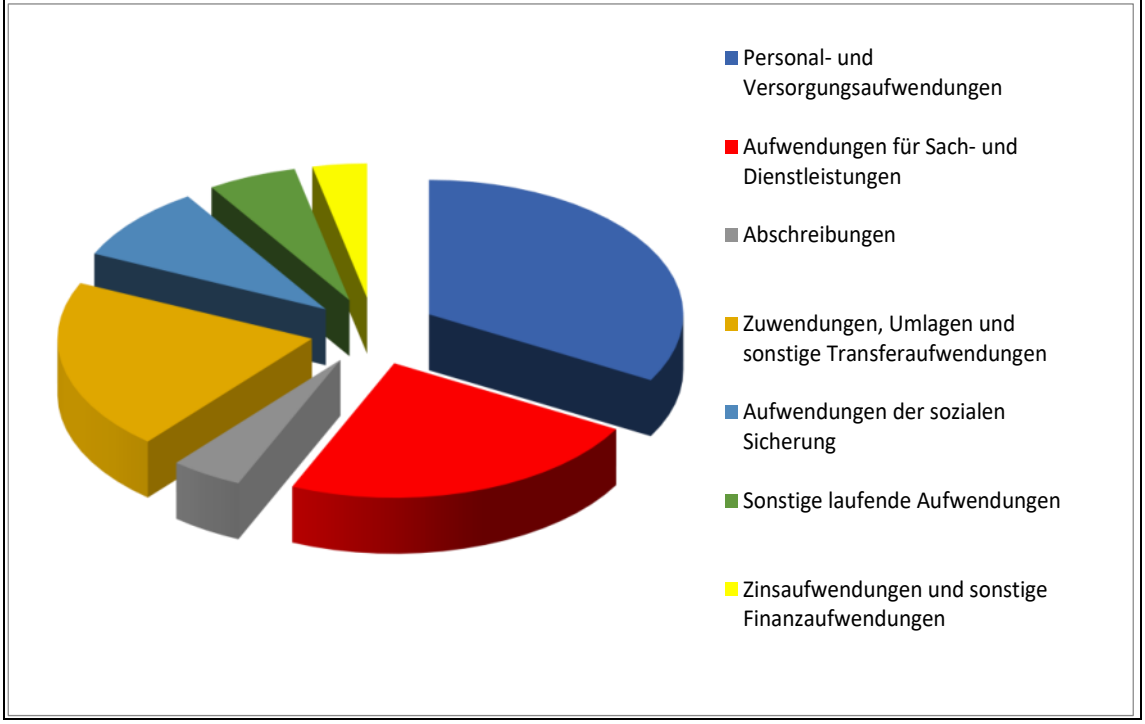
Die größte Position der sonstigen laufenden Erträge sind die **Konzessionsabgaben** mit insgesamt **760 T€**, die beim Produkt „Gemeindestraßen“ veranschlagt sind. Diese Zuordnung erfolgt, da die Abgabe für die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch die jeweiligen Versorgungsträger 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	18.238.162,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.883.529,00 €
Abschreibungen	2.526.442,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.358.905,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.995.375,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	3.119.363,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.904.675,00 €
Aufwendungen insgesamt	**55.026.451,00 €**



09 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in der Planung 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 362 T€ auf insgesamt **18,238 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 **12,884 Mio.€** ab. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 2,387 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 2,439 Mio. € dar. Auch d*ie* ***Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*** belastet den Haushaltsplan 2026 mit 2,584 Mio.€ (+891 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 **3,119 Mio. €** veranschlagt, womit der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 520 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 850 T€ (+100 T€).
Die Zinsaufwendungen unterteilen sich in **Zinsen für Investitionskredite** (606 T€), **Zinsen für Liquiditätskredite** (398 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 850 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen beziehen sich auf die Betriebszweige Bestattungswesen (217 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 €	**-1.805.360 €**	1.212.953 €	2.588.587 €	3.294.755 €
Jahresergebnis	-2.782.339 €	**-3.602.360 €**	-807.902 €	385.127 €	1.273.230 €

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

-2.510.393 €

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
Finanzmittelfehlbeträge	-8.121.218 €	**-11.256.962 €**	-5.384.168 €	-2.110.390 €	3.437.347 €

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 75 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. Als **BUGA-Bausteine** sind unter 36620000-017, 5510000-007 und 55100000-008 noch die Errichtung einer Skateranlage, der Hafenseitige Weg sowie die Brunnenanlage vor dem Martinsschloss mit Gesamtkosten i. H. v. 5,425 Mio. berücksichtigt. Die BUGA-Bausteine sollen mit 90 % über das Stadtumbauprogramm gefördert werden.

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 7.236 T€** gerechnet. Seit 2017 wurden erstmals 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 35,526 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.

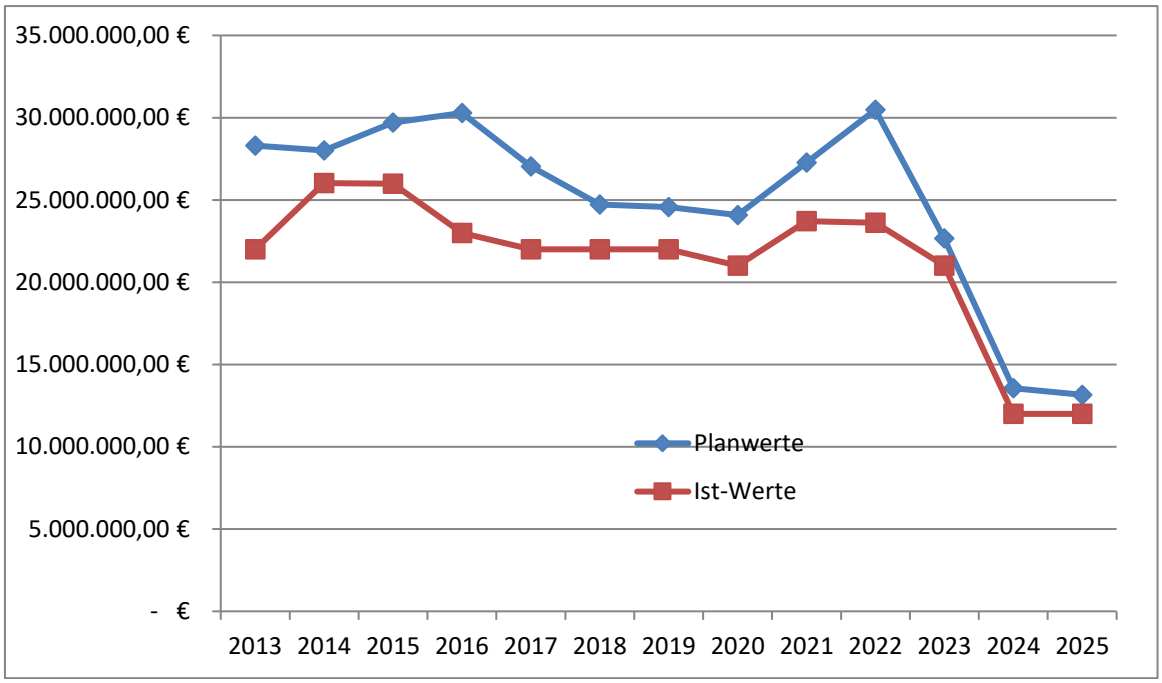
Nach der Haushaltsplanung sieht die Kreditentwicklung wie folgt aus:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Bestand 01.01.	28.290 T€	35.526 T €	39.370 T €	40.845 T €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.236 T€	3.844 T €	1.475 T €	-1.912 T €
Bestand 31.12.	35.526 T€	39.370 T €	40.845 T €	38.933 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	51.424.091,00 €	49.526.144,00 €	46.726.695 €
Jahresfehlbetrag	-3.602.360,00 €	-2.413.686,00 €	-626.410 €
Erträge aus Steuern	27.011.150,00 €	27.184.500,00 €	23.792.000 €
laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.316.416,00 €	49.421.144,00 €	46.671.325 €
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.239.988,00 €	2.584.396,00 €	4.379.245 €
Personalaufwendungen	18.238.162,00 €	18.108.311,00 €	16.515.424 €
laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.026.451,00 €	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	1.904.675,00 €	1.615.315,00 €	1.480.860 €
Investitionsvolumen	19.306.259,00 €	13.512.295,00 €	8.288.060 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.559.690,00 €	5.137.135,00 €	4.367.840 €
Kreditneuaufnahme	8.746.569,00 €	8.375.160,00 €	3.920.220 €
Einwohner zum 30.06. des **Vor**jahres	19068	18.880	18.799

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

Quoten:

	2026	2025	2024
Fehlbetragsquote	7,01%	4,87%	1,34%
Steuerquote	52,64%	55,01%	50,98%
Steuererträge/Einw.	1.416,57 €	1.439,86 €	1.265,60 €
Leistungsentgeltquote	8,26%	5,23%	9,38%
Personalintensität 1	33,14%	34,86%	34,88%
Personalintensität 2	35,54%	36,64%	35,39%
Personalaufwand/Einw.	956,48 €	959,13 €	878,53 €
Abschreibungsquote	4,59%	4,49%	5,28%
Soziallastenquote	9,08%	9,39%	9,42%
Sozialaufwendungen/Einw.	261,98 €	258,39 €	237,25 €
Zuwendungsfinanzierungsquote	54,70%	38,02%	52,70%
Kreditfinanzierungsquote	45,30%	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.

Veränderungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf

Nach den Reglungen der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lahnstein setzt die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan eine zweimalige Beratung im Stadtrat voraus. Zunächst wird daher der Entwurf des Haushaltsplanes am 13.11.2025 durch die Verwaltung im Stadtrat eingebracht. Am 10.11.2025 fand ein Vorgespräch bei der ADD statt, in welchem entsprechende Hinweise zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanentwurfs gegeben wurden.
Vom 17.11 bis 28.11.2025 wurde der Entwurf öffentlich ausgelegt. Hier haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lahnstein die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf einzureichen. Erst nach Ablauf dieser Frist schließt sich die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2025 an. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2026 fand in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2025 statt.

Im Rahmen der Beratung wurde gemeinsam mit Verwaltung und Rat folgende Veränderungsliste beraten und beschlossen:

Veränderungsliste zum eingebrachten Entwurf

lfd.Nr.	Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag alt	2026 Betrag neu	Veränderung 2026 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2026 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2026 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
1	1	11100000	08229000	Sonstiges	2.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.000,00 €**	Untersachkonto war falsch angelegt, mobiles Endgerät wurde schon 2025 angeschafft
2	1	11100000	56430000	Mitgliedsbeiträge	-35.500,00 €	-36.115,00 €	**-615,00 €**	**-615,00 €**	**0,00 €**	Erhöhung Beitrag Städtetag von 23.000 auf 23.615 €
3	1	11100000	56990000	Sonstige Aufwendungen für Sitzungen	-16.300,00 €	-21.300,00 €	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**0,00 €**	siehe TOP 4 HUF 04.12.2025 Aufwendungen für Digitalbeirat
4	1	11130000	56350000	öffentliche Bekanntmachungen	-25.000,00 €	-25.620,00 €	**-620,00 €**	**-620,00 €**	**0,00 €**	Aufwendungen Rhein-Lahn-Kurier, Preisanpassung wegen Mindestlohnerhöhung, ab 2027 30.150 €
5	1	11410000	23310000	Sonderfond Infrastruktur	0,00 €	889.200,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**889.200,00 €**	Zuweisung Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz
6	1	11410000	09600000	Investition Sonderfond Infrastruktur	0,00 €	-889.200,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-889.200,00 €**	Investition Sonderfonds Infrastruktur
7	1	11420000	02310000	Grundstücksverkauf	0,00 €	5.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	Verkauf Gartengrundstück Friedrichssegen
8	1	11420000	02310000	Grundstücksbevorratung	-100.000,00 €	-200.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	siehe TOP 11 HUF 04.12.2025
9	1	11450000	08221000	Einrichtung Service-Center	-65.000,00 €	-90.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-25.000,00 €**	Büromöbeleinrichtung Service-Center nach Umbau
10	1	11900000	56411000	Gebäudeversicherung	-25.140,00 €	-51.850,00 €	**-26.710,00 €**	**-26.710,00 €**	**0,00 €**	siehe TOP 3 HUF 04.12.2025 Gebäudeversicherung und Feuerinhaltversicherung aufgrund Ausschreibungsergebnis
11	1	11900000	56412000	KFZ-Versicherungen	-5.200,00 €	-4.700,00 €	**500,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	Veränderung lt. Schreiben GVV
12	1	55510000	07190000	Waldarbeiterschutzwagen	0,00 €	-45.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-45.000,00 €**	Alter Wagen ist über 40 Jahre alt, undicht
13	2	12210000	56412000	KFZ-Versicherungen	-2.500,00 €	-3.000,00 €	**-500,00 €**	**-500,00 €**	**0,00 €**	Erhöhung lt. Schreiben GVV
14	2	12310000	56253000	Gutachterkosten	-15.000,00 €	-40.000,00 €	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**0,00 €**	Überprüfung und Begutachtung sämtlicher Fußgängerüberwege (Beschluss FBA 2.2 vom 08.05.2025)
15	2	12600000	43210000	Kostenerstattung für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr	20.000,00 €	105.000,00 €	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	**0,00 €**	Abrechnung Altfälle sowie Berücksichtigung neue Satzung
16	2	12800000	56210000	Anmietung Lagerhalle Max-Schwarz-Straße	-51.400,00 €	-67.000,00 €	**-15.600,00 €**	**-15.600,00 €**	**0,00 €**	Miete war ohne Nebenkosten berücksichtigt
17	2	36615000	41443000	Förderung GAFÖG	0,00 €	77.000,00 €	**77.000,00 €**	**77.000,00 €**	**0,00 €**	Förderung Kreis Personal und Sachkosten GAFÖG
18	2	36615000	50221000 u.a.	Personalkosten GAFÖG	-234.819,00 €	-304.819,00 €	**-70.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**0,00 €**	Ganztagsförderungsgesetz 0,5 VZÄ S11B und 0,5 VZÄ EG 8TvöD)
19	2	36615000	52490000	Sachkosten GAFöG	-25.000,00 €	-32.000,00 €	**-7.000,00 €**	**-7.000,00 €**	**0,00 €**	Sachkosten für Ferienbetreuung nach dem GAFÖG
20	2	36505000	52920000	Kita Kastanienplatz	-500,00 €	-12.500,00 €	**-12.000,00 €**	**-12.000,00 €**	**0,00 €**	Umzugskosten Kita Kastanienplatz
21	2	36505000	08290000	Kita Kastanienplatz	0,00 €	-25.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-25.000,00 €**	teilweise Neumöblierung Kita Kastanienplatz notwendig
22	2	36509200	56210000	Miete Kita Rambazamba	-29.235,00 €	-31.635,00 €	**-2.400,00 €**	**-2.400,00 €**	**0,00 €**	Mieterhöhung wegen Erweiterung um einen zusätzlichen Raum gemäß Empfehlung Landesjugendamt
23	2	36509200	52920000	Kita Rambazamba	-4.000,00 €	-29.000,00 €	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**0,00 €**	Renovierung und Durchbruch zusätzlicher Raum
24	2	36615000	52310000	Gebäudeunterhaltung JUKZ	-10.000,00 €	-60.000,00 €	**-50.000,00 €**	**-50.000,00 €**	**0,00 €**	barrierefreie Unisex-Toilette JUKZ
25	2	42410000	50221000 u.a.	Funktionsgebäude RL-Stadion Personalkosten	-81.824,00 €	-85.991,00 €	**-4.167,00 €**	**-4.167,00 €**	**0,00 €**	Umstellung Reinigung auf Eigenreinigung ab 4.2026 Erhöhung im Stellenplan um 0,13 Stellenanteile
26	2	42410000	52320000	Funktionsgebäude Reinigungskosten RL-Stadion	-17.629,00 €	-4.769,00 €	**12.860,00 €**	**12.860,00 €**	**0,00 €**	Umstellung Reinigung auf Eigenreinigung ab 4.2026
27	3	36620000	09600000	BUGA Baustein	0,00 €	-50.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	Skateranlage, VE 500 T€ (90% Förderung in Folgejahren eingeplant)
28	3	5410-045	0960000	Ausbau Hohenrhein	-18.000,00 €	-1.595.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.577.000,00 €**	Kosten wurden bei ursprünglicher Anmeldung nicht berücksichtigt
29	3	5410-045	23150000	von privaten Unternehmen	500.000,00 €	200.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-300.000,00 €**	Beteiligung Versorgungsunternehmen an den Ausbaukosten wurden teilweise schon in 2025 realisiert
30	3	54500000	43223000	Straßenreinigungsgebühren	190.000,00 €	142.500,00 €	**-47.500,00 €**	**-47.500,00 €**	**0,00 €**	Stadtanteil in Höhe von 25% wurde bei ursprünglicher Kalkulation nicht abgezogen
31	3	55100000	09600000	BUGA Baustein	0,00 €	-300.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-300.000,00 €**	Hanggarten am Hafenbecken VE 2,809 Mio.€ (90% Förderung in Folgejahren eingeplant)
32	3	55100000	09600000	BUGA Baustein	0,00 €	-141.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-141.000,00 €**	Hafenseitiger Weg, VE 1 Mio.€ (90% Förderung in Folgejahren eingeplant)
33	3	55100000	09600000	BUGA Baustein	0,00 €	-60.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**	Brunnenanlage vor Martinsschloss VE 565 T€ (90% Förderung in Folgejahren eingeplant)
34	4	26101000	08224000	WLAN-Accesspoint	-8.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.000,00 €**	WLAN-Accesspoint Theater wird noch in 2025 umgesetzt

Veränderungsliste zum eingebrachten Entwurf

lfd.Nr.	Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag alt	2026 Betrag neu	Veränderung 2026 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2026 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2026 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
35	4	28100000	2314200	Förderung Anlagen zum Veranstaltungsschutz	0,00 €	35.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**35.000,00 €**	Förderung IKZ Veranstaltungssicherheit (Fördersumme 105 T€ für 3 Kommunen) TOP 7 HUF 04.12.2025
36	4	28100000	0730000	Anlagen zum Veranstaltungsschutz	0,00 €	-35.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35.000,00 €**	IKZ Veranstaltungssicherheit TOP 7 HUF 04.12.2025
37	4	28100000	52531000	Bauhofleistungen	-50.611,00 €	-60.611,00 €	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	Bauhofleistungen Transport mobile Fahrzeugsperren
38	5	62300000	57310000	Verlustausgleichzahlungen	-823.000,00 €	-850.000,00 €	**-27.000,00 €**	**-27.000,00 €**	**0,00 €**	Wirtschaftsplan wurde erst jetzt fertiggestellt, Verlustausgleich Bestattungswesen war nur mit 190 T€ berücksichtigt (neu 217 T€)
39	verschie-dene	verschiedene	5050000	Beihilfeablöseversicherung	-390.980,00 €	-463.670,00 €	**-72.690,00 €**	**-72.690,00 €**	**0,00 €**	Vergabe Beihilfeablöseversicherung
40	verschie-dene	verschiedene	verschiedene	Stellenstreichung 1,5 Stellen			**62.005,00 €**	**62.005,00 €**	**0,00 €**	von der ursprünglichen Stellenmehrung von 5,5 sollen nur 4 Stellen im Stellenplan genehmigt werden.
41	4	57100000	54150000	BUGA Umlage	-33.210,00 €	-240.780,00 €	**-207.570,00 €**	**-207.570,00 €**	**0,00 €**	Verkürzung Tilgungsleistung BUGA Umlage auf 4 Jahre (bis 2029)
42	5	61200000		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.002.405,00 €	-1.054.675,00 €	**-52.270,00 €**	**-52.270,00 €**	**0,00 €**	Änderung Zins- und Tilgungsleistungen durch Veränderungsliste
				SUMME			**-424.277,00 €**	**-424.277,00 €**	**-2.612.000,00 €**	
				Einbringung 13.11. und ADD vorgelegt			**-3.178.083,00 €**	**-2.086.116,00 €**	**-6.134.569,00 €**	

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt (laufend)	Finanzhaushalt (investiv)
endgültiger Entwurf	**-3.602.360,00 €**	**-2.510.393,00 €**	**-8.746.569,00 €**

Veränderungsliste Stellenplan zum eingebrachten Entwurf

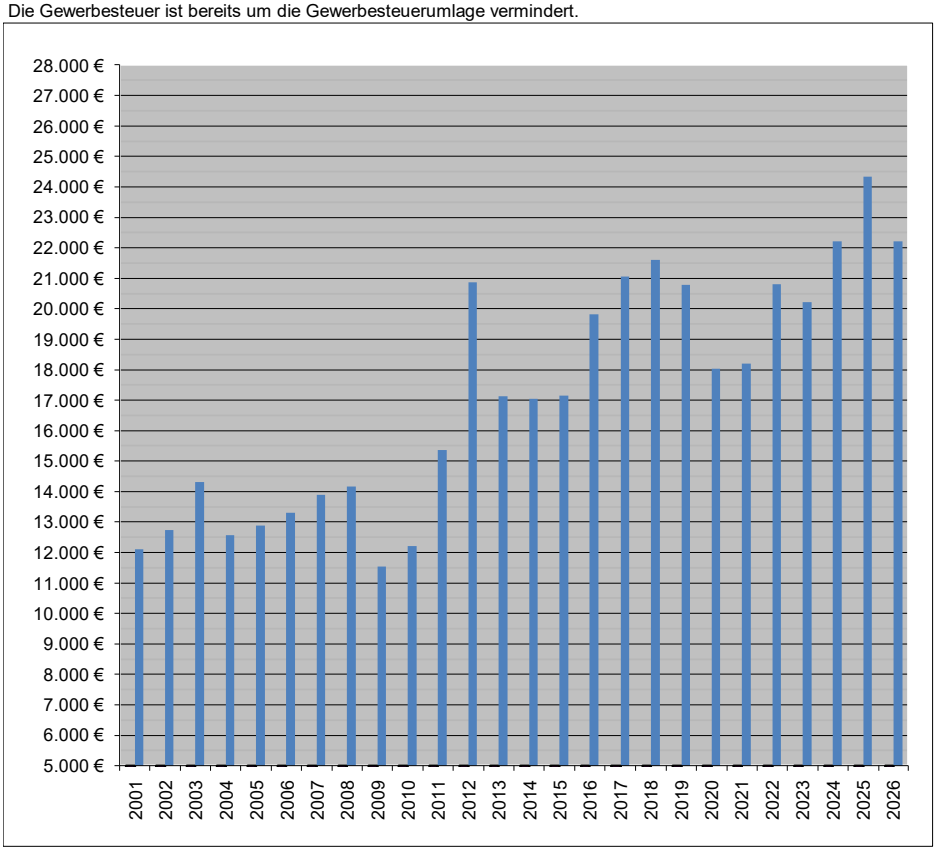
lfd.Nr.	Teil-haushalt	Besoldungs-gruppe		Entwurf Einbringung 13.11.2025 Soll 2026	Haushalt 2026 endgültig Soll 2026	Erläuterungen
Lt. Veränderungliste Position Nr. 18 und 25						
1.2.38	1	2		0,00	0,13	Umstellung Reinigung auf Eigenreinigung im Rhein-Lahn Stadion ab 4.2026
2.1.51	2	S 11 b		0,00	0,50	Ganztagsförderungsgesetz
2.1.52	2	8		0,00	0,50	Ganztagsförderungsgesetz
Lt. Veränderungliste Position Nr. 40						
1.1.24	1	9a		1,00	1,00	zusätzliche Stelle Personal (schon im HH 2025 enthalten) nun befristet auf 2 Jahre
1.2.08Entwurf/ 4.1.11	1	6		1,00	0,50	Einführung Gästebeitrag; Streichung um 0,5 Stellenanteile; Befristung auf 3 Jahre
2.2.24	2	5		0,56	0,00	Empfang Rathaus Bahnhofstraße, Streichung 0,56 Stellenanteile
4.1.02	4	11		1,00	1,00	Kur- und Heilwald Sachbearbeiter KW Vermerk ab 2030
4.1.07	4	6		1,00	0,50	Forstwirt Kur- und Heilwald Streichung 0,5 Stellenanteile
4.1.17	4	6		1,00	1,00	Hausmeister Stadthalle befristet auf 2 Jahre
					-1,56	

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

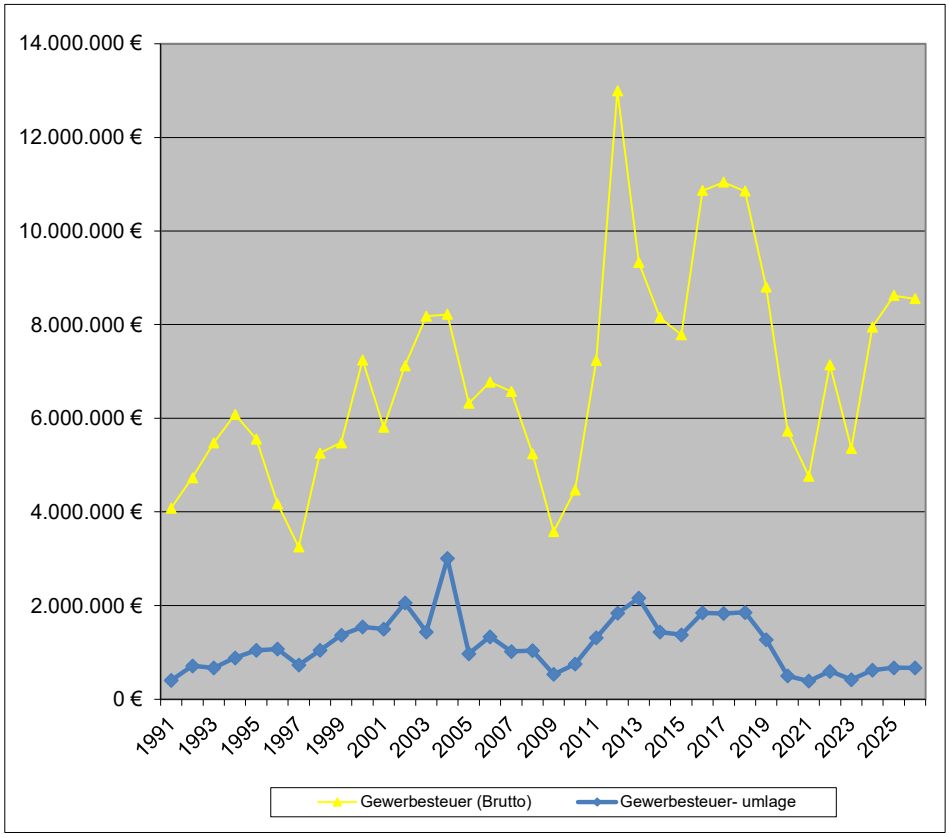
Die Gewerbesteuer ist bereits um die Gewerbesteuerumlage vermindert.



Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer (Brutto)	Hebe-satz	Gewerbesteuer-umlage	Verviel-fältiger *)	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

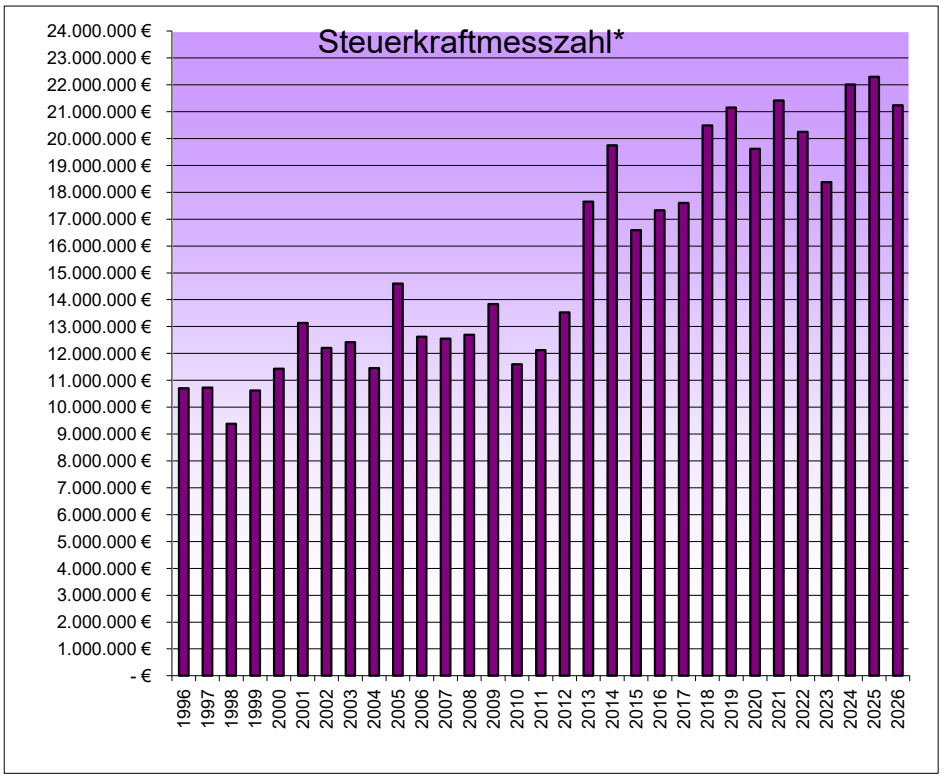
*) Gesamtvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbsteuerumlage



Entwicklung Steuerkraftmesszahl

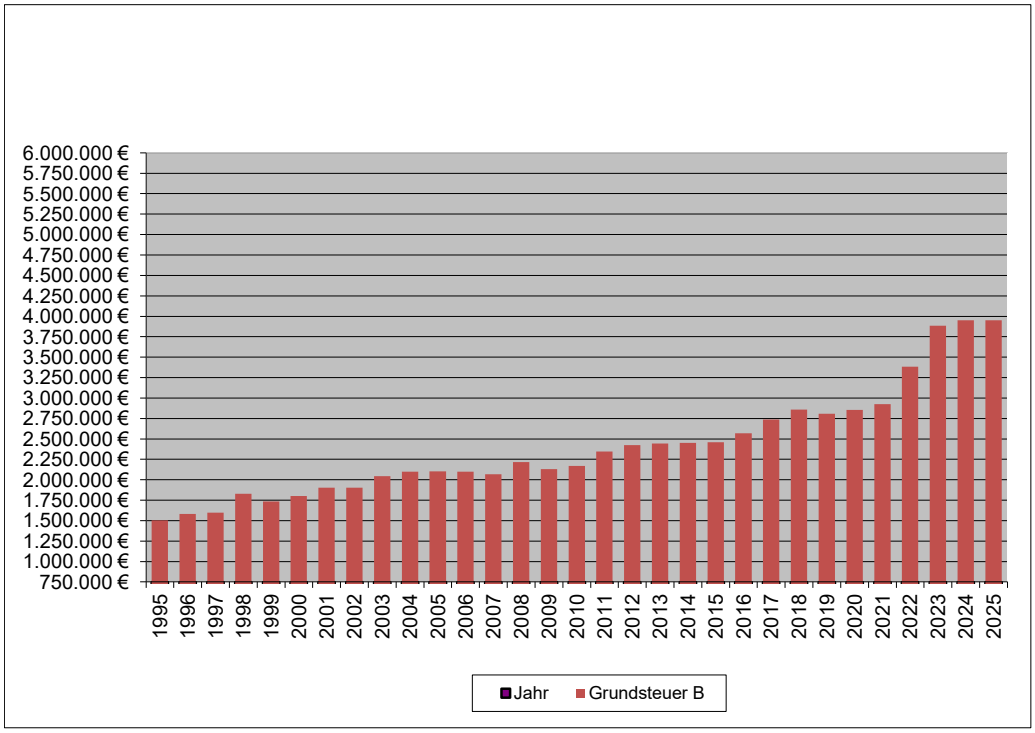
Jahr	Steuerkraftmeßzahl*	je Einw.	Landesdurchschnitt je Einw.
1996	10.701.364,13 €	567	533
1997	10.727.841,38 €	567	543
1998	9.384.111,60 €	496	527
1999	10.622.952,92 €	562	569
2000	11.433.755,49 €	607	580
2001	13.131.022,12 €	699	606
2002	12.209.237,00 €	648	562
2003	12.426.523,00 €	662	545
2004	11.452.780,00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



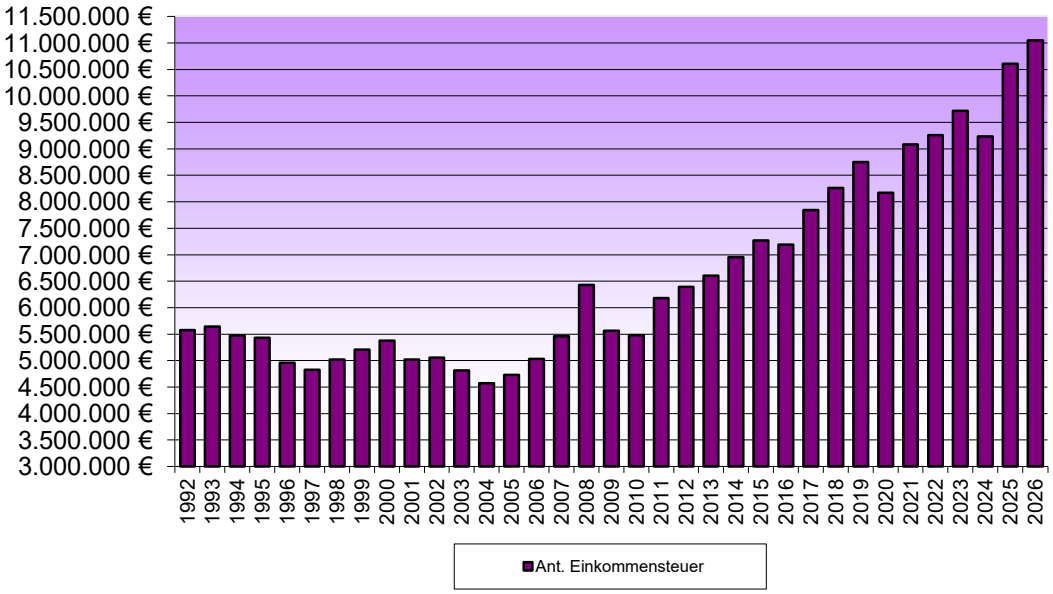
Entwicklung der Grundsteuer B

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



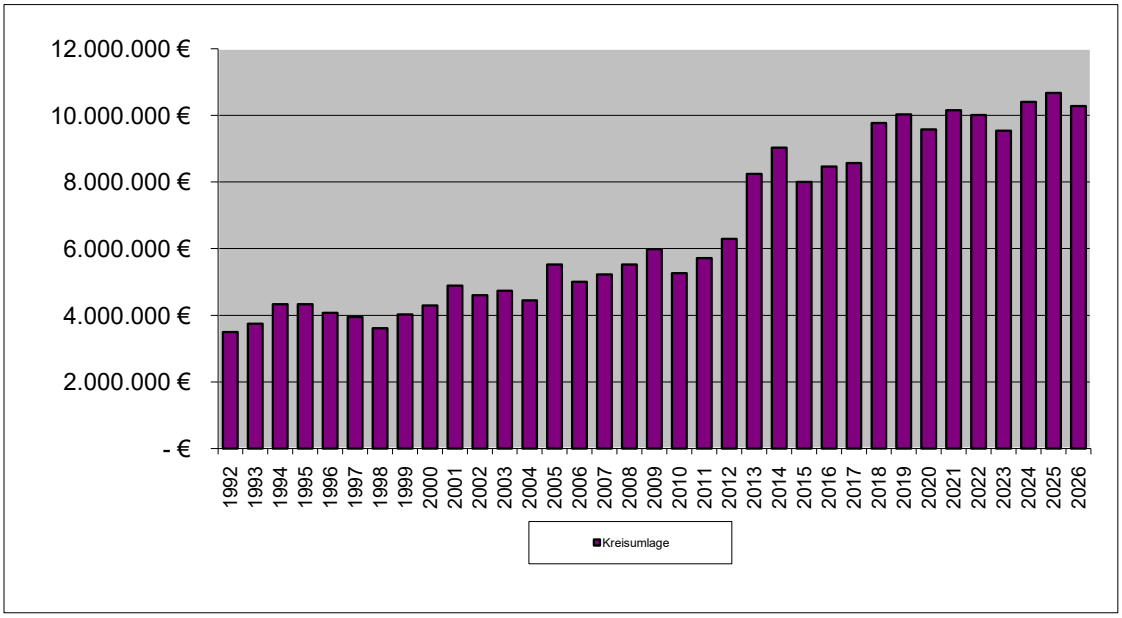
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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



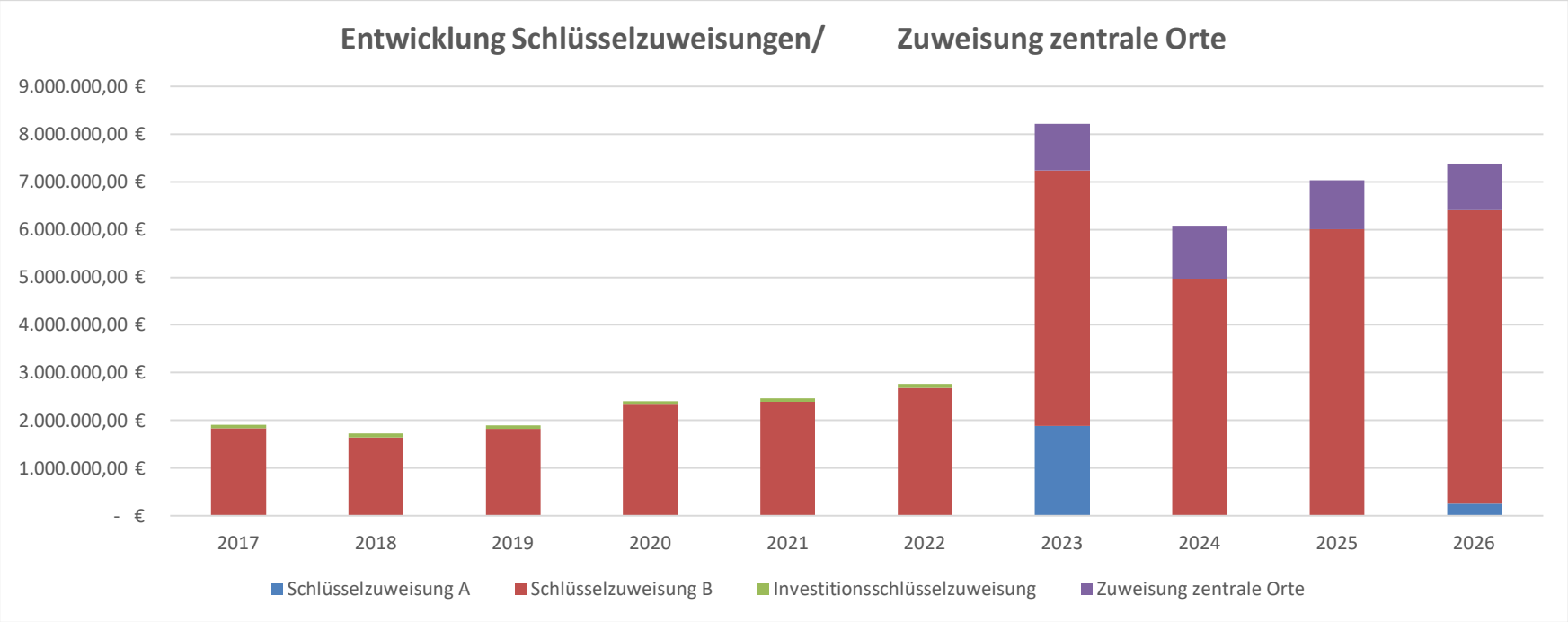
Entwicklung der Kreisumlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 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	12.632.720	11.241.295	10.748.473	10.274.393
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	2.654.049	2.566.298	2.531.186	2.528.425
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***	***51.316.416***	***51.683.485***	***53.337.761***	***53.585.190***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.628.561,44	17.875.699	18.238.162	18.508.750	18.776.110	19.044.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635.921,06	10.496.859	12.883.529	9.531.262	9.336.482	9.180.900
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	11.358.905	12.048.185	12.508.975	12.811.045
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	3.119.363	3.025.943	2.976.193	2.210.283
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.399.386,58***	***49.746.128***	***53.121.776***	***50.470.532***	***50.749.174***	***50.290.435***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.080.330,70**	**-1.267.034**	**-1.805.360**	**1.212.953**	**2.588.587**	**3.294.755**
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	1.904.675	2.128.530	2.311.135	2.129.200
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.255.859,99***	***-1.515.305***	***-1.797.000***	***-2.020.855***	***-2.203.460***	***-2.021.525***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.824.470,71	-2.782.339	-3.602.360	-807.902	385.127	1.273.230
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.824.470,71**	**-2.782.339**	**-3.602.360**	**-807.902**	**385.127**	**1.273.230**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***4.812.575,19***	***78.442***	***-2.510.393***	***176.582***	***1.222.510***	***2.011.347***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.680,63	3.948.795	7.689.640	12.791.400	9.652.000	4.690.200
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	26.050	4.550	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.780.226,22	5.137.135	10.559.690	16.537.250	11.939.300	5.209.200
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	17.003.759	21.385.200	14.840.200	3.680.200
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	19.306.259	22.098.000	15.272.200	3.783.200
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.312.686,44***	***-8.199.660***	***-8.746.569***	***-5.560.750***	***-3.332.900***	***1.426.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.499.888,75	-8.121.218	-11.256.962	-5.384.168	-2.110.390	3.437.347
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	8.199.660	8.746.569	5.560.750	3.332.900	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.510.234	1.717.080	1.857.895	1.912.055
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	1.286.948,15	6.960.630	7.236.335	3.843.670	1.475.005	-1.912.055
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***	***4.020.627***	***1.540.498***	***635.385***	***-99.292***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.210.913,31**	**8.121.218**	**11.256.962**	**5.384.168**	**2.110.390**	**-2.011.347**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-662.518,29	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***548.395,02***	***8.121.218***	***11.256.962***	***5.384.168***	***2.110.390***	***-2.011.347***
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	-4.020.627	-1.540.498	-635.385	99.292
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	-99.292

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	12.632.720	11.241.295	10.748.473	10.274.393
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	2.654.049	2.566.298	2.531.186	2.528.425
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***	***51.316.416***	***51.683.485***	***53.337.761***	***53.585.190***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.628.561,44	17.875.699	18.238.162	18.508.750	18.776.110	19.044.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635.921,06	10.496.859	12.883.529	9.531.262	9.336.482	9.180.900
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	11.358.905	12.048.185	12.508.975	12.811.045
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	3.119.363	3.025.943	2.976.193	2.210.283
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.399.386,58***	***49.746.128***	***53.121.776***	***50.470.532***	***50.749.174***	***50.290.435***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.080.330,70**	**-1.267.034**	**-1.805.360**	**1.212.953**	**2.588.587**	**3.294.755**
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	1.904.675	2.128.530	2.311.135	2.129.200
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.255.859,99***	***-1.515.305***	***-1.797.000***	***-2.020.855***	***-2.203.460***	***-2.021.525***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.824.470,71	-2.782.339	-3.602.360	-807.902	385.127	1.273.230
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.824.470,71**	**-2.782.339**	**-3.602.360**	**-807.902**	**385.127**	**1.273.230**

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	12.153.540	10.817.182	10.344.942	9.877.652
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	2.363.568	2.280.300	2.282.320	2.284.360
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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**	**49.341.955**	**49.768.574**	**51.480.564**	**51.739.644**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.679.256,68	16.494.258	17.698.176	17.970.622	18.238.469	18.507.169
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306.408,19	10.496.859	12.883.529	9.531.262	9.335.582	9.182.900
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.864.021,14	11.562.010	11.358.905	12.048.185	12.508.975	12.811.045
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	3.119.363	3.025.693	2.976.193	2.210.283
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.096.036,96**	**46.031.237**	**50.055.348**	**47.571.137**	**48.054.594**	**47.706.772**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.111.605,33***	***1.593.747***	***-713.393***	***2.197.437***	***3.425.970***	***4.032.872***
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	1.904.675	2.128.530	2.311.135	2.129.200
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.299.030,14**	**-1.515.305**	**-1.797.000**	**-2.020.855**	**-2.203.460**	**-2.021.525**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.812.575,19**	**78.442**	**-2.510.393**	**176.582**	**1.222.510**	**2.011.347**
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***	***-2.510.393***	***176.582***	***1.222.510***	***2.011.347***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.680,63	3.948.795	7.689.640	12.791.400	9.652.000	4.690.200
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	26.050	4.550	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.780.226,22**	**5.137.135**	**10.559.690**	**16.537.250**	**11.939.300**	**5.209.200**
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	17.003.759	21.385.200	14.840.200	3.680.200
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**	**19.306.259**	**22.098.000**	**15.272.200**	**3.783.200**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.312.686,44***	***-8.199.660***	***-8.746.569***	***-5.560.750***	***-3.332.900***	***1.426.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.499.888,75	-8.121.218	-11.256.962	-5.384.168	-2.110.390	3.437.347
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	8.199.660	8.746.569	5.560.750	3.332.900	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.510.234	1.717.080	1.857.895	1.912.055
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.286.948,15**	**6.960.630**	**7.236.335**	**3.843.670**	**1.475.005**	**-1.912.055**
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***	***4.020.627***	***1.540.498***	***635.385***	***-99.292***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.210.913,31**	**8.121.218**	**11.256.962**	**5.384.168**	**2.110.390**	**-2.011.347**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-662.518,29	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***548.395,02***	***8.121.218***	***11.256.962***	***5.384.168***	***2.110.390***	***-2.011.347***
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	-4.020.627	-1.540.498	-635.385	99.292
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	-99.292

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	technikunterstütze 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 Friedrichsegen
2114	Schulturnhalle Goetheschule
2115	Außensportanlage Goetheschule
2116	Rhein-Lahn-Halle
2117	Schulturnhalle Friedrichssegen
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
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.Schmdit-Straße 365093 Kita „Einsteinchen Kaiserplatz 365094 Kita Lahneggs
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit 36612 Stadtranderholung 36615 Jugendkulturzentrum

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
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	*Verwaltungssteuerung und Gremien*
1113	*Öffentlichkeitsarbeit*
1120	*Personal*
1130	*Organisation*
1144	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung*
1145	*sonstige zentrale Dienste*
1190	*Recht (Herr Böhnke)*
1210	*Statistik und Wahlen*
2520	*nichtwissenschaftliche Museen*
2911	*Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften*

1.2 Finanzen (Frau Schmidt)

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

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	6.560.751	6.652.055	6.743.560	6.836.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.426,63	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	1.714.585	1.574.065	1.552.115	1.411.955
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.451.734,86***	***8.673.023***	***10.381.632***	***9.552.225***	***9.587.820***	***9.485.216***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.366.686,36**	**-7.001.087**	**-8.004.478**	**-6.489.937**	**-5.135.590**	**-5.042.134**
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**	-5.355.696,36	-6.996.087	-7.999.478	-6.484.937	-5.130.590	-5.037.134
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**	**-5.355.696,36**	**-7.046.087**	**-8.049.478**	**-6.524.937**	**-5.170.590**	**-5.087.134**

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-503.627,00	-497.720	-556.726	-611.485	-622.702	-634.875
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-175.328,49	-210.813	-216.040	-225.617	-230.387	-194.530
1.1.2.0	Personal	-705.834,38	-672.335	-1.106.836	-1.101.158	-1.111.205	-1.030.584
1.1.3.0	Organisation	-207.367,70	-335.995	-566.375	-390.130	-380.571	-370.280
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.027.021	-1.605.260	-1.615.712	-1.631.919
1.1.4.2	Liegenschaften	-53.815,38	-263.613	-42.660	-45.757	-48.620	-51.580
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-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	-649.332	-656.621	-663.801	-669.020
1.1.6.0	Finanzen	-441.611,91	-801.389	-496.471	-505.963	-514.940	-524.224
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-178.282,04	-304.711	-243.592	-240.948	-245.772	-250.749
1.1.8.1	Prüfung	-204.913,53	-211.810	-180.605	-183.714	-186.832	-209.888
1.1.9.0	Recht	-499.330,18	-587.636	-552.213	-546.781	-550.834	-555.311
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	-207.846	-199.894	-200.199	-201.785
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	-92.030,98	-323.584	-191.600	708.207	2.092.864	2.148.437
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***	***-8.068.036***	***-6.572.046***	***-5.252.251***	***-5.178.256***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	889.200	889.200	889.200	889.200
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.903,00	0	5.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.903,00**	**0**	**894.200**	**889.200**	**889.200**	**889.200**
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	1.801.800	1.133.200	1.023.200	963.200
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.369,66**	**691.600**	**1.921.800**	**1.233.200**	**1.123.200**	**1.063.200**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-290.466,66***	***-691.600***	***-1.027.600***	***-344.000***	***-234.000***	***-174.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.198.308,71	-6.838.852	-9.095.636	-6.916.046	-5.486.251	-5.352.256
	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	-8.068.036	-6.572.046	-5.252.251	-5.178.256

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.478,77	0	0	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	-195.000	0	0	0
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-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	-95.000	-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	-342.000	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	1.010.537	1.023.000	1.035.550	1.048.150
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*	*82.550*	*83.750*	*85.000*	*86.300*
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	82.485	82.985	82.985	83.485
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		*Fernmeldegebühren*	*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*	*36.115*	*36.115*	*36.115*	*36.115*

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					
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*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***920.278,84***	***922.310***	***1.103.930***	***1.115.935***	***1.127.152***	***1.139.325***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-503.627,00**	**-497.720**	**-556.726**	**-611.485**	**-622.702**	**-634.875**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-503.627,00	-497.720	-556.726	-611.485	-622.702	-634.875
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**	**-596.726**	**-651.485**	**-662.702**	**-674.875**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-503.627,00	-497.720	-556.726	-611.485	-622.702	-634.875

Teilergebnisplan 2026 1.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44190000 Sonstige

Die Ablieferungspflicht aus Nebentätigkeiten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

44231000 von Eigenbetrieben

Erstattung von Sitzungsgeldern für Werkausschuss (2.000 €)

von Eigenbetrieben

Verwaltungskostenerstattung WBL
Abwasserbeseitigung = 151.200 €
Bäderbetriebe = 63.800 €
Baubetriebshof = 122.900 €
Bestattungswesen = 42.200 €

von Eigenbetrieben

Erstattung von Mitgliedsbeiträgen durch die WBL (3.700 €)

46290000 Sonstige

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026

50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder für Ausschüsse sowie den Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund.

50120000 Beigeordnete

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beigeordnete

50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)

Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte gemäß Beschluss FB3-Ausschuss

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungskosten Gleichstellungsbeauftrage

52531000 an Eigenbetriebe

für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56240000 Datenverarbeitung

Softwarepflegekosten für das Ratsinformationssystem "Session" mit SessionNet, Mandatos und Sitzungsgeldabrechnung.

56341000 Fernmeldegebühren

Mobilfunk OB

56419000 Sonstige Versicherungen

Wertsachenversicherung, Amtskette Oberbürgermeister

56430000 Sonstige Beiträge

1.000 € = KGSt
6.000 € = Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
23.615 € = Städtetag Rheinland-Pfalz
500 € = Mitgliedschaft Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
5.000 € = Regiopole mittleres Rheinland e. V.

56910000 Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen für kommunalpolitische Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie sonstige Aufwendungen, pro Fraktionsmitglied = 45 € im Jahr.

56930000 Repräsentationen

Aufwendungen für Empfänge der Stadt und für Präsente.

56990000 Sonstige

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.
Aufwendungen Digitalbeirat 5.000 €

Sonstige

2.100 € Aufwendungen im Rahmen der Agenda Arbeit in der Partnerstadt Ouahigoya (Burkina-Faso), zahlbar an Partnerschaftskreis

Sonstige

Sachaufwendungen Beirat für Menschen mit Migrationshintergrund
Beteiligung Lahneck-Live
Sonstige Sachaufwendungen für kurzfristig geplante Projekte

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

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***	***-366.312,17***	***-289.121***	***-589.340***	***-645.077***	***-657.752***	***-670.978***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.478,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.790,94	-289.121	-589.340	-645.077	-657.752	-670.978
	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	-589.340	-645.077	-657.752	-670.978

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	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

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	56,15	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	63.720	70.950	74.250	36.250
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		*Fernmeldegebühren*	*472,04*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
56350000		*öffentliche Bekanntmachungen*	*18.596,60*	*22.000*	*25.620*	*30.150*	*30.150*	*30.150*
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***	***216.096***	***225.673***	***230.443***	***194.538***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.328,49**	**-210.813**	**-216.040**	**-225.617**	**-230.387**	**-194.530**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-175.328,49	-210.813	-216.040	-225.617	-230.387	-194.530
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**	**-216.040**	**-225.617**	**-230.387**	**-194.530**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-175.328,49	-210.813	-216.040	-225.617	-230.387	-194.530

Teilergebnisplan 2026 1.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Datenverarbeitung

Hostingkosten für die Homepage www.lahnstein.de. (seit 2024 hier veranschlagt)

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

ggf. Restarbeiten für die Erstellung der Homepage.

56341000 Fernmeldegebühren

Mobilfunk Presse

56350000 öffentliche Bekanntmachungen

Jährliche Aufwendungen Rhein-Lahn-Kurier unter Berücksichtigung einer erwarteten Kostenerhöhung im Jahr 2026

56360000 Öffentlichkeitsarbeit

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.

56419000 Sonstige Versicherungen

Elektronikversicherung Infostele Stadthalle

56990000 Sonstige

Bürgerehrungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten).

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

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***	***-177.488,96***	***-210.836***	***-214.448***	***-224.050***	***-229.650***	***-193.950***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-463,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-177.952,43	-210.836	-214.448	-224.050	-229.650	-193.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-214.448	-224.050	-229.650	-193.950

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	918.068	928.465	939.180	949.900
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*	*31.100*	*31.415*	*31.730*	*32.050*
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		*Fernmeldegebühren*	*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***	***1.239.884***	***1.234.206***	***1.244.253***	***1.163.632***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-705.834,38**	**-672.335**	**-1.106.836**	**-1.101.158**	**-1.111.205**	**-1.030.584**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-705.834,38	-672.335	-1.106.836	-1.101.158	-1.111.205	-1.030.584
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**	**-1.106.836**	**-1.101.158**	**-1.111.205**	**-1.030.584**

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
1.1.2.0.0000	Personal	-705.834,38	-672.335	-1.106.836	-1.101.158	-1.111.205	-1.030.584

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Sonstige

Beihilfeeigenanteil gemäß Beihilfeverordnung

Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

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 Zutrittsteuerung" (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***	***-1.011.267***	***-1.005.889***	***-1.016.629***	***-937.374***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-65.000***	***-1.600***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-770.922,52	-706.236	-1.012.867	-1.005.889	-1.016.629	-937.374
	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	-1.011.267	-1.005.889	-1.016.629	-937.374

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Dienstausweise)
(Maßnahme 11200000-002)

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

Investitionsübersicht 2026 1.1.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

lfd. 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	271.220	275.270	279.300	283.400
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*	*4.450*	*4.520*	*4.550*	*4.650*
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***	***566.375***	***390.130***	***380.571***	***370.280***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.367,70**	**-335.995**	**-566.375**	**-390.130**	**-380.571**	**-370.280**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-207.367,70	-335.995	-566.375	-390.130	-380.571	-370.280
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**	**-566.375**	**-390.130**	**-380.571**	**-370.280**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.3.0.0000	Organisation	-207.367,70	-335.995	-566.375	-390.130	-380.571	-370.280

Teilergebnisplan 2026 1.1.3.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffungen im Rahmen der Einführung DMS

56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

15.000 € Schulungen DMS-Projekt
4.000 € Civento Schulung

56240000 Datenverarbeitung

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)

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

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***	***-185.453,71***	***-294.239***	***-551.868***	***-375.924***	***-367.260***	***-359.067***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-185.453,71	-294.239	-556.868	-375.924	-367.260	-359.067
	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	-551.868	-375.924	-367.260	-359.067

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 1.1.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	1.075.729	1.091.850	1.108.000	1.124.940
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*	*22.450*	*22.750*	*23.100*	*23.740*
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 Schulturnhallen*	*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

lfd. 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	104.479	106.979	102.079	101.719
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	*Fernmeldegebühren*	*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*	*9.590*	*9.590*	*9.590*	*9.590*
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***	***2.323.356***	***1.749.544***	***1.759.996***	***1.776.203***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.134.890,99**	**-1.497.379**	**-2.027.021**	**-1.605.260**	**-1.615.712**	**-1.631.919**
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	-2.027.021	-1.605.260	-1.615.712	-1.631.919
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**	**-2.027.021**	**-1.605.260**	**-1.615.712**	**-1.631.919**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-1.134.890,99	-1.497.379	-2.027.021	-1.605.260	-1.615.712	-1.631.919

Teilergebnisplan 2026 1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Förderung Schaffung Stelle "Klimaschutzbeauftragter" von der Zukunft Umwelt Gesellschaft gGmbH (ZUG) (100 % für 2 Jahre)

41442000 vom Land

150.000 € Förderung Land für Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Rathaus Kirchstraße KIPKI

44120000 Mieten und Pachten

48.000 € Miete VHS Kaiserplatz 1
7.300 € Bertriebskostenbeteiligung 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

44231000 von Eigenbetrieben

Betriebskostenabrechnung WBL
25.000 € Didierstraße 21b,c

44290000 von Sonstigen

Erstattung Gebäudeversicherung durch BBVL

vom sonstigen privaten Bereich

Erstattung Betriebskosten
1.230 € Hermann-Doneth-Straße 2
300 € Schiffergasse 1
18.850 € Wandelhalle Zu den Thermen

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

52210000 Strom

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

52220000 Heizenergie

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

52230000 Wasser/Abwasser

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

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 € Herrmann-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

Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister
250 € Kaiserplatz 1
250 € Kirchstraße 1
250 € DGUV

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Abfindungszahlungen Versorgung

Sonstige Personalnebenaufwendungen

Versorgungsumlage Abfindung

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Kaltmiete für genutzte Räume
4..200 € Didierstraße 21c
14.710 € Westallee 5-7

Miete Brandmeldeanlage
5.205 € Kirchstraße 1
6.404 € Salhofplatz 3

56240000 Datenverarbeitung

3.500 € Softwarepflegekosten "Nemetschek Allplan" (Hochbau)
700 € Softwarepflegekosten "Heinze BauOffice"
300 € PC-Formular Software
1.000 € Software für Arbeitssicherheit und Unterweisungen der Hausmeister
13.000 € Software Gebäudemanagement RIB IMS (ab 2027 2500 € zusätzlich Wartungskosten für Oracle Datenbank)

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Verwaltungsvergütung
9.000 € BBVL

56341000 Fernmeldegebühren

Telefonkosten Leitung FB3 und Hausmeister KW-Gebäude und Rathaus Kirchstraße + Mitarbeiter Hochbau

56342000 Datenübertragungsgebühren

300 € Mobilfunkkosten iPad Bauamt zzgl. etwaige Mehrkosten für Datenpässe/Erweiterung Datenvolumen, außerdem künftig zweites iPad geplant

56411000 Gebäudeversicherungen

Beiträge zur Gebäude-Feuer- und Feuer-Inhaltsversicherung der städt. Dienstgebäude
Containerversicherung für Auslagerung Service-Center

56413000 Haftpflichtversicherungen

Betriebskostenvorauszahlung Gebäudehaftpflichtversicherung BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (Anteil für DRK)

56810000 Steuern

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

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

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***	***-860.624,34***	***-1.325.352***	***-1.895.207***	***-1.474.716***	***-1.486.323***	***-1.502.659***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	889.200	889.200	889.200	889.200
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*0*	*889.200*	*889.200*	*889.200*	*889.200*
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	889.200	889.200	889.200	889.200
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.443,96	4.100	896.950	893.200	893.200	893.200
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*	*889.200*	*889.200*	*889.200*	*889.200*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	138.443,96	4.100	896.950	893.200	893.200	893.200
F33	***Saldo der Ein- uns 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	-1.902.957	-1.478.716	-1.490.323	-1.506.659
	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	-1.895.207	-1.474.716	-1.486.323	-1.502.659

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

68142000 (SK 23310000)
889.200 € Zuwendung Land Sonderfonds LuKIFG)
(Maßnahme 11410000-022)

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

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

78593000 (SK 09600000)
889.200 € Maßnahme aus dem Sonderfonds LUKIFG
(Maßnahme 11410000-022)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 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***
Maßnahme:	**11410000-022** **Sonderfond Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	889.200	889.200	889.200	889.200	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	889.200	889.200	889.200	889.200	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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 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*
	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	223.048	226.350	229.250	232.350
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*	*7.850*	*8.000*	*8.100*	*8.200*
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***	***265.910***	***269.007***	***271.870***	***274.830***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.815,38**	**-263.613**	**-42.660**	**-45.757**	**-48.620**	**-51.580**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-53.815,38	-263.613	-42.660	-45.757	-48.620	-51.580
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**	**-42.660**	**-45.757**	**-48.620**	**-51.580**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-53.815,38	-263.613	-42.660	-45.757	-48.620	-51.580

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Stellplatzvermietung 19% MwSt.

Mieten und Pachten für Garagen und Stellpätze. Schrittweise Anpassung der teilweise sehr niedrigen Pachten in den Folgejahren nach rechtlicher Möglichkeit.

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten für Gartengrundstücke. Schrittweise Anpassung der teilweise sehr niedrigen Pachten in den Folgejahren nach rechtlicher Möglichkeit.

44290000 vom sonstigen privaten Bereich

Erstattung Grundbesitzabgaben von verpachteten Grundstücken

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

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

10.000 € Freischneiden städtischer Grundstücke

52531000 an Eigenbetriebe

Entfernen Grünbewuchs auf städtischen Flächen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56240000 Datenverarbeitung

16.000 € GIS "Caigos" incl. Fachschalen (neu: Grünflächen- und Straßenkataster)

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke

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***	***-200.861***	***-204.280***	***-207.187***	***-210.294***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.543,00	0	5.000	0	0	0
68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*19.603,00*	*0*	*5.000*	*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	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.279,85	0	200.000	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*13.030,62*	*0*	*200.000*	*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	200.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***32.263,15***	***0***	***-195.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.613,06	-192.967	-395.861	-204.280	-207.187	-210.294
	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	-200.861	-204.280	-207.187	-210.294

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	35.657,15	0	-195.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68510000 (SK 02310000)
5.000 € Verkauf Gartengrundstück
(Maßnahme 11420000-001)

78510000 (SK 02310000)
200.000 € allgemeine Flächenbervorratung
(Maßnahme 11420000-009)

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	5.000	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***	***5.000***	***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	0	200.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-200.000***	***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 (TuI)

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen IT-Einsatzes.

Teilergebnisplan 2026 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 (TuI)

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**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.4**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-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

Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen an Schulen

44231000 von Eigenbetrieben

Erstattung WBL für die Bereitstellung von zentralen EDV-Komponenten (Infrastruktur 800 € /Arbeitsplatz; ab-data 4.100 €)

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 60 €)

10.000 € Beschaffung von Kleinteilen, Zubehör etc.

52531000 an Eigenbetriebe

Kleinere Dienstleistungen, speziell Entsorgungs- und Transportarbeiten.
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Dienstleistungen für IT-Sicherheit

56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

56240000 Datenverarbeitung

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 € Klimaanlagen 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 € Archivo 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)

56342000 Datenübertragungsgebühren

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 Formularservice
1.000 € LDI SMTP Anbindung (LDI Mail-Gateway)
600 € Datenkarte IT mit MultiSIMs
sowie ggf. 20% Erhöhungen

56390000 Sonstiges

sonstiges

56419000 Sonstige Versicherungen

Elektronikkompaktversicherung der EDV-Anlage; Mitversicherung der EDV-Ausstattung der 3 Grundschulen;
Cyberversicherung

Teilfinanzplan 2026 1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

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

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***	***-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- uns 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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-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)

Teilfinanzplan 2026 1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

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

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

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 (TuI)

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

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 (TuI)

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*	*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	477.875	485.180	492.520	499.840
50221000		*Vergütungen*	*100.016,64*	*153.200*	*366.184*	*371.700*	*377.300*	*382.970*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.418,22*	*13.022*	*31.124*	*31.630*	*32.140*	*32.550*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*24.065,32*	*33.704*	*80.567*	*81.850*	*83.080*	*84.320*
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, Verbandsstoffe, 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		*Fernmeldegebühren*	*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***	***654.332***	***661.621***	***668.801***	***674.020***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-255.503,68**	**-355.876**	**-649.332**	**-656.621**	**-663.801**	**-669.020**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-255.503,68	-355.876	-649.332	-656.621	-663.801	-669.020
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**	**-649.332**	**-656.621**	**-663.801**	**-669.020**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-255.503,68	-355.876	-649.332	-656.621	-663.801	-669.020

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000 von Eigenbetrieben

Erstattung von Kopien/Telefon durch die WBL

50221000 Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte

Leistungsentgelt für die komplette Verwaltung enthalten

52240000 Abfall

Entsorgungskosten des dem Datenschutz unterliegenden Altpapiers

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

*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*

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

unvorhergesehene Beschaffungen

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Verbandsmaterial sowie Verbrauchsmaterial (vormals für Corona-Schutzmaßnahmen)

52531000 an Eigenbetriebe

Allgemeine Akten- und Möbeltransporte/ Archivierung der Akten Rathäuser durch Eigenbetrieb
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Nutzung verschiedener Plattformen für Beschaffungen (Kaufhaus des Landes, Kommunales Kaufhaus)

56310000 Büromaterial

Beschaffung von Büroausstattung (gesamte Verwaltung)

56330000 Porto und Versandkosten

Portokosten incl. erwarteter Kostensteigerung des Postdienstleisters incl. Steigerung Briefgebühren

56341000 Fernmeldegebühren

Festnetz/DSL SIP-Trunk Rathäuser (Avaya).
Glasfaser Rathäuser (Salhof/Kirchstr./Bahnhofstr./Didierstr./KW-Schule)
Mobilfunkkosten Schnabel + Körber

56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Beiträge für
Rathaus Kirchstraße 440 €
Rathaus Bahnhofstraße 440 €
Rathaus Didierstraße 440 €
Service Center 221 €
Rathaus Salhof 74 €

56390000 Sonstiges

20000 € Mietkosten/Monat Multifunktionsgeräte Stadt Lahnstein (Ricoh)
321,36 € BEMA-Tech
9000 € Mehrkopien

+ 10%

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

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***	***-241.474,90***	***-355.026***	***-646.095***	***-653.400***	***-660.740***	***-667.560***
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	95.000	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*	*90.000*	*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	95.000	60.000	60.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-65.130,95***	***-55.000***	***-95.000***	***-60.000***	***-60.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-306.605,85	-410.026	-741.095	-713.400	-720.740	-667.560
	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	-646.095	-653.400	-660.740	-667.560

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-65.130,95	-55.000	-95.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08221000)
90.000 € 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

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***	***95.000***	***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; Beteiligunscontrolling; 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/Immobilieneigentümer

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	664.240	673.940	683.760	693.790
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*	*32.850*	*33.350*	*33.850*	*34.350*
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***	***781.424***	***790.916***	***799.893***	***809.177***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-452.601,91**	**-806.389**	**-501.471**	**-510.963**	**-519.940**	**-529.224**
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	-496.471	-505.963	-514.940	-524.224
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**	**-496.471**	**-505.963**	**-514.940**	**-524.224**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.6.0.0000	Finanzen	-441.611,91	-801.389	-496.471	-505.963	-514.940	-524.224

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

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***	***-607.026,02***	***-757.558***	***-754.931***	***-764.656***	***-774.580***	***-784.614***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-607.026,02	-759.058	-754.931	-764.656	-774.580	-784.614
	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	-754.931	-764.656	-774.580	-784.614

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Kassenangelgeneheiten 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	348.611	353.950	359.250	364.650
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*	*20.150*	*20.450*	*20.750*	*21.050*
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***	***383.892***	***381.248***	***386.072***	***391.049***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.282,04**	**-304.711**	**-243.592**	**-240.948**	**-245.772**	**-250.749**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-178.282,04	-304.711	-243.592	-240.948	-245.772	-250.749

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**	**-243.592**	**-240.948**	**-245.772**	**-250.749**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-178.282,04	-304.711	-243.592	-240.948	-245.772	-250.749

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung des Rhein-Lahn-Kreises für Vollstreckungen im Bereich der Abfallwirtschaft

44290000 von Sonstigen
Erstattungen für Vollstreckungen ARD-ZDF-Deutschlandradio Beitragsservice, Landwirtschaftskammer, Industrie- und Handelskammer

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
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

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltungskosten Tablet und andere Hardware (insbesondere im Bereich Vollstreckung)

56131000 Fahrtkostenerstattung
u.a. Fahrtkostenerstattung Vollstreckungsbeamter

56240000 Datenverarbeitung
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

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
Insbesondere Gerichtsvollzieherkosten und Kosten im Zusammenhang von Insolvenzverfahren

56341000 Fernmeldegebühren
Handykosten Vollstrecker

56370000 Bankgebühren
2.700 € Zählung Münzgeld Parkautomaten
2.800 € Bankgebühren für Bareinzahlungen und das wechseln von Scheinen in Kleingeld
360 € Girokonto
140 € Gebühren Schließfach

56390000 Sonstiges
600 € Bema-Tech "Vertrag 257-006 Druckermiete Kasse"
500 € Mehrkopien (Drucke)

56430000 Sonstige Beiträge
50 € "Fachverband der Kommunalkassenverwalter"
30 € "Fachgruppe Vollstreckungsbeamte"
und evtl.Beitragserhöhungen

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

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***	***-188.273,98***	***-265.296***	***-261.477***	***-260.900***	***-266.200***	***-271.700***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.000***	***-750***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-188.273,98	-266.296	-262.227	-260.900	-266.200	-271.700
	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	-261.477	-260.900	-266.200	-271.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	219.425	222.550	225.850	229.100
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*	*30.000*	*30.450*	*30.950*	*31.400*
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***	***220.905***	***224.014***	***227.132***	***230.088***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-204.913,53**	**-211.810**	**-180.605**	**-183.714**	**-186.832**	**-209.888**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-204.913,53	-211.810	-180.605	-183.714	-186.832	-209.888
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**	**-180.605**	**-183.714**	**-186.832**	**-209.888**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.8.1.0000	Prüfung	-204.913,53	-211.810	-180.605	-183.714	-186.832	-209.888

Teilergebnisplan 2026 1.1.8.1

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

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***	***-180.386,23***	***-175.016***	***-188.556***	***-192.293***	***-195.549***	***-218.456***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-180.386,23	-175.016	-188.556	-192.293	-195.549	-218.456
	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	-188.556	-192.293	-195.549	-218.456

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	315.679	320.400	325.000	329.750
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*	*15.100*	*15.350*	*15.550*	*15.800*
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	262.425	262.425	262.425	262.425
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*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
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

lfd. 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***	***605.773***	***600.341***	***604.394***	***608.871***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-499.330,18**	**-587.636**	**-552.213**	**-546.781**	**-550.834**	**-555.311**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-499.330,18	-587.636	-552.213	-546.781	-550.834	-555.311
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**	**-552.213**	**-546.781**	**-550.834**	**-555.311**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.9.0.0000	Recht	-499.330,18	-587.636	-552.213	-546.781	-550.834	-555.311

Teilergebnisplan 2026 1.1.9.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Verwaltungsgebühren (Kostenbescheide)

44231000 von Eigenbetrieben
Erstattung anteilige Versicherungsbeiträge WBL

46290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gerichtskostenanforderungen)
Sonstige
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

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

52350000 Fahrzeugunterhaltung
Kfz-Unterhaltung der Dienstfahrzeuge (EMS-OB 22 E; EMS-SL 13 E; und EMS-SL 227) einschl. der E-Bikes
Neuanschaffung Dienstfahrzeuge Kirchstraße und Bahnhofstraße

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Ausschreibung / Überprüfung Versicherung

56220000 Leasing
Leasingraten für Dienstfahrzeuge EMS-OB 22 E und EMS-SL 13 E
Es soll je ein neues Dienstfahrzeug für die Kirchstraße und Bahnhofstraße angeschafft werden.

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Ausschreibung Gebäudefeuerversicherung und Feuerinhaltsversicherung bei Subreport

56310000 Büromaterial
Vordrucke Schiedspersonen

56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
Fachliteratur für die gesamte Verwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und den Personalrat

56341000 Fernmeldegebühren
Mobilfunkkosten Leitung Stabstelle Recht

56412000 Kfz-Versicherungen
KFZ-Versicherung Dienstfahrzeuge EMS-OB 22, EMS-SL 13 E und EMS-SL 227
Neuanschaffung Dienstwagen Kirchstraße und Bahnhofstraße

56413000 Haftpflichtversicherungen
GVV Allgemeine Haftpflichtversicherung

56414000 Unfallversicherungen
Gesetzliche Unfallversichrung bei UK RLP, sowie
zusätzliche GVV-Unfallversicherung der BSG und des Stadtrates;

56419000 Sonstige Versicherungen
GVV-Eigenschadenversicherung;
ÖRAG Strafrechtsschutzversicherung;
Versicherung der E-Bikes

56430000 Sonstige Beiträge
Mitgliedsbeitrag Schiedspersonen sowie Auslagen für Ausstattung Schiedspersonen

56820000 Kraftfahrzeugsteuer
Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge EMS-OB 22 e, EMS-SL 13 E und EMS-SL 227

56990000 Sonstige
Mittel für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

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

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***	***-468.142,60***	***-537.334***	***-553.959***	***-548.808***	***-553.421***	***-558.125***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-468.142,60	-537.334	-553.959	-548.808	-553.421	-558.125
	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	-553.959	-548.808	-553.421	-558.125

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 Ergebnisserfassung 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*	*15.293,83*	*20.000*	*25.000*	*0*	*0*	*25.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*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

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

Teilergebnisplan 2026 1.2.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000 vom Land

Erstattung für die Landtagswahlen, in 2029 für die Bundestagswahlen und Europawahlen

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Nächste Wahlen
2026 Landtagswahl
2029 BT-Wahl
2029 Kommunal- und Europawahl
2029 OB-Wahl

52531000 an Eigenbetriebe

Erstattungen Eigenbetrieb
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56240000 Datenverarbeitung

Wahlsoftware

56330000 Porto und Versandkosten

Portokosten für die Briefwahlunterlagen

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten 3 Wahlhandys á 50 €

56390000 Sonstiges

ggf. Miete für Drucker/Multifunktionsgeräte

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

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***	***-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- uns 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	152.450	154.200	155.900	157.500
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*	*11.700*	*11.850*	*12.050*	*12.250*
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	15.399	5.899	5.899	5.899
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*	*969*	*969*	*969*	*969*
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***	***207.846***	***199.894***	***200.199***	***201.785***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-182.777,48**	**-183.476**	**-207.846**	**-199.894**	**-200.199**	**-201.785**
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

lfd. 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	-207.846	-199.894	-200.199	-201.785
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**	**-207.846**	**-199.894**	**-200.199**	**-201.785**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-182.777,48	-183.476	-207.846	-199.894	-200.199	-201.785

Teilergebnisplan 2026 2.5.2.0

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

52210000 Strom

5.830 € Kaiserplatz 1

52220000 Heizenergie

2618 € Kaiserplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser

490 € Kaiserplatz 1

52240000 Abfall

680 € Kaiserplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

110 € Kasierplatz 1

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
9.415 € / 0 € Kaiserplatz 1

52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen

Die Mittel sind für Mikroverfilmungen von wertvollen Archivalien, Restaurierungen sowie weitere Maßnahmen (z. B. Ankauf von Sammlungen) vorgesehen.

52531000 an Eigenbetriebe

u.a. für Transport von Stellwänden für Ausstellungen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Planungskosten Fortbestand Bergbaumuseum Friedrichssegen

56310000 Büromaterial

1.500 € Material für Archivierung
500 € Fotoentwicklungen, Vergrößerungen für Ausstellungen
350 € Sonstiges
150 € Seitenabrechnung Drucker

56320000 Fachliteratur, Zeitschriften

Fachliteratur und Einbindearbeiten

56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren

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 €.

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäudefeuerversicherung anteilig 1/4 für Archiv - Kaiserplatz 1

56430000 Sonstige Beiträge

75 € Deutsche Burgenvereinigung
35 € Verein für Nassauische Altertumskunde
30 € Verein für Geschichte und Kunst des Mittelrheins
70 € Museumsverband

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Archiv (566 €)

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

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***	***-131.667,00***	***-144.680***	***-159.108***	***-151.364***	***-153.070***	***-154.677***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-131.667,00	-144.680	-160.608	-151.364	-153.070	-154.677
	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	-159.108	-151.364	-153.070	-154.677

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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

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	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
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	383.009	388.550	394.050	399.650
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*	*13.200*	*13.400*	*13.600*	*13.800*
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	354.468,10	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*	*60.457,35*	*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	20.053	20.053	20.053	20.053
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** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: **5.5.5.1** Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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*	*103*	*103*	*103*	*103*
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***	***638.428,58***	***844.684***	***807.819***	***807.951***	***813.236***	***748.663***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.030,98**	**-323.584**	**-191.600**	**708.207**	**2.092.864**	**2.148.437**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-92.030,98	-323.584	-191.600	708.207	2.092.864	2.148.437
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**	**-92.030,98**	**-323.584**	**-191.600**	**708.207**	**2.092.864**	**2.148.437**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-92.030,98	-323.584	-191.600	708.207	2.092.864	2.148.437

Teilergebnisplan 2026

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Zuwendungeng "Klimaangepasstes Waldmenagement" (Anteilig für Stadtwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)

41442000 vom Land

Förderung Verkehrssicherungsmaßnahmen und Wiederaufforstung

44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzvermarktung und Brennholzverkauf)

Erlöse aus Holzverkauf, Brennholzverkauf und Nebennutzungen. Pauschalbesteuert 5,5 % nach §24 UStG.

44120000 Jagdpacht, Wildschadenverhütung (19% MwSt.), Mieten und Pachten

Jagdpachten und Waldwildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke

Mieten und Pachten

Landpachtverträge; ab 2028 Pachteinnahmen Windenergieanlagen (Mindesterlös 240.000/WEA)= 2.160.000 €

Jagdpacht, Wildschadenverhütung. Umsatzsteuerfrei, Mieten und Pachten.

Jagdpachten und Waldwildschadensverhütungspauschale Gemeinschaftliche Jagdbezirke

44231000 von Eigenbetrieben

Erstattungen WBL für Holzhackschnitzelheizung

44242000 vom Land

Erstattungen Beihilfeaufwendungen für ehemalige Forstbeamte (Aufwendungen für Beihilfen sind in den Ansätzen für Personal enthalten)

44259000 vom sonstigen privaten Bereich

Entgelte für Motorsägenlehrgänge, Erstattungen Telefon und Wildschadenermittlung

46290000 Sonstige

in 2027 erwartete Einmalzahlung bei Baubeginn Windkraftanlagen (100.000 €/WEA), ab 2028 EEG-Beteiligung 130.000 € jährlich

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2024, Prognose 2026

50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer

Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) (Anteilig für Stadtwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)

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

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Unterhaltung des Schleppers und des Pickups.

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

sonstige geringwertige Aufwendungen für Sachleistungen im Forst allgemein und Holzhackschnitzelheizung

52542000 an das Land

Beförsterungskosten (Anteilig für Stadtwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)

52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

sonstige Aufwendungen für Sachleistungen im Forst allgemein und Holzhackschnitzelheizung

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

56240000 Datenverarbeitung

800 €Softwarepflegekosten Jagdkataster "artemis"

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Für Wildschadenschätzungen

56341000 Fernmeldegebühren

Mobilfunk:Waldarbeiter

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung der Lahnsteiner Schutzhütten

56412000 Kfz-Versicherungen

Kfz-Versicherung Anhänger Forst EMS 212, Schlepper Forst EMS-SL 26 und Pickup EMS-SL 999

56419000 Sonstige Versicherungen

Waldbrandversicherung

56430000 Sonstige Beiträge

Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 100 €
Jahresbeitrag PEFC-Zertifizierung 3.500 €

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Forstwirtschaftl. Betrieb und Fischereinutzung Lahn

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer Pickup Forst

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

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***	***5.421,71***	***-302.891***	***-179.223***	***720.225***	***2.104.724***	***2.160.112***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.188,11	397.000	342.000	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*9.468,14*	*25.000*	*51.000*	*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	342.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31.188,11***	***-397.000***	***-342.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.766,40	-699.891	-521.223	720.225	2.104.724	2.160.112
	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	-179.223	720.225	2.104.724	2.160.112

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-30.779,11	-397.000	-342.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

78560000 (SK 07190000)
45.000 € Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwagen
(Maßnahme 55510000-009)

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

Investitionsübersicht 2026

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						
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** *Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für den Forstbetrieb im Bereich Friedrichssegen in Modulbauweise einschließlich Unterbringung der Fahrzeuge lt. Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2024*							
	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

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***
Maßnahme:	**55510000-009** **Anschaffung Waldarbeiterschutzwagen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45.000***

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***

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 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 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/Immobilieneigentümer
Landwirte

Teilergebnisplan 2026 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

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	16.707,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*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 Verkehrslenkungsanlagen*	*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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Verkehrslenkungsanlagen

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

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***	***-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- uns 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 Friedrichssegen*
2114	*Schulturnhalle Goetheschule*
2115	*Außensportanlage Goetheschule*
2116	*Rhein-Lahn-Halle*
2117	*Schulturnhalle Friedrichssegen*
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	4.346.358	4.241.498	4.276.009	4.335.660
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	1.191.718	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***	***10.993.466***	***10.805.338***	***10.801.669***	***10.863.360***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.314.369,57	8.894.168	8.781.100	8.914.395	9.046.810	9.179.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.432,84	3.824.754	4.389.831	3.342.864	3.237.884	3.252.102
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	1.082.348	1.256.148	1.143.348	603.098
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.472.052,34***	***19.082.892***	***20.074.095***	***19.227.269***	***19.088.004***	***18.647.719***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.967.505,80**	**-8.039.824**	**-9.080.629**	**-8.421.931**	**-8.286.335**	**-7.784.359**
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	-9.080.629	-8.421.931	-8.286.335	-7.784.359
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**	**-9.080.629**	**-8.421.931**	**-8.286.335**	**-7.784.359**

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-949.540,29	-1.223.611	-1.169.381	-1.184.758	-1.159.441	-1.174.608
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-667.602,70	-673.751	-593.916	-599.829	-577.499	-586.172
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-50.560,73	-81.267	-121.471	-83.391	-85.246	-87.091
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-101.437,76	-100.813	-159.284	-144.512	-143.712	-145.988
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-69.689,40	-85.823	-28.729	-31.103	-33.441	-35.272
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	56.626,93	-115.347	-11.917	-15.456	-18.999	-23.053
1.2.6.0	Brandschutz	-703.250,61	-879.087	-925.037	-969.000	-952.867	-935.599
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-40.260	-112.300	-145.310	-146.320	-147.355
2.1.1.0	Grundschulen	-249.538,78	-160.395	-225.497	-232.066	-237.620	-243.421
2.1.1.1	Schillerschule	-418.826,40	-685.816	-1.515.394	-895.478	-895.749	-356.244
2.1.1.2	Goethe-Schule	-401.433,30	-305.028	-408.606	-398.015	-396.766	-394.487
2.1.1.3	Schule Friedrichssegen	-194.207,69	-219.763	-213.258	-219.048	-219.052	-218.124
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-67.921,84	-74.545	-69.226	-67.436	-67.635	-67.835
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	-88.647	-86.024	-87.308	-86.480
2.1.1.7	Schulturnhalle Friedrichssegen	0,00	-67.616	-76.085	-75.379	-76.502	-75.591
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	-130.091	-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	-161.961	-164.823	-167.511	-170.500
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	99.817	96.751	93.468	90.323
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	-195.660	-198.521	-201.300	-204.159
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	-2.030.786	-2.054.676	-1.952.103	-1.958.803
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-211.884,72	-242.231	-303.012	-257.121	-261.462	-265.392
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	-283.675	-207.490	-208.523	-206.443

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***	***-5.936.925,57***	***-7.326.217***	***-8.575.263***	***-7.968.125***	***-7.865.172***	***-7.406.977***
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	1.668.759	4.900.500	6.410.500	2.325.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.383,02**	**5.591.095**	**2.561.259**	**4.900.500**	**6.410.500**	**2.325.500**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.930,45***	***-3.184.000***	***-2.432.759***	***-2.213.500***	***-4.528.500***	***-2.151.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.948.856,02	-10.510.217	-11.008.022	-10.181.625	-12.393.672	-9.558.477
	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	6.340,57	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***6.340,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.340,57	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.936.925,57	-7.326.217	-8.575.263	-7.968.125	-7.865.172	-7.406.977

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-1.165,75	-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 Friedrichssegen	-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 Friedrichssegen	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	-1.510.950	-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 Bundesimissionsschutzgesetz (BImSchG);
Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten.
Fundangelegenheiten und Fischereiwesen.

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz (WaffG), Bundesimissionsschutzgesetz (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	49.327,52	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*49.327,52*	*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***	***137.885,56***	***129.010***	***128.827***	***128.007***	***87.650***	***87.650***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.342,85	1.177.771	1.082.255	1.098.300	1.113.950	1.130.250
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*	*30.400*	*30.850*	*31.300*	*31.800*
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	154.650	154.650	75.250	75.250
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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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***	***1.298.208***	***1.312.765***	***1.247.091***	***1.262.258***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-949.540,29**	**-1.223.611**	**-1.169.381**	**-1.184.758**	**-1.159.441**	**-1.174.608**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-949.540,29	-1.223.611	-1.169.381	-1.184.758	-1.159.441	-1.174.608
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**	**-949.540,29**	**-1.223.611**	**-1.169.381**	**-1.184.758**	**-1.159.441**	**-1.174.608**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-949.540,29	-1.223.611	-1.169.381	-1.184.758	-1.159.441	-1.174.608

Teilergebnisplan 2026 1.2.2.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

40.000 € Verwaltungsgebühren Gewerbe

Fischerei- und Fundgebühren -BARKASSE-

1.000 € Fischereigebühr

44120000 Mieten und Pachten

Nutzungsentschädigung für Obdach

46290000 Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

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

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Kfz-Unterhaltungskosten für Dienstwagen EMS-SL 33 und EMS-SL 43

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere stetig steigende Anzahl von Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige oder von sozial schwachen Personen

52531000 an Eigenbetriebe

Auf- und Abhängen des Verkehrszählmessgerätes sowie Abholen von Fundfahrrädern etc. durch den Baubetriebshof
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52590000 an Sonstige

Fundtierpauschale an Tierheim Koblenz (1 €/Einwohner für Stadt Lahnstein)

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes.

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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.

56220000 Leasing

Leasingraten EMS-SL 33 und EMS-SL 43 bis Februar 2026; Februar 2026 Anschaffung zweier neuen Leasingfahrzeuge für Ordnungsamt

56240000 Datenverarbeitung

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

56310000 Büromaterial

150 € Büromaterial für Fischereischeine
600 € Seitenabrechnung Drucker

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten Vollzugsdienst, Leitung und stellv. Leitung FG 2.2, Sachbearbeitung Ordnungsamt

56412000 Kfz-Versicherungen

Versicherungsbeiträge EMS-SL 33 und EMS-SL 43

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

KFZ-Steuer EMS-SL 33 und EMS-SL 43 (bis Februar 2026); ab Februar neue Dienstfahrzeuge

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

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***	***-855.979,02***	***-1.128.252***	***-1.155.924***	***-1.172.083***	***-1.148.548***	***-1.164.964***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.148,75***	***-9.200***	***-750***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-857.127,77	-1.137.452	-1.156.674	-1.172.083	-1.148.548	-1.164.964
	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	-17,00	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*-19,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69990000	*Sonstige*	*2,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-17,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-17,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-855.979,02	-1.128.252	-1.155.924	-1.172.083	-1.148.548	-1.164.964

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-1.165,75	-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	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 1.2.2.3

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	594.701	603.550	612.250	621.150
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*	*19.600*	*19.900*	*20.200*	*20.500*
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***	***797.216***	***803.129***	***780.799***	***789.472***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-667.602,70**	**-673.751**	**-593.916**	**-599.829**	**-577.499**	**-586.172**

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	-593.916	-599.829	-577.499	-586.172
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**	**-593.916**	**-599.829**	**-577.499**	**-586.172**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-667.602,70	-673.751	-593.916	-599.829	-577.499	-586.172

Teilergebnisplan 2026 1.2.2.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

40.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

150.000 € Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe, vorläufige Personalausweise u. Reisepässe, für Beglaubigungen, Anfragen BZR und GZR, Auskünfte

44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten

Verkauf Stammbücher

46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Buß- + Zwangsgelder Meldewesen

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

52550000 an private Unternehmen

Zahlungen an Bundesdruckerei

52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Erwerb Stammbücher

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

56240000 Datenverarbeitung

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 Grundausstattung Online Elektr. Bibliothek f. Standesämter Verlag Standesamt
275 € Ortsbuch & AutiSta Online Training Verlag Standesamt
220 € Signaturkarten Standesamt

56310000 Büromaterial

5.000 € Büromaterial EMA (Pässe etc.)
1.000 € Standesamt

56342000 Datenübertragungsgebühren

Kosten für Internetzugang mobile Bürgerdienste (LTE-Router) vsl. ab 2025

56390000 Sonstiges

Miete für Spezialscanner und -drucker im ServiceCenter (Dokumentendrucker für Paß- und Ausweisdruck - Tintenstrahldrucker + Scanner)
2110,00 € Bema-Tech "Vertrag 232-006 Druckermiete Service-Center"
4300,00 € Mehrkopien (Drucke)

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten

56990000 Sonstige

u.a. Blumenschmuck für Trauungszimmer

Teilfinanzplan 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

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***	***-587.265,37***	***-585.178***	***-569.394***	***-578.288***	***-556.594***	***-565.601***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-3.000***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-587.265,37	-588.178	-575.394	-578.288	-556.594	-565.601
	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	-569.394	-578.288	-556.594	-565.601

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 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 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	40.600	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*	*40.000*	*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***	***171.471***	***133.391***	***135.246***	***137.091***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.560,73**	**-81.267**	**-121.471**	**-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	-121.471	-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**	**-121.471**	**-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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-50.560,73	-81.267	-121.471	-83.391	-85.246	-87.091

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

52531000 an Eigenbetriebe

Für die Durchführung von Beschilderungsmaßnahmen u.a. bei Umzügen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Kosten für mögliche Beschilderungspläne bezüglich der neuen Verkehrsführung

56310000 Büromaterial

Seitenabrechnung Drucker

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

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***	***-43.542,30***	***-81.267***	***-121.150***	***-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
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	8.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.542,30	-89.267	-121.150	-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	-121.150	-83.070	-85.000	-86.970

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

lfd. 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	154.170	156.590	158.910	161.260
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*	*3.700*	*3.780*	*3.840*	*3.900*
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***	***209.484***	***194.712***	***193.912***	***196.188***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.437,76**	**-100.813**	**-159.284**	**-144.512**	**-143.712**	**-145.988**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-101.437,76	-100.813	-159.284	-144.512	-143.712	-145.988
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**	**-159.284**	**-144.512**	**-143.712**	**-145.988**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	-101.437,76	-100.813	-159.284	-144.512	-143.712	-145.988

Teilergebnisplan 2026 1.2.3.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Verwaltungsgebühren Führerscheine

46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Buß- u. Zwangsgelder Führerschein

52550000 an private Unternehmen

Zahlungen an Bund (FS und Fahrerkarten, Fahrerqualifizierungsnachweis)

56240000 Datenverarbeitung

Softwarepflegekosten für das Führerscheinverfahren IKOL-FS sowie die neue Komponente Digant-FS & RESPER
30.000 € IKOL-FS - Telecomputer (neues VOIS-FS System ab 2025/2026)
2.000 € DIGANT-FS - Telecomputer (neue Schnittstelle KommWis)
5.000 € FSW (Führerscheinwesen)

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Ausgaben z. B. für Übersetzungen, Fahrschulüberprüfungen etc.

56310000 Büromaterial

2000 € Büromaterial Führerschein
500 € Seitenabrechnung Drucker

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

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***	***-107.288,70***	***-100.922***	***-158.956***	***-144.378***	***-143.701***	***-146.054***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.288,70	-100.922	-158.956	-144.378	-143.701	-146.054
	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	-158.956	-144.378	-143.701	-146.054

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	159.326	161.700	164.100	166.400
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*	*5.700*	*5.750*	*5.850*	*5.950*
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***	***190.829***	***193.203***	***195.541***	***197.372***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.689,40**	**-85.823**	**-28.729**	**-31.103**	**-33.441**	**-35.272**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-69.689,40	-85.823	-28.729	-31.103	-33.441	-35.272
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**	**-28.729**	**-31.103**	**-33.441**	**-35.272**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-69.689,40	-85.823	-28.729	-31.103	-33.441	-35.272

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Gebühreneinnahmen Zulassung

46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Einnahmen Buß- und Zwangsgeld Zulassung

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

56240000 Datenverarbeitung
Softwarepflegekosten KFZ-Zulassungsverfahren Viato-Z an Kreisverwaltung, Umstieg auf iKfz Migartionskosten

Teilfinanzplan 2026 1.2.3.4

A. Zahlungsübersicht

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.	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***	***-30.888***	***-33.450***	***-35.702***	***-38.005***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.074,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.872,12	-63.492	-30.888	-33.450	-35.702	-38.005
	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	-30.888	-33.450	-35.702	-38.005

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	264.885	269.110	273.010	277.110
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*	*100*	*110*	*110*	*110*
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***	***322.176***	***325.715***	***329.258***	***333.291***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**56.626,93**	**-115.347**	**-11.917**	**-15.456**	**-18.999**	**-23.053**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	56.626,93	-115.347	-11.917	-15.456	-18.999	-23.053
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**	**-11.917**	**-15.456**	**-18.999**	**-23.053**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	56.626,93	-115.347	-11.917	-15.456	-18.999	-23.053

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Erstattung Abschleppkosten und Verwaltungsgebühr

46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)

Bußgelder ruhender Verkehr

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Abschleppkosten

56240000 Datenverarbeitung

5.830 € EurOwiG Service Pflege
2.970 € EurOwiG Mobile/Schnittestellen/Anhörung
3.850 € Softwarepflegekosten EuroWiG Leitstelle

56310000 Büromaterial

1.400 € Materialbedarf für automatisiertes Verfahren Ruhender Verkehr, Hülle für Verwarnungsgelder, Mängelblöcke, Aufkleber für Kfz, Postzustellungsurkunden, Thermopapier für mobile Erfassungsgeräte
100 € Seitenabrechnung Drucker

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten ruhenden Verkehr

56390000 Sonstiges

Druckermiete "Verkehrsordnungswidrigkeiten".
600,00 € Bema-Tech "Vertrag 250-006 Druckermiete Bußgeldstelle"
150,00 € Mehrkopien (Druck)

56419000 Sonstige Versicherungen

Elektronikversicherung Mess- und Regeltechnik für Verkehrsmessgeräte des FB 2.2

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

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***	***52.136,24***	***-114.597***	***-10.925***	***-14.650***	***-18.550***	***-22.650***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.136,24	-121.297	-10.925	-14.650	-18.550	-22.650
	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**
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	-10.925	-14.650	-18.550	-22.650

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	105.000	20.000	20.000	20.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*29.184,67*	*98.000*	*105.000*	*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***	***170.379***	***79.209***	***76.222***	***76.222***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.550,86	378.586	388.003	393.540	399.930	403.745
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*	*11.150*	*11.200*	*11.300*	*11.350*
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	64.436,85	129.000	132.512	105.512	105.512	105.512
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	*Fernmeldegebühren*	*4.707,93*	*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*	*3.712*	*3.712*	*3.712*	*3.712*
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***	***824.826,48***	***1.051.677***	***1.095.416***	***1.048.209***	***1.029.089***	***1.011.821***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-703.250,61**	**-879.087**	**-925.037**	**-969.000**	**-952.867**	**-935.599**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-703.250,61	-879.087	-925.037	-969.000	-952.867	-935.599
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**	**-703.250,61**	**-879.087**	**-925.037**	**-969.000**	**-952.867**	**-935.599**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-703.250,61	-879.087	-925.037	-969.000	-952.867	-935.599

Teilergebnisplan 2026 1.2.6.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Jährlicher Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für pauschale Beschaffungen

43210000 Entgelte (ohne USt.) für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenerstattung für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr/ Abrechnung Altfälle sowie neue Satzung

44241000 vom Bund

Kostenerstattung des Bundes für ABC-Meßstelle

44242000 vom Land

Erstattungen des Landes für laufende Ausgaben der Rettungshundestaffel und Tauchereinheit der Feuerwehr Lahnstein. Es soll mehr angeschafft werden.

50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige gem. LBKG und Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung, Sätze gemäß Hauptsatzung. Es kommen weitere Funktionen dazu.

50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen

Kosten für Untersuchungen der Wehrleute nach G 26, G31, Führerscheintauglichkeit sowie für Erstimpfung und Auffrischung Hepatitis

52210000 Strom

6.935 € Braubacher Straße 23
1.289 € Hermann-Doneth-Straße 02

52220000 Heizenergie

8.858 € Braubacher Straße 23
15.896 € Didierstraße 21b

52230000 Wasser/Abwasser

450 € Braubacher Straße 23
277 € Hermann-Doneth-Straße 2

52240000 Abfall

490 € Braubacher Straße 23
370 € Didierstraße 21b

52260000 Schornsteinfegergebühren

160 € Braubacher Straße 23
110 € Didierstraße 21b
20 € Hermann-Doneth-Straße 2

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Feuerwache Nord:
20.000 € Allg. Unterhaltung, Wartungen
Feuerwache Süd:
20.000 € Allg. Unterhaltung, Wartungen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
551 € / 573 € Braubacher Straße 23
221 € / 1.433 € Didierstraße 21b
122 € / 0 € Hermann-Doneth-Straße 2

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Anhänger der Feuerwehr und der Stadt sowie Restauration Anhänger Wache Süd.

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Laufende Kosten für Rettungshundestaffel. Die Ausgaben werden am Jahresende zum Teil von der ADD erstattet.

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kosten für Prüfungen außerhalb der Teilnahme an der FDZ sowie Kosten für Instandsetzungen der gesamten feuerwehrtechnischen Ausstattung.

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Allgemeine Gerätebeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen nach größeren Einsätzen

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

Unterhaltung Gerätewartwerkstatt. Beschaffung von Ölbinde und Reinungsmittel, Miete für Gas- und Sauerstoffflaschen, Beschaffung von Batterien, Schaummittel usw.

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Bedarf für Ehrungen und Jahreshauptversammlung sowie Verpflegungskosten nach größeren Einsätzen. Die Einsätze nehmen zu.

52531000 an Eigenbetriebe

Laufende Unterhaltung
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bei kostenpflichtigen Einsätzen werden bei Einsatz von Kreisgeräten 50% an den Kreis abgeführt

52544000 an Zweckverbände

laufender Zuschuss an Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt

52550000 an private Unternehmen

(vorher bei SK 50190000) Entschädigung für Arbeitsausfall an Arbeitgeber bei Lehrgängen, Einsätzen, usw. von Feuerwehrangehörigen.
Ansatzerhöhung wegen steigender Lohnkosten und vermehrter Antragstellung auf Erstattung

56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Seminare und Ausbildungsveranstaltungen bei Fachfirmen, u.a.
Schulung im Brandcontainer
Drehleiterausbildung,
LKW Führerschein
Drohnen-Führescheine
Transfer zur Messe Interschutz

Teilergebnisplan 2026 1.2.6.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung nach Einsätzen. Beschaffung von Jugendfeuerwehrbekleidung. Reinigungskosten und Instandsetzungskosten bei Einsatz- und Ausgehkleidung.
(Schutzkleidung neu bei 12600000-042 / SK 07250000)

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Kaltmiete für genutzte Räume
5.080 € Hermann-Doneth-Straße 2

56240000 Datenverarbeitung

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"

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Feuerwehrbedarfsplanung

56310000 Büromaterial

Büromaterial für gesamte Feuerwehr, hauptamtl. Gerätewarte.
Seitenabrechnung Drucker

56320000 Fachliteratur, Zeitschriften

Kosten für die Beschaffung von Fachliteratur und Zeitschriften der Feuerwehr

56341000 Fernmeldegebühren

Telefon- und Handykosten 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€)

56342000 Datenübertragungsgebühren

300 € Mobilfunk ELW1 LTE Gateway
300 € Mobilfunk iPads
2000 € Starlink Sateliten-Backup (1000 € je Wache)
sowie variable Kosten für Datenpässe/Erweiterung Datenvolumen

56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren

GEZ-Beitrag Feuerwehr

56360000 Öffentlichkeitsarbeit

Werbematerial

56411000 Gebäudeversicherungen

Beiträge zur Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Feuerwehrgebäude
Betriebskostenvorauszahlung Gebäudeversicherung an BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (FFW).

56412000 Kfz-Versicherungen

KFZ-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge und der Jugendfeuerwehr

56413000 Haftpflichtversicherungen

Betriebkostenvorauszahlung Gebäudehaftpflichtversicherung an BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (FFW)

56414000 Unfallversicherungen

zusätzliche Unfallversicherung der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Bambini-Feuerwehr

56419000 Sonstige Versicherungen

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

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeiträge für Kreisfeuerwehrverband und und Hochwassernotgemeinschaft.

56810000 Grundsteuer

1.150 € Braubacher Straße 23
390 € Hermann-Doneth-Straße 2

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer fürJugendfeuerwehrfahrzeug EMS-JF 969 und Anhänger EMS - 298

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

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***	***-556.574,06***	***-744.281***	***-773.825***	***-837.377***	***-843.773***	***-847.595***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-118.059,48***	***-61.045***	***-695.576***	***-10.000***	***-15.000***	***-16.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-674.633,54	-805.326	-1.469.401	-847.377	-858.773	-863.595
	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	-773.825	-837.377	-843.773	-847.595

Produktübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

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 € Heckwarnmakierung 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 ELWGemeinde 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

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** *Ersatzbeschaffung,altes kommt höchstwahrscheinlich nicht mehr über den TÜV (Wirtschaftlicher Totalschaden) Bj. 2003*							
	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** *Die Anschaffungkosten für einen Gerätewagen für die Taucherstaffel betragen 135.000 €. Eine Förderzusage des Landes in Höhe von 1/3 der Kosten liegt vor. Das jetzige Wasserrettungsfahrzeug ist Baujahr 1984, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich.* *Eine Zusage des Kreises für die Übernahme von 28 T€ liegt auch vor.* *Die Mittel aus der Ermächtigung 2017 i.H.v. 19.900 € wurden in 2020 neu veranschlagt*							

Investitionsübersicht 2026

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	Gesamtein-/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

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						
	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	160.848	13.240	15.000	14.000	16.000	17.000	222.280
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-160.848***	***-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

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** *In den nächsten Jahren bedarf die Heizungsanlage der Wache Süd einer Erneuerung. Aufgrund des GEG wird mit im Zusammenhang mit weiteren energetischen Maßnahmen erfolgen müssen.* *Zudem ist aufgrund von Forderungen der Unfallkasse u.a. der Umkleidebereich umzuändern, so dass es auch insoweit zu größeren baulichen Veränderungen kommen wird.* *Für diese Maßnahmen soll zunächst eine Planung erstellt werden, die all diese Erfordernisse berücksichtigt.*							
	Summe der 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 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	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

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	*226.884*	*61.165*	*27.000*	*28.000*	*30.000*	*35.000*	*375.418*
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-226.884**	**-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	67.000	67.000	67.000	67.000
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***80.260***	***152.300***	***145.310***	***146.320***	***147.355***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-40.260**	**-112.300**	**-145.310**	**-146.320**	**-147.355**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-40.260	-112.300	-145.310	-146.320	-147.355
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**	**0,00**	**-40.260**	**-112.300**	**-145.310**	**-146.320**	**-147.355**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-40.260	-112.300	-145.310	-146.320	-147.355

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

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***	***0,00***	***-40.260***	***-112.300***	***-145.310***	***-146.320***	***-147.355***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-366.000***	***-55.763***	***-50.000***	***-55.000***	***-60.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-406.260	-168.063	-195.310	-201.320	-207.355
	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	-112.300	-145.310	-146.320	-147.355

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 € Wathosenstiefel
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 Salhofsitzungszimmer
(Maßnahme 12800000-004)

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)

Investitionsübersicht 2026

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						
Maßnahme:	**12800000-002** **Bevölkerungsalarmierung im Katastrophenfall** *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.*							
	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**

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** 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

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	1.688,00	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	374.140	379.825	385.430	391.270
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*	*5.000*	*5.050*	*5.150*	*5.200*
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***	***378.947***	***380.876***	***386.430***	***392.231***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.538,78**	**-160.395**	**-225.497**	**-232.066**	**-237.620**	**-243.421**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-249.538,78	-160.395	-225.497	-232.066	-237.620	-243.421
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**	**-225.497**	**-232.066**	**-237.620**	**-243.421**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-249.538,78	-160.395	-225.497	-232.066	-237.620	-243.421

Teilergebnisplan 2026 2.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

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

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

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Präventionsprojekttage "Superhelden treffen wahre Helden in Lahnstein"

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten Schulsozialarbeiter

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

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***	***-218.219,70***	***-144.211***	***-227.550***	***-234.201***	***-239.808***	***-245.660***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.219,70	-144.211	-227.550	-234.201	-239.808	-245.660
	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	-227.550	-234.201	-239.808	-245.660

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 Ganztagsschule 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, Verbandsstoffe, 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** 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					
53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*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	305.032	563.332	563.332	23.332
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	*Fernmeldegebühren*	*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*	*2.887*	*2.887*	*2.887*	*2.887*
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***	***1.740.008***	***1.113.650***	***1.109.450***	***570.986***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-418.826,40**	**-685.816**	**-1.515.394**	**-895.478**	**-895.749**	**-356.244**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-418.826,40	-685.816	-1.515.394	-895.478	-895.749	-356.244
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**	**-1.515.394**	**-895.478**	**-895.749**	**-356.244**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-418.826,40	-685.816	-1.515.394	-895.478	-895.749	-356.244

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000 vom Land

Inklusionsmittel §109 SchulG

41442000 vom Land

9.000 € Zuweisung Land für betreuende Grundschule 2x jährlich 4.500,- €
14.475 € Förderung Startchancenprogramm Säule II

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

geplante Förderung Sanierung Schillerschule 10 % Kreis; Anteil Containerdorf

43400000 Beteiligung Essenskosten

Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 110 Teilnehmer x 5,40 € = 95.040,- €)
Preiserhöhung zum 01.07.2025

43500000 Beteiligung Schülerbetreuung

Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten

52210000 Strom

15.378 € Schillerstraße 1a

52220000 Heizenergie

36.899 € Schillerstraße 1a

52230000 Wasser/Abwasser

1.575 € Schillerstraße 1a

52240000 Abfall

2.530 € Schillerstraße 1a

52260000 Schornsteinfegergebühren

150 € Schillerstraße 1a

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

18.000 € Allgemeine Unterhaltung
865.000 € Aufbau Containerdorf für die Zeit während der Sanierung (nun 3 geschossig, in 2025 war nur 2 geschossig geplant)

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial)

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
88.200 € / 7.277 € Schillerstraße 1a

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

500 € für Anschaffungen des Hausmeisters
500 € Sammelboxen zur Auslagerung
200 € Material Schwimmunterricht
500 € Ersatzbeschaffungen EDV
200 € 4 X Klassensatz Digitale Schiefertafel TD „A4-XS“,
250 € Geschirrset
100 € Tassen

52410000 Schülerbeförderungskosten

1.40 € Beförderungskosten zur Teilnahme an der AG-Waldjugendspiele (Kooperation mit dem Forstamt)
1.000 € Bustransfer Wald-AG

52420000 Essenskosten

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,- €).
Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe

Preiserhöhung zum 01.07.2025

52430000 Aufwand für Schülerbetreuung

Personalkosten für Schülerbetreuung

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS
Neubeschaffung von 4 1. Hilfe TAschen für Schulausflüge

52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

8.000 € Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 320 Schüler in 15 Klassen der Grundschule.
Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf

In der Pauschale weiterhin nicht enthalten, aber gem.Beschluss SchtA:
520 € für Aufwendungen aus dem GTS Bereich (5 € / Ganztagsschüler 104)
300 € Zusätzliche Schwerpunktschul-Pauschale

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

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit

52531000 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 Sdui-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. "Priviligierte 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-Inhaltversicherung 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***	***-1.450.496***	***-830.941***	***-832.156***	***-293.386***
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- uns 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	-1.497.746	-1.957.941	-1.614.156	-342.386
	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	-1.450.496	-830.941	-832.156	-293.386

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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

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

Leistung	Bezeichnung	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						
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 Ganztagsschule. 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, Verbandsstoffe, 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** 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					
53853000	*Geschäftsausstattung*	*24.327,95*	*8.000*	*16.573*	*10.335*	*4.255*	*1.570*
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.291,99	13.105	25.244	25.244	25.244	25.244
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*	*5.259*	*5.259*	*5.259*	*5.259*
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***	***641.124***	***623.717***	***618.093***	***616.283***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-401.433,30**	**-305.028**	**-408.606**	**-398.015**	**-396.766**	**-394.487**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-401.433,30	-305.028	-408.606	-398.015	-396.766	-394.487
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**	**-408.606**	**-398.015**	**-396.766**	**-394.487**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-401.433,30	-305.028	-408.606	-398.015	-396.766	-394.487

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€/Geanztagsschüler 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***	***-318.826***	***-309.936***	***-311.556***	***-313.374***
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- uns 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	-349.836	-311.936	-313.556	-315.374
	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	-318.826	-309.936	-311.556	-313.374

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Lahrerpults
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

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	Gesamtein-/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 Ganztagsschule 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 Schulturnhallen*	*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	25.779	25.779	25.779	25.779

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					
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*	*1.423*	*1.423*	*1.423*	*1.423*
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***	***264.024***	***266.319***	***263.962***	***262.784***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.207,69**	**-219.763**	**-213.258**	**-219.048**	**-219.052**	**-218.124**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-194.207,69	-219.763	-213.258	-219.048	-219.052	-218.124
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**	**-213.258**	**-219.048**	**-219.052**	**-218.124**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichssegen	-194.207,69	-219.763	-213.258	-219.048	-219.052	-218.124

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Landeszuwendung für betreuende Grundschule zum 01.04. und 01.10. eines Jahres je 767,- €

43400000 Beteiligung Essenskosten

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

43500000 Beteiligung Schülerbetreuung

Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Schulkostenbeiträge für Kinder aus Früchtl und Miellen. Die Berechnung ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden.

52210000 Strom

6.000 € Erzbachstraße 42
3.000 € Gemeindehaus Friedrichssegen (geschätzt)

52220000 Heizenergie

18.800 € Erzbachstraße 42
2.000 € Gemeindehaus Friedrichssegen

52230000 Wasser/Abwasser

400 € Erzbachstraße 42
400 € Gemeindehaus Friedrichssegen

52240000 Abfall

1.480 € Erzbachstraße 42

52260000 Schornsteinfegergebühren

210 € Erzbachstraße 42

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

6.000 Allgemeine Unterhaltung GS Friedrichssegen
4.000 Gemeindehaus Friedrichssegen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
38.940 € / 22.050 € Erzbachstraße 42
1600 Gemeindehaus Friedrichssegen

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pauschale für Geräteunterhaltung, insbesondere Mensa und Küche

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.000 € für Ausstattung Hausmeister / kleinere Beschaffungen u.a. Gehörschutz Kinder , Zubehör Schulküche
30 € Headset Sekreteriat
200 € div. Ersatzbeschaffungen EDV

52410000 Schülerbeförderungskosten

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 Friedrichssegen müssen die Kinder im Stadion in Niederlahnstein sowie auf dem Grundstück der Goethe Schule trainieren.

52420000 Essenskosten

Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 30 Teilnehmer x 5,46 € = 26.208,- €)

Preiserhöhung zum 01.08.2025

52430000 Aufwand für Schülerbetreuung

Personalkosten Schülerbetreuung

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Verbandsmaterial

52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

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 € / Ganztagsschüler)

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit

52531000 an Eigenbetriebe

Allgemeine Unterhaltung
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 € Erzbachstraße 42

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Teilergebnisplan 2026 2.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Mietzins für 1 Klassenraum ab 07.2014 - monatliche Miete 985,32 €. (rd.12.000 € / Jahr)

56240000 Datenverarbeitung

120 € IONIS Webhosting
5.641 € TheCloud WLAN Gebühren
200 € Lizenz Worksheetcrafter/Cleverbridge jährl. 200€
540 € Lizenz Antolin
200 € Lizenz Sofatutor BiBox
800 € Sdui-Lizenz (Vertragsverlängerung für 3 Jahre) jährl. 675,- € plus Erweiterung "Abmeldungen" 125,- // 800,-

56341000 Fernmeldegebühren

Friedrichssegen: Mobilfunk Hausmeister, T@school, Festnetz Anschluss
Erhöhung wegen Glasfaseranbindung

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrichssegen
sowie Container-Versicherung.

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeitrag DJH

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Investitionsübersicht 2026

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	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*	*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**

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

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***	***-162.161,57***	***-209.463***	***-193.295***	***-198.735***	***-199.365***	***-200.005***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-55.897,05***	***-160.930***	***-9.710***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.058,62	-370.393	-203.005	-200.735	-201.365	-202.005
	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	-193.295	-198.735	-199.365	-200.005

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Friedrichssegen

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)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Schulturnhallen*	*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	2.721	2.721	2.721	2.721
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*878,02*	*930*	*2.021*	*2.021*	*2.021*	*2.021*
56810000		*Grundsteuer*	*561,70*	*570*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***68.890,63***	***74.545***	***69.376***	***67.586***	***67.785***	***67.985***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.921,84**	**-74.545**	**-69.226**	**-67.436**	**-67.635**	**-67.835**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-67.921,84	-74.545	-69.226	-67.436	-67.635	-67.835
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**	**-69.226**	**-67.436**	**-67.635**	**-67.835**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-67.921,84	-74.545	-69.226	-67.436	-67.635	-67.835

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***	***-65.023***	***-63.390***	***-63.590***	***-63.790***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.000***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.371,57	-71.245	-120.023	-63.390	-63.590	-63.790
	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	-65.023	-63.390	-63.590	-63.790

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
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*	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*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

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

Teilergebnisplan 2026 2.1.1.5

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

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***	***-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- uns 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 Schulturnhallen*	*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	2.471	2.471	2.471	2.471
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*892,96*	*950*	*2.021*	*2.021*	*2.021*	*2.021*
56810000		*Grundsteuer*	*326,16*	*330*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***81.199,36***	***77.538***	***89.046***	***86.024***	***87.308***	***86.480***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.326,56**	**-77.138**	**-88.647**	**-86.024**	**-87.308**	**-86.480**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-79.326,56	-77.138	-88.647	-86.024	-87.308	-86.480
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**	**-79.326,56**	**-77.138**	**-88.647**	**-86.024**	**-87.308**	**-86.480**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-79.326,56	-77.138	-88.647	-86.024	-87.308	-86.480

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

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***	***-62.770,72***	***-67.338***	***-79.617***	***-80.957***	***-82.257***	***-82.457***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.770,72	-67.338	-82.617	-80.957	-82.257	-82.457
	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	-79.617	-80.957	-82.257	-82.457

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Einschulungfeier (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	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*	*3.000*	*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 Friedrichssegen

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Die Halle in Friedrichssegen dient vorrangig dem Schulsport für die Grundschule Friedrichssegen. 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** 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.		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	2.241	2.241	2.241	2.241
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*650*	*1.341*	*1.341*	*1.341*	*1.341*
56810000		*Grundsteuer*	*0,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***67.666***	***76.090***	***75.384***	***76.507***	***75.596***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-67.616**	**-76.085**	**-75.379**	**-76.502**	**-75.591**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-67.616	-76.085	-75.379	-76.502	-75.591
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**	**-76.085**	**-75.379**	**-76.502**	**-75.591**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichssegen	0,00	-67.616	-76.085	-75.379	-76.502	-75.591

Teilergebnisplan 2026 2.1.1.7

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Strom

5.123 € Erzbahstraße 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 Friedrichssegen

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Mehrzweckhalle Friedrichssegen

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

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***	***0,00***	***-58.166***	***-66.509***	***-65.825***	***-66.125***	***-67.125***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-58.166	-69.509	-65.825	-66.125	-67.125
	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	-66.509	-65.825	-66.125	-67.125

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	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*	*3.000*	*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** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.3** Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: **2.4.3.1** Schulartübergreifende Maßnahmen

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	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

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

Teilergebnisplan 2026 2.4.3.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

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.

Buchkosten rd. 29.500,- € wegen red. Schulbuchänderungen

VerwKostenpauschale bisher 5720,- €

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Elternanteil Schulbuchausleihe (geschätzt)

46290000 Sonstige

Einnahmen aus Schadenersatzforderungen.

52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

Aufwendungen für den Kauf von Schulbüchern und Materialien der Schulbuchausleihe. Die Kosten werden vom Land erstattet.

52542000 an das Land

Auszahlung der erhobenen Ausleihgebühren und Schadensersatzleistungen an das Land

56310000 Büromaterial

Etiketten usw.

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

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***	***-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- uns 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	46.699	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*	*550*	*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***	***399.691***	***400.574***	***401.301***	***401.829***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.771,39**	**-128.969**	**-130.091**	**-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	-130.091	-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**	**-130.091**	**-130.974**	**-131.701**	**-132.229**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-129.771,39	-128.969	-130.091	-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	**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.	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***	***-130.561***	***-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.622,69	-129.519	-130.561	-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	-130.561	-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	193.623	196.600	199.350	202.450
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*	*7.450*	*7.550*	*7.700*	*7.800*
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***	***3.170.211***	***3.173.073***	***3.175.761***	***3.178.750***

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					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.870,76**	**-219.606**	**-161.961**	**-164.823**	**-167.511**	**-170.500**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-265.870,76	-219.606	-161.961	-164.823	-167.511	-170.500
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**	**-265.870,76**	**-219.606**	**-161.961**	**-164.823**	**-167.511**	**-170.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-265.870,76	-219.606	-161.961	-164.823	-167.511	-170.500

Teilergebnisplan 2026 3.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113100 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren
Erstattung Grundsicherungsleistung im Rentenalter

42113200 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren
Erstattung Grundsicherung bei Erwerbsminderung

42143100 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren
Erstattung Grundsicherungsdarlehen im Rentenalter

42143200 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren
Erstattung Grundsicherungsdarlehen bei Erwerbsminderung

42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Erstattung Krankenversicherungsbeiträge

42322000 von Landkreisen
2.640.000 € Erstattung Kreis für originäre Leistungen (Erhöhung der Erstattungsleistungen auf Grund des Bundesgesetzes zur finanziellen Stärkung der Kommunen 100%)
von Landkreisen
210.000 € Erstattung Kreis Krankenversicherungsbeiträge

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

55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Regelleistung/KDU
Regelleistungen und Kosten der Unterkunft an Personen im Rentenalter
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Erstausstattung Wohnung
4.000 € Erstausstattung Wohnung einm. Leistungen an Personen im Rentenalter
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Erstausstattung Bekleidung
1.000 € Erstausstattung Bekleidung
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Einmalige Beihilfe
Einmalige Beihilfen/Darlehen an Personen im Rentenalter
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Krankenversicherungsbeiträge
60.000 € Krankenversicherungsbeiträge an Personen im Rentenalter

55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) -Regelleistung/KDU
Regelleistungen und Kosten der Unterkunft an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Erstausstattung Wohnung
einmalige Leistungen an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
2.000 € Erstausstattung Wohnung
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Erstausstattung Bekleidung
1.000 € Erstausstattung Bekleidung
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - einmalige Beihilfen
Einmalige Beihilfen/Darlehen an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Krankenversicherungsbeiträge
150.000 € Krankenversicherungsbeiträge an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte
41.000 € Kreisanteil an Einnahmen (Kostenersatz / Darlehen) ab 2014 - 100%
an Landkreise / kreisfreie Städte
10.000 € Kreisanteil an Einnahmen (KV-Beiträge)

56240000 Datenverarbeitung
2.000 € Softwarepflege OpenProsoz Modul Grundsicherung

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Abgleich der Sozialhilfedaten mit der Deutschen Rentenversicherung

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)

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***	***-234.250,17***	***-181.946***	***-190.508***	***-193.497***	***-196.268***	***-199.380***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.250,17	-181.946	-190.508	-193.497	-196.268	-199.380
	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	-190.508	-193.497	-196.268	-199.380

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** 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

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	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**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

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***	***-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- uns 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	230.062	233.300	236.800	240.050
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*	*10.500*	*10.650*	*10.850*	*11.000*
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	16.375,21	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*	*16.400,20*	*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***	***1.393.304,73***	***1.648.322***	***1.663.587***	***1.666.653***	***1.669.936***	***1.673.081***

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					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**51.943,67**	**-3.772**	**99.817**	**96.751**	**93.468**	**90.323**
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**	51.921,84	-3.772	99.817	96.751	93.468	90.323
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**	**51.921,84**	**-3.772**	**99.817**	**96.751**	**93.468**	**90.323**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	51.921,84	-3.772	99.817	96.751	93.468	90.323

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

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***	***89.674,26***	***58.551***	***57.206***	***53.953***	***50.441***	***47.178***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-40.000***	***-10.750***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	89.674,26	18.551	46.456	43.953	40.441	37.178
	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	57.206	53.953	50.441	47.178

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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** 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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

Kaltmiete für vom DRK genutzte Räume
5.370 € Hermann-Doneth-Straße 2

55990000 an übrige Bereiche

1.000 € = Zuschuss Frauennotruf
200 € = Zuschuss an Verbände für Behindertenbetreuung
250 € = Zuschuss an Tafel
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

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***	***-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- uns 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** 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

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	194.850	197.750	200.800	203.750
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*	*3.700*	*3.750*	*3.800*	*3.850*
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***	***195.660***	***198.521***	***201.300***	***204.159***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.994,84**	**-196.506**	**-195.660**	**-198.521**	**-201.300**	**-204.159**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-167.994,84	-196.506	-195.660	-198.521	-201.300	-204.159
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**	**-195.660**	**-198.521**	**-201.300**	**-204.159**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-167.994,84	-196.506	-195.660	-198.521	-201.300	-204.159

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

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***	***-160.076,92***	***-191.610***	***-192.005***	***-194.907***	***-197.959***	***-200.912***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.076,92	-191.610	-192.005	-194.907	-197.959	-200.912
	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	-192.005	-194.907	-197.959	-200.912

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.2.0**	Jugendarbeit

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	4.680,00	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0**	Jugendarbeit

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***	***-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- uns 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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Leistung

3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40
3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")
3.6.5.0.2000	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8
3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1
3.6.5.0.9000	Kommunale Kindertagesstätten
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkobolde"
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	4.216.710	4.280.800	4.344.800	4.410.050
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*	*5.000*	*5.050*	*5.150*	*5.200*
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	1.419.896	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*	*56.300*	*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	96.584	96.584	96.584	96.334
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*	*47.595*	*47.595*	*47.595*	*47.595*
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*	*7.529*	*7.529*	*7.529*	*7.529*
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***	***5.947.861***	***6.007.489***	***5.958.011***	***6.018.167***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.871.874,10**	**-1.855.646**	**-2.030.786**	**-2.054.676**	**-1.952.103**	**-1.958.803**
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	-2.030.786	-2.054.676	-1.952.103	-1.958.803
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**	**-2.030.786**	**-2.054.676**	**-1.952.103**	**-1.958.803**

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
3.6.5.0.0000	Tageseinrichtungen für Kinder	-289.072,77	-304.010	-254.318	-256.796	-258.871	-260.728
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-50.289,61	-68.729	-95.186	-91.186	-91.186	-91.117
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	Kindertagsstätte "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	-89.076	-86.576	-86.576	-86.576
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	-214.114	-202.114	-201.792	-203.164
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-34.924,20	-226.470	-305.410	-359.910	-249.853	-249.523
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 "Lahnkobolde"	-19.377,48	-59.188	-72.183	-66.625	-66.650	-66.933
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße	-65.636,71	-104.038	-130.523	-106.427	-106.888	-107.241
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-236.074,07	-138.261	-148.355	-149.247	-150.944	-152.712
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-685.867,64	-275.715	-285.638	-303.812	-307.360	-308.862

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

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***	***-1.602.596,88***	***-1.766.262***	***-1.890.022***	***-1.917.516***	***-1.816.719***	***-1.829.080***
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	618.450	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*	*74.950*	*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	1.510.950	1.012.000	3.662.000	2.012.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36.524,76***	***-3.769.345***	***-1.510.950***	***-1.012.000***	***-3.662.000***	***-2.012.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.639.121,64	-5.535.607	-3.400.972	-2.929.516	-5.478.719	-3.841.080
	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	-1.890.022	-1.917.516	-1.816.719	-1.829.080

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	-560.000	-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 "Lahnkobolde"	-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 bedarfgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 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	609	609	609	609
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*80,71*	*150*	*309*	*309*	*309*	*309*
56810000		*Grundsteuer*	*298,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***55.374,08***	***72.329***	***98.768***	***94.768***	***94.768***	***94.699***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.289,61**	**-68.729**	**-95.186**	**-91.186**	**-91.186**	**-91.117**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-50.289,61	-68.729	-95.186	-91.186	-91.186	-91.117
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**	**-95.186**	**-91.186**	**-91.186**	**-91.117**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.1000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 vom sonstigen privaten Bereich

Erstattung Betriebskosten
2.000 € Frühmesserstraße 40

52220000 Heizenergie

3.504 € Frühmesserstraße 40

52260000 Schornsteinfegergebühren

110 € Frühmesserstraße 40

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

6.000 € Instandhaltungskosten
5.000 € T 30 Fensterelement in Grenzwand

52531000 an Eigenbetriebe

4.500 Allg. Instandhaltung
3.000 Ausbau Glasbausteine + Beiputzarbeiten und Gerüststellung
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

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

Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattungen
1.100 € / Gruppe für Energiekosten sowie 1.000 € Pauschale für kleinere Reparaturen gem. bestehender Betriebsträgerverträge

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuerversicherung KITA Arche Noah, Frühmesserstraße

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

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

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***	***-55.916,92***	***-66.129***	***-91.548***	***-87.548***	***-87.548***	***-87.548***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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*
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**	3.949,68	15.000	5.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.949,68***	***-15.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.866,60	-81.129	-96.548	-87.548	-87.548	-87.548
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-91.548	-87.548	-87.548	-87.548

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 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	***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 bedarfgerechtes 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")

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***	***-69.914,86***	***-102.160***	***-102.160***	***-102.160***	***-102.160***	***-102.160***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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 bedarfgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

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

Die Einrichtung bietet Platz für 80 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2026 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

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**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)

52590000 an Sonstige

Sachkostenerstattungen (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge

54190000 an Sonstige

Übernahme anteiliger Kosten (85%) gem. Vertrag:
2.000,- f. Notfallmaßnahmen

Teilfinanzplan 2026 3.6.5.0.2000

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

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***	***-95.418,41***	***-103.900***	***-92.400***	***-92.400***	***-92.400***	***-92.400***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**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*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.504,40	26.250	892.500	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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 bedarfgerechtes 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	1.290	1.290	1.290	1.290
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*256,47*	*300*	*620*	*620*	*620*	*620*
56810000		*Grundsteuer*	*664,47*	*670*	*670*	*670*	*670*	*670*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***87.991,97***	***90.970***	***105.024***	***102.524***	***102.524***	***102.524***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.228,48**	**-75.770**	**-89.076**	**-86.576**	**-86.576**	**-86.576**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-69.228,48	-75.770	-89.076	-86.576	-86.576	-86.576
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**	**-89.076**	**-86.576**	**-86.576**	**-86.576**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.3000

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 Bergtraße 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

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***	***-63.964,21***	***-70.970***	***-84.310***	***-81.810***	***-81.810***	***-81.810***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.964,21	-70.970	-84.310	-81.810	-81.810	-81.810
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-84.310	-81.810	-81.810	-81.810

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 bedarfgerechtes 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		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*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		*Strom*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52220000		*Heizenergie*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*84.199,98*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
52590000		*an übrige Bereiche*	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E11	-	Abschreibungen	2.819,23	2.350	2.623	2.623	2.623	2.060
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*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		*an übrige Bereiche*	*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		*Grundsteuer*	*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**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.4000

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

Teilfinanzplan 2026 3.6.5.0.4000

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

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***	***-110.278,08***	***-107.535***	***-142.500***	***-138.500***	***-138.500***	***-138.500***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**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*
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**	3.801,12	950.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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 36504000-004)

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 bedarfgerechtes 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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Betriebsträgervertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.5000

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

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	202.810	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*	*12.500*	*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	3.135	3.135	3.135	3.135
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*707,70*	*760*	*2.475*	*2.475*	*2.475*	*2.475*
56810000		*Grundsteuer*	*653,18*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***90.290,24***	***182.960***	***225.332***	***213.332***	***212.717***	***212.662***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.072,42**	**-171.710**	**-214.114**	**-202.114**	**-201.792**	**-203.164**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-79.072,42	-171.710	-214.114	-202.114	-201.792	-203.164
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**	**-79.072,42**	**-171.710**	**-214.114**	**-202.114**	**-201.792**	**-203.164**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.5000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52240000 Abfall (Containerkosten)

540 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Laufende Unterhaltung

52531000 an Eigenbetriebe

Laufende Unterhaltung (Grünschnitt, Spielgeräte, div. Reparaturarbeiten)
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 10%)

52590000 an Sonstige

Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattung aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

500 € Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Umzugskosten Kita Kastanienplatz

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Kastanienplatz inkl. Containerversicherung

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2026 — 3.6.5.0.5000

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***	***-205.945***	***-193.945***	***-193.945***	***-196.945***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.750.000	560.000	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*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*0*	*25.000*	*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*
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**	0,00	2.750.000	560.000	1.000.000	3.650.000	2.000.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.750.000***	***-560.000***	***-1.000.000***	***-3.650.000***	***-2.000.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.870,42	-2.913.460	-765.945	-1.193.945	-3.843.945	-2.196.945
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-205.945	-193.945	-193.945	-196.945

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
25.000 € Neumöblierung Ausweichquartier
(Maßnahme 36505000-004)

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

Teilfinanzplan 2026 3.6.5.0.5000

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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)

Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.5000**	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 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:	**36505000-003** **Sanierung Kita Kastanienplatz**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.593	485.000	1.000.000	3.650.000	2.000.000	0	7.700.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000.000	-3.650.000	-2.000.000	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*-1.000.000*	*-3.650.000*	*-2.000.000*	*0*	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-11.593***	***-485.000***	***-1.000.000***	***-3.650.000***	***-2.000.000***	***0***	***-7.700.000***
Maßnahme:	**36505000-004** **Ausweichquartier Kita Kastanienplatz** *Ankauf Containeranlage für die vorübergehende Unterbringung der Kita Kastanienplatz sowie Herrichtung Außengelände*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000	75.000	0	0	0	0	2.825.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2.750.000***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.825.000***

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 bedarfgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" steht in Betriebsträgerschaft der evangelischen Kirche.
Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.
Darüber hinaus ist die Stadt Lahnstein Eigentümerin des Gebäudes/Grundstücks der Kindertagesstätte.

Die Einrichtung hält insgesamt 65 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt vor.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 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		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*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		*Abfall*	*525,81*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*116,01*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.356,97*	*52.000*	*55.500*	*110.000*	*0*	*0*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*191,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*12.990,10*	*12.000*	*18.190*	*18.190*	*18.190*	*18.190*
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
52590000		*an übrige Bereiche*	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*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		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.128,58*	*2.400*	*3.129*	*3.129*	*3.109*	*2.953*
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*15.296,04*	*15.300*	*15.296*	*15.296*	*15.235*	*14.948*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*890,16*	*0*	*513*	*513*	*513*	*513*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.851,95	1.890	2.684	2.684	2.684	2.684
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*619,67*	*650*	*1.444*	*1.444*	*1.444*	*1.444*
56810000		*Grundsteuer*	*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***	***313.992***	***368.492***	***258.411***	***257.968***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.924,20**	**-226.470**	**-305.410**	**-359.910**	**-249.853**	**-249.523**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-34.924,20	-226.470	-305.410	-359.910	-249.853	-249.523
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**	**-305.410**	**-359.910**	**-249.853**	**-249.523**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.6000

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

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***	***-23.766,25***	***-217.070***	***-295.054***	***-349.554***	***-239.554***	***-239.554***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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*
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**	12.959,85	3.000	4.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.959,85***	***-3.000***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.726,10	-220.070	-299.054	-349.554	-239.554	-239.554
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-295.054	-349.554	-239.554	-239.554

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 bedarfgerechtes 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

Kostenerstattungen an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil)

52590000 an Sonstige

Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtung, gem. Antrag vom 30.07.2015 der ev. Kirchengemeinde Niederlahnstein (analog der Förderung der kath. Einrichtungen in Lahnstein; jährl. je Gruppe 1.100,--€ für Energiekosten und 1.000,--€ für die Einrichtung für kleinere Reparaturen)

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2026 3.6.5.0.7000

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	**3.6.5.0.7000**	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7

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***	***-35.522,20***	***-43.360***	***-43.550***	***-43.550***	***-43.550***	***-43.550***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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 bedarfgerechtes 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

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.	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***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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 bedarfgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder unter zwei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Folgende Einrichtungen, in denen die Stadt Lahnstein Träger ist, werden vorgehalten (Unterteilung ab 2016):
365091 Waldkindergarten
365092 Kita C.S.Schmidt-Straße
365093 Kita EinSteinchen Kaisperplatz
365094 Kita Lahneggs
365095 Kita Rheinquartier

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Leistung 3.6.5.0.9100

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"

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 bedarfgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Für Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Eintritt ins Schulalter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Einrichtung des Waldkindergartens ist ein Vormittagsangebot für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und kann von bis zu 20 Kindern besucht werden.

Die kommunale Waldkingergarten steht in kommunaler Trägerschaft der Stadt Lahnstein und wird auf dem Gelände der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung betrieben.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 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 "Lahnkobolde"

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	5.481	5.481	5.481	5.231
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		*Fernmeldegebühren*	*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*	*41*	*41*	*41*	*41*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***232.466,79***	***311.543***	***301.234***	***299.028***	***302.437***	***306.188***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.377,48**	**-59.188**	**-72.183**	**-66.625**	**-66.650**	**-66.933**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-19.377,48	-59.188	-72.183	-66.625	-66.650	-66.933
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**	**-72.183**	**-66.625**	**-66.650**	**-66.933**

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 "Lahnkobolde"

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattung Personalkosten durch Kreis bis zu 90 %

52240000 Abfall

Müllgebühren 350 €/ jährl. für die Restabfalltonne 120 l und Biotonne 240 l

52260000 Schornsteinfegergebühren

120 € Dr.-Max-Otto-Bruker-Straße

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ausgaben unvorhergesehen wg. unfallschutzrechtl. Vorgaben

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwände zur Unterhaltung der Grundstücke (Rückschnitte, Kauf von Holzhackschnitzeln für die Wege, Farbanstriche, Sonnenschutz etc.)

52420000 Essenskosten

Verpflegungskosten

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

Sonstige Verbrauchsmittel für benötigtes Material im Rahmen des täglichen Betriebes und wetterfeste Herrichtung des Bücherschrankes.
Erhöhung in 2023 aufgrund steigender Holz- und Gaspreise.
Erhöhung für Portfolioarbeit 200,- €

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungaufwendungen etc. (Ausflüge Schulkinder, Sommerfest)

52531000 an Eigenbetriebe

Allg. Unterhaltung 2.500 €
3.000 € Instandsetzung Bauwagen
3.000 € Bodenerneuerung Bauwagen Blau
2.000 € Sonstiges
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

3.500 € Allg. Unterhaltung
2.000 € Material Bauwageninstandsetzung
4.000 € Bodenerneuerung Bauwagen Blau
1.500 € Dachabdichtung Bauwagen
1.000 € Baumkontrollen und - pflegearbeiten

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Dienstkleidung / Outdoorkleidung : 250 € je Erzieher

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ

56240000 Datenverarbeitung

KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)
Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 20 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Kostenbescheide f. Testate GA, UK, Lebensmittelüberw., Brandschutz

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten Waldkindergarten + SIMs für iPad/Noteboks

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung für die Schutzhütte und Bauwagen (neu ab 2023) im Waldkindergarten Lahnstein auf der Höhe

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"

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***	***-14.384,12***	***-56.838***	***-69.643***	***-64.786***	***-65.036***	***-65.386***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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*
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**	4.541,85	7.200	8.250	3.000	3.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.541,85***	***-7.200***	***-8.250***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.925,97	-64.038	-77.893	-67.786	-68.036	-68.386
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-69.643	-64.786	-65.036	-65.386

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)

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"

Erläuterung zur Finanzplanung

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 "Lahnkobolde"

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	***27.557***	***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 Jugendhilfesetz (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	59.044	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*	*29.000*	*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	38.377	38.377	38.377	38.377
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*	*31.635*	*31.635*	*31.635*	*31.635*
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*	*62*	*62*	*62*	*62*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***446.173,89***	***663.283***	***623.143***	***602.970***	***609.328***	***616.705***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.636,71**	**-104.038**	**-130.523**	**-106.427**	**-106.888**	**-107.241**

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	-130.523	-106.427	-106.888	-107.241
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**	**-130.523**	**-106.427**	**-106.888**	**-107.241**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.9200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung Kreis Personalkosten sowie anteilige Reinigungskosten bis zu 90 %.

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

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.

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

43400000 Beteiligung Essenskosten

Die Verpflegungskosten bei SK 52420000 werden durch Essenbeiträge der Eltern gedeckt. Dieser Beitrag beinhaltet die Verpflegung mit einem Mittagessen, einem Nachmittagssnack und Getränken.

52240000 Abfall

Gebühren für die Abfallwirtschaft

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
1.566 € / 0 € C.-S.-Schmidt-Straße 9

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.500,- € pro Gruppe

52420000 Essenskosten

Kosten für die Verpflegung (Mittagessen und Nachmittagssnack) inklusive Getränke

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

Verbrauchsmittel im Rahmen des täglichen Betriebes 3.000,--€ pro Gruppe

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungsaufwendungen
Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, Waldwochen, sonstige Veranstaltungen (Erhöhung in 2026 wg. Miete f. Waldwochen Aspich)

52531000 an Eigenbetriebe

6.000 € Monatliche Kontrollen der Außenspielgeräte, Mäharbeiten, kleinere Reparaturen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

4.000 € Überprüfung/Wartung Feuerlöscher, Rauchmelder, Hausalarm, Baumkontrolle und -pflege etc.
Renovierung und Durchbruch zusätzlicher Raum

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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.

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 €

Miete Gesamt = 14.955 €
Nebenkosten: Mtl. 780€ = 9.360 €
Miete für die Freifläche: 10 € mtl. = 120 €
Stromkosten: mtl. Abschlag 400 € = 4.800 €

Gesamt = 29.235 €
zuzüglich Erweiterung um 1 Raum 2400 €/jährlich

56240000 Datenverarbeitung

KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)
Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 30 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Änderung des LGebG (hier § 8)- Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden-

56341000 Fernmeldegebühren

Festnetz/DSL KiTa RambaZamba -> Umstellung auf Glasfaser
*Notfallhandy Erzieher*innen*

56411000 Gebäudeversicherungen

Feuerinhaltsversicherung für KiTa Rambazamba, C.S.Schmidt-Str.7a

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***	***-125.980***	***-102.941***	***-103.741***	***-104.641***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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*
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**	968,00	3.570	8.000	3.000	3.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-968,00***	***-3.570***	***-8.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.707,52	-104.358	-133.980	-105.941	-106.741	-107.641
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-125.980	-102.941	-103.741	-104.641

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

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	***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	6.545	6.545	6.545	6.545
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*	*825*	*825*	*825*	*825*
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

lfd. 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***	***1.286.262***	***1.302.508***	***1.319.905***	***1.337.623***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.074,07**	**-138.261**	**-148.355**	**-149.247**	**-150.944**	**-152.712**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-236.074,07	-138.261	-148.355	-149.247	-150.944	-152.712
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**	**-148.355**	**-149.247**	**-150.944**	**-152.712**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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)

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

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.

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

43400000 Beteiligung Essenskosten

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)

52210000 Strom

5.830 € Kaiserplatz 1

52220000 Heizenergie

2618 € Kaiserplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser

490 € Kaiserplatz 1

52240000 Abfall

680 € Kaiserplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

110 € Kaiserplatz 1

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
40.307 € / 0 € Kaiserplatz 1

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

3000 € für alle Gruppen
Inklv. Ersatz für die Küchenutensilien

52420000 Essenskosten

Kosten für die Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack) inklusive Getränke

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

Verbrauchsmaterial im Rahmen des täglichen Betriebes 3.000,--€ pro Gruppe.
(inklv. Papierhandtücher, Einweghandschuhe und Toilettenpapier)

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungsaufwendungen (250€/Gruppe)
Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, sonstige Veranstaltungen

52531000 an Eigenbetriebe

Mtl. Überprüfung der Außenspielgeräte (51€ x 12 = 612€)
Bauhofleistungen (Reparaturarbeiten Spielgegräte usw.)
Allgemeinde Unterhaltung:
Einbringen des Auffüllmaterials (Außenspielgelände)
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

500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ

56240000 Datenverarbeitung

KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden

56341000 Fernmeldegebühren

Kosten für Notfall-Handy-Einsteinchen. Mobilfunkkosten allg.

56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Der eigentliche Rundfunkbeitrag (jährlich rd. 78 Euro) wird hälftig durch die Goethe-Schule und die KiTa getragen (Einrichtungen des Gemeinwohls auf einem zusammenhängenden Grundstück).

56411000 Gebäudeversicherungen

Feuerinhaltsversicherung KITA Einsteinchen, sowie Gebäudefeuerversicherung jeweils 1/4 anteilig für Kaiserplatz 1;

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Kita

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

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***	***-178.508,44***	***-133.161***	***-145.808***	***-147.820***	***-149.820***	***-151.670***
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*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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*
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**	779,94	5.000	4.700	3.000	3.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.220,06***	***-5.000***	***-4.700***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-174.288,38	-138.161	-150.508	-150.820	-152.820	-154.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-145.808	-147.820	-149.820	-151.670

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
2.400 € Notebooks Kita Einsteinchen
(Maßnahme 36509300-001)

78571000 (SK 08229000)
600 € Smartphone für Ausflüge
(Maßnahme 36509300-001)

78571000 (SK 08290000)
1.500 € Neue Spielmaterialien für den Flur (Spielbereich)

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

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*	*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**

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

Erläuterung zur Finanzplanung

(Maßnahme 365093-001)

78572000 (SK 08240000)
500 € sonstige kleinere Anschaffungen
(Maßnahme 36509300-001)

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		*Schornsteinfegergebühren*	*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	14.453	14.453	14.453	14.453
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*	*1.753*	*1.753*	*1.753*	*1.753*

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					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.009.420,45***	***2.266.565***	***2.297.413***	***2.328.696***	***2.360.675***	***2.391.258***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-685.867,64**	**-275.715**	**-285.638**	**-303.812**	**-307.360**	**-308.862**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-685.867,64	-275.715	-285.638	-303.812	-307.360	-308.862
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**	**-285.638**	**-303.812**	**-307.360**	**-308.862**

Teilergebnisplan 2026 3.6.5.0.9400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Landeszuwendung "Konsultationskita 2024-2026" (Zuwendung max. 15.000,-€ jährl.)

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattung durch den Kreis für bis zu 90 % der Personalkosten

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

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.

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

43400000 Beteiligung Essenskosten

Die Kosten bei SK 52420000 werden durch Verpflegungsbeiträge der Eltern gedeckt. Diese Beiträge beinhalten eine Verpflegung mit einem Mittagessen und einem Nachmittagssnack sowie Getränken.

52210000 Strom

12.681 € Schillerstraße 1

52220000 Heizenergie

10.780 € Schillerstraße 1

52230000 Wasser/Abwasser

5.979 € Schillerstraße 1

52240000 Abfall

1.480 € Schillerstraße 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

60 € Schillerstraße 1

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

5.500 € Allg. Unterhaltung
10.000 € Wartungen Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Blitzschutz, Brandschutztüren, Flachdach

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
0 € / 5.513 € Schillerstraße 1

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

1.000 €/Gruppe

52420000 Essenskosten

Kosten für Verpflegung inkl. Getränke

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

3000 €/Gruppe
(Inklv. Seife, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Bastelmaterialien, pp.)

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungsaufwendungen etc. 2.000€ für alle Gruppen
Tag der offenen Tür, Ausflug Schulkinder usw.

52531000 an Eigenbetriebe

5.000 € u.a. Sandaustausch Fallschutz
6.000 € Allg. Unterhaltung
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

500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe
250 € Schutzkleidung Hausmeister

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ

56240000 Datenverarbeitung

KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)
Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 110 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden

56341000 Fernmeldegebühren

Avaya Anschlusss Lahneggs, Mobilfunk Hausmeister (300€), Notfallhandy und Datenkarte für Notebook
Umstellung auf Glasfaser

56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Teilung des Rundfunkbeitrags mit Schiller-Schule als priviligierte Einrichtung.

56411000 Gebäudeversicherungen

Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung Kindergarten Schillerstraße, Lahneggs

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

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***	***-601.111,04***	***-249.465***	***-265.726***	***-284.216***	***-287.766***	***-291.366***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
68142000	*von dem Land*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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*
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**	13.668,55	9.325	28.500	3.000	3.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.668,55***	***-9.325***	***-28.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-609.779,59	-258.790	-294.226	-287.216	-290.766	-294.366
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-265.726	-284.216	-287.766	-291.366

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)

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** *Der Neubau der 6-gruppigen Kita ist auf dem Gelände neben der Rhein-Lahn-Halle geplant.* *Als Ergebnis der Bedarfsermittlung wird von folgendem Bedarf ausgegangen:* *- 2 Krippengruppen á 10 Kinder* *- 2 kleine altersgemischte Gruppen á 15 Kinder, davon 7 U-3 Plätze* *- 2 große geöffnete Gruppen á 25 Kinder, davon 6 U-3 Plätze* *d.h. insgesamt 100 Plätze, davon bis 46 U-3 Plätze und 54 Ü-3 Plätze.* *Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4,15 Mio €.* *Als Zuwendungen werden vom Land rund 900 T€, vom Kreis 460 T€ und vom Bund 150 T€ erwartet.*							
	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**

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

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

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	129.600	129.600	129.600	129.600
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*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
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***	***150.700***	***150.700***	***150.700***	***150.700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.337,55	240.300	304.010	308.585	313.220	317.910
50221000		*Vergütungen*	*162.985,65*	*184.000*	*232.800*	*236.300*	*239.840*	*243.430*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*11.818,21*	*15.640*	*19.780*	*20.080*	*20.390*	*20.700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*34.265,28*	*40.480*	*51.220*	*51.990*	*52.770*	*53.560*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*160,80*	*180*	*210*	*215*	*220*	*220*
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	124.642	74.642	74.642	74.642
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*	*60.000*	*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*	*32.250*	*32.250*	*32.250*	*32.250*
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	13.777	13.777	13.777	13.777
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**	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					
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*	*557*	*557*	*557*	*557*
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***	***453.712***	***407.821***	***412.162***	***416.092***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.884,72**	**-242.231**	**-303.012**	**-257.121**	**-261.462**	**-265.392**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-211.884,72	-242.231	-303.012	-257.121	-261.462	-265.392
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**	**-303.012**	**-257.121**	**-261.462**	**-265.392**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-296.462	-250.571	-254.912	-258.842

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

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***	***-205.465,81***	***-237.531***	***-298.029***	***-252.604***	***-257.239***	***-261.929***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-688,97***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.154,78	-238.031	-298.529	-253.104	-257.739	-262.429
	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	-298.029	-252.604	-257.239	-261.929

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

Teilergebnisplan 2026 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

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**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Sachaufwendungen für Ferienlager:
- AWO Aspich: In der Regel Eis + 1x freier Eintritt im Freibad pro Kind als Geschenke bei jährl. OB-Besuch
- Scheune: In der Regel Spielsachen (Tischtennisschläger, Bälle etc.) und Eis als Geschenke bei jährl. OB-Besuch

Erhöhung auf 250,-Euro beschlossen bei Haushaltsberatungen in 2024!

54159000 an den sonstigen privaten Bereich

Zuschuss Kinderferienlager für AWO "Aspich" und Bistum Limburg "Scheune":

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

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***	***-4.475,29***	***-6.550***	***-6.550***	***-6.550***	***-6.550***	***-6.550***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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 Jugendkulturzentrum

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	129.600	129.600	129.600	129.600
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*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
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***	***150.700***	***150.700***	***150.700***	***150.700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.337,55	240.300	304.010	308.585	313.220	317.910
50221000		*Vergütungen*	*162.985,65*	*184.000*	*232.800*	*236.300*	*239.840*	*243.430*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*11.818,21*	*15.640*	*19.780*	*20.080*	*20.390*	*20.700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*34.265,28*	*40.480*	*51.220*	*51.990*	*52.770*	*53.560*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*160,80*	*180*	*210*	*215*	*220*	*220*
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	124.392	74.392	74.392	74.392
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*	*60.000*	*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*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
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	13.777	13.777	13.777	13.777
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**	Jugendkulturzentrum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*229,33*	*250*	*557*	*557*	*557*	*557*
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***	***447.162***	***401.271***	***405.612***	***409.542***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.409,43**	**-235.681**	**-296.462**	**-250.571**	**-254.912**	**-258.842**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-207.409,43	-235.681	-296.462	-250.571	-254.912	-258.842
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**	**-296.462**	**-250.571**	**-254.912**	**-258.842**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Erstattung Bufdis

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

49.500 € 25%-iger Kreiszuschuss an den Personalkosten der Stadtjugendpfleger
77.000 € 100 % Förderung Personal- und Sachkosten nach dem GAFÖG

44110000 Erträge aus Verkäufen, PK, 7% MwSt.

Einnahme Getränke und Snacks Jukz Cafe

Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt.

Erträge aus dem Verkauf von Getränken, Snacks, etc. (Aufwand hierzu bei 5247000)

44120000 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung des Jukz Cafe (Privat,kommerziell,Vereine, Parteien)

44190000 Sonstige

Entgelte für Workshops, Kinder - und Jugendveranstaltungen sowie die Kostenbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften ,Einahmen Musikverantaltungen,lesungen etc

44290000 vom sonstigen privaten Bereich

Erstattung Betriebskosten 600 € Frühmesserstraße 40

52210000 Strom

2.508 € Wilhelmstraße 59

52220000 Heizenergie

6.972 € Wilhelmstraße 59

52230000 Wasser/Abwasser

1.243 € Wilhelmstraße 59

52240000 Abfall

500 € Wilhelmstraße 59

52260000 Schornsteinfegergebühren

130 € Wilhelmstraße 59

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

10.000 € Allgemeine Unterhaltung
50.000 € barrierefreie Unisex-Toilette

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
684 € / 800 € Wilhelmstraße 59

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Unterhaltungskosten Spielmobil EMS 297 entfällt, da Fahrzeug als Schutzhütte des Waldkindergartens genutzt werden soll
Unterhaltungskosten für Jukz Bus EMS-SL 216

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Materialien für Kurse Workshops, Freizeiten, Jukz Gastro, Büro

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel, Umsatzsteuerfrei

Kosten für Getränke, Lebenmittel,

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Umsatzsteuerfrei

25.000 € Sachaufwendungen für Kinder- und Jugendprogramm, sowie für Arbeitsgemeinschaften für Kinder und Jugendveranstaltungen und Konzerte, Gema, Gagen,
7.000 € Sachaufwendungen Ferienbetreuung nach dem GAFÖG Gesetz (100% Förderung über 36615/41443)

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (GAFÖG)

Sachkosten Ferienbetreuung GAFÖG

52531000 an Eigenbetriebe

6.500 € Laufende Unterhaltung
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

135 € Abo spotify

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ

56341000 Fernmeldegebühren

JUKZ Festnet/DSL -> Umstellung auf Glasfaser

56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Jährlicher Rundfunkbeitrag

56390000 Sonstiges

Druckermiete Jugendkulturzentrum
Bema-Tech "Vertrag 254-006 Druckermiete JUKZ"(Mehrkopien/Druck)

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung JUKZ Wilhelmstr. 59 (ohne KITA Arche Noah)

56412000 Kfz-Versicherungen

Kfz-Versicherung Spielmobil EMS 297 enttfällt, da das Fahrzeug als Schutzhütte für den Waldkindergarten umfunktioniert wird
Kfz-Versicherung für Jukz-Bus EMS-SL 216

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Jukz

Teilergebnisplan 2026 3.6.6.1.5000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer Spielmobil EMS 297 enttfällt, da das Fahrzeug als Schutzhütte für den Waldkindergarten umfunktioniert wird
Kfz-Steuer Jukz-Bus EMS-SL 216

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**	Jugendkulturzentrum

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***	***-200.990,52***	***-230.981***	***-291.479***	***-246.054***	***-250.689***	***-255.379***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
68190000	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	500,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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*
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**	1.188,97	500	500	500	500	500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-688,97***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201.679,49	-231.481	-291.979	-246.554	-251.189	-255.879
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-291.479	-246.054	-250.689	-255.379

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

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	***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

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	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 Sportlerehrung:
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

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***	***-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- uns 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 Friedrichssegen

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	86.830	88.140	89.450	90.820
50221000		*Vergütungen*	*54.701,70*	*63.000*	*66.200*	*67.200*	*68.200*	*69.250*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*4.008,47*	*5.355*	*5.630*	*5.720*	*5.800*	*5.890*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11.279,79*	*13.860*	*15.000*	*15.220*	*15.450*	*15.680*
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	184.920	87.151	87.151	87.151
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*	*4.769*	*500*	*500*	*500*
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, Verbandsstoffe, 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	7.787	7.787	7.787	7.787
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*	*557*	*557*	*557*	*557*

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***	***344.017***	***207.748***	***208.723***	***206.643***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-192.230,84**	**-243.340**	**-283.675**	**-207.490**	**-208.523**	**-206.443**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-192.230,84	-243.340	-283.675	-207.490	-208.523	-206.443
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**	**-283.675**	**-207.490**	**-208.523**	**-206.443**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-192.230,84	-243.340	-283.675	-207.490	-208.523	-206.443

Teilergebnisplan 2026 4.2.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Landesförderung "Land in Bewegung" für Umstellung Flutlichtanlage auf LED Technik (50%)

44120000 Mieten und Pachten

Erstattung TC-Rhein-Lahn für die Mitbenutzung der Brunnenanlage im Rhein-Lahn-Stadion (Gestattungsvertrag vom 20.10.2004)

52210000 Strom

6.586 € Blücherstraße 16
4.157 € Max-Schwarz-Straße 3

52220000 Heizenergie

3.220 € Blücherstraße 16

52230000 Wasser/Abwasser

588 € Blücherstraße 16
882 € Brunne
168 € Max-Schwarz-Straße 3

52240000 Abfall

500 € Blücherstraße 16

Abfall (Containerkosten)

1.080 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)

52260000 Schornsteinfegergebühren

120 € Blücherstraße 16

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

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 €)

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
4306 € (für 3 Monate, danach Umstellung auf Eigenreinigung) / 463 € Blücherstraße 16

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung der techn.Geräte des Stadions mit Betriebsstoffen /Betriebshilfsstoffen etc.

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Ansatz für die Beschaffung von Kleinmaterial.

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Verbandsmaterial / Sonnenschutz

52531000 an Eigenbetriebe

Abfuhr Grünschnitt, Pflegearbeiten, laufende Unterhaltung
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

Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordener Schutzbekleidung des Platzwarte
Ausgleichszahlungen zur Nutzung von Schutzkleidung der Feuerwehr wegen des Einsatzes von Hern Schmitt zur Beseitigung von Nestern des Eichenprozessionsspinners

56341000 Fernmeldegebühren

Diensthandy Platzwart

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Lahnsteiner Sportstätten (Rhein-LahnStadion und Max-Schwarz-Straße)

56412000 Kfz-Versicherungen

Kfz-Haftpflichtversicherung des Rasentraktors EMS-SL 224

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Sportplätze

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

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***	***-145.172,01***	***-200.940***	***-241.837***	***-182.878***	***-184.188***	***-185.558***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.384,62***	***-8.500***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-156.556,63	-209.440	-245.337	-182.878	-184.188	-185.558
	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	-241.837	-182.878	-184.188	-185.558

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	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*	*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	*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*
5450	*Straßenreinigung/Winterdienst*
5460	*Parkeinrichtungen*
5510	*Öffentliches Grün/Landschaftsbau*
5521	*Gewässerunterhaltung*
5732	*Allgemeine kommunale Einrichtungen*
	57321 Öffentliche Toiletten
	57322 Reklame- / Anschlagswesen

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	856.881	852.398	815.266	810.465
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***	***2.279.580***	***2.197.597***	***2.160.465***	***2.061.463***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222.561,50	1.603.839	1.350.285	1.372.750	1.393.420	1.413.180
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.543,68	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	138.469	57.019	142.019	57.019
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.005.049,55***	***7.545.903***	***8.023.041***	***6.769.931***	***6.674.118***	***6.345.958***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.302.886,58**	**-5.674.433**	**-5.743.461**	**-4.572.334**	**-4.513.653**	**-4.284.495**
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**	-3.300.211,53	-5.674.433	-5.740.786	-4.569.659	-4.510.978	-4.281.820
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**	**-3.300.211,53**	**-5.674.433**	**-5.740.786**	**-4.569.659**	**-4.510.978**	**-4.281.820**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-18.668	-18.668	-18.668	-668
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-103.829,06	-335.056	-69.250	-48.212	-52.121	-55.926
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-86.022,33	-103.150	-89.109	-90.481	-91.891	-93.151
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-30.672,79	-44.614	-71.904	-86.904	-86.891	-51.760
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-1.975.543,04	-3.504.804	-3.903.855	-2.800.791	-2.822.223	-2.646.469
5.4.2.0	Kreisstraßen	-51.558,28	-68.144	-44.873	-47.729	-48.729	-49.379
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-539.537,91	-471.000	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	149.451,60	150.920	164.601	147.874	227.715	234.822
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-602.114,77	-766.990	-829.618	-787.431	-779.307	-780.919
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***	***-5.243.078***	***-4.098.736***	***-4.114.560***	***-3.918.576***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.656,28	1.541.700	6.596.940	9.215.200	6.880.800	3.627.000
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**	**9.440.940**	**12.956.500**	**9.168.100**	**4.146.000**
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	13.334.900	15.313.000	7.368.000	378.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.455.190,58**	**6.675.100**	**14.497.900**	**15.741.800**	**7.520.000**	**381.000**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.654.085,63***	***-3.974.900***	***-5.056.960***	***-2.785.300***	***1.648.100***	***3.765.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.057.941,79	-8.604.061	-10.300.038	-6.884.036	-2.466.460	-153.576
	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	-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	-5.243.078	-4.098.736	-4.114.560	-3.918.576

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-4.028,50	-10.000	-273.000	-196.000	-29.500	175.500
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	-3.053.500	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	-1.501.000	-3.192.100	-204.000	1.482.000

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** 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.		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

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

Teilergebnisplan 2026 3.6.6.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52240000 Abfall (Containerkosten)

3.780 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

20.000 € Instandhaltung der Spielplätze (Ersatzteile, Materialbeschaffung für Reparaturen)

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Spielplatzbeschilderung

52531000 an Eigenbetriebe

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%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

56240000 Datenverarbeitung

2.000 € Softwarepflegekosten Spielplatzkataster

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze gemäß DIN EN 1176-7 durch unabhängigen Sachverständen.

Teilfinanzplan 2026 3.6.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.2**	Kinderspiel- und Bolzplätze

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***	***-134.382,78***	***-166.820***	***-177.244***	***-169.580***	***-169.880***	***-169.980***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	45.000	211.500	211.500
68141000	*von dem Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*211.500*	*211.500*
68190000	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.000	0	45.000	211.500	211.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.028,50	11.000	273.000	241.000	241.000	36.000
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*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*235.000*	*235.000*	*30.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.028,50	11.000	273.000	241.000	241.000	36.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.028,50***	***-10.000***	***-273.000***	***-196.000***	***-29.500***	***175.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138.411,28	-176.820	-450.244	-365.580	-199.380	5.520
	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-4.028,50	-10.000	-273.000	-196.000	-29.500	175.500

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
Förderung Skateranlage durch Stadtumbaumittel: 2027 45 T€, 2028 211 T€, 2029 211 T€
(Maßnahme 36620000-017)

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 (Maßahme 36620000-012)
50.000 € Reaktivierung Spielplatz Jägerpfad (Maßnahme 36620000-016)

Teilfinanzplan 2026 3.6.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.2**	Kinderspiel- und Bolzplätze

Erläuterung zur Finanzplanung

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

78593000 (SK 0960000)
50.000 € Skateranlage; 2027 235 T€, 2028 235 T€, 2029 30 T€
(Maßnahme 36620000-017)

Investitionsübersicht 2026

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						
Maßnahme:	**36620000-004** **Spielplatz "Unterer Lagweg"** *Es ist geplant jährlich einen der 19 Kinderspielplätze im Stadtgebiet vollständig zu erneuern. Im vergangenen Jahr war diese bereits für den Kinderspeilplatz "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.* *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)*							
	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

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***
Maßnahme:	**36620000-017** **BUGA-Baustein Skateranlage**							

Investitionsübersicht 2026

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						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	211.500	211.500	27.000	495.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	235.000	235.000	30.000	0	550.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-235.000	-235.000	-30.000	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*-235.000*	*-235.000*	*-30.000*	*0*	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-50.000***	***-190.000***	***-23.500***	***181.500***	***27.000***	***-55.000***

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	***85.171***	***3.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***77.000***

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **3.6.6.2** Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 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 investiven Ein- und Auszahlungen	**-85.171**	**-3.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-77.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	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						
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	500.000	235.000	235.000	30.000	0	0

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/Immobilieneigentümer
Bauwillige

Teilergebnisplan 2026 5.1.1.0

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.0** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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

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

Teilergebnisplan 2026 5.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Förderung Klimaschutzkonzept über die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH
(siehe Bescheid vom 20.09.23)

28.500 € Restbetrag für Fortschreibung der Treibhausgasbilanz 2022 (bis 4/25)

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren für Negativbescheinigungen in Vorkaufsrechtsangelegenheiten

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Sonstge Aufwendungen Klimaschutzmanager
4.000 € Informationsveranstaltungen zum Thema Energetische Sanierungen
Restbetrag der in 2025 nicht verausgabten Mittel.

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Klimaschutzkonzept
Nicht ausgegebener Restansatz von 2025
6.200 € Für Treibhausgasbilanz (bis 04/25)

56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen.Wegen zu erwartenden Bebauungsplan "Hohenrhein" höhere Ansätze als in den Vorjahren, da die Planung von der Stadt betrieben wird und nicht von Investoren, die in den letzten Jahren häufig die Planungskosten übernahmen.

56430000 Sonstige Beiträge

500 € Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald

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

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***	***-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- uns 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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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/Immobilieneigentümer

Teilergebnisplan 2026 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

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	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	281	281	281	281
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*4,80*	*10*	*21*	*21*	*21*	*21*
56810000		*Grundsteuer*	*348,84*	*290*	*260*	*260*	*260*	*260*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***695.639,00***	***103.450***	***93.389***	***93.389***	***93.389***	***3.389***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**293.679,33**	**-20.700**	**-18.668**	**-18.668**	**-18.668**	**-668**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	293.679,33	-20.700	-18.668	-18.668	-18.668	-668
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**	**-18.668**	**-18.668**	**-18.668**	**-668**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	293.679,33	-20.700	-18.668	-18.668	-18.668	-668

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Förderung Stadtumbau für private Modernisierungen (vgl. SK 54159000) 80 %

54159000 an den sonstigen privaten Bereich

Zuschuss für private Modernisierungen im Rahmen des Stadtumbaus (Förderung insgesamt 1.000.000 €)
Geplant sind fünf Maßnahmen á 30.000 € im Jahr.

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung städt. Gebäude in der Hochstraße ohne Nummer (Abstellgelegenheit)

Teilfinanzplan 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

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***	***174,16***	***-20.300***	***-18.281***	***-18.281***	***-18.281***	***-281***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	174,16	-20.300	-18.281	-18.281	-18.281	-281
	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	-18.281	-18.281	-18.281	-281

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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/Immobilieneigentümer
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	277.250	281.350	285.520	289.660
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*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.950*
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***	***312.600***	***291.562***	***295.471***	***299.276***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.829,06**	**-335.056**	**-69.250**	**-48.212**	**-52.121**	**-55.926**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-103.829,06	-335.056	-69.250	-48.212	-52.121	-55.926
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**	**-69.250**	**-48.212**	**-52.121**	**-55.926**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-103.829,06	-335.056	-69.250	-48.212	-52.121	-55.926

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***	***-271.525***	***-250.660***	***-254.832***	***-258.984***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.074,85	-231.909	-283.525	-250.660	-254.832	-258.984
	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	-271.525	-250.660	-254.832	-258.984

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	Gesamtein-/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/Immobilieneigentümer
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	96.450	97.850	99.350	100.750
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*	*19.800*	*20.100*	*20.400*	*20.700*
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***	***96.934***	***98.306***	***99.716***	***100.976***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.697,38**	**-103.150**	**-91.784**	**-93.156**	**-94.566**	**-95.826**
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	-89.109	-90.481	-91.891	-93.151
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**	**-89.109**	**-90.481**	**-91.891**	**-93.151**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	-86.022,33	-103.150	-89.109	-90.481	-91.891	-93.151

Teilergebnisplan 2026 5.2.2.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Gebühren für Freistellungsbescheinigungen

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

47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen
Dividendenausschüttung Gemeinnützige Baugenossenschaft.

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

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***	***-72.421,67***	***-83.699***	***-89.782***	***-91.200***	***-92.714***	***-94.128***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.421,67	-83.699	-89.782	-91.200	-92.714	-94.128
	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	-89.782	-91.200	-92.714	-94.128

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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*	*3.737,67*	*13.000*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*15.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*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	1.365	1.365	1.365	1.365
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*338,13*	*400*	*825*	*825*	*825*	*825*
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***	***76.504***	***91.504***	***91.491***	***56.360***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.672,79**	**-44.614**	**-71.904**	**-86.904**	**-86.891**	**-51.760**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-30.672,79	-44.614	-71.904	-86.904	-86.891	-51.760
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**	**-71.904**	**-86.904**	**-86.891**	**-51.760**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-30.672,79	-44.614	-71.904	-86.904	-86.891	-51.760

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 € Hochstaße 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 € Hochstaße 34
110 € Rödergasse 1a

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

5.000 € Allgemeine Unterhaltung
8.000 € Ausbesserungsarbeiten Wehrgang/ Hexenturm
2.000 € Stahltreppe 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 Hospitalkaspelle

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

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***	***-8.096,65***	***-30.364***	***-53.464***	***-68.464***	***-68.464***	***-33.464***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.947,58***	***-184.000***	***-197.460***	***214.500***	***229.500***	***229.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.850,93	-214.364	-250.924	146.036	161.036	196.036
	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	-8.096,65	-30.364	-53.464	-68.464	-68.464	-33.464

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 5230000-002)

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

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**							
	bis 2014 war die Maßnahme unter 25200000-001 veranschlagt!! *In den Jahren bis 2017 erfolgte die Planung und entsprechende Vorarbeiten und Untersuchungen. Nach Erstellung eines Nutzungskonzeptes kann mit der Sanierung begonnen werden. Der Fachbereichsausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 beschlossen, dass die Gesamtmaßnahme den Betrag i.H.v. 2 Mio.€ nicht überschreiten darf.* *Aus Stadtumbaumitteln wird eine Förderung i. H. v. 90% erwartet.* *Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme auf 2,6 Mio.€ gemäß Beschluss FB4 und HUF vom 14.11.2019. Kostensteigerung auf insgesamt 3,4 Mio. gemäß Berechnung Architekturbüro Brod vom 13.12.2021* *(Im Stadtumbauprogramm wurden nur 2 Mio.€ angemeldet, deshalb ist die Förderung auch entsprechend geringer)*							
	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 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	*-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		*vom 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	654.060	663.750	673.650	683.350
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*	*46.500*	*47.200*	*47.900*	*48.600*
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	2.210.512,16	2.749.500	3.417.700	2.322.700	2.322.700	2.222.700
52210000		*Strom*	*201.491,92*	*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, Verbandsstoffe, 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** 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					
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7.291,61*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*32.482,48*	*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***	***4.249.436,15***	***4.837.954***	***5.249.861***	***4.142.314***	***4.126.614***	***3.923.858***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.975.543,04**	**-3.504.804**	**-3.903.855**	**-2.800.791**	**-2.822.223**	**-2.646.469**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.975.543,04	-3.504.804	-3.903.855	-2.800.791	-2.822.223	-2.646.469
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**	**-1.975.543,04**	**-3.504.804**	**-3.903.855**	**-2.800.791**	**-2.822.223**	**-2.646.469**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-1.975.543,04	-3.504.804	-3.903.855	-2.800.791	-2.822.223	-2.646.469

Teilergebnisplan 2026 5.4.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Erstattung Kosten von Ersatzvornahmen

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Sondernutzungsgebühren

44120000 Mieten und Pachten

Benutzungsgebühren Gemeindestraßen
Ablagekästen Deutsche Post ca. 1.500 €
Jost Medien Systeme ca. 750 € u.a.

44250000 von privaten Unternehmen

Erstattung VoBa für Bepflanzung und Pflege Blumenpyramiden Salhofplatz

46250000 Konzessionsabgaben, 19% MwSt.

514.000 € Süwag
176.000 € VWM
70.000 € EVM

46290000 Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

Sonstige

Schadenersatz durch Unfälle

Sonstige

Schadenersatz durch Unfälle

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

52210000 Strom

Straßenbeleuchtung einschl. Fußgängerüberwege, Buswartehallen, Unterführungen usw.

52240000 Abfall

Entsorgung Grünabfall, Bauschutt, Erdaushub etc.

52250000 Straßenoberflächenentwässerung

Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen
370.100 € Entgelt 2026 (Nachkalkulation 2024)
+ 24.600 € Nachzahlung 2024

52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

50.000 € Allgemeine Brückeninstandhaltungsmaßnahmen (Von Bewuchs freischneiden, Rost entfernen,Korrosionsschutz erneuern, Verbindungsmittel tauschen, Reinigung etc.)
50.000 € Instandsetzung Brücke Werkkanal
350.000 € Abbruch Max-Schwarz-Brücke

52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

300.000 € Jahresvertragsunternehmen
100.000 € Gehweg - Sanierung im Zuge von Baumaßnahmen Versorgungsträger
50.000 € Material, Schüttgut, Entsorgungen
100.000 € pauschal - sonst. Arbeiten
165.000 € Deckensanierung Ketteringstraße
200.000 € Deckensanierung Vencer Straße
245.000 € Deckensanierung Kastanienstraße
65.000 € Deckensanierung Bürgemeister-Müller-Straße

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

6.500 € Unterhaltung Aufzug Bahnhof Niederlahnstein
6.800 € Wartungsvertrag

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Aufwendungen für Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen aufgrund von verkehrsbehördlichen Anordnungen.

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Saat- und Pflanzgut für Straßenbegleitgrün einschl. Wildblumensaatgut

in 2026 zusätzliche Anlegung von Staudenbeeten.

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

Hundekottüten und Abfällsäcke

52480000 Sonstige bezogene Leistungen

700 € Reinigung der Unterführungen Kirchstraße und Brunnenstraße durch Feuerwehr
33.000 € Fremdreinigung Sinkkästen/Gullis ca. 3.000 Stück (3 x jährlich, tlw. 4 x jährlich)
11.000 € Fremdreinigung Vorplatz/Unterführung Bahnhof Niederlahnstein

Teilergebnisplan 2026 5.4.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ersatzvornahmen u. ä.

52531000 Leistungen des Baubetriebshofes

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%

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

150.000 € Baumpflegearbeiten, Gutachten für einzelne Bäume, Fällungen
10.000 € Dienstleistung Einführung WKB

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Gestattungsentgelte

56240000 Datenverarbeitung

1.000 € Programmnutzung KIS (Modul für wiederkehrende Beiträge)
7.000 € neue Software für WKB Pflegeaufwand

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

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 €

56341000 Fernmeldegebühren

Mobilfunkkosten Techniker Bauamt

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßenverkehrswesen
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V. 1.000 €

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***	***-3.255.778***	***-2.170.541***	***-2.265.556***	***-2.112.470***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.505,74	373.100	6.232.000	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*	*200.000*	*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	9.076.000	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	10.978.500	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*	*10.972.000*	*10.979.000*	*5.100.000*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.724.264,34	5.247.000	12.129.500	11.412.800	5.257.000	8.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.655.309,93***	***-3.715.400***	***-3.053.500***	***389.300***	***1.652.100***	***1.879.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.541.776,31	-6.376.895	-6.309.278	-1.781.241	-613.456	-233.470
	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	-3.255.778	-2.170.541	-2.265.556	-2.112.470

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-2.655.309,93	-3.715.400	-3.053.500	389.300	1.652.100	1.879.000

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 Fingerhutsgasse; 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)
200.000 € 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 Fingerhutsgasse (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)

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

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)
60.000 € in 2027 Beiträge Ausbau Josefsgasse; 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 Klostergasse (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)
1.595.000 € 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 Klostergasse (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)

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

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

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:	**54100000-012** **Ausbau Sebastianusstraße** *Anteilige Kosten der Kanalerneuerung für die Straßenoberflächenentwässerung.*							
	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"** *In 2017 erfolgten die Planungsleistungen.* *In 2018 waren usrprünglich 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.*							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000	2.422.000	948.000	0	0	0	3.370.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.979.871	2.325.000	0	0	0	0	7.725.000

Investitionsübersicht 2026

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:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-4.854.871***	***97.000***	***948.000***	***0***	***0***	***0***	***-4.355.000***
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

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

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:	**54100000-078** **Innerstädtische Erschließungsstraße** *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.*							
	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

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	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

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						
	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

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						
	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

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

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:	**54100000-110 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

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						
	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-115 Ausbau Fingerhutsgasse**							
	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	Gesamtein-/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

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

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

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:							
	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

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						
	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

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	***-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

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:	**54100000-132 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

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						
	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

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	*101.546*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*121.820*
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-101.546**	**-9.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-121.820**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	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						
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	0	15.629.000	10.979.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	55.694	58.550	59.550	60.200
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*	*11.200*	*11.350*	*11.550*	*11.700*
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, Verbandsstoffe, 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***	***59.373***	***62.229***	***63.229***	***63.879***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.558,28**	**-68.144**	**-44.873**	**-47.729**	**-48.729**	**-49.379**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-51.558,28	-68.144	-44.873	-47.729	-48.729	-49.379
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**	**-44.873**	**-47.729**	**-48.729**	**-49.379**

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.4.2.0.0000	Kreisstraßen	-51.558,28	-68.144	-44.873	-47.729	-48.729	-49.379

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Gehwege und Parkflächen entlang der Kreisstraße K 67 (Friedrichssegen) sowie der K 68 (Kreisel Abfahrt Mitte bis Ortsende) befinden sich in der Unterhaltungslast der Stadt

52531000 Leistungen des Baubetriebshofes

Instandsetzungs-, Freischneide- und Mäharbeiten - nur Gehwege und Parkflächen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

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

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***	***-39.750,21***	***-59.988***	***-60.192***	***-63.061***	***-64.082***	***-64.744***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.750,21	-59.988	-60.192	-63.061	-64.082	-64.744
	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	-60.192	-63.061	-64.082	-64.744

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** 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.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	142.500	142.500	142.500	142.500
43223000		*für die Straßenreinigung*	*0,00*	*0*	*142.500*	*142.500*	*142.500*	*142.500*
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***	***146.100***	***146.100***	***146.100***	***146.100***
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**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-539.537,91	-471.000	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
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**	**-539.537,91**	**-471.000**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-539.537,91	-471.000	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500

Teilergebnisplan 2026 5.4.5.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43223000 für die Straßenreinigung
Straßenreinigungsgebühren

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Straßenreinigung am Schulzentrum und der Berufsbildenden Schule

46290000 Sonstige
Erstattungen für Ölspurbeseitigungen

52240000 Abfall (Containerkosten)
21.600 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Material für Laubsammelbehälter

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
Streusalz

52531000 an Eigenbetriebe
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Ölspurbeseitigung durch Fachfirmen

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

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***	***-513.305,18***	***-471.000***	***-490.500***	***-490.500***	***-490.500***	***-490.500***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.151,06***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***0***	***-1.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.456,24	-472.000	-490.500	-491.500	-490.500	-491.500
	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	-513.305,18	-471.000	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	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*	*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** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.0** Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
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	25.050	25.450	25.800	26.150
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*	*2.250*	*2.250*	*2.300*	*2.350*
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***	***241.563***	***210.290***	***130.449***	***123.342***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**149.451,60**	**150.920**	**164.601**	**147.874**	**227.715**	**234.822**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	149.451,60	150.920	164.601	147.874	227.715	234.822
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**	**164.601**	**147.874**	**227.715**	**234.822**

Teilergebnisplan 2026 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	149.451,60	150.920	164.601	147.874	227.715	234.822

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund
Förderung Parkraumbewirtschaftungskonzept (ISEK)

43220000 Entgelte, Parkautomaten (o. MwSt.)
Parkgebühren

44120000 Mieten und Pachten
Mieten für feste Stellplätze
Mieten und Pachten, 19% MwSt.
Miete für Fahrradboxen

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für 17 Altglascontainer-Standplätze

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 Parkscheinautomaten

52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Instandsetzung/Reparatur der Stellplätze
Parkplätze im Lag 2 x 10.000 €
Parkplatz Blücherstr. 10.000 €
Parkplätze Alleenring 30.000 €

80.000 € in 2027 Rückbau Parkplatz Sebastianusstraße gemäß Vereinbarung LBM wegen Sperrung B42

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.000 € Reparaturarbeiten PSA
1.500 € Material

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Instandsetzung u. Erneuerung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung), Zubehör für PSA

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
Parkscheinrollen u.ä.
1.000 € Thermorollen PSA
500 € Reinigungsmittel

52531000 an Eigenbetriebe
48.000 € Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen von Parkscheinautomaten
15.000 € Bauliche Instandhaltung/Reinigung der Parkflächen
1.000 € Papierwechsel
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56240000 Datenverarbeitung
Nutzung Parkscheinautomaten-Managementsystem
Parking Office 165 € / mtl. = 1.980 €
City Line 12 PSA x 103,53 mtl. = 1.242,36 €
Datenverbindung Kartenterminals 3 St. x 24,81 € / mtl. = 300 €

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Parkraumbewirtschaftungskonzept

56342000 Datenübertragungsgebühren
Datenübertragungskosten (SIM-Karten) für die Parkscheinautomaten
WSA: 4,76 € x 19 PSA x 12 Monate = 1.085,28 € PSA alt.
4 Kartenterminals Übertragung 1.100,-- €

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

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***	***179.633,70***	***186.266***	***190.444***	***172.042***	***251.691***	***251.339***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.700,90***	***-11.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	175.932,80	175.266	170.444	172.042	251.691	251.339
	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	190.444	172.042	251.691	251.339

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
			in EUR					
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	136.467	138.650	140.650	142.670
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*	*600*	*600*	*600*	*620*
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, Verbandsstoffe, 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	3.523	3.273	3.273	3.273
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*	*103*	*103*	*103*	*103*
56512000		*Sachanlagen*	*25,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
		in EUR					
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*603.591,59*	*767.740*	*831.145*	*787.958*	*779.834*	*781.446*
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-602.114,77**	**-766.990**	**-829.618**	**-787.431**	**-779.307**	**-780.919**
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-602.114,77	-766.990	-829.618	-787.431	-779.307	-780.919
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**	**-829.618**	**-787.431**	**-779.307**	**-780.919**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-602.114,77	-766.990	-829.618	-787.431	-779.307	-780.919

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, Baumpflegedienstarbeiten

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 Friedholfshalle 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

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***	***-602.618,92***	***-762.927***	***-826.056***	***-783.991***	***-775.992***	***-778.014***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	451.000	0	879.900	1.818.000	1.818.000
68141000	*von dem Bund*	*0,00*	*450.000*	*0*	*879.900*	*1.818.000*	*1.818.000*
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	879.900	1.818.000	1.818.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	504.500	1.501.000	4.072.000	2.022.000	336.000
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*	*1.501.000*	*4.070.000*	*2.020.000*	*334.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	504.500	1.501.000	4.072.000	2.022.000	336.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***250,00***	***-53.500***	***-1.501.000***	***-3.192.100***	***-204.000***	***1.482.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-602.368,92	-816.427	-2.327.056	-3.976.091	-979.992	703.986
	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	-826.056	-783.991	-775.992	-778.014

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	250,00	-53.500	-1.501.000	-3.192.100	-204.000	1.482.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
429.000 € in 2027 Förderung Renaturierung Ernst-Wagner-Park (ZUG)(Maßnahme 55100000-005)
270.000 € in 2027 Förderung BUGA Baustein Hanggarten (Maßnahme 55100000-006)
126.900 € in 2027 Förderung BUGA Baustein Hafenseitiger Weg (Maßnahme 55100000-007)
54.000 € in 2027 Förderung BUGA Baustein Brunnenanlage (Maßnahme 55100000-008)

78571000 (SK 08219000)
2.000 € ab 2027 Ersatzbeschaffung Bänke
(Maßnahme 55100000-001)

78593000 (SK 09600000)

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

Erläuterung zur Finanzplanung

1.000.000 € Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein, 1.550 T€ in 2027 (Maßnahme 55100000-003)
300.000 € BUGA Baustein Hanggarten am Hafenbecken, VE 2,809 Mio.€ (Maßnahme 55100000-006)
141.000 € BUGA Baustein Hafenseitiger Weg, VE 1 Mio.€ (Maßnahme 55100000-007)
60.000 € BUGA Baustein Brunnnenanlage Martinsschloss, VE 565 T€ (Maßnahme 55100000-008)
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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**55100000-003** **Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein** *Es handelt sich um die Ausgaben für die Planung und den Bau der Neugestaltung des Lahnufers von der Schleuse bis zur Rudi-Geil-Brücke.*							
	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	Gesamtein-/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***
Maßnahme:	**55100000-006** **BUGA Baustein - Hanggarten am Hafenbecken**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	1.170.000	1.170.000	188.100	2.798.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	1.300.000	1.300.000	209.000	0	3.109.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.300.000	-1.300.000	-209.000	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*-1.300.000*	*-1.300.000*	*-209.000*	*0*	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-300.000***	***-1.030.000***	***-130.000***	***961.000***	***188.100***	***-310.900***
Maßnahme:	**55100000-007** **BUGA Baustein - Hafenseitiger Weg**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126.900	405.000	405.000	90.000	1.026.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.000	450.000	450.000	100.000	0	1.141.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-450.000	-450.000	-100.000	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*-450.000*	*-450.000*	*-100.000*	*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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-141.000***	***-323.100***	***-45.000***	***305.000***	***90.000***	***-114.100***
Maßnahme:	**55100000-008** **BUGA Baustein - Brunnenanlage vor Martinsschloss**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	243.000	243.000	22.500	562.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	270.000	270.000	25.000	0	625.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-270.000	-270.000	-25.000	0	
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*-270.000*	*-270.000*	*-25.000*	*0*	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-60.000***	***-216.000***	***-27.000***	***218.000***	***22.500***	***-62.500***

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 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	*15.504*	*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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	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						
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	6.424.000	4.070.000	2.020.000	334.000	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** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **5.5.2.1** Gewässerunterhaltung

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	45.775,17	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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***	***-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- uns 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** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **5.7.3.2** Allgemeine kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	2.900,75	11.645	8.002	8.002	8.002	8.002
52210000		*Strom*	*155,71*	*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	620	620	620	620
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*280,94*	*500*	*620*	*620*	*620*	*620*
56810000		*Grundsteuer*	*26,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.889,25***	***40.994***	***38.617***	***39.193***	***39.593***	***40.193***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.070,36**	**-29.594**	**-27.617**	**-28.193**	**-28.593**	**-29.193**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-19.070,36	-29.594	-27.617	-28.193	-28.593	-29.193
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**	**-19.070,36**	**-29.594**	**-27.617**	**-28.193**	**-28.593**	**-29.193**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.3.2.1000	Öffentliche Toiletten	-30.409,35	-40.594	-38.617	-39.193	-39.593	-40.193
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

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***	***-18.037,21***	***-29.194***	***-27.246***	***-27.822***	***-28.222***	***-28.822***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.037,21	-29.194	-27.246	-27.822	-28.222	-28.822
	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	-27.246	-27.822	-28.222	-28.822

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** 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	2.900,75	11.645	8.002	8.002	8.002	8.002
52210000		*Strom*	*155,71*	*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	620	620	620	620
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*280,94*	*500*	*620*	*620*	*620*	*620*
56810000		*Grundsteuer*	*26,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.889,25***	***40.994***	***38.617***	***39.193***	***39.593***	***40.193***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.409,35**	**-40.594**	**-38.617**	**-39.193**	**-39.593**	**-40.193**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-30.409,35	-40.594	-38.617	-39.193	-39.593	-40.193
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**	**-30.409,35**	**-40.594**	**-38.617**	**-39.193**	**-39.593**	**-40.193**

Teilergebnisplan 2026 5.7.3.2.1000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44190000 Sonstige

Erträge aus dem installierten Türschlossautomaten an der öffentlichen Toilette am Lahnufer (Probebetrieb an dieser Einrichtung).

52210000 Strom

174 € Fährweg 1

52220000 Heizenergie

600 € Fähweg 1

52230000 Wasser/Abwasser

80 € Bahnhofstraße
444 € Fährweg 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

90 € Fährweg 1

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)

Hygiene- und Verbrauchsmaterial
772 € Fährweg 1
772 € Salhofplatz 3

52531000 an Eigenbetriebe

Allgemeine Unterhaltung
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude Feuerversicherung und Feuerinhaltsversicherung des öffentlichen Toilettengebäudes Marktplatz 4
F.d. Toilettengebäude am Festplatz an der Lahn sind Abschlagszahlungen für anteilige Gebäudeversicherung an Herrn Mileto (Miteigentümer) zu entrichten.

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Johannesstraße 13

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

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***	***-29.376,20***	***-40.194***	***-38.246***	***-38.822***	***-39.222***	***-39.822***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.376,20	-40.194	-38.246	-38.822	-39.222	-39.822
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-38.246	-38.822	-39.222	-39.822

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

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***	***11.338,99***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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

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	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	1.518.876	1.542.400	1.565.170	1.588.800
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.517,91	1.232.321	1.514.186	1.134.286	1.134.486	1.135.186
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	268.535	268.535	268.535	268.535
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	110.904,11	111.904	183.961	138.711	138.711	138.211
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.323.463,99***	***3.005.240***	***3.674.838***	***3.259.657***	***3.276.992***	***3.297.232***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.875.969,14**	**-2.340.590**	**-2.463.592**	**-2.057.535**	**-2.057.605**	**-2.073.587**
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	-2.463.592	-2.057.535	-2.057.605	-2.073.587
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**	**-2.413.592**	**-2.017.535**	**-2.017.605**	**-2.023.587**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.6.1.0	Theater	-334.846,97	-374.372	-372.932	-338.089	-333.965	-332.668
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	-176.531	-178.568	-181.279	-183.864
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-89.028,42	-117.856	-134.071	-134.929	-135.466	-136.166
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-123.578,48	-236.292	-239.067	-242.130	-245.106	-248.251
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-195.160,62	-297.500	-492.108	-493.605	-495.883	-498.746
5.7.3.1	Stadthalle	-582.904,21	-653.039	-1.029.620	-656.343	-647.065	-650.567
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-19.070,36	-29.594	-27.617	-28.193	-28.593	-29.193
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichssegen	-52.300,22	0	0	0	0	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-279.579,42	-382.165	53.424	59.392	54.822	50.938

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***	***-2.312.741***	***-1.917.271***	***-1.922.742***	***-1.941.574***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.922,88	0	75.000	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**	**87.000**	**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	243.881,40	185.200	198.300	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**	**420.969,40**	**379.000**	**325.300**	**222.500**	**218.500**	**13.500**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-383.046,52***	***-376.000***	***-238.300***	***-217.950***	***-218.500***	***-13.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.965.432,31	-2.558.263	-2.551.041	-2.135.221	-2.141.242	-1.955.074
	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	-2.312.741	-1.917.271	-1.922.742	-1.941.574

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.6.1.0	Theater	-4.435,82	-11.200	-24.800	-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	-66.407,73	-145.500	-70.000	0	0	0
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichssegen	-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	15.511	11.211	11.211	11.211
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*	*1.031*	*1.031*	*1.031*	*1.031*
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***	***609.494***	***574.496***	***578.263***	***581.268***

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					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-334.846,97**	**-374.372**	**-372.932**	**-338.089**	**-333.965**	**-332.668**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-334.846,97	-374.372	-372.932	-338.089	-333.965	-332.668
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**	**-372.932**	**-338.089**	**-333.965**	**-332.668**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-305.385,14	-373.522	-372.124	-337.281	-333.654	-332.604
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

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***	***-309.976,22***	***-359.522***	***-357.204***	***-322.963***	***-319.863***	***-319.863***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.623,90	11.200	24.800	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*	*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	24.800	10.000	10.000	10.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.623,90***	***-11.200***	***-24.800***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-316.600,12	-370.722	-382.004	-332.963	-329.863	-329.863
	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	-357.204	-322.963	-319.863	-319.863

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-4.435,82	-11.200	-24.800	-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
			in EUR					
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	15.511	11.211	11.211	11.211
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*	*1.031*	*1.031*	*1.031*	*1.031*
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***	***608.620***	***573.622***	***577.931***	***581.204***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.385,14**	**-373.522**	**-372.124**	**-337.281**	**-333.654**	**-332.604**

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	-372.124	-337.281	-333.654	-332.604
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**	**-372.124**	**-337.281**	**-333.654**	**-332.604**

Teilergebnisplan 2026 2.6.1.0.1000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund
Erstattung Bufdis

41442000 vom Land
Landesmittel

41450000 von privaten Unternehmen
Sponsoring

44110000 Erträge aus Verkäufen, BARKASSE, 19% MwSt.
Einnahmen aus Getränkeverkauf,

44120000 Mieten und Pachten
Veranstaltungskooperationen, Mieteinnahmen

44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen
Eintrittsgelder (Roheinnahmen)

52210000 Strom
8.677 € Johannesstraße 20

52220000 Heizenergie
15.708 € Johannesstraße 20

52230000 Wasser/Abwasser
1045 € Johannesstraße 20

52240000 Abfall
700 € Johannesstraße 20

52260000 Schornsteinfegergebühren
150 € Johannesstraße 20

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
18.000 € Allgemeine Unterhaltung/Wartung
35.000 € Erneuerung Heizungsanlage

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
2000 € / 982 € Johannesstraße 20

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Leuchtmittel, Scheinwerfersockel, Blenden, Filter, Verbrauchsmaterialien mit einem Warenwert unter 60€

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Produktionskosten, Gagen, GEMA, Tantieme, Werbung, Druckkosten, Grafik, KSK, u.a.) 99.763,00€

Vergabe Personalgestellung und technische Ausstattung zeus Audio GmbH 60.237,00€

52531000 an Eigenbetriebe
Allgemeine Gebäudeunterhaltung
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP, FSJ.

56240000 Datenverarbeitung
4000 € Netzwerkanschlüsse Theater
Abo Canva Teams 270,00€ / Jahr für 3 Nutzer (Hannes Mager, und weitere)

56341000 Fernmeldegebühren
städt. Bühne Festnetz/DSL
Mobilfunk Sachbearbeitung Kultur / künstlerische Leitung /Tablet Technik

56390000 Sonstiges
Miete digitales Multifunktionsgerät
522,00 € Bema-Tech "Vertrag 350-006 Druckermiete Sporkenburger Hof"
1480,00 € Mehrkopien (Druck)
1000 € MFG Kopierer

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung Sporkenburger Hof

56810000 Grundsteuer
Grundbesitzabgaben Nassau-Sporkenburger- Hof, Langgasse 26b (anteilig)

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

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***	***-282.418,87***	***-359.522***	***-357.204***	***-322.963***	***-319.863***	***-319.863***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.623,90	11.200	24.800	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*	*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*
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**	6.623,90	11.200	24.800	10.000	10.000	10.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.623,90***	***-11.200***	***-24.800***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-289.042,77	-370.722	-382.004	-332.963	-329.863	-329.863
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	-357.204	-322.963	-319.863	-319.863

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

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

Erläuterung zur Finanzplanung

(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***	***24.800***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-24.800**	**-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

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***	***-27.557,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.557,35	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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

Baufhofleistungen für Musik- und Gesangsvereinen und kulturellen Vereinen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

an Eigenbetriebe

Bauhofleistungen Lahneck Live
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

56419000 Sonstige Versicherungen

Elektronikversicherung für geliehenes Equipment bei Lahneck-Live

Teilfinanzplan 2026 2.6.2.0

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)

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***	***-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- uns 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

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***	***-37.500,00***	***-62.500***	***-37.500***	***-37.500***	***-37.500***	***-37.500***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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

Baufhofleistungen 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

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***	***-4.500,00***	***-13.100***	***-7.570***	***-7.570***	***-7.570***	***-7.570***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns 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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	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	105.765	107.460	109.060	110.660
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*	*60*	*60*	*60*	*60*
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	19.919	19.919	19.919	19.919
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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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*	*969*	*969*	*969*	*969*
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***	***181.952***	***183.796***	***186.381***	***188.922***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.131,44**	**-174.172**	**-176.531**	**-178.568**	**-181.279**	**-183.864**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-157.131,44	-174.172	-176.531	-178.568	-181.279	-183.864
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**	**-176.531**	**-178.568**	**-181.279**	**-183.864**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.7.2.0.0000	Bücherei	-157.131,44	-174.172	-176.531	-178.568	-181.279	-183.864

Teilergebnisplan 2026 2.7.2.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Jahresnutzungsgebühren sowie Mahngebühren.

44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (ohne MwSt.)

Verkaufserlöse Kaffee

44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Eintrittsgelder für Veranstaltungen.Einnahmen sollen bei SK 52490000 zusätzlich verausgabt werden können.

52210000 Strom

5.830 € Kaiserplatz 1

52220000 Heizenergie

2.618 € Kaiserplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser

490 € Kaiserplatz 1

52240000 Abfall

680 € Kaiserplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

110 € Kaiserplatz 1

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
15.733 € / 0 € Kaiserplatz 1

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterialien- Schienen, Bügel, Böden- Umbau vohandener alter Möbel zur kundenfreundlicheren Nutzung usw.

52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen

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.

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ohne MwSt.

Beschaffung von Milch, Kaffee und Zucker für das Kaffeeangebot

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungen der Bücherei für Kinder und Erwachsene.

56240000 Datenverarbeitung

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

56310000 Büromaterial

1.200 € Büromaterial (Etiketten, CD-Hüllen, Folien für Einband usw.)
300 € Seitenabrechnung Drucker

56320000 Fachliteratur, Zeitschriften

Fachzeitungen und -literatur für die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei.

56342000 Datenübertragungsgebühren

34,51 € / Monat The cloud Hotspot/WLAN

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäudefeuer und Feuer-Inhaltversicherung städt. Bücherei anteilig 1/4 für Kaiserplatz 1.

56419000 Sonstige Versicherungen

Maschinenversicherung für Kaffeevollautomat in der städt. Bücherei wurde gekündigt

56430000 Sonstige Beiträge

Deutscher Bibliotheksverband, eine Preiserhöhung für 2025 wurde angekündigt

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, Anteil Bücherei (570 €)

56940000 Aufwendungen für Schadensfälle

Ansatz für evt. Schadensfälle bei der Fernleihe.

Teilfinanzplan 2026 2.7.2.0

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

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***	***-148.736,70***	***-168.722***	***-171.795***	***-174.590***	***-177.390***	***-180.190***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-866,75***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-149.603,45	-172.222	-175.295	-178.090	-180.890	-183.690
	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	-171.795	-174.590	-177.390	-180.190

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	44.464	45.350	45.900	46.600
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*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
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	65.911	65.911	65.911	65.911
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*	*60.611*	*60.611*	*60.611*	*60.611*
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***	***137.271***	***138.129***	***138.666***	***139.366***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.028,42**	**-117.856**	**-134.071**	**-134.929**	**-135.466**	**-136.166**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-89.028,42	-117.856	-134.071	-134.929	-135.466	-136.166
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**	**-149.071**	**-149.929**	**-150.466**	**-151.166**

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-89.028,42	-117.856	-134.071	-134.929	-135.466	-136.166

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%
10.000 € Bauhofleistungen Transport mobile Fahrzeugsperren

an Eigenbetriebe

1.800 € Auf- und Abhängen des Fahnenschmucks 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

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***	***-82.735,54***	***-106.079***	***-133.868***	***-134.755***	***-135.306***	***-136.008***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	35.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	35.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.735,54	-106.079	-133.868	-134.755	-135.306	-136.008
	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	-133.868	-134.755	-135.306	-136.008

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026 2.8.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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:	**28100000-003 Veranstaltungsschutz (Interkommunale Zusammenarbeit**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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***	***-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- uns 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	46.920,77	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 Verkehrslenkungsanlagen*	*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*	*10.425,69*	*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	3.762	3.762	3.762	3.762
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		*Fernmeldegebühren*	*560,26*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*66,50*	*150*	*412*	*412*	*412*	*412*
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***	***172.909,60***	***321.092***	***349.691***	***352.754***	***355.730***	***358.875***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.578,48**	**-236.292**	**-239.067**	**-242.130**	**-245.106**	**-248.251**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-123.578,48	-236.292	-239.067	-242.130	-245.106	-248.251
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**	**-123.578,48**	**-236.292**	**-239.067**	**-242.130**	**-245.106**	**-248.251**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-123.578,48	-236.292	-239.067	-242.130	-245.106	-248.251

Teilergebnisplan 2026 5.5.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Zuwendungen "Klimaangepasstes Waldmenagement" (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)

41442000 vom Land

Förderung Verkehrssicherung

44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)

anteilige Erträge aus Holzverkäufen Kur- und Heilwald (Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)

44160000 Eintrittsgelder (mit 19%) für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

10% Provision von kostenpflichtigen Programmangeboten

50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer

Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)

52230000 Wasser/Abwasser

Leerung der Trockentoiletten durch externe Firma.
Ansatz höher da Kläranlage dies nicht mehr annimmt..

52240000 Abfall

3.240 € Abfallbeseitigung an Wanderwegen Abrechnung mit WBL

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Einrichtungen

52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Wegeunterhaltung Kur- und Heilwald (Forstbetrieb 185 Kur- und Heilwald)

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Kfz-Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuge Heilwald

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wartung und Reparatur von Einrichtungen Kur- und Heilwald; steigt mit Ausstattung und Jahr.

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Sachaufwand Kur- und Heilwald
Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Heilwald)

Budget für Marketingarbeit, Kooperationen mit externen Anbietern, Veranstaltungen

52531000 an Eigenbetriebe

Leistungen Baubetriebshof Kur- und Heilwald
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52542000 an das Land

Beförsterungskosten (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kur- und Heilwald

Verkehrssicherung, Baumkontrollen, forstliche Dienstleistungen Kur- und Heilwald.
Laut Aussage des Forstamtes hat sich der Zustand verbessert.

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wanderwege

Verkehrssicherung Wanderwege

56341000 Fernmeldegebühren

Mobilfunk Rheinsteiglotsen + Heilwald

56411000 Gebäudeversicherungen

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)

56412000 Kfz-Versicherungen

Kfz-Versicherung Fahrzeuge Heilwald inkl. Neufahrzeug in 2026

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer Dienstfahrzeug Heilwald inkl. Neufahrzeug in 2026

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

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***	***-108.322,42***	***-236.292***	***-237.642***	***-240.872***	***-244.132***	***-247.452***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-155.811,95***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.134,37	-281.292	-237.642	-240.872	-244.132	-247.452
	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	-237.642	-240.872	-244.132	-247.452

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	240.780	240.780	240.780	240.780
54150000		*an private Unternehmen*	*31.177,04*	*31.200*	*240.780*	*240.780*	*240.780*	*240.780*
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		*Fernmeldegebühren*	*221,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***196.410,62***	***297.500***	***507.108***	***508.605***	***510.883***	***513.746***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.160,62**	**-297.500**	**-492.108**	**-493.605**	**-495.883**	**-498.746**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-195.160,62	-297.500	-492.108	-493.605	-495.883	-498.746
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**	**-500.108**	**-501.605**	**-503.883**	**-506.746**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-195.160,62	-297.500	-492.108	-493.605	-495.883	-498.746

Teilergebnisplan 2026 5.7.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus Standmieten, Sponsoring, Spenden und Gebühren

52240000 Abfall

Entsorgung von Weihnachtsbäumen aus lahnsteiner Haushalten und städtischen Weihnachtsbäumen

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Maßnahmen für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung wie z.B. Unternehmergespräche, Events und Weihnachtsmärkte

52531000 an Eigenbetriebe

Aufstellen und Abtransport von Weihnachtsbäumen, ,Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und ggf. Reparatur
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52544000 an Zweckverbände

Finanzierung LAG Projekte im Rahmen Welterbe Oberes Mittelrheintal (Grundlage für LEADER Förderung)
sowie Regionalbudget

54150000 an private Unternehmen

Kostenanteil gegenüber BUGA 2029 GmbH auf die Dauer von 35 Jahren. Anteil der Stadt Lahnstein insgesamt laut Verteilungsschlüssel ZV-Umlage 1.298.523,91 €
Verkürzung Tilgung auf 4 Jahre (bis 2029)

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten
FB-Leitung 4
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2026 5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.0**	Wirtschaftsförderung

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***	***-149.259,72***	***-290.800***	***-485.229***	***-488.302***	***-491.102***	***-494.102***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-138.775,68***	***-150.000***	***-127.000***	***-184.000***	***-180.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-288.035,40	-440.800	-612.229	-672.302	-671.102	-494.102
	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	-485.229	-488.302	-491.102	-494.102

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						

Maßnahme: **57100000-002**
Breitbandverkabelung

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 Glasfasseranschlüsse verfügen, muss die Stadt nur die anteiligen Kosten (10 %) der Breitbandanschlüsse für die in ihrer Trägerschaft stehenden Schulen übernehmen.
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 Friedrichssegen 11.000 €, GS Goethe-Schule 2.500 €, GS Schillerschule 3.200 €, VHS/K.-W.-Schule 500 €)
Zur Erstellung eines Masterplanes für die Verlegung von Leerrohren i.R.d. Glasfaserversorgung werden in 2020 50.000 € veranschlagt.
Ab 2021-2023 0,5 Mio.€ beabsichtigter Glasfaserausbau von

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	Gesamtein-/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

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 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*
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	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						
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, Verbandsstoffe, 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	57.633	46.633	46.633	46.133
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** 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					
	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*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
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***	***1.199.376***	***837.323***	***838.045***	***841.547***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-582.904,21**	**-653.039**	**-1.029.620**	**-656.343**	**-647.065**	**-650.567**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-582.904,21	-653.039	-1.029.620	-656.343	-647.065	-650.567
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**	**-956.620**	**-593.343**	**-584.065**	**-577.567**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-582.904,21	-653.039	-1.029.620	-656.343	-647.065	-650.567

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Zuschuss Kommunalrichtlinie 40%

44120000 Mieten und Pachten (19% USt)

Vermietung Stadthalle incl. Nebenkosten und 12% Umsatzbeteiligung Technikfee an Technikdienstleister

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.

44250000 von privaten Unternehmen mit MwSt.

Erstattungen Sicherheitspersonal

44290000 von Sonstigen

Erstattungen für Parkplatzsperrungen bei Veranstaltungen in der Stadthalle,
Weiterberechnung externer Sicherheitsdienst,
15%-ige Umsatzbeteiligung an Caterer-Pool
Garderobeneinnahmen

52211000 Strom, 19% UST / Abzugsb. 20%/ bis 12/22

726€ Notstromaggregat
5.039€ Gaststätte
55.697€ Saal

52220000 Heizenergie, 19% UST / Abzugsberechtigung 40%

73.161 € Salhofplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser, 7% UST / Abzugsberechtigung 40%

3197 € Salhofplatz 1

52240000 Abfall, 7% UST / Abzugsberechtigung 40%

2.500 € Salhofplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren,19% UST/ Abzugsberechtigung 40%

150 € Salhofplatz 1

52310000 Unterhaltung der Grundstücke (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

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 € Mängeslbeseitigung Ela, Notstrom usw.
60.000 € TGA Planung Pelletheizung
90.000 € Pelletheizung

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (7% UST, 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
48.510 € / 7.938 € Salhofplatz 1

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 19% UST, Abzugsberechtigt 100%

Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

52380000 Geringwertige Geräte (andere Prozente/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Anpassung an Inflation und auch an Mittelbedarf. Erhöhung um 300,-€

Geringwertige Geräte (19% UST/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung von notwendigen Kleinmaterialien und -geräten z. B. Tischverbindungsklammern, Stromkabeln etc.

52440000 Laborbedarf (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt),Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut

Erhöhung für 2026 um 3000,-€ zwecks Anpassung Mittelbedarf für Ausstattung Werkstatt der Stadthalle mit Maschinen, Werkzeugen, Baumaterial usw.

52531000 an Eigenbetriebe

Unterstützungsleistungen Baubetriebshof
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 19% UST, 40% Abzugsberechtigt

Sicherheitsdienst und Garderobenpersonal Stadthalle

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), persönliche Ausrüstungsgegenstände

Erhöhung für 2026 um 1500,-€ aufgrund Personalerhöhung und Bedarf an PSA Ausstattung insbesondere Gurte zur Absturzsicherung inkl. Einweisung.

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (7% UST/ 40% Abzugsberechtigt)

Miete Brandmeldeanlage
2.253 € Salhofplatz 1

56240000 Datenverarbeitung (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt)

6.000 € jährliche Kosten für Lizenzen Wegeleitsystem

Datenverarbeitung (7% / 40% Abzugsberechtigt)

Caddy++ Eventplanungstool

56341000 Fernmeldegebühren (19% UST/ 20% Abzugsberechtigt)

Bereitstellung eines Internetanschlusses für Veranstaltungen (1000 €)

Teilergebnisplan 2026 5.7.3.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Eigenständiger Anschluss zur Fernwartung und zum Monitoring der Haustechnik (800,00 €)
Kostensteigerung wegen Umstellung auf Glasfaser
Mobilfunk Stadthallenmanager
Rufbereitschaft Technik Stadthalle
Lichtsteuerung Anstrahlung

56360000 Öffentlichkeitsarbeit (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt)

Öffentlichkeitsarbeit zur besseren Vermarktung der Stadthalle (Werbemittel wie Hallenbroschüre, Infoprospekt, Flyer Handouts, Messebesuche, Verbandbeiträge, Homepage, Netzwerktreffen etc.)

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer-, Feuerinhalts- und Leitungswasserinhaltsversicherung der Stadthalle und der Stadthallenpassage

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

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

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***	***-424.325,60***	***-536.139***	***-909.871***	***-543.851***	***-537.901***	***-542.011***
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	65.812,87	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*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*24.743,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	65.812,87	145.500	110.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-65.812,87***	***-145.500***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-490.138,47	-681.639	-979.871	-543.851	-537.901	-542.011
	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	-424.325,60	-536.139	-909.871	-543.851	-537.901	-542.011

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-66.407,73	-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)

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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 Messen.
(Maßnahme 57310000-004)

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

Investitionsübersicht 2026

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:	**57310000-003** **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

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:	**57310000-010 Sanierung Gastronomietrakt Stadthalle**							
	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:	**57310000-011 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:							

Investitionsübersicht 2026

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						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100.000*

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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Friedrichssegen

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Bei der Halle im Stadtteil Friedrichssegen 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 Friedrichssegen waren bis zum Haushaltsjahr 2014 dem Produkt 2113 zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist die Halle dem Prokukt 2117 zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtische Gremien

Produktart: Extern

Teilergebnisplan 2026 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 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	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichssegen	-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

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***	***-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- uns 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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.604,08	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*	*2.545,19*	*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***	***12.386,30***	***9.000***	***627.183***	***607.183***	***606.683***	***606.683***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.707,41	273.749	277.800	281.980	286.190	290.490
50221000		*Vergütungen*	*146.011,56*	*209.700*	*212.800*	*216.000*	*219.230*	*222.520*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*9.993,93*	*17.825*	*18.080*	*18.360*	*18.630*	*18.910*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*30.629,29*	*46.134*	*46.820*	*47.520*	*48.230*	*48.960*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*80,40*	*90*	*100*	*100*	*100*	*100*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*107,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50820000		*Arbeitnehmer*	*1.624,72*	*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***	***291.965,72***	***391.165***	***573.759***	***547.791***	***551.861***	***555.745***

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					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-279.579,42**	**-382.165**	**53.424**	**59.392**	**54.822**	**50.938**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-279.579,42	-382.165	53.424	59.392	54.822	50.938
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**	**-279.579,42**	**-382.165**	**53.424**	**59.392**	**54.822**	**50.938**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-279.579,42	-382.165	53.424	59.392	54.822	50.938

Teilergebnisplan 2026 5.7.5.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000 von privaten Unternehmen

43620000 Gästebeitrag

Einnahmen aus Gästekartenbeitrag, kalkuliert mit 3,00€ pro Übernachtungsgast auf 200.000 Übernachtungsgästen pro Jahr.

44110000 Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt.

Verkaufserlöse Wanderkarten, Bücher, Werbeartikel, Kleinwerbematerial etc.

44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Erlöse aus Themen- und Stadtführungen, Reisebegleitung

44190000 Sonstige, reine Provision, PK, 19% MwSt.

Provisionen und andere Entgelte , Ticket Regional (Vermittlungsprovisionen Hotels/Ferienwohnungen, etc).

Provision

Einnahmen aus Anzeigenverkauf für Beteiligung, Nachdruck, Infobroschüre

44250000 von privaten Unternehmen

Erstattung Anschaffung und Einrichtung Software für Gästebeitrag durch WFG Rhein-Lahn

46290000 Sonstige

Erstattung Porto - und Versandkosten.

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Teilwertberechnung Stichtag 31.12.2015, Prognose 2017

52210000 Strom

Anstrahlung historischer Gebäude (Kirche Allerheiligenberg)
E-Bike-Station

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Rhein in Flammen - Landprogramm
Feuerwerk zu 100%
Bengalbeutel
Security / Sicherheit
Toiletten, Müllcontainer, Abfallbehälter, ergänzende Beleuchtung
Helferkosten für DLRG, DRK, Feuerwehr, THW
Marketing

Betreuung Journalisten/Pressefahrten,Zweckverband Oberes Mittelrhein,Romantischer Rhein Tourismus GmbH
Gemeinschaftswerbung/Beteiligung an Projekten (TG Welterbe Oberes Mittelrhein, Zweckverband Welterbe, Romantischer Rhein,Lahntal, Lahn-Taunus Touristik,Rheinsteig,Lahnwanderweg etc.),

Aufwendungen für Rhein-Lahn-Nixe,
Werbeaktionen,Anzeigen,Flyer,Plakate für touristische Kampagnen und Aktionen
Nachdruck Info-Broschüren,Stadtpläne, Flyer Stadtführungen, Themenwege, Muesale Einrichtungen, Veranstaltungen, etc.
Merchandise Verkaufartikel (Buga-Infopoint, Touristinformation)
Buga-Infoveranstaltungen
Buga-Baustellenführungen, - Führungen und -Aktionen
Rhein-Leuchten

52531000 an Eigenbetriebe

Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen)
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

52590000 an übrige Bereiche

ÖPNV-Anteil Gästekartenbeitrag in Höhe von 0,60 € pro Person bei 200.000 Übernachtungsgästen im Jahr

56240000 Datenverarbeitung

600 € Arbeitsplatzlizenz Deskline (mtl. Betreuung),
800 € SSL-Zugang Defacto,
1.000 € Click Around System (Verwaltungs- und Buchungsprogramm von Gästeführungen)
22.450 € einmalige Einrichtungskosten AVS Gästekartensystem
8.865 € laufende Kosten AVS

56310000 Büromaterial

Ersteinrichtungskosten und Druck Meldescheine (100.000 Stück)

56341000 Fernmeldegebühren

Lichtsteuerung Anstrahlung
ab 2026 über Produkt 5731

56430000 Sonstige Beiträge

1.000€ Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
13.000€ TG Welterbe Oberes Mittelrheintal (über die Mitgliedschaft Zahlung an die Romantischer Rhein Tourismus GmbH)
16€ Burgen u. Wein
500€ Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V.
9.100€ Zweckverband UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal
7.000€ Rheinsteig (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)
3.000€ Lahnwanderweg (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)
800€ Wegemanagement Radwege (Rhein (4,5 km)- und Lahn (4,6 km)radwege) Dokumentationsfahrt ca.80 € /km
680€ Nachzertifizierung Rheinsteig - alle 3 Jahre

Teilfinanzplan 2026 5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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***	***-274.377,39***	***-379.915***	***55.184***	***60.954***	***56.244***	***51.944***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10.623,76***	***-20.800***	***-13.000***	***-20.450***	***-25.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-285.001,15	-400.715	42.184	40.504	31.244	51.944
	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	-274.377,39	-379.915	55.184	60.954	56.244	51.944

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 5.7.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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
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	1.904.675	2.128.530	2.311.135	2.129.200
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.269.503,21***	***-1.520.305***	***-1.804.675***	***-2.028.530***	***-2.211.135***	***-2.029.200***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	19.323.875,37	20.268.595	21.682.125	20.726.160	20.370.635	20.450.130
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**	**21.682.125**	**20.726.160**	**20.370.635**	**20.450.130**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-910.675	-1.184.530	-1.367.135	-1.229.200
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	-856.600	-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***	***21.688.725***	***20.732.760***	***20.377.235***	***20.456.730***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.842,82***	***26.840***	***9.050***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.670.427,58	20.390.175	21.697.775	20.732.760	20.377.235	20.456.730
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	8.199.660	8.746.569	5.560.750	3.332.900	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.510.234	1.717.080	1.857.895	1.912.055
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.286.948,15**	**6.960.630**	**7.236.335**	**3.843.670**	**1.475.005**	**-1.912.055**
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***	***4.020.627***	***1.540.498***	***635.385***	***-99.292***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.210.913,31**	**8.121.218**	**11.256.962**	**5.384.168**	**2.110.390**	**-2.110.639**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-402.455,45	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***808.457,86***	***8.121.218***	***11.256.962***	***5.384.168***	***2.110.390***	***-2.110.639***
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	20.178.491	19.015.680	18.519.340	18.544.675

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.320.643,71	6.987.470	7.245.385	3.843.670	1.475.005	-1.912.055

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** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **6.1.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

Teilergebnisplan 2026 6.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000 Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer A 390 %

40120000 Grundsteuer B - alt -

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)

40130000 Gewerbesteuer

Anpassung Hebesatz ab 2015 auf 400 %, ab 2018 auf 410 % und ab 2020 auf 420 %, ab 2023 auf 450 %
Steuerschätzung Oktober 2025

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl für 2024-2026 (0,004518) berücksichtigt (Steuerschätzung Oktober 2025)

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl für 2024-2026 0,004210174 berücksichtigt

40310000 Vergnügungssteuer

Anpassung Vergnügungssteuerhebesätze ab 2024

40330000 Hundesteuer

Anpassung Hundesteuerhebesätze ab dem Jahr 2012 als Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP,
Erhöhung Hundesteuerhebesätze ab 2024

40350000 Zweitwohnungssteuer

Einführung Zweitwohnsitzsteuer gemäß Beschluss Stadtrat 18.09.2025

40521000 Familienleistungsausgleich

Weiterleitung Umsatzsteuermehreinnahmen Land gemäß §28 FAG (Schlüsselzahl 0,004518 für 2024-2026) Steuerschätzung Oktober 2025

41111000 Schlüsselzuweisung A

Schlüsselzuweisung A

41112000 Schlüsselzuweisung B1

Schlüsselzuweisung B (Eingabe aufgrund Orientierungsdaten 2025)

41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Zuweisung zentrale Orte

41320000 vom Land

zweckgebundene Landeszuweisung im Rahmen des KEF-RP (jährlich 785.742 € für 2012 - 2026)
entfällt wegen Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK RLP

54310000 Gewerbesteuerumlage

Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage
2026= 35%

54421000 Landkreise

Umlagesatz Kreisumlage 45,75 %

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

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***	***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- uns 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** 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

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	1.054.675	1.328.530	1.511.135	1.329.200
57511000		*an Banken*	*298.846,71*	*457.195*	*500.590*	*807.410*	*1.023.775*	*875.370*
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***	***-954.675***	***-1.228.530***	***-1.411.135***	***-1.229.200***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-516.716,87	-726.305	-910.675	-1.184.530	-1.367.135	-1.229.200
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**	**-910.675**	**-1.184.530**	**-1.367.135**	**-1.229.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-516.716,87	-726.305	-910.675	-1.184.530	-1.367.135	-1.229.200

Teilergebnisplan 2026 6.1.2.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41842000 vom Land

Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm von 2020-2028

47152000 von Sparkassen

Zinsen Gutahben Zins & Cash Konto

47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuernachzahlungszinsen

47950000 Negativzinsen für Darlehen

Zinsen ISB Bank Liquiditätsdarlehen endet am 31.10.2024 (Übernahme Land im Rahmen des PEK RP)

57511000 an Banken

Zinsen bestehender Investitionskredite:
2026 = 161.375 € , 2027 = 152.620 €, 2028 = 143.555 €, 2029 = 134.170 €
zuzüglich neu aufzunehmender Investitionskredite (Inklusive HH-Reste):
2026 = 152.590 € , 2027 = 396.360 €, 2028 = 539.810 €, 2029 = 582.380 €

an Banken

Zinsen bestehender Liquiditätsdarlehen (NRW Bank)
2026 = 135.050 €, 2027 = 135.050 €, 2028 = 135.420 €
Zinsen aufzunehmender Liquiditätskredite
2026 =51.580 €; 2027 = 123.380 € ; 2028 = 150.990 €; 2029 = 158.820 €

57512000 an Sparkassen

Zinsen Investitionsdarlehen (68)

an Sparkassen

Zinsen Liquiditätskredite

57514000 Kredit Zinsausgaben an Landesbanken pp.

Zinsen bei Landesbanken für bestehende Investitionskredite

57610000 an Versicherungsunternehmen

Zinsen bei Versicherungsunternehmen für Investitionskredite

57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuererstattungszinsen

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

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***	***-521.819,02***	***-726.305***	***-910.675***	***-1.184.530***	***-1.367.135***	***-1.229.200***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.842,82***	***26.840***	***9.050***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-494.976,20	-699.465	-901.625	-1.184.530	-1.367.135	-1.229.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	8.199.660	8.746.569	5.560.750	3.332.900	0
69250000	*vom inländischen Geldmarkt*	*2.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*0,00*	*8.199.660*	*8.746.569*	*5.560.750*	*3.332.900*	*0*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.213.051,85	1.239.030	1.510.234	1.717.080	1.857.895	1.912.055
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*	*384.810*	*570.260*	*693.610*	*751.030*
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	7.236.335	3.843.670	1.475.005	-1.912.055
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***	***4.020.627***	***1.540.498***	***635.385***	***-99.292***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.286.948,15**	**8.121.218**	**11.256.962**	**5.384.168**	**2.110.390**	**-2.110.639**
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***	***11.256.962***	***5.384.168***	***2.110.390***	***-2.110.639***
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	-2.420.909	-2.901.610	-3.225.030	-3.141.255

Erläuterung zur Finanzplanung

68729000 (SK 11292000)
Erstattung Tilgung Darlehen Verbundinvstitionen 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	850.000	800.000	800.000	800.000
57310000	*an Eigenbetriebe*	*708.477,34*	*750.000*	*850.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-708.477,34***	***-750.000***	***-850.000***	***-800.000***	***-800.000***	***-800.000***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-749.999,72	-844.740	-856.600	-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**	**-856.600**	**-806.600**	**-806.600**	**-806.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-856.600	-806.600	-806.600	-806.600

Teilergebnisplan 2026 6.2.3.0

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

57310000 an Eigenbetriebe

Verlustausgleichszahlungen
Bestattungswesen217.000 € + Erstattung alte Grabnutzungsentgelte
Bäderbetriebe 696.200 € abzüglich Überzahlung aus Abrechnung 2024 i.H.v. 63.330,39 €.,

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***	***-850.000***	***-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-752.047,34	-750.000	-850.000	-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	-850.000	-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	35.526	*
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000	12.000	16.021	**
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**33.329**	**40.290**	**51.547**	

*** 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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	HH-Stelle:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben									
	Bezeichnung der Maß-			2027		2028		2029		2030			
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.		
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2026	21110000-002	6.510.000	1.953.000	3.750.000	1.125.000	2.600.000	780.000	160.000	48.000	0	0		
2026	36505000-003	6.650.000	6.650.000	1.000.000	1.000.000	3.650.000	3.650.000	2.000.000	2.000.000	0	0		
2026	36620000-017	500.000	213.500	235.000	190.000	235.000	23.500	30.000	0				
2026	54100000-096	9.000.000	900.000	6.000.000	600.000	3.000.000	300.000	0	0	0	0		
2026	54100000-099	3.485.000	349.000	2.000.000	200.000	1.485.000	149.000	0	0	0	0		
2026	54100000-103	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-109	1.165.000	350.000	1.000.000	350.000	165.000	0	0	0	0	0		
2026	54100000-116	57.000	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-117	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-119	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-120	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-121	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-122	332.000	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-131	700.000	337.800	700.000	337.800	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-132	195.000	148.300	195.000	148.300								
2026	54100000-134	90.000	60.700	90.000	60.700	0	0	0	0	0	0		
2026	54100000-135	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
2026	55100000-003	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0		
2026	55100000-005	500.000	71.000	500.000	71.000	0	0	0	0	0	0		
2026	55100000-006	2.809.000	1.160.000	1.300.000	1.030.000	1.300.000	130.000	209.000	0	0	0		
2026	55100000-007	1.000.000	368.100	450.000	323.100	450.000	45.000	100.000	0				
2026	55100000-008	565.000	243.000	270.000	216.000	270.000	27.000	25.000	0				
2026	57100000-002	364.000	364.000	184.000	184.000	180.000	180.000	0	0	0	0		
	Zwischensumme:	36.077.000	15.262.400	20.218.000	7.929.900	13.335.000	5.284.500	2.524.000	2.048.000	0	0	**insgesamt**	**kreditfinanziert**
												36.077.000	15.262.400

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (Vorläufig)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts-folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			4.812.575 €	78.442 €	-2.510.393 €	176.582 €	1.222.510 €	2.011.347 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.213.052 €	1.239.030 €	1.400.424 €	1.421.820 €	1.439.285 €	1.436.025 €
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	103.008 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	**Zwischensumme**	3.496.515 €	-1.160.588 €	-3.910.817 €	-1.245.238 €	-216.775 €	575.322 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			109.810 €	295.260 €	418.610 €	476.030 €
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren > 0**	3.496.515 €	-1.160.588 €	-4.020.627 €	-1.540.498 €	-635.385 €	99.292 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2025	12.000.000

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26

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	Bertrag 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 Haushaltsvorjahres)	2025	-2.782.339,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	**2026**	**-3.602.360,00**
7	Zwischensumme		-16.532.726,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-807.902,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	385.127,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.273.230,00
11	Summe		-15.682.271,83

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung nach § 93 Abs. 4 GemO

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-2.827.473,32	1.211.134,26		-4.038.607,58
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4.Haushaltsvorjahres)	2022	-2.806.761,00	1.118.720,00		-3.925.481,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3.Haushaltsvorjahres)	2023	2.057.618,00	1.102.980,00		954.638,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2.Haushaltsvorjahres)	2024	1.330.393,00	1.227.385,00	424.334,00	-321.326,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	78.442,00	1.239.030,00	320.335,00	-1.480.923,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-2.510.393,00	1.510.234,00	0,00	-4.020.627,00
7	Zwischensumme (Pos.1-6)		-4.678.174,32	7.409.483,26	744.669,00	-12.832.326,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	176.582,00	1.717.080,00	0,00	-1.540.498,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.222.510,00	1.857.895,00	0,00	-635.385,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.011.347,00	1.912.055,00	99.292,00	0,00
12	Summe					-15.008.209,58

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28

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	32.622.705,55	
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-626.410,00	31.996.295,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.782.339,00	29.213.956,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	**-3.602.360,00**	25.611.596,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-807.902,00	24.803.694,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	385.127,00	25.188.821,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.273.230,00	26.462.051,55

Tilgungsplan zu § 105 Abs.4 GemO

Muster 29
(zu §105 Abs.4 GemO)

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023	23.463.608,90
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP	-10.733.590,00
Saldo	12.730.018,90

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag[3]	freiwillige Tilgung	Zuführung in Tilgungsrücklage	Entnahme aus Tilgungsrücklage	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[7]								
	Spalte:	1	2	3			4	5	6	7
1	2024	424.334	424.334	1.718.940	1.000.000		1.718.940	12.305.685	9.586.745	-2.718.940
2	2025	424.334	320.335	0	1.000.000		-103.999	11.881.351	8.266.410	-3.614.941
3	2026	424.334	0	0			-424.334	11.457.017	8.266.410	-3.190.607
4	2027	424.334	0	0			-424.334	11.032.683	8.266.410	-2.766.273
5	2028	424.334	0			2.000.000	-424.334	10.608.349	8.266.410	-2.341.939
6	2029	424.334	99.292				-325.042	10.184.015	8.167.118	-2.016.897
7	2030	424.334	424.334				0	9.759.681	7.742.784	-2.016.897
8	2031	424.334	424.334				0	9.335.347	7.318.450	-2.016.897
9	2032	424.334	424.334				0	8.911.013	6.894.116	-2.016.897
10	2033	424.334	424.334				0	8.486.679	6.469.782	-2.016.897
11	2034	424.334	424.334				0	8.062.345	6.045.448	-2.016.897
12	2035	424.334	424.334				0	7.638.011	5.621.114	-2.016.898
13	2036	424.334	424.334				0	7.213.677	5.196.780	-2.016.898
14	2037	424.334	424.334				0	6.789.343	4.772.446	-2.016.898
15	2038	424.334	424.334				0	6.365.009	4.348.112	-2.016.898
16	2039	424.334	424.334				0	5.940.675	3.923.778	-2.016.898
17	2040	424.334	424.334				0	5.516.342	3.499.444	-2.016.898
18	2041	424.334	424.334				0	5.092.008	3.075.110	-2.016.898
19	2042	424.334	424.334				0	4.667.674	2.650.776	-2.016.898
20	2043	424.334	424.334				0	4.243.340	2.226.442	-2.016.898
21	2044	424.334	424.334				0	3.819.006	1.802.108	-2.016.898
22	2045	424.334	424.334				0	3.394.672	1.377.774	-2.016.898
23	2046	424.334	424.334				0	2.970.338	953.440	-2.016.898
24	2047	424.334	424.334				0	2.546.004	529.106	-2.016.898
25	2048	424.334	424.334				0	2.121.670	104.772	-2.016.898
26	2049	424.334	104.772				-319.562	1.697.336	0	-1.697.336
27	2050	424.334	0				-424.334	1.273.002	0	-1.273.002
28	2051	424.334	0				-424.334	848.668	0	-848.668
29	2052	424.334	0				-424.334	424.334	0	-424.334
30	2053	424.334	0				-424.334	0	0	0

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse entl
[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskass
[3] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist di VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
[4] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetz
[5] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte
[6] Berechnungsformel:
[7] Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

ERLÄUTERUNGEN

Stand Liquiditätsskredite zum 31.12.2023	**23.463.608,90 €**	
setzt sich zusammen aus:	9.000.000,00 €	ISB Bank
	12.000.000,00 €	NRW Bank
	2.463.608,90 €	Schulden Kernhaushalt gegenüber Cashpool
endgültiges Enschuldungsvolu	- **10.733.590,00 €**	
	- 9.000.000,00 €	in 2024
	- 1.733.590,00 €	in 2028
Schulden Kernhaushalt gegenüber Cashpool 31.12.2024	- 320.334,84 €	d.h. Tilgung i.H.v.2.143.274,06
Schulden Kernhaushalt gegenüber Cashpool 31.12.2025	- €	d.h. Tilgung i.H.v. 320.334,84€

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage zu §105 Abs.4 GemO

Muster 30
(zu § 105 Abs.4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindesrückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	in Tilgung verwendet (Entnahme	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)					0,00	
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4.Haushaltsvorjahres)					0,00	
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3.Haushaltsvorjahres)					0,00	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2.Haushaltsvorjahres)	2024	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Zwischensumme (Pos.1-6)			0,00	2.000.000,00	0,00	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Summe					2.000.000,00	

Höchstbetrag Liquiditätskredit (§93 Abs.5 GemO)

Muster 31
(zu §93 Abs.5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lf.Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr.3	30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	27.309.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	51.960.023,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr.5 in Höhe von 5 v.H.	2.598.001,15 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr.5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1.Jahr im Doppelhaushalt)	29.907.001,15 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2.Jahr im Doppelhaushalt	0

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO. Nach § 16 Abs. 1 GemHVO gelten alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts als ***gegenseitig deckungsfähig,*** *sofern nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.*

Für den **Ergebnisplan 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 sowie Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für **Büromöbel, EDV** und **Baumersatzpflanzungen** werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan 2026

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2026 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2026 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
	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		Stadtverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 14
1.1.02		Amtsrätin	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
1.1.08		Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5			1,00		*1,00*	1,00	ATZ ab 01.03.22, Zeitraum Freizeitphase 01.03.24 - 28.02.26
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								

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	befristet bis 31.12.2027
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		*1,00*	0,92	
1.2.09		Beschäftigte/r	6			0,70		*0,70*	0,70	
1.2.10		Beschäftigte/r	5			1,00		*1,00*	1,00	
		Kassenwesen								
1.2.11		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a + höherw. Tätigkeit
1.2.12		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.13		Beschäftigte/r	8			1,00		*1,00*	1,00	Vollstreckungsbeamter
1.2.14		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
		Liegenschaftenwesen/Gebäudemanagement/ Forstwesen								
1.2.15		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		*1,00*		1,00	ku A 10
1.2.16		Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
1.2.17		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.18		Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.19		Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.20		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	0,00	

1.2.21		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	0,00	
1.2.22		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	DGUV3
1.2.23		Beschäftigte/r	5			-		*1,00*	1,00	DGUV3
1.2.24		Verwaltungsgebäude	5			1,00		*1,00*	0,72	Verwaltungsgebäude
1.2.25		Beschäftigte/r	5			0,09		*0,09*	0,09	Verwaltungsgebäude
1.2.26		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,42		*0,42*	0,42	
1.2.27		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,42		*0,42*	0,42	
1.2.28		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		*0,50*	0,50	
1.2.29		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,47		*0,47*	0,47	
1.2.30		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,30		*0,30*	0,25	
1.2.31		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		*0,50*	0,50	
1.2.32		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,22		*0,22*	0,23	
1.2.33		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		*0,50*	0,50	
1.2.34		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,10		*0,10*	0,09	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)
1.2.35		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,09		*0,09*	0,09	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)
1.2.36		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,13		*0,13*	0,13	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)
1.2.37		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,32		*0,32*	0,24	Bedürfnisanstalten(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)
1.2.38		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,13		-	0,00	Rhein-Lahn-Stadion
	SUMME Beamte Teilhaushalt 1				**13,00**		**14,00**			
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 1					**44,76**		**42,63**		
	SUMME Teilhaushalt 1				**57,76**		**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	
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
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 Friedrichssegen
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	
2.1.51		Beschäftigte/r	S 11b			0,50		-	0,00	GaFöG
2.1.52		Beschäftigte/r	8			0,50		-	0,00	GaFöG
		-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
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 - Hauswirtschafter/in	5			0,62		*0,62*	0,62	
K 2.10		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,46		*0,46*	0,44	
		-Kommunaler WALDkindergarten Lahnkobolde								
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 - Hauswirtschafter/in	5			1,00		*1,00*	1,00	
K 4.29		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3			0,85		*1,00*	0,85	
K 4.30		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/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	
		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"
		-Service-Center-								
2.2.24		Stadthauptersekretärin	A 8	II	1,00		*1,00*		1,00	
2.2.25		Stadtobersekretär	A 7	II	1,00		*1,00*		1,00	
2.2.26		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.27		Beschäftigte/r	6			0,50		-	0,00	
2.2.28		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.29		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.30		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	

2.2.31		Beschäftigte/r	6			0,50		*0,50*	0,50	
2.2.32		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	0,82	
2.2.33		Beschäftigte/r	5			0,75		*0,75*	0,75	
2.2.34		Beschäftigte/r	5			0,75		*0,75*	0,56	
		Feuer-/Zivilschutz								
2.2.35		Amtsrat - Fachrichtung feuerwehrtechnischer Dienst	A 12	III	1,00		*1,00*		0,00	
2.2.36		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a
2.2.37		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	0,00	
2.2.38		Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	8			1,00		*1,00*	1,00	ku EG 7
2.2.39		Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	7			1,00		*1,00*	0,00	
2.2.40		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,38		*0,38*	0,38	Feuerwache Nord
2.2.41		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,19		*0,19*	0,19	Feuerwache Süd
	SUMME Beamte Teilhaushalt 2				**8,63**		**9,50**			
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 2					**105,41**		**102,76**		
	SUMME Teilhaushalt 2				**114,04**		**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								
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	kw 31.12.2029
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			0,50		-	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	
4.1.11		Beschäftigte/r	6			0,50		-	0,00	befristet bis 31.12.2028
4.1.12		Beschäftigte/r	5			0,75		*0,75*	0,75	
4.1.13		Beschäftigte/r	5			0,50		*0,50*	0,50	
		Stadthalle								
4.1.14		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	1,00	
4.1.15		Beschäftigte/r	9a			0,50		*0,50*	0,50	
4.1.16		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	0,00	
4.1.17		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
4.1.18		Beschäftigte/r	6			1,00		-	0,00	befristet bis 31.12.2027
		Stadtbücherei								
4.1.49		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	

4.1.20		Beschäftigte/r	9a			0,50		*0,50*	0,50	0,2 für Schulbuchausleihe
		Städtische Bühne								
4.1.21		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	1,00	befristet bis 31.12.2027
4.1.22		Beschäftigte/r	9c			1,00		*1,00*	1,00	
4.1.23		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,36		*0,36*	0,38	
4.1.24		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					**187,98**		**181,00**		
	GESAMTSUMME Teilhaushalte 1-4 und WBL(Beamte)				**216,61**		**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	
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 Installateuer/in	6			1,00		-	0,00	
8		Beschäftigte/r Installateuer/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	
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**		
		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				**247,32**		**240,21**		
		GESAMTSUMME Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL			**278,05**		**272,81**		**237,96**	

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan 2026 der Stadtverwaltung Lahnstein

Maßgebliche Einwohnerzahl gem Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
		höherer Dienst					geh . techn. Dienst		mittlerer Dienst	
Nr.	Text	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 ärtzlichen 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 (-)			-	-	-	-		-	
	nachrichtlich:									
	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 Stellenausweitung/-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 Gästebeitrag
4	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.2.07	neue Stellenausweisung	Neuschaffung wegen Einführung Zweitwohnsteuer/ Straßenreinigungsgebühr
5	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Elektriker	1.2.22	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
6	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Elektriker	1.2.23	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
7	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Reinigung	1.2.38	neue Stellenausweisung	Neuschaffung wegen Umstellung Eigenreinigung Rhein-Lahn-
8	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	FBL	2.1.01	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Jobsharing
9	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	FBL	2.1.02	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Jobsharing
10	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.03	Stellenumwandlung	Anpassung wegen Neubesetzung der Stelle
11	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.04	Stellenumwandlung	Anpassung wegen Neubesetzung der Stelle
12	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.10	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
13	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.11	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
14	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.21	quantitative Stellenausweitung	Anpassung wegen Mehrbedarf Schulsekretariat
15	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.22	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
16	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.23	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
17	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.24	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung der Ausweisung Schulsekretariat
18	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.25	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Mehrbedarf Schulsekretariat
19	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.26	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
20	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.27	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
21	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.28	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
22	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.29	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
23	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.30	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
24	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.31	Stellenverlagerung bzw. neue Stellenausweisung	Anpassung wegen Neubewertung StartChancenProgramm
25	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.32	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
26	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.33	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
27	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.34	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
28	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.35	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Betr GS
29	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.36	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Betr GS
30	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.37	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Betr GS
31	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.38	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
32	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.39	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
33	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.40	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
34	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.41	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
35	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Koordinierungskraft	2.1.51	neue Stellenausweisung	Umsetzung des Programm GaFöG
36	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.52	neue Stellenausweisung	Umsetzung des Programm GaFöG
37	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.13	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Integrationskraft
38	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 2.08	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Mehrbedarf Betreuung
39	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.07	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
40	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.09	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
41	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.10	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
42	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.11	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
43	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.14	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
44	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.15	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
45	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.23	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
46	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.27	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
47	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.29	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
48	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.30	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
49	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.31	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
50	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.19	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Straßenverkehrsbehörde
51	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.27	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Führerscheinstelle
52	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.09	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Bauverwaltung
53	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.23	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
54	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.24	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung
55	Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL	SB	3.1.25	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Mehrbedarf Tiefbau
56	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Waldarbeiter	4.1.05	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
57	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Waldarbeiter	4.1.06	Stellenwertanhebung	Anpassung wegen Neubewertung Stelle
58	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Waldarbeiter	4.1.07	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf Pflege Kur- und Heilwald
59	Fachbereich 4 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft	Hausmeister	4.1.18	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

Wirtschaftspläne 2026

Betriebszweig Abwasser
Betriebszweig Bäder
Betriebszweig Bauhof
Betriebszweig Bestattungswesen

Wirtschaftsplan 2026

des

Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung -

Beschluss

des Stadtrates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges
Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ---------- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.311.000,00 €
	an Aufwendungen	auf	4.178.800,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.861.500,00 €
	an Ausgaben	auf	3.861.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1.	der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	1.000.000,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	3.776.000,00 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	500.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den .....

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2026

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Umsatzerlöse	4.311.000	4.065.200	3.885.199,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	12.699,13
	4.311.000	**4.065.200**	**3.897.898,20**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	301.000	304.500	352.096,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	853.500	814.300	936.519,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	590.200	583.600	534.518,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	219.000	218.000	186.404,19
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.786.700	1.712.700	1.893.063,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.700	338.600	403.493,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	155,92
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	65.400	72.200	82.420,35
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**132.500**	**21.300**	**-490.461,93**
9. Sonstige Steuern	300	300	243,00
Jahresgewinn / Verlust	**132.200**	**21.000**	**-490.704,93**

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.	**Umsatzerlöse**			
1.1.	Schmutzwassergebühr			
	- Haushalte -	1.714.000	1.580.000	1.525.101,40
	- Gewerbe/Industrie -	510.000	485.000	363.541,60
	- öffentl./sonstige DLU -	141.000	130.000	128.975,05
	- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
	Summe -1-	2.365.000	2.195.000	2.017.618,05
1.2.	Wiederkehrender Beitrag			
	- Haushalte -	861.000	820.000	821.752,16
	- Gewerbe/Industrie -	152.000	145.000	144.014,63
	- öffentl./sonstige DLU -	139.000	132.000	131.217,81
	Summe -2-	1.152.000	1.097.000	1.096.984,60
1.3.	Schmutzwasser			
1.3.1.	Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	20.000	35.000	28.442,05
1.3.2.	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
	Summe -3-	20.000	35.000	28.442,05
1.4.1.	Fäkalschlamm		0	0,00
1.4.2.	Abwasser (geschl. Gruben)	17.000	17.000	13.972,96
1.4.3.	Drittgemeinden	20.000	20.000	7.829,19
	Summe -4-	37.000	37.000	21.802,15
	Erträge aus der Auflösung			
1.5.	empfangener Ertragszuschüsse			
1.5.1.	Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	75.000	87.000	75.155,27
1.5.2.	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	67.000	65.000	66.809,88
	Summe -5-	142.000	152.000	141.965,15
1.6.	Betriebskostenerstattung Braubach	150.000	140.000	177.092,87
1.7.	Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	10.000	9.000	7.525,14
1.8.	Kanalbenutzung - VGW BEN	40.000	30.000	42.498,04
1.8.1.	Kanalbenutzung - Sonstige	21.000	19.000	19.101,74
	Summe -6-	221.000	198.000	246.217,79

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.9. Straßenentwässerung			
1.9.1. Gemeindestraßen	370.100	344.100	357.100,00
1.9.2. Kreisstraßen	0	0	0,00
Summe -7-	370.100	344.100	357.100,00
1.10. Nachveranlagungen / Vorjahre			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	624,51
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	-31.741,69
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	-31.117,18
1.11. Sonstige Umsatzerlöse			
1.11.1. Stromeinspeisung	0	0	0,00
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	2.000	2.000	1.285,20
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	500	500	318,75
1.11.5. Pachteinnahmen	1.300	1.300	1.300,00
1.11.6. Gewässerunterhaltung	0	3.200	3.200,00
1.11.7. Erstattg. SW	0	0	21,15
Summe -9-	3.900	7.100	6.186,46
Summe 1	**4.311.000**	**4.065.200**	**3.885.199,07**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	11.122,61
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	1.552,52
2.5. Sonstiges	0	0	24,00
	0	0	12.699,13
Summe 2	**0**	**0**	**12.699,13**

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3.	**Materialaufwand**			
3 a)	Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
3.1.	Energie/Wasser			
3.1.1.	Wasser	2.000	3.500	1.783,82
3.1.2.	Strom	230.000	240.000	254.901,24
3.1.3.	Heizöl	5.000	7.500	10.781,82
	Summe -1-	237.000	251.000	267.466,88
3.2.	Verbrauchs Chemikalien			
3.2.1.	Flockungsmittel (Entwässerung)	30.000	25.000	40.329,04
3.2.2.	Flockungsmittel (Schlammeindickung)	15.000	4.000	18.975,21
3.2.3.	Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4.	Entschäumungsmittel Faulturm	2.000	1.500	570,00
3.2.5.	Fällungsmittel - Phosphorelimination	15.000	20.000	18.762,06
3.2.6.	Geruchsbindemittel	0	500	4.394,99
3.2.7.	Sonstiges/Benzin Kfz	2.000	2.500	1.598,18
	Summe -2-	64.000	53.500	84.629,48
	Summe 3a)	**301.000**	**304.500**	**352.096,36**
3 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3.	Klärschlammbeseitigung			
3.3.1.	Thermische Verwertung	220.000	210.000	244.280,07
	Summe -1-	220.000	210.000	244.280,07
3.3.2.	Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3.	4.2.2.1. Deponie Rechengut	5.000	5.000	3.918,32
3.3.4.	4.2.2.2. Deponie Sandfang	6.000	5.000	6.506,48
3.3.5.	4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	500	1.000	0,00
3.3.6.	Rechengut -Pumpwerke-	8.000	6.000	3.429,99
3.3.7.	Sonderabfälle KA Lahnstein	0	300	2.826,82
	Summe -2-	19.500	17.300	16.681,61
3.4.	Kanalreinigung/Videodokumentation	30.000	40.000	683,30
3.5.	Kanalkataster Zustandsbewertung	80.000	100.000	13.621,50
3.6.	Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	0	0	19.409,23
3.7.	Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
	Summe -3-	110.000	140.000	33.714,03

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3.7. Reparaturen / Unterhaltung			
3.7.1. Kläranlage	130.000	100.000	162.239,17
3.7.2. Regenbauwerke	20.000	20.000	2.814,31
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	0,00
3.7.4. Andere Leitungen	150.000	150.000	169.271,00
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	60.000	40.000	128.747,56
3.7.6. Hausanschlüsse	10.000	10.000	12.245,74
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	3.030,95
Summe -4-	374.000	324.000	478.348,73
3.8. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	50.000	40.000	72.063,17
3.9. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -5-	50.000	40.000	72.063,17
3.10. Laborbedarf / Probenentnahmen			
3.10.1. Probenahmen	0	1.000	0,00
3.10.2. Gegenproben StaWa	0	1.000	0,00
3.10.3. Klärschlammanalysen	3.000	3.000	3.069,67
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.207,40
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	3.000	1.035,30
3.10.7. Gasanalyse BHKW	0	2.000	386,75
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	5.000	9.000	31.087,96
Summe -6-	13.000	21.000	36.787,08
3.11. Wassercent	2.000	2.000	2.746,90
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	15.000	15.000	16.515,89
3.13. Rattenbekämpfung	50.000	45.000	35.381,68
Summe -7-	67.000	62.000	54.644,47
Summe 3b)	**853.500**	**814.300**	**936.519,16**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1. Vergütung Beschäftigte	779.000	766.800	715.374,86
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-188.800	-183.200	-174.560,29
Summe -1-	590.200	583.600	540.814,57

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	-6.296,07
	Summe -2-	0	0	-6.296,07
	Summe 4a)	**590.200**	**583.600**	**534.518,50**
b)	Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.	Vergütung Beschäftigte	199.500	199.200	198.503,22
4.2.1.	Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-60.600	-57.200	-56.001,11
	Summe -1-	138.900	142.000	142.502,11
4.3.	Aufwendungen für Altersversorgung			
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	81.700	77.300	46.816,07
4.3.2.	Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-9.600	-9.300	-8.060,95
	Summe -2-	72.100	68.000	38.755,12
4.4.	Aufwendungen für Unterstützung			
4.4.1.	Vergütung Beschäftigte	14.000	14.000	12.115,06
4.4.2.	Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-6.000	-6.000	-6.968,10
	Summe -3-	8.000	8.000	5.146,96
	Summen 4b)	**219.000**	**218.000**	**186.404,19**
	Summe 4	**809.200**	**801.600**	**720.922,69**
5.	**Abschreibungen**			
5.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	3.300	3.680,00
5.1.2.	Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	46.000	41.900	46.963,27
5.1.3.	Abwasserreinigungsanlagen	630.000	547.000	591.429,15
5.1.4.	Abwassersammelanlagen	1.102.000	1.113.300	1.237.856,05
5.1.5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900	7.200	13.135,08
	Summe 5	**1.786.700**	**1.712.700**	**1.893.063,55**

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
6.	**Sonstige Aufwendungen**			
	Verwaltungskostenpauschale			
6.1.	Oberbürgermeister	17.000	16.700	16.200
6.1.1.	FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	4.100	4.000	3.900
6.1.2.	FG 1.3 Personal	19.700	19.300	18.700
6.1.3.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	8.200	8.000	7.800
6.1.4.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.500	4.400	4.300
6.1.5.	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	15.900	15.600	15.100
6.1.6.	FG 2.2 Kasse	39.900	39.100	38.000
6.1.7.	FG 2.3 Abgaben	14.600	14.300	13.900
6.1.8.	FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanag.	3.300	3.200	3.100
6.1.9.	Stabsstelle Recht	10.500	10.300	10.000
6.1.10.	FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	1.000	1.000
6.1.11.	Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	12.500	12.300	11.900
	Summe -1-	151.200	148.200	143.900
6.2.	Verwaltungsaufwand			
6.2.1.	Versicherungen	5.500	4.800	5.310,31
6.2.2.	Versicherungen (Stadt)	9.500	8.500	8.654,38
6.2.3.	Gebühren - Beiträge	0	0	157,00
	Summe -2-	15.000	13.300	14.121,69
6.3.	Beratungsleistungen			
6.3.1.	Beratungsgkosten Ingenieur -Süwag-	10.000	10.000	9.869,27
6.3.2.	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	10.000	11.074,39
	Summe -3-	25.000	20.000	20.943,66
6.4.	Bürobedarf /Kopierer/Fachbücher	3.000	5.000	2.692,77
	Summe -4-	3.000	5.000	2.692,77
6.5.	Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
	Summe -5-	0,00	0,00	0,00
6.6.1.	Mietzahlungen/Nebenkosten	6.000	6.000	5.800,00
6.6.2.	Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300,00
	Summe -6-	6.300	6.300	6.100,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.200	1.100	1.847,10
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.200	2.100	2.847,10
6.8. Inkasso EVM - SW	90.000	78.000	90.299,39
6.9. Zählerablesen VWM	40.000	35.000	39.170,58
6.10. Wertberichtigung	0	0	236,72
Summe -8-	130.000	113.000	129.706,69
Betriebsaufwand			
6.11. EDV-Kosten			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.950,00
6.11.2. Datenverarbeitung -KGRZ-	2.500	2.000	2.228,16
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.500	1.500,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	1.000	1.000,00
Summe -9-	10.000	9.500	9.678,16
6.12.1. Telefon- und Handygebühren	2.000	4.000	1.524,04
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	3.000	5.000	2.524,04
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	1.000	300	426,30
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.926,21
Summe -11-	4.000	3.300	3.352,51
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	5.000	5.000	3.897,53
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad Ems	500	400	168,70
Summe -12-	5.500	5.400	4.066,23
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	664,98
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	717,50
Summe -13-	6.000	6.000	1.382,48
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	2.856,37
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	4.880,50
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.500	7.736,87

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
6.17. Sonstiges			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	54.441,74
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	54.441,74
Summe 6	**362.700**	**338.600**	**403.493,94**
Sonstige Zinsen und Erträge			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	155,92
Summe 7	**0**	**0**	**155,92**
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
8.1. Zinsen für Darlehen	65.400	72.200	82.420,35
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	**65.400**	**72.200**	**82.420,35**
9. Sonstige Steuern			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	243,00
Summe 9	**300**	**300**	**243,00**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:
Aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation 2024 und der Vorkalkulation 2026 soll in 2026 eine Anpassung der Schmutzwassergebühr und des wiederkehrenden Niederschlagswasserbeitrages vorgenommen werden. Die entsprechenden Steigerungen sind bei den Erträgen bereits berücksichtigt.

Zu 3:
a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden insbesondere aufgrund der Rechnungsergebnisse 2024 und den zukünftigen Erwartungen ermittelt.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2024 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2025. Insbesondere die Reparaturaufwendungen haben insoweit eine Anhebung gegenüber dem Vorjahr erfahren.

Zu 4:
Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche Steigerung der Bezüge. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen eingeplant.

Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht.

Zu 5:
Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:
Die Rechnungsergebnisse 2024 und die Vorjahresansätze dienen als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2026. Die Verwaltungskostenerstattungen haben eine Anpassung um 2% erfahren.

Zu 8:
Die Zinsaufwendungen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne.

Vermögensplan 2026

		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
	Einnahmen		
1.	Abschreibungen	1.786.700	1.712.700
2.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	485.200	62.000
	Zuweisungen	0	40.000
3.	Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	31.500	66.500
4.	Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	425.900	330.300
5.	Kreditaufnahme	1.000.000	2.000.000
6.	Jahresgewinn	132.200	21.000
	Summe	**3.861.500**	**4.232.500**

	Ausgaben		
1.	Investitionen	3.351.500	3.665.500
2.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	142.000	152.000
3.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	0	0
4.	Darlehenstilgung	368.000	415.000
5.	Jahresverlust	0	0
	Summe	**3.861.500**	**4.232.500**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:
Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung und entspricht der entsprechenden Position im Erfolgsplan.

Zu 2:
Es handelt sich um den Investitionsanteil der Stadt als Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in verschiedenen Straßen. In der Regel handelt es sich um einen Anteil in Höhe von 21% der Baukosten für den Kanal. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Zu 3:
Die Verbandgemeindewerke Loreley haben aufgrund der bestehenden Vereinbarungen 15,07% der Investitionen im Bereich der Kläranlage zu übernehmen. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Zu 4:
In 2026 ist eine Inanspruchnahme des Sonderkassenbestandes zur Finanzierung der Investitionen in der genannten Höhe vorgesehen.

Zu 5:
Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von 574.100 € ausgegangen. Sollten Maßnahmen nicht oder nicht vollständig in 2026 umgesetzt werden können, so wird sich die notwendige Kreditaufnahme ebenfalls entsprechend verringern.

Zu 6:
Der geplante Jahresgewinn wird zur Finanzierung der Investitionen eingeplant.

Ausgaben

Zu 1:
Die Investitionen sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Da eine Übertragung der Haushaltsmittel nicht vorgesehen ist, kommt es teilweise zu einer erneuten Veranschlagung von Wirtschaftsplanansätzen, da Maßnahmen noch nicht begonnen wurden oder aber sich bereits in der Umsetzung befinden und Ausgaben hierzu erst in 2026 fällig werden.

Neben der Fortsetzung von Maßnahmen sollen insbesondere die Kanalerneuerungen in der Emser Straße einschließlich der dortigen Seitengassen sowie der Hochstraße und der dortigen Seitengassen beginnen. Dies war ursprünglich bereits für 2025 vorgesehen.

Nach der Modernisierung der Kläranlage ist nun noch die Erneuerung der Klärschlammstufe vorgesehen. Erste Mittel sind hierfür im Plan eingestellt. Der Pauschalansatz für allgemeine investive Sofortmaßnahmen wurde wieder mit 100.000 € angesetzt.

Zu 2:
Es handelt sich um die jährliche Auflösung empfangener Beiträge und Investitionsanteile Dritter.

Zu 3:
Die Tilgungsleistung entspricht den Tilgungsplänen zu den bestehenden Krediten. Für die neu eingeplante Kreditsumme werden erstmals im Folgejahr Tilgungsleistungen berücksichtigt, da eine Kreditaufnahme in der Regel zum Ende des Jahres erfolgt und der Betrag auch dann erst endgültig feststeht.

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Finanzplan 2026

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Einnahmen					
1. Abschreibungen	1.713	1.787	1.750	1.750	1.720
2. Empfangene Ertragszuschüsse Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	62	485	512	231	0
3. Fördermittel	40	0	0	0	0
4. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	67	32	149	155	66
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	330	426	108	23	0
6. Kreditaufnahme	2.000	1.000	2.000	750	0
7. Jahresgewinn	21	132	110	100	100
Summe	**4.233**	**3.862**	**4.629**	**3.009**	**1.886**

Ausgaben					
1. Investitionen	3.666	3.352	4.172	2.582	625
2. Empfangene Ertragszuschüsse Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	152	142	142	155	160
3. Darlehenstilgung	415	368	315	272	246
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	855
Summe	**4.233**	**3.862**	**4.629**	**3.009**	**1.886**

Wirtschaftsplan 2026- Abwasserbeseitigung

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	344.100	370.100	370.100	370.100	370.100
2. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	**347.300**	**373.300**	**373.300**	**373.300**	**373.300**

Ausgaben	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Verwaltungskostenpauschale	148.200	151.200	152.000	153.500	155.000
2. Versicherungen	13.300	15.000	15.500	16.000	16.000
3. EDV-Netzwerk	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
4. EDV Kofin	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5. Anteil Telefonanlage	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6. Mietzahlungen	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
7. Verbände	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	400	400	500
Summe Ausgaben :	173.300	178.000	182.400	184.400	187.000

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029
2025	0	2.552.000	2.310.000	0	0
2026	0	0	2.512.500	1.263.500	0
Summe :	0	2.552.000	4.822.500	1.263.500	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.000.000	1.000.000	2.000.000	750.000	0

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
1	**Kläranlage**										
1.1	Energetische Optimierung										
1.2	Dokumentation Dienst- und Betriebsanweisungen	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***9.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***		***0***	
1.3	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)										
	-Herstellung	10.000	0	0	0	0	0	0		0	
	-Einrichtung	30.000	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
1.4	Optimierung der Kläranlage (Biologie)										
	- Ingenieurleistungen (Nebenkosten)	1.300.000	0	0	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	5.700.000	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***975.500***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
	Fördermittel (Land)	***827.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
	Fördermittel (Bund)	***525.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
1.5	Errichtung Photovoltaikanlagen										
	- Ingenieurleistungen	70.000	70.000	30.000	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**330.000**	**330.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***50.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
	Fördermittel (Land)	***40.000***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
1.6	*Optimierung Schlammbehandlung*										
	- Ingenieurleistungen	485.000	30.000	30.000	100.000	150.000	150.000	85.000		0	385.000
	- Baumaßnahmen	1.940.000	0	0	0	800.000	800.000	340.000		0	1.940.000
	Gesamt	**2.425.000**	**30.000**	**30.000**	**100.000**	**950.000**	**950.000**	**425.000**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***365.500***	***0***	***0***	***15.000***	***143.000***	***143.000***	***64.500***		***0***	
	Fördermittel (Land)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
1.7	*Erweiterung Schließanlage (Pumpwerke)*										
	- Baumaßnahme	10.000	10.000	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
1.8	Neuer Brunnen 2										
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	20.000	10.000	0	0	0		0	
	- Baumaßnahmen	110.000	0	80.000	40.000	0	0	0		0	
	Gesamt	***130.000***	***0***	***100.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***		***0***	
	Investitionsanteil Dritter	***19.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***4.000***	***0***	***0***		***0***	
	Zwischensumme 1 Investitionen	**9.995.000**	**380.000**	**430.000**	**160.000**	**960.000**	**960.000**	**435.000**		**0**	**0**
2	**Regenbauwerke**										
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)										
	- Ingenieurleistungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0		0	
	- Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)										
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)										
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)										
2.5	RÜ 4 (Emser Straße)										
	- Ingenieurleistungen	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0		0	
	- Baumaßnahme	45.000	0	0	0	45.000	0	0		0	45.000
	Gesamt	**65.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**55.000**	**0**	**0**		**0**	
	Zwischensumme 2 Investitionen	**95.000**	**0**	**40.000**	**10.000**	**55.000**	**0**	**0**		**0**	**45.000**

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
3	**Leitungen für Mischwasser**										
3.1	Allgemeine Sofortmaßnahmen,										
	die im Zusammenhang mit der										
	Erstellung des Kanalkatasters										
	festgestellt werden										
	- Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	- Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000	
	Gesamt	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	
	Zwischensumme 3 Investitionen	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**0**
4	**Andere Leitungen**										
4.1	**Stadtteil NL**										
4.1.1	Kanalerneuerung Allerheiligenbergstraße										
4.1.2	Kanalerneuerung Unterer Lagweg										
	(Haus Nr. 3 bis Allerheiligenbergstraße)										
4.1.3	Kanalerneuerung Johannesstraße										
	(Nauling bis Ende Sportpl. Kränchen)										
4.1.4	Kanalerneuerung Sustaplastgelände										
4.1.5	Kanalerneuerung C.-S.-Schmidt-Straße										
	(Kölner Straße bis Industriestraße)										
4.1.6	Kanalerneuerung Im Machert										
4.1.7	Kanalerneuerung Im Plenter										
4.1.8	Kanalerneuerung Holzgasse										
4.1.9	Kanalerneuerung Neugasse										
4.1.10	Kanalerneuerung Hospitalgasse										
4.1.11	Kanalerneuerung Im Lag										
4.1.12	Kanalerneuerung Am Eckwald										
4.1.13	Kanalerneuerung Goethestraße										
4.1.14	Kanalerneuerung von-Eichendorff-Straße										
4.1.15	Kanalerneuerung Rheinstraße										
4.1.16	Kanalerneuerung Stolzenfelsstraße										
4.1.17	Kanalerneuerung Im Mittelgesetz										
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße										
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen										
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)										
4.1.21	Kanalerneuerung Marienstraße										
4.1.22	Kanalerneuerung Taubhausstraße										
4.1.23	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner)										
	(Hausnr. 30 a - 44 a)										
4.1.24	Kanalern. Zur Ruppertsklamm (Inliner)										

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.1.25	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße										
4.1.26	Kanalern. Friedr.-Ebert-Straße										
4.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw.										
	Schillerstraße - Weg Sportzentrum										
4.1.28	Didierstraße (Inliner)										
4.1.29	Didierstraße (Inliner) Seitenweg Tanklager										
4.1.30	Auf'm Berg (Inliner)										
4.1.31	Kanalern. Annastraße (Inliner)										
4.1.32	Becherhöllstraße (Taubhausstr.-Kaserne)										
	-Ingenieurleistungen	55.000	0	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	242.500	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**297.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***62.500***	***62.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
4.1.33	Frh.-v.-Stein-Straße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	12.500	0	0	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	50.000	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.1.34	Bahnhofstraße (Inliner)										
	Dr.-Michel-Straße bis KVP										
	-Ingenieurleistungen	75.000	40.000	30.000	50.000	25.000	0	0		0	
	-Baukosten	300.000	160.000	110.000	0	200.000	100.000	0		0	
	Gesamt	**375.000**	**200.000**	**140.000**	**50.000**	**225.000**	**100.000**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***79.000***	***0***	***0***	***10.500***	***47.500***	***21.000***	***0***		***0***	
4.1.35	Markstraße (Inliner)										
	-Ingenieurleistungen	50.000	0	30.000	30.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	190.000	0	160.000	90.000	0	0	0		0	
	Gesamt	**240.000**	**0**	**190.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***50.400***	***0***	***0***	***50.400***	***40.000***	***0***	***0***		***0***	
4.1.36	KVP Kölner Straße/Bahnhofstraße (Inliner)										
4.1.37	Emser Straße										
	-Ingenieurleistungen	152.000	100.000	100.000	50.000	50.000	20.000	0		0	
	-Baukosten	760.000	0	100.000	300.000	400.000	60.000	0		0	460.000
	Gesamt	**912.000**	**100.000**	**200.000**	**350.000**	**450.000**	**80.000**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***191.000***	***0***	***0***	***81.000***	***94.500***	***15.500***	***0***		***0***	
4.1.38	Emser Landstraße (bis Haus Nr. 7)										
	-Ingenieurleistungen	42.500	20.000	20.000	15.000	6.000	0	0		0	
	-Baukosten	170.000	0	100.000	70.000	100.000	0	0		0	100.000
	Gesamt	**212.500**	**20.000**	**120.000**	**85.000**	**106.000**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***44.500***	***0***	***0***	***22.500***	***22.000***	***0***	***0***		***0***	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.1.39	Fahrgasse										
	-Ingenieurleistungen	30.000	13.000	14.000	15.000	15.000	0	0		0	
	-Baukosten	120.000	0	50.000	50.000	70.000	0	0		0	70.000
	Gesamt	**150.000**	**13.000**	**64.000**	**65.000**	**85.000**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***31.500***	***0***	***0***	***13.500***	***18.000***	***0***	***0***		***0***	
4.1.40	Lehnergasse										
	-Ingenieurleistungen	17.500	8.500	8.500	10.000	7.500	0	0		0	
	-Baukosten	70.000	0	21.000	30.000	40.000	0	0		0	40.000
	Gesamt	**87.500**	**8.500**	**29.500**	**40.000**	**47.500**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***18.500***	***0***	***0***	***8.500***	***10.000***	***0***	***0***		***0***	
4.1.41	Heimbachgasse										
	-Ingenieurleistungen	17.500	8.000	8.000	10.000	7.500	0	0		0	
	-Baukosten	70.000	0	30.000	30.000	40.000	0	0		0	40.000
	Gesamt	**87.500**	**8.000**	**38.000**	**40.000**	**47.500**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***18.500***	***0***	***0***	***8.500***	***10.000***	***0***	***0***		***0***	
4.1.42	Klostergasse										
	-Ingenieurleistungen	12.500	5.000	5.000	7.000	5.500	0	0		0	
	-Baukosten	50.000	0	20.000	20.000	30.000	0	0		0	30.000
	Gesamt	**62.500**	**5.000**	**25.000**	**27.000**	**35.500**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***13.000***	***0***	***0***	***5.500***	***7.500***	***0***	***0***		***0***	
4.1.43	Dr.-Michel-Straße										
	-Ingenieurleistungen	75.000	0	0	25.000	40.000	10.000	0		0	50.000
	-Baukosten	300.000	0	0	0	150.000	150.000	0		0	300.000
	Gesamt	**375.000**	**0**	**0**	**25.000**	**190.000**	**160.000**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***79.000***	***0***	***0***	***5.000***	***40.000***	***34.000***	***0***		***0***	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.1.44	Bergstraße										
	-Ingenieurleistungen	28.000	0	20.000	13.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	140.000	0	100.000	140.000	0	0	0		0	
	Gesamt	**168.000**	**0**	**120.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***35.000***	***0***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***		***0***	
4.1.45	Bahnhofstraße (überw. Inliner)										
	Emser Straße bis Bergstraße										
	-Ingenieurleistungen	9.000	0	33.000	4.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	45.000	0	160.000	45.000	0	0	0		0	
	Gesamt	**54.000**	**0**	**193.000**	**49.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***11.500***	***0***	***0***	***11.500***	***0***	***0***	***0***		***0***	
4.1.46	Lahnstraße (Lehnergasse - Sophiengasse)										
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	0	20.000	10.000	0	0		0	
	-Baukosten	120.000	0	0	50.000	70.000	0	0		0	70.000
	Gesamt	**150.000**	**0**	**0**	**70.000**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	
	Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte										
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	***31.500***	***0***	***0***	***15.000***	***16.500***	***0***	***0***		***0***	
4.2	**Stadtteil OL**										
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße										
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)										
4.2.4	Kanalerneuerung Birkenweg										
4.2.5	Kanalerneuerung Oberheckerweg										
	Hausnr. 109 bis Hausnr. 170										
4.2.6	Kanalerneuerung Dr. Walter-Lessing-Str.										
4.2.7	Kanalerneuerung										
	Kettering Straße / Europaplatz										
4.2.8	Kanalerneuerung Kaiserplatz										
4.2.9	Kanalerneuerung Pestalozzistraße										
4.2.10	Kanalerneuerung Casinostraße										
4.2.11	Kanalerneuerung										
	Verbindungskanal Ahler Weg - Neenah										
4.2.12	Kanalerneuerung Ostallee										
4.2.13	Kanalerneuerung Am Burgweg (Inliner)										
4.2.14	Kanalerneuerung Marienburger Straße										
4.2.15	Kanalerneuerung Breslauer Straße										
4.2.16	Kanalern.Verbindungsw.Breslauer Straße										
4.2.17	Kanalern.Verbindungsw.Marienburger Str.										

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.2.18	Kanalerneuerung Hohenrhein										
	- Ingenieurleistungen	250.000	22.000	59.000	100.000	0	0	0		0	
	- Baukosten	1.500.000	600.000	700.000	600.000	0	0	0		0	
	Gesamt	**1.750.000**	**622.000**	**759.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***421.000***	***0***	***0***	***147.000***		***0***	***0***		***0***	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch										
	- Ingenieurleistungen	30.000	6.000	0	0	0	0	0		0	
	- Baukosten	200.000	200.000	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**230.000**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***62.000***	***0***	***62.000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
4.2.20	*Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner)*										
4.2.21	*Kanalern. Am Schillerpark (Inliner)*										
4.2.22	*Kanalern. Burgstraße/Fußgängerzone*										
4.2.23	*Kanalern. Hintermauergasse (Inliner)*										
	Hausnr. 1 - 16										
4.2.24	*Kanalern. Sandgasse*										
4.2.25	*Kanalern. Reuschstraße (Inliner)*										
4.2.26	*Kanalern. Schulstraße (Inliner)*										
4.2.27	*Kanalern. Eulenhorst (Inliner)*										
4.2.28	*Kanalern. Am Fischteich (Inliner)*										
4.2.29	*Kanalern. Blumenpfad (Inliner)*										
4.2.30	*Kanalern. Oberheckerweg (Inliner)*										
	Karstel-Weiertal u. Teilst. neb. Sportplatz										
4.2.31	*Kanalern. Braubacher Straße (Inliner)*										
	Teilstück am Koppelstein										
4.2.32	*Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)*										
4.2.33	*Kanalern. Vencer Straße (Inliner)*										
4.2.34	*Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)*										

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.2.35	*Kanalern. Hochstraße*										
	-Ingenieurleistungen	215.000	90.000	100.000	100.000	95.000	10.000	0		0	
	-Baukosten	860.000	0	100.000	80.000	400.000	380.000	0		0	780.000
	Gesamt	**1.075.000**	**90.000**	**200.000**	**180.000**	**495.000**	**390.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***226.000***	***0***	***0***	***40.000***	***104.000***	***82.000***	***0***		***0***	
4.2.36	*Kanalern. Weißergasse*										
	-Ingenieurleistungen	29.000	12.000	12.000	7.000	10.000	10.000	0		0	
	-Baukosten	115.000	0	15.000	0	115.000	0	0		0	115.000
	Gesamt	**144.000**	**12.000**	**27.000**	**7.000**	**125.000**	**10.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***30.000***	***0***	***0***	***2.000***	***26.000***	***2.000***	***0***		***0***	
4.2.37	*Kanalern. Heimatgasse*										
	-Ingenieurleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0		0	
	-Baukosten	0	0	15.000	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**0**	**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	
4.2.38	*Kanalern. Neisgasse*										
	-Ingenieurleistungen	11.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0	0		0	
	-Baukosten	45.000	0	15.000	0	45.000	0	0		0	45.000
	Gesamt	**56.000**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**51.000**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***12.000***	***0***	***0***	***1.000***	***11.000***	***0***	***0***		***0***	
4.2.39	*Kanalern. Ratsgasse*										
	-Ingenieurleistungen	14.000	6.000	6.000	5.000	9.000	0	0		0	
	-Baukosten	55.000	0	17.000	0	55.000	0	0		0	55.000
	Gesamt	**69.000**	**6.000**	**23.000**	**5.000**	**64.000**	**0**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***14.000***	***0***	***0***	***1.000***	***13.000***	***0***	***0***		***0***	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.2.40	*Kanalern. Fingerhutsgasse*										
	-Ingenieurleistungen	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0		0	
	-Baukosten	50.000	0	12.000	0	25.000	25.000	0		0	50.000
	Gesamt	**62.500**	**5.000**	**17.000**	**5.000**	**30.000**	**27.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***13.000***	***0***	***0***	***1.000***	***6.500***	***6.000***	***0***		***0***	
4.2.41	*Kanalern. Schlossgasse*										
	-Ingenieurleistungen	11.000	5.000	5.000	5.500	3.000	2.000	0		0	
	-Baukosten	45.000	0	17.000	0	0	45.000	0		0	45.000
	Gesamt	**56.000**	**5.000**	**22.000**	**5.500**	**3.000**	**47.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***12.000***	***0***	***0***	***1.200***	***800***	***10.000***	***0***		***0***	
4.2.42	*Kanalern. Schnaßgasse*										
	-Ingenieurleistungen	10.000	4.500	4.000	3.000	5.000	1.500	0		0	
	-Baukosten	40.000	0	10.000	0	0	40.000	0		0	40.000
	Gesamt	**50.000**	**4.500**	**14.000**	**3.000**	**5.000**	**41.500**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***10.500***	***0***	***0***	***700***	***1.000***	***8.800***	***0***		***0***	
4.2.43	*Kanalern. Schultheißengasse*										
	-Ingenieurleistungen	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0		0	
	-Baukosten	50.000	0	10.000	0	0	50.000	0		0	50.000
	Gesamt	**62.500**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**52.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***13.000***	***0***	***0***	***1.100***	***1.100***	***10.800***	***0***		***0***	
4.2.44	*Kanalern. Schwarzgasse*										
	-Ingenieurleistungen	22.500	10.000	10.000	10.000	5.000	7.000	0		0	
	-Baukosten	90.000	0	10.000	0	0	90.000	0		0	90.000
	Gesamt	**112.500**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**5.000**	**97.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***23.500***	***0***	***0***	***2.200***	***1.100***	***20.200***	***0***		***0***	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
4.2.45	*Kanalern. Zollgasse*										
	-Ingenieurleistungen	14.000	5.500	5.000	5.000	3.500	5.000	0		0	
	-Baukosten	55.000	0	10.000	0	0	55.000	0		0	55.000
	Gesamt	**69.000**	**5.500**	**15.000**	**5.000**	**3.500**	**60.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***14.500***	***0***	***0***	***1.100***	***800***	***12.600***	***0***		***0***	
4.2.46	*Kanalern. Münchsgasse*										
	-Ingenieurleistungen	17.000	5.500	5.000	5.000	6.000	6.000	0		0	
	-Baukosten	70.000	0	10.000	10.000	30.000	30.000	0		0	60.000
	Gesamt	**87.000**	**5.500**	**15.000**	**15.000**	**36.000**	**36.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***11.000***	***7.000***	***0***		***0***	
4.2.47	*Kanalern. Kirchstraße*										
	-Ingenieurleistungen	48.000	0	20.000	24.000	20.000	3.000	0		0	
	-Baukosten	190.000	0	40.000	70.000	120.000	0	0		0	120.000
	Gesamt	**238.000**	**0**	**60.000**	**94.000**	**140.000**	**3.000**	**0**		**0**	
	Investitionsanteil Dritter	***50.000***	***0***	***0***	***20.000***	***29.400***	***600***	***0***		***0***	
	Zwischensumme 4 Investitionen	**7.295.500**	**1.341.000**	**2.346.500**	**2.113.500**	**2.229.000**	**1.103.500**	**0**		**0**	**2.665.000**

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
5	**Pumpwerke / Pumpanlagen**										
5.1	*Pumpwerk 2*										
	-Ingenieurleistungen	100.000	40.000	60.000	10.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	0	0	0	50.000	0	0	0		0	
	Gesamt	***100.000***	***40.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***		***0***	
5.2	*Pumpwerk 5 + 6*										
	-Ingenieurleistungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	40.000	0	0	40.000	0	0	0		0	
	Gesamt	***55.000***	***10.000***	***10.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***		***0***	
5.3	*Pumpwerk 7 + 8*										
	-Ingenieurleistungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	40.000	0	0	40.000	0	0	0		0	
	Gesamt	***55.000***	***10.000***	***10.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***		***0***	
5.4	*Pumpwerk 9*										
	-Ingenieurleistungen	0	10.000	0	10.000	0	0	0		0	
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***		***0***	
	Zwischensumme 5 Investitionen	**210.000**	**70.000**	**80.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
6	**Hausanschlüsse**										
6.1	**Stadtteil NL**										
6.1.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Becherhöllstraße	35.000	0	0	0	0	0	0		0	
	- Emser Straße	300.000	0	35.000	200.000	100.000	0	0		0	100.000
	- Emser Landstraße (bis Haus Nr. 7)	50.000	0	10.000	20.000	30.000	0	0		0	30.000
	- Fahrgasse	75.000	0	20.000	20.000	55.000	0	0		0	55.000
	- Lehnergasse	75.000	0	20.000	20.000	55.000	0	0		0	55.000
	- Sophiengasse	25.000	0	10.000	10.000	15.000	0	0		0	15.000
	- Heimbachgasse	25.000	0	5.000	5.000	20.000	0	0		0	20.000
	- Klostergasse	25.000	0	10.000	10.000	15.000	0	0		0	15.000
	- Kaisergasse	12.500	0	5.000	2.500	10.000	0	0		0	10.000
	- Lahnstraße	15.000	0	0	12.000	3.000	0	0		0	3.000
	- Dr.-Michel-Straße	81.000	0	0	0	70.000	11.000	0		0	81.000
	- Bergstraße	102.000	0	72.000	102.000	0	0	0		0	
	- Bahnhostraße (Emserstraße - Bergstr.)	24.000	0	18.000	24.000	0	0	0		0	
	Gesamt	**854.500**	**10.000**	**215.000**	**435.500**	**383.000**	**21.000**	**10.000**		**10.000**	
6.2	**Stadtteil OL**										
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Hochstraße	269.000	0	35.000	6.500	162.500	100.000	0		0	262.500
	- Weißergasse	125.000	0	28.000	5.000	115.000	5.000	0		0	120.000
	- Heimatgasse	0	0	10.000	0	0	0	0		0	0
	- Neisgasse	25.000	0	10.000	5.000	20.000	0	0		0	20.000
	- Ratsgasse	25.000	0	10.000	5.000	20.000	0	0		0	20.000
	- Fingerhutsgasse	44.000	0	10.000	4.000	20.000	20.000	0		0	40.000
	- Schlossgasse	19.000	0	5.000	3.000	0	16.000	0		0	16.000
	- Schnaßgasse	31.000	0	10.000	3.000	0	28.000	0		0	28.000
	- Schultheißengasse	44.000	0	10.000	4.000	0	40.000	0		0	40.000
	- Schwarzgasse	62.500	0	20.000	5.000	0	57.500	0		0	57.500
	- Zollgasse	44.000	0	10.000	4.000	0	40.000	0		0	40.000
	- Münchsgasse	25.000	0	10.000	3.000	11.000	11.000	0		0	22.000
	- Kirchstraße	31.000	0	10.000	15.000	16.000	0	0		0	16.000
	- Lindenweg	60.000	0	26.000	30.000	0	0	0		0	
	Gesamt	**814.500**	**10.000**	**214.000**	**102.500**	**374.500**	**327.500**	**10.000**		**10.000**	

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
6.3	**Stadtteil Hohenrhein**										
6.3.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	
6.3.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse										
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	- Straße Hohenrhein	215.000	35.000	160.000	100.000	0	0	0		0	
	- Todtentaler Loch	17.000	0	0	0	0	0	0		0	
	Gesamt	**242.000**	**45.000**	**170.000**	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	
6.4	**Stadtteil Kurzentrum**										
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	
	- pauschal										
6.5	**Stadtteil Friedrichssegen**										
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	
	- pauschal										
	Zwischensumme 6 Investitionen	**1.961.000**	**115.000**	**649.000**	**698.000**	**817.500**	**408.500**	**80.000**		**80.000**	**1.066.000**

Wirtschaftsplan 2026 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029		spätere Jahre	VE
7	**Sonstiges**										
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	PC Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000			
7.2	Dienst Kfz	80.000	0	0	80.000	0	0	0			
7.3	Zeiterfassungssoftware	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0			
	Zwischensumme 7 Investitionen	**95.000**	**10.000**	**20.000**	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**0**
	Summe der Investitionen										
	Zwischensumme 1 Investitionen	**9.995.000**	**380.000**	**430.000**	**160.000**	**960.000**	**960.000**	**435.000**		**0**	**0**
	Zwischensumme 2 Investitionen	**95.000**	**0**	**40.000**	**10.000**	**55.000**	**0**	**0**		**0**	**45.000**
	Zwischensumme 3 Investitionen	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**0**
	Zwischensumme 4 Investitionen	**7.295.500**	**1.341.000**	**2.346.500**	**2.113.500**	**2.229.000**	**1.103.500**	**0**		**0**	**2.665.000**
	Zwischensumme 5 Investitionen	**210.000**	**70.000**	**80.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Zwischensumme 6 Investitionen	**1.961.000**	**115.000**	**649.000**	**698.000**	**817.500**	**408.500**	**80.000**		**80.000**	**1.066.000**
	Zwischensumme 7 Investitionen	**95.000**	**10.000**	**20.000**	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**0**
	Gesamt	**19.751.500**	**2.016.000**	**3.665.500**	**3.351.500**	**4.171.500**	**2.582.000**	**625.000**		**180.000**	**3.776.000**
	Anteile Dritter/Fördermittel	4.415.400	177.000	168.500	516.700	660.200	375.000	66.000		0	

Stellenübersicht

Pos.	Teil-haus-halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2026 Beamte	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2026 Beschäftigte	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beamte	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beschäftigte	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
	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	tatsächliche Besetzung 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 3.1.20
10		Techn. Beschäftigte/r	9b			1,00		1,00	1,00	
		Kläranlage								
11		Beschäftigte/r	9a			1,00		1,00	1,00	
12		Beschäftigte/r	7			1,00		1,00	1,00	
13		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
14		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
15		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	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**	

Wirtschaftsplan 2026

des

Betriebszweiges Bäderbetriebe

des

Eigenbetriebes WBL

Beschluss

des Stadtrates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Bäderbetriebe des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ---------- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			**2026**
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	831.100,00 €
	an Aufwendungen	auf	1.527.300,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	897.500,00 €
	an Ausgaben	auf	897.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1.	der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	24.300,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	200.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den ……

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2026 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Erfolgsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	306.600	315.500	275.957,69
b) Nebengeschäfte	23.200	19.500	22.860,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.300	28.900	27.953,98
	351.100	363.900	326.772,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	339.700	333.200	338.040,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.700	143.300	210.726,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	538.700	556.800	516.470,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	172.600	161.300	155.568,71
5. Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	177.000	169.100	176.473,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.700	122.500	121.924,83
7. Erträge aus Beteiligungen	480.000	480.000	477.274,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.400	4.500	4.661,06
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-694.700	-646.800	-719.819,62
10. Sonstige Steuern	1.500	1.400	1.432,28
Jahresverlust	**-696.200**	**-648.200**	**-721.251,90**

Vermögensplan 2026

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
Einnahmen		
1. Abschreibungen		
> Hallenbad	136.600	128.900
> Freibad	40.400	40.200
2. Ausgleich Jahresverlust		
> Hallenbad	579.000	550.600
> Freibad	117.200	97.600
3. Kreditaufnahme	24.300	0
Summe	**897.500**	**817.300**

Ausgaben		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	127.000	122.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	8.000
2. Darlehenstilgung		
> Hallenbad	0	0
> Freibad	11.500	11.300
3. Auflösung von Investitionszuschüssen (Sanierung)		
> Hallenbad	14.800	14.800
> Freibad	0	7.500
4. Jahresverlust		
> Hallenbad	579.000	550.600
> Freibad	117.200	97.600
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	5.500
Summe	**897.500**	**817.300**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:
Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:
Da der zu erwartende Verlust nicht durch zukünftige Gewinne ausgeglichen werden kann, hat ein Ausgleich durch die Stadt stattzufinden. Der Ausgleich wird sich in der Feststellung des Jahresabschlusses auf den Wert des ausgabewirksamen Verlustes vermindern, da der darüberhinausgehende Verlust durch die Abschmelzung der allgemeinen Rücklage abgedeckt wird.

Zu 3:
Ein Ausgleich des Vermögensplans durch die Aufnahme von Krediten ist in 2026 erstmals wieder erforderlich.

Ausgaben

Zu 1:
Es handelt sich um die in 2026 vorgesehenen Investitionen. Diese sind im Detail in der Investitionsplanung enthalten.

Zu 2:
Die Darlehenstilgungen entsprechen den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen.

Zu 3:
Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad, die jährlich aufzulösen sind.

Zu 4:
Es handelt sich um den Verlust des Erfolgsplans. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 2 bei den Einnahmen.

Finanzplan 2026

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einnahmen					
1. Abschreibungen	169.100	177.000	180.000	173.000	171.000
2. Ausgleich Jahresverlust	648.200	696.200	680.000	675.000	670.000
3. Kreditaufnahme	0	24.300	0	0	0
4. Verminderung Netto-umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Summe	**817.300**	**897.500**	**860.000**	**848.000**	**841.000**

Ausgaben					
1. Investitionen	130.000	175.000	3.000	3.000	3.000
2. Darlehenstilgung	11.300	11.500	11.700	11.900	12.200
3. Auflösung von Investitionszuschüssen	22.300	14.800	14.800	14.800	14.800
4. Jahresverlust	648.200	696.200	680.000	675.000	670.000
5. Erhöhung Nettoumlauf-vermögen	5.500	0	0	143.300	141.000
Summe	**817.300**	**897.500**	**709.500**	**848.000**	**841.000**

Wirtschaftsplan 2026 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen:	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	648.200	696.200	680.000	675.000	670.000
Summe Einnahmen :	**648.200**	**696.200**	**680.000**	**675.000**	**670.000**

Ausgaben:	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Verwaltungskostenpauschale	62.500	63.800	65.000	66.300	66.300
2. Versicherungen	6.000	6.800	7.000	7.000	7.200
3. EDV-Netzwerk	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
4. EDV Kofin	900	900	1.000	1.000	1.000
5. Anteil Telefon	1.300	1.300	1.500	1.500	2.000
6. Verbände	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	200	200	200	200	200
8. Sitzungsgelder	300	300	300	300	300
Summe Ausgaben :	74.800	76.700	78.600	79.900	80.600

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2025	2026	2027	2028	2029
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	VE
II.	**Sachanlagen**									
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten**									
	Freibad									
	Kassenautomat	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	Videoüberwachung Eingangsbereich	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Marmorkiesbehälter f. Neutralisation Salzsäure	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Eingangssystem/Drehkreuz	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zeiterfassungsgerät	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	Kleiderspinde	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Hallenbad									
	Machbarkeitsstudie	100.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0
	Zeiterfassungsgerät	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**202.000**	**40.000**	**122.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
	Theke Cafeteria	20.000	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Sonnenschirme usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Lizenzen Zeiterfassung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	Mähroboter Freibad	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**68.000**	**3.000**	**8.000**	**48.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
	Gesamt	**270.000**	**43.000**	**130.000**	**175.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**

Stellenübersicht

Pos.	Teil-haus-halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2026 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2026 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
	B. Sondervermögen Eigebetrieb WBL									
		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**	

nachrichtlich:

Auszubildende Fachang. f. Bäderbetriebe	1,00	1,00	1,00

Wirtschaftsplan 2026

- Hallenbad -

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erfolgsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	186.200	171.600	163.879,59
b) Nebengeschäfte	15.000	11.200	15.051,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.300	17.900	18.851,15
	218.500	200.700	197.782,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.100	218.100	232.215,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistunger	102.600	83.700	125.351,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	359.100	371.500	344.313,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	115.100	107.500	103.712,47
5. Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.600	128.900	136.480,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.700	80.400	83.306,93
7. Erträge aus Beteiligungen	240.000	240.000	238.637,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-577.700	-549.400	-588.960,72
10. Sonstige Steuern	1.300	1.200	1.262,88
Jahresverlust	**-579.000**	**-550.600**	**-590.223,60**

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.	**Erträge**			
a)	Umsatzerlöse			
1.	Einzelkarten allgemein			
1.1.1.	- Erwachsene	65.000	35.000	41.918,00
1.1.2.	- Jugendliche	30.000	25.000	25.165,42
1.2.	10er Karten Erwachsene	0	0	12.934,58
1.3.	30er Karten Erwachsene	0	0	7.200,93
1.4.	10er Karten Jugendliche	0	0	2.546,73
1.5.	30er Karten Jugendliche	0	0	1.457,95
1.6.	Familienkarte	14.000	12.000	12.586,69
1.7.	Kindergärten - Lahnstein -	100	100	0,00
1.8.	Schulbereich - Lahnstein -	100	100	0,00
1.9.	Schulbereich - Fremde -	1.000	1.400	955,72
1.10.	Verbände/Vereine - Lahnstein -	15.000	13.500	11.881,04
1.11.	Verbände/Vereine - Fremde -	31.000	25.000	26.522,36
1.12.	Frühschwimmen	5.000	3.000	4.628,53
1.13.	Ehrenamtskarte	0	0	144,38
1.14.	Kundenkarte	0	0	30,24
1.15.	Guthabenkarte	0	38.500	0,00
1.15.	Tausch alter Mehrfachkarten	0	0	-5.719,16
1.16.	Sonstige Gebühren			
	Erteilter Schwimmunterricht	25.000	18.000	21.626,18
	Summe	**186.200**	**171.600**	**163.879,59**
b)	Nebengeschäfte			
1.2.	Cafeteria			
1.2.1.	Pacht Cafeteria	6.600	6.600	6.000,00
1.2.2.	Betriebskostenerstattung Cafeteria	7.000	4.000	6.959,44
1.3.1.	Sportabzeichen	1.200	400	1.873,95
1.3.2.	Schwimmhilfen	0	0	16,81
1.4.	Schließfachmünzen	0	0	0,00
1.5.	Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	0,00
1.6.	Erstattung Lahnsteiner Brauerei	0	0	0,00
1.7.	Nutzungsentgelt Grundstück	200	200	201,68
	Summe	**15.000**	**11.200**	**15.051,88**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2.1.	Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2.	Erstattung SW - Verdunstung -	2.500	3.100	2.488,65
2.3.	Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	1.612,36
2.4.	Aufl. Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	14.800	14.750,14
2.5.	Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
2.6.	periodenfremde Erträge	0	0	0,00
2.7.	Sonstige steuerfreie Erträge	0	0	0,00
	Summe	**17.300**	**17.900**	**18.851,15**
	Gesamtsumme	**218.500**	**200.700**	**197.782,62**

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3. Materialaufwand			
3a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
3.1.1. Strombezug	105.000	110.000	101.799,17
3.1.2. Frischwasserbezug	19.000	17.000	19.745,16
3.1.3.1 Schmutzwassergebühren	22.000	20.000	21.361,50
3.1.3.2 Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	3.000	3.000	3.033,18
3.1.4. Gasbezug	20.000	5.000	26.626,19
3.1.5. Holzhackschnitzel	50.000	50.000	42.932,41
Summe -1-	219.000	205.000	215.497,61
3.2. Betriebsstoffe Wasseraufbereitung			
3.2.1. Chlorgas	2.000	2.000	1.266,78
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	2.000	1.328,63
Summe -2-	4.000	4.000	2.595,41
3.3. Betriebsstoffe Allgemein			
3.3.1. Desinfektion/Reinigungsmittel	5.000	5.000	7.733,70
3.3.2. Wasserproben/Analysen	4.000	4.000	5.687,97
3.3.3. Verschiedenes	100	100	701,27
Summe -3-	9.100	9.100	14.122,94
3.3.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
Summe -4-	0	0	0,00
Summe	**232.100**	**218.100**	**232.215,96**
3b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.4. Eingangsbereich mit Stiefelgang			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	1.000	1.793,12
Summe -1-	1.000	1.000	1.793,12
3.5. Kabinenbereich			
3.5.1. Wechselkabinen/Garderobenschränke	1.000	1.000	1.955,44
3.5.2. Instandsetzung Türen	0	0	0,00
Summe -2-	1.000	1.000	1.955,44
3.6. Vorbereich Schwimmhalle			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	6.000	3.000	8.802,14
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	5.000	5.000	3.967,08
3.6.3. Instandsetzung Türen	0	0	0,00
Summe -3-	11.000	8.000	12.769,22

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3.7. Große Schwimmhalle			
3.7.1. Schwimmbecken	5.000	5.000	4.710,79
3.7.2. Sprunganlagen	0	0	312,30
3.7.3. Aufsichtsraum	500	500	3,41
3.7.4. Wasserspielgeräte	500	500	581,50
Summe -4-	6.000	6.000	5.608,00
3.8. Kleine Schwimmhalle			
3.8.1. Lehrschwimmbecken	3.000	3.000	1.388,28
3.8.2. Kinderplanschbecken	1.000	1.000	0,00
Summe -5-	4.000	4.000	1.388,28
3.8.3. Schwimmhilfen, Wasserbälle usw.	100	100	0,00
3.8.4. Verschiedenes	100	100	0,00
Summe -6-	200	200	0,00
3.9. Cafeteria			
3.9.1. Instandsetzung/Wartung	3.000	2.000	8.909,03
3.9.2. Nebenkosten	2.000	500	1.843,73
Summe -7-	5.000	2.500	10.752,76
3.10. Kellerbereich - Technik			
3.10.1. Schwimmbadtechnik	10.000	10.000	6.356,89
3.10.2. Sanitärtechnik	1.000	1.000	0,00
3.10.3. Lüftungstechnik	6.000	8.000	6.703,74
3.10.4. Mess- + Regeltechnik	6.000	2.000	6.472,23
3.10.5. Elektrotechnik	5.000	3.000	21.232,39
3.10.6. Sonstiges/Türen/Werkstatt	10.000	5.000	22.335,83
Summe -8-	38.000	29.000	63.101,08
3.11. Heizungsanlage Erdgas			
3.11.1. Rep./Instandhaltung	3.000	3.000	681,38
3.11.2. Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
Summe -9-	3.000	3.000	681,38
3.12. Holzhackschnitzelheizung			
3.12.1. Pauschale Betriebskosten	3.800	3.700	3.773,93
3.12.2. Aufwendungen Gebäude	500	500	63,50
3.12.3. Aufwendungen Heizung	10.000	6.000	7.171,05
Summe -10-	14.300	10.200	11.008,48
3.13. Außenbereich I			
3.13.1. Chlorgasanlage	2.000	2.000	0,00
3.13.2. Gasstation (Übergabestation EVM)	200	200	0,00
3.13.3. Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	5.000	5.000	3.127,32
3.13.4. Nebenkosten	300	300	0,00
Summe -11-	7.500	7.500	3.127,32

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3.14. Außenbereich II			
3.14.1 Rasenflächen/Zaunanlage	9.000	9.000	8.849,81
3.14.2. Containermiete u. Abfuhrgebühren	2.000	2.000	2.081,40
3.14.3. allg. Aufwendungen	0	0	1.537,38
Summe -12-	11.000	11.000	12.468,59
3.15. Ausstattung "Erste Hilfe"	500	200	697,68
3.16. Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0,00
Summe -13-	600	300	697,68
Gesamtsumme	**102.600**	**83.700**	**125.351,35**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	278.000	283.600	275.540,71
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	54.400	53.100	50.353,22
4.1.4. Ert. Schwimmunterricht/Aushilfen	26.700	34.800	18.026,30
4.1.5. RSt. Urlaub/Überstunden	0	0	393,33
Summe a)	**359.100**	**371.500**	**344.313,56**
b) Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	67.100	62.400	61.749,95
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	17.500	16.500	16.221,09
Summe - 1 -	84.600	78.900	77.971,04
4.3. Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	25.900	24.100	21.269,76
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.800	2.700	2.349,32
Summe -2 -	28.700	26.800	23.619,08
4.4. Aufwendungen für Unterstützung			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	100	53,60
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.700	1.700	2.068,75
Summe -3 -	1.800	1.800	2.122,35
Summe b)	**115.100**	**107.500**	**103.712,47**
Summe a + b	**474.200**	**479.000**	**448.026,03**

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
5.	**Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen**			
5.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	800	1.930,60
5.2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	81.600	81.600	81.564,00
5.3.	maschinelle Ausstattung	44.400	44.100	44.368,03
5.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600	3.200	8.617,45
	Summe	**136.600**	**128.900**	**136.480,08**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
6.1.	**Verwaltungskostenpauschale**			
6.1.1.	Oberbürgermeister	2.400	2.400	2.400,00
6.1.2.	FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.900	1.900	1.800,00
6.1.3.	FG 1.3 Personal	12.300	12.000	11.500,00
6.1.4.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	5.400	5.300	5.200,00
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	2.900	2.900	2.800,00
6.1.6.	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	5.400	5.300	5.100,00
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	1.600	1.600	1.600,00
6.1.8.	Stabsstelle Rechtsangelegenheiten	3.300	3.200	3.100,00
6.1.9.	FG 4.5 Hochbau	3.200	3.100	3.000,00
6.1.10.	Betriebsärztin / Personalrat	4.100	4.000	3.900,00
	Summe -1-	42.500	41.700	40.400,00
6.2.	Verwaltungsaufwand			
6.2.1.	Beratungskosten	1.500	1.500	1.207,50
6.2.2.	Prüfungskosten	4.200	3.000	2.933,34
6.2.3.	interne Abschlusskosten	500	500	300,00
6.2.4.	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00
	Summe -2-	6.200	5.000	4.440,84

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
6.2.5. Netzwerk/EDV-Oxaion	1.200	1.400	1.148,64
6.2.6. Anteilige Kosten Finanzwesen -Kofin-	600	600	600,00
6.2.7. Kassen-/Schwimmkurssoftware	2.500	2.800	2.023,40
Summe -3-	4.300	4.800	3.772,04
6.2.7. Telefon	1.000	1.000	718,59
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	1.000	1.000	700,00
Summe -4-	2.000	2.000	1.418,59
6.2.9. Bürobedarf allgemein	1.500	1.500	1.345,51
6.2.10. Sonstiges/Sitzungsgelder/Depotkosten	500	500	220,39
Summe -5-	2.000	2.000	1.565,90
6.2.11. Fortbildungskosten	500	500	7,80
Summe -6-	500	500	7,80
6.3. Betriebsaufwand			
6.3.1. Mietzahlung	2.000	1.900	2.050,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	100,00
Summe -7-	2.100	2.000	2.150,00
6.3.3. Versicherungen	3.200	2.800	3.096,08
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	4.800	4.000	4.718,95
Summe -8-	8.000	6.800	7.815,03
6.3.5. Gebühren/Beiträge an Verbände	500	500	306,67
6.3.6. Übergeordnete komm. Verbände	600	600	600,00
Summe -9-	1.100	1.100	906,67
6.3.7. Reisekosten / KM-Geld	4.000	2.500	5.566,08
6.3.8. Dienst- und Schutzkleidung	2.500	3.000	1.760,54
6.3.9. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	1.528,50
6.3.10. Verschied./Sitzungsgelder	2.500	2.000	2.770,96
Summe -10-	12.000	8.500	11.626,08
6.4. Schwimmunterricht durch Dritte	10.000	6.000	8.660,00
6.5. Verlust aus Anlagenabgang	0	0	2,00
6.6. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	541,97
6.7. Kassendifferenzen	0	0	0,01
Summe -11-	10.000	6.000	9.203,98
Gesamtsumme	**90.700**	**80.400**	**83.306,93**

Wirtschaftsplan 2026 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
7.	**Erträge aus Beteiligungen**			
7.1.	Beteiligung -VWM-			
7.1.1.	Gewinnausschüttung 50 % der Gesamtsumme	50.000	50.000	47.180,00
7.2.	Beteiligung -Süwag-			
7.2.1.	Dividende 50 % der Gesamtsumme	190.000	190.000	191.457,01
	Summe	**240.000**	**240.000**	**238.637,01**
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
8.1.	Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
	Summe	**0**	**0**	**0,00**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
9.1.	Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	0	0	0,00
9.2.	Zinsen (HB Sanierung)	0	0	0,00
9.3.	Auflösung Disagio	0	0	0,00
9.4.	Sonderkasse	0	0	0,00
	Summe	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Sonstige Steuern**			
10.1.	Grundsteuer Hallenbad	0	0	0,00
10.2.	Umsatzsteuer Schulschwimmen	1.300	1.200	1.262,88
10.3.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe	**1.300**	**1.200**	**1.262,88**

Wirtschaftsplan 2026 Hallenbad
Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:
Die Erträge für 2026 sind in Anlehnung an die erwarteten Erträge des Jahres 2025 geplant. Berücksichtigt ist auch, dass die in 2024 beschlossene Erhöhung der Eintrittspreise nun vollständig umgesetzt ist, also auch auf alle Vereine und sonstige Sondernutzer Anwendung findet.

Zu 2:
Wesentliche Position mit 14.800 € ist die jährliche Auflösung der Investitionszuwendungen für die Techniksanierung des Hallenbades.

Zu 3:
a) Der Hauptaufwand entsteht für Energie, Wasser und Abwasser. Der Stromliefervertrag ist noch bis 31.12.2026 gültig.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen u.a. regelmäßige Wartungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen dar. Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt, dass gerade Instandhaltungsmaßnahmen größeren Ausmaßes immer wieder auftreten, weswegen eine Anpassung gegenüber dem Vorjahr stattgefunden hat.

Zu 4:
Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifanpassungen. Zudem ist der Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

Zu 5:
Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:
Gegenüber den Planansätzen 2025 kommt es nur zu geringfügigen Veränderungen. Die Verwaltungskostenpauschale wurde um 2% angepasst und die Prüfungskosten entsprechen dem Ausschreibungsergebnis der Neuvergabe des Prüfungsauftrages.

Zu 7:
Die Erträge aus Beteiligungen an den Vereinigten Wasserwerken Mittelrhein (VWM) und der Süwag werden jeweils hälftig dem Frei- und Hallenbad zugeordnet. Die Gewinnausschüttung der VWM ist über die Jahre annähernd gleich.

Die reguläre Dividende der Süwag beträgt seit 2024 1,50 €/Aktie. Hiermit ist auch für die Zukunft zu rechnen.

Zu 9:
Für das Hallenbad bestehen keine Kreditverpflichtungen mehr, so dass auch kein Zinsaufwand einzuplanen ist.

Wirtschaftsplan 2026

- Freibad -

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erfolgsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	120.400	143.900	112.078,10
b) Nebengeschäfte	8.200	8.300	7.809,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.000	11.000	9.102,83
	132.600	163.200	128.990,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.600	115.100	105.824,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.100	59.600	85.375,31
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	179.600	185.300	172.156,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	57.500	53.800	51.856,24
5. Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.400	40.200	39.993,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.000	42.100	38.617,90
7. Erträge aus Beteiligungen	240.000	240.000	238.636,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.400	4.500	4.661,06
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-117.000	-97.400	-130.858,90
10. Sonstige Steuern	200	200	169,40
Jahresverlust	**-117.200**	**-97.600**	**-131.028,30**

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.	**Erträge**			
a)	Umsatzerlöse			
1.1.	Einzelkarte Erwachsene	55.000	65.000	51.320,81
1.2.	Einzelkarte Jugendliche	30.000	35.000	28.002,51
1.2.	10er Karten Erwachsene	0	0	0,00
1.3.	30er Karten Erwachsene	0	0	0,00
1.4.	10er Karten Jugendliche	0	0	0,00
1.5.	30er Karten Jugendliche	0	0	-56,07
1.6.	Familienkarte	20.000	20.000	18.173,84
1.8.	Schulbereich/Kiga	0	0	0,00
1.9.	Verbände/Vereine - Lahnstein -	700	400	698,86
1.10.	Verbände/Vereine - Fremde -	1.700	1.500	1.701,85
1.11.	Feierabendtarif	13.000	8.000	12.213,41
1.12.	Ehrenamtskarte	0	0	22,89
1.13.	Guthabenkarte	0	14.000	0,00
	Summe	**120.400**	**143.900**	**112.078,10**
b)	Nebengeschäfte			
1.12.	Vermietung Sonnenliegen	1.000	1.500	995,80
1.13.	Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.14.1.	Schwimmabzeichen	200	100	210,09
1.14.2.	Schwimmhilfen	100	0	79,83
1.15.	Schließfachmünzen - Pfand	0	0	151,27
	Wohnhaus			
1.16.1	Mieteinnahmen	5.700	5.700	5.251,68
1.16.2	Nebenkostenerträge	1.000	1.000	1.120,40
1.16.3.	Gestattungsentgelt Eisverkauf	200	0	0,00
	Summe	**8.200**	**8.300**	**7.809,07**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2.1.	Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2.	Erstattung SW - Verdunstung -	4.000	3.500	3.738,85
2.3.	Aufl. Investitionszusch. - Förderdarlehen	0	7.500	5.363,52
2.4.	sonstige steuerfreie Erträge	0	0	0,46
	Summe	**4.000**	**11.000**	**9.102,83**
	Gesamtsumme	**132.600**	**163.200**	**128.990,00**

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3.11. Nichtschwimmerbecken			
3.11.1. Schwimmbecken	1.000	1.000	3.083,65
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	200	0,00
3.11.3. Filterhaus	5.000	0	11.347,92
Summe - 3 -	6.200	1.200	14.431,57
3.12. Großes Schwimmbecken			
3.12.1. Schwimmbecken	5.000	3.000	6.461,74
3.12.2. Sprungturm	500	500	242,77
3.12.3. Durchschreitebecken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	3.000	15.000	2.564,70
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	200	389,70
3.12.6. Chlorgasraum	1.000	1.000	0,00
3.12.7. Rutsche	1.000	1.500	205,00
Summe - 4 -	10.700	21.200	9.863,91
3.13. Planschbecken			
3.13.1. Becken	1.000	1.000	289,71
3.13.2. Wasserspiele	0	0	0,00
Summe - 5 -	1.000	1.000	289,71
3.14. Außenanlagen			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	20.000	20.000	34.694,72
3.14.2. Spielplatz	1.000	1.000	434,00
3.14.3. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	2.000	2.081,40
3.14.4. Sonstiges	2.000	0	2.037,35
Summe - 6 -	25.000	23.000	39.247,47
3.15. Verbandsmaterial usw.	200	200	304,21
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	200	304,21
Summe	**59.100**	**59.600**	**85.375,31**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	139.100	141.700	132.034,70
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	27.200	26.200	25.176,61
4.1.4. Aushilfen	13.300	17.400	14.748,80
4.1.5. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	1.286,67
4.1.6. Rückstellung Urlaub / Überstunden	0	0	-1.090,00
Summe	**179.600**	**185.300**	**172.156,78**

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
3.11. Nichtschwimmerbecken			
3.11.1. Schwimmbecken	1.000	1.000	3.083,65
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	200	0,00
3.11.3. Filterhaus	5.000	0	11.347,92
Summe - 3 -	6.200	1.200	14.431,57
3.12. Großes Schwimmbecken			
3.12.1. Schwimmbecken	5.000	3.000	6.461,74
3.12.2. Sprungturm	500	500	242,77
3.12.3. Durchschreitebecken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	3.000	15.000	2.564,70
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	200	389,70
3.12.6. Chlorgasraum	1.000	1.000	0,00
3.12.7. Rutsche	1.000	1.500	205,00
Summe - 4 -	10.700	21.200	9.863,91
3.13. Planschbecken			
3.13.1. Becken	1.000	1.000	289,71
3.13.2. Wasserspiele	0	0	0,00
Summe - 5 -	1.000	1.000	289,71
3.14. Außenanlagen			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	20.000	20.000	34.694,72
3.14.2. Spielplatz	1.000	1.000	434,00
3.14.3. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	2.000	2.081,40
3.14.4. Sonstiges	2.000	0	2.037,35
Summe - 6 -	25.000	23.000	39.247,47
3.15. Verbandsmaterial usw.	200	200	304,21
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	200	304,21
Summe	**59.100**	**59.600**	**85.375,31**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	139.100	141.700	132.034,70
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	27.200	26.200	25.176,61
4.1.4. Aushilfen	13.300	17.400	14.748,80
4.1.5. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	1.286,67
4.1.6. Rückstellung Urlaub / Überstunden	0	0	-1.090,00
Summe	**179.600**	**185.300**	**172.156,78**

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
b)	Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.1.	Vergütung Beschäftigte	33.500	31.200	30.874,98
4.2.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	8.700	8.200	8.110,55
	Summe - 1 -	42.200	39.400	38.985,53
	Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung			
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	13.000	12.100	10.634,88
4.3.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.400	1.400	1.174,66
	Summe -2 -	14.400	13.500	11.809,54
	Aufwendungen für Unterstützung			
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	100	100	26,80
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	800	800	1.034,37
	Summe -3 -	900	900	1.061,17
	Summe	**57.500**	**53.800**	**51.856,24**
	Gesamtsumme	**237.100**	**239.100**	**224.013,02**
5.	**Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen**			
5.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	10.400	9.900	10.345,00
5.3.	maschinelle Ausstattung	29.000	30.000	28.874,63
5.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	300	774,18
	Summe	**40.400**	**40.200**	**39.993,81**

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
6.1.	**Verwaltungskostenpauschale**			
6.1.1.	Oberbürgermeister	1.300	1.300	1.200
6.1.2.	FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.000	1.000	900
6.1.3.	FG 1.3 Personal	6.100	5.900	5.800
6.1.4.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	2.700	2.700	2.600
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	1.400	1.400	1.400
6.1.6.	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	2.700	2.600	2.600
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	800	800	800
6.1.8.	Stabsstelle Rechtsangelegenheiten	1.500	1.500	1.500
6.1.9.	FG 4.5 Hochbau	1.600	1.500	1.500
6.1.10.	Betriebsärztin / Personalrat	2.200	2.100	2.000
	Summe - 1 -	21.300	20.800	20.300,00
6.2.	Verwaltungsaufwand			
6.2.1.	Beratungskosten	500	500	1.207,50
6.2.2.	Prüfungskosten	2.100	1.500	1.466,66
6.2.3.	int. Abschlusskosten	300	300	150,00
	Summe - 2 -	2.900	2.300	2.824,16
6.2.4.	Oxaion	300	400	274,32
6.2.5.	Netzwerk	300	300	300,00
6.2.6.	Anteilige Kosten Finanzwesen -Kofin-	300	300	300,00
6.2.7.	Kassen-Software	1.200	2.300	1.011,71
	Summe - 3 -	2.100	3.300	1.886,03
6.2.7.	Telefon	1.000	1.000	854,91
6.2.8.	Telefon Einrichtungsträger	300	300	300,00
	Summe - 4 -	1.300	1.300	1.154,91
6.2.9.	Bürobedarf allgemein	500	500	508,90
6.2.10.	Reisekosten/Km - Geld	2.000	2.000	1.972,77
6.2.11.	Dienst- u. Schutzkleidung (Sonnenschutz)	2.000	3.000	966,96
6.2.12.	Sonstiges (Sitzungsgelder)	100	100	145,41
	Summe - 5 -	4.600	5.600	3.594,04
6.3.	Betriebsaufwand			
6.3.1.	Miete	1.000	1.000	1.020,00
6.3.2.	Dienstfahrzeug	100	100	50,00
	Summe - 6 -	1.100	1.100	1.070,00

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
6.3.3.	Versicherungen	200	200	293,09
6.3.4.	Versicherungen - Einrichtungsträger -	2.000	2.000	2.358,97
	Summe - 7 -	2.200	2.200	2.652,06
6.3.5.	Gebühren/Beiträge an Verbände	500	500	153,33
6.3.6.	Übergeordnete komm. Verbände	300	300	300,00
	Summe - 8 -	800	800	453,33
6.3.7.	Fortbildungskosten	200	200	3,90
6.3.8.	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.556,42
6.3.9.	Aufsicht / Wachdienst	2.000	2.000	931,50
	Summe - 9 -	2.700	2.700	2.491,82
6.4.	Verschiedenes	2.000	2.000	1.657,88
6.5.	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	533,67
6.6.	Abgänge des Anlagevermögens	0	0	0,00
	Summe - 10 -	2.000	2.000	2.191,55
	Summe	**41.000**	**42.100**	**38.617,90**
7.	**Erträge aus Beteiligungen**			
7.1.	Beteiligung -VWM-			
7.1.1.	Gewinnausschüttung	50.000	50.000	47.179,99
7.2.	Beteiligung -Süwag-			
7.2.1.	Dividende	190.000	190.000	191.457,00
	Summe	**240.000**	**240.000**	**238.636,99**
8.	**Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**			
8.1.	Zinsen Erstattung Finanzamt	0	0	0,00
8.2.	Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
	Summe	**0**	**0**	**0,00**

Wirtschaftsplan 2026 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
9.1.	Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	0	0	0,00
9.2.	Zinsen (FB Sanierung)	4.400	4.500	4.661,06
9.3.	Zinsen (Sonderkasse)	0	0	0,00
9.4.	Zinsen (Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe	**4.400**	**4.500**	**4.661,06**
10.	**Sonstige Steuern**			
10.1.	Grundsteuer Freibad	200	200	169,40
	Summe	**200**	**200**	**169,40**

Wirtschaftsplan Freibad 2026
Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:
Die Erträge für 2026 sind in Anlehnung an die erwarteten Erträge des Jahres 2025 geplant. Berücksichtigt ist auch, dass die in 2024 beschlossene Erhöhung der Eintrittspreise nun vollständig umgesetzt ist, also auch auf alle Vereine und sonstige Sondernutzer Anwendung findet.

Zu 2:
Es handelt sich um die Schmutzwassergebührenerstattung für anzunehmendes verdunstendes Frischwasser.

Zu 3:
a) Der Hauptaufwand entsteht für Energie, Wasser und Abwasser. Der Stromliefervertrag ist noch bis 31.12.2026 gültig.

b) Bei dieser Position dient die Entwicklung in 2025 in Verbindung mit den Ergebnissen des Jahres 2024 als Grundlage für die Planansätze. Überwiegend handelt es sich um Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die in der Summe fast den Werten des Vorjahres entsprechen.

Zu 4:
Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifanpassungen. Zudem ist erneut der Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

Zu 5:
Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:
Gegenüber den Planansätzen 2025 kommt es nur zu geringfügigen Veränderungen. Die Verwaltungskostenpauschale wurde um 2% angepasst und die Prüfungskosten entsprechen dem Ausschreibungsergebnis der Neuvergabe des Prüfungsauftrages.

Zu 7:
Die Erträge aus Beteiligungen an den Vereinigten Wasserwerken Mittelrhein (VWM) und der Süwag werden jeweils hälftig dem Frei- und Hallenbad zugeordnet. Die Gewinnausschüttung der VWM ist über die Jahre annähernd gleich.

Die reguläre Dividende der Süwag beträgt seit 2024 1,50 €/Aktie. Hiermit ist auch für die Zukunft zu rechnen.

Zu 9:
Die Zinszahlungen sind aus der Zins- und Tilgungszahlungsvorschau ermittelt.

Wirtschaftsplan 2026

des

Betriebszweiges Baubetriebshof

des

Eigenbetriebes WBL

Beschluss

des Stadtrates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ---------- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.722.200,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.800.800,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	690.100,00 €
	an Ausgaben	auf	690.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1.	der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	300.000,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	300.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den .....

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	2.588.000	2.300.000	2.340.134,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	134.200	134.200	149.964,39
	2.722.200	2.434.200	2.490.099,13
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.000	103.000	96.610,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.000	132.000	165.923,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.611.200	1.600.900	1.390.194,43
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	503.800	498.300	396.073,00
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	232.100	219.800	233.403,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.500	198.100	203.619,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27.900	26.800	32.725,61
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	-77.300	-344.700	-28.450,51
9. Sonstige Steuern	1.300	1.200	1.296,06
Jahresverlust/-gewinn	**-78.600**	**-345.900**	**-29.746,57**

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Andere Betriebszweige			
1.1.1. **Abwasserbeseitigung**	22.000	22.000	59.687,50
1.1.2. **Bäderbetriebe**			
1.1.2.1. - Freibad -	22.000	22.000	
1.1.2.2 - Hallenbad -	20.000	20.000	43.198,50
1.1.3 **Bestattungswesen**	40.000	40.000	61.119,20
Summe - 1 -	104.000	104.000	164.005,20
1.2. Haushalt			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	5.300	5.000	2.611,28
1.2.2. 1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	3.200	2.700	0,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	6.400	5.000	5.782,00
1.2.4. 1210 Statistik und Wahlen	10.700	10.000	0,00
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.600	2.400	3.458,00
1.2.8. 2610 Theater (NSH, Freilichtspiele)	7.500	11.000	3.492,00
1.2.9. 2620 Musikpflege Lahneck Live usw.)	4.300	5.700	2.955,75
1.2.10. 2720 Bücherei	0	0	70,00
1.2.11. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	50.600	50.000	37.077,25
1.2.12. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.100	2.200	1.457,75
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14. 5512 Kur- und Heilwald/Sonst. Erholungs.	3.200	7.000	10.616,63
1.2.15. 5710 Wirtschaftsförderung	19.800	18.500	15.082,30
1.2.16. 5731 Stadthalle	5.400	5.000	5.192,00
1.2.17. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg.	1.000	4.000	1.098,75
1.2.18. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)			
1.2.19. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	0	0	3.038,00
1.2.20. 5750 Tourismusförderung	10.700	20.000	10.734,90
1.2.21. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	23.600	20.000	38.688,81
1.2.22. 1142 Liegenschaften	6.400	6.000	1.500,50
1.2.23. 1162 Zahlungsabwicklung	0	0	0,00
1.2.24. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	0	0	3.957,10
Übertrag	162.800	174.500	146.813,02

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
Übertrag	162.800	174.500	146.813,02
1.2.25. 2111 Schillerschule	21.400	8.000	6.471,50
1.2.26. 2112 Goethe-Schule	10.700	8.000	7.970,25
1.2.27. 2113 Schule Friedrichssegen	10.700	10.000	20.750,00
1.2.28. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	3.200	3.000	462,00
1.2.29. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	3.200	2.500	2.002,00
1.2.30. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.100	1.000	665,75
1.2.31. 2117 Sporthalle Friedrichssegen	6.400	5.000	0,00
1.2.32. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	77.000	56.300	50.305,22
1.2.33. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	6.400	5.500	5.138,00
1.2.34. 4241 Kommunale Sportstätten	16.000	10.000	5.872,99
1.2.35. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	128.400	120.000	99.681,83
1.2.36. 5230 Denkmalschutz und -pflege	8.000	5.000	9.238,00
1.2.37. 5410 Gemeindestraßen	802.500	750.000	726.858,26
1.2.38. 5420 Kreisstraßen	1.100	1.000	24.181,75
1.2.39. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.2.40. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	581.500	420.000	500.810,59
1.2.41. 5460 Parkeinrichtungen	68.500	62.000	51.472,75
1.2.42. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	481.500	450.000	478.237,88
1.2.43. 5521 Gewässerunterhaltung	5.400	5.000	294,00
1.2.44. 1221 Sicherheit und Ordnung	8.600	5.000	3.836,00
1.2.45. 1231 Verkehrslenkung	3.200	2.200	1.540,00
1.2.46. 1260 Brandschutz	16.000	12.000	12.865,65
1.2.47. 1280 Katastrophenschutz	5.400	5.000	0,00
Summe - 2 -	2.429.000	2.121.000	2.155.467,44
1.7. <u>sonstige Erlöse</u>			
1.7.1. Container-Leerung und Beladung	30.000	50.000	0,00
1.7.2. Diverse	0	0	0,00
Summe - 3 -	30.000	50.000	0,00
1.8. <u>Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</u>			
1.8.1. <u>Mieteinnahmen</u>			
1.8.1.1. FB 3	3.900	3.900	4.200,00
1.8.1.2. Abwasserbeseitigung	800	800	800,00
1.8.1.3. Bäderbetriebe			
Hallenbad	270	270	270,00
Freibad	130	130	130,00
1.8.1.4. Bestattungswesen	400	400	400,00
Summe - 4 -	5.500	5.500	5.800,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
1.8.2. Nebenkosten			
1.8.2.1. FB 3	6.900	6.900	4.212,45
1.8.2.2. Feuerwehr	1.100	1.100	1.099,10
1.8.2.3. Abwasserbeseitigung	5.700	5.700	4.775,27
1.8.2.4. Bäderbetriebe	2.900	2.900	2.387,64
1.8.2.5. Bestattungswesen	2.900	2.900	2.387,64
Summe - 5 -	19.500	19.500	14.862,10
Gesamtsumme	**2.588.000**	**2.300.000**	**2.340.134,74**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Nebenerlöse Sonstige			
2.1.1. Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.1.2. Erstattung Versicherung	0	0	5.125,78
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	4.710,00
2.1.4. Periodenfremde Erträge	0	0	818,73
2.1.5. Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	3.999,50
2.1.6. Personalkostenerstattung	23.000	23.000	24.100,60
Erträge Weiterberechnung			
2.2. Auflösung Zuweisung Land	97.700	97.700	97.682,65
2.3. Auflösung Anteil Feuerwehr	13.500	13.500	13.527,13
Summe	**134.200**	**134.200**	**149.964,39**
3. Materialaufwand			
3a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energie			
3.2. Baubetriebshof Didierstr. 21c			
3.2.1. Wasser	3.000	3.000	2.572,25
3.2.2. Strom	6.000	10.000	4.068,60
3.2.3. Gas	18.000	15.000	17.341,86
3.3. Kraftstoffe/Schmierstoffe			
3.3.1. Fahrzeuge	40.000	40.000	44.283,31
3.3.2. Geräte/Baubetriebshof	1.000	1.000	1.142,34
3.3.3. Geräte/Gärtnerei	1.000	1.000	0,00
3.3.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	0,00
3.3.5. Ersatzteile	1.000	1.000	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
3.4. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	3.000	3.000	1.298,39
3.5. Verbrauchsmaterial / Reparaturen			
3.5.1. Schlosser	3.500	3.500	4.431,86
3.5.2. Schreiner	1.000	1.000	1.604,26
3.5.3. Elektriker	1.000	500	442,87
3.5.4. Installateur	1.000	1.000	1.081,96
3.5.5. Maurer	1.000	1.000	92,64
3.5.6. Maler/Anstreicher	2.000	2.000	1.809,54
3.5.7. Schilderkolonne	1.000	1.000	4.576,60
3.5.8. Gärtner	9.000	9.000	5.177,69
3.5.9. Handkehrer	500	1.000	124,99
3.5.10. Bauhofbereich/Allgemein	10.000	8.000	6.561,10
3.5.11. Kehrbesen für Kehrmaschine	0	0	0,00
Summe	**104.000**	**103.000**	**96.610,26**
3b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.7. **Fahrzeuge**			
3.7.1. EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	0	0	0,00
3.7.2. EMS SL 238 (07/19) Fiat Doblo	1.000	0	1.013,99
3.7.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.500	1.000	410,05
3.7.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.500	1.000	2.551,84
3.7.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.500	1.000	590,53
3.7.6. EMS SL 80E (09/23) E-Fzg. Tropos	1.000	500	131,55
3.7.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	0	0	97,78
3.7.8. EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	3.000	3.000	6.765,70
3.7.9. Streugeräte/Schneeräumschilde	0	2.000	0,00
3.7.10. Mulcher/Anhänger	0	500	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
3.7.11. EMS SL 990 (02/22) Piaggio	1.500	1.000	259,57
3.7.12. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	3.000	5.000	10.926,17
3.7.13. EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	0	
3.7.14. EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	0	
3.7.15. EMS 238 (12/05) Anhänger klein	500	1.000	235,40
3.7.16. EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	0	
3.7.17. EMS SL 209 (04/09) Anhänger klein	100	0	
3.7.18. EMS SL 102 (09/24) Anhänger Aufsitzmäher	100	0	0,00
3.7.19. EMS SL 97 (08/20) IVECO	1.000	1.000	598,58
3.7.20. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	5.000	5.000	6.755,05
3.7.21. EMS SL 42 (10/20) Ford Courier	500	1.000	473,89
3.7.22. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	2.921,67
3.7.23. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	0	1.000	638,46
3.7.24. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.500	1.000	1.864,45
3.7.25. EMS SL 201 (01/23) Kehrmaschine Multigo 150	7.000	7.000	2.311,41
3.7.26. EMS SL 47 (01/21) Kehrmaschine Cleango 500	20.000	20.000	16.984,29
3.7.27. EMS SL 226 (3/14) Multicar	5.000	7.000	16.706,84
Summe - 1 -	56.000	60.000	72.237,22
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 cbm / 7 cbm	35.000	45.000	53.359,25
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	
Summe - 2 -	38.000	48.000	53.359,25

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
3.10. Miete für Fahrzeuge / Geräte	3.000	3.000	0,00
Unterhaltungsaufwand			
3.11. Didierstraße			
3.11.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	12.400,21
3.11.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	
3.11.3. Außenanlagen	5.000	5.000	3.637,88
3.11.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	9.000	9.000	8.993,64
3.11.5. Unterhaltungsaufwand für BGA	0	0	15.295,66
Summe - 3 -	24.000	24.000	40.327,39
Summe	**118.000**	**132.000**	**165.923,86**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.557.600	1.548.900	1.345.169,58
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	53.600	52.000	45.024,85
Summe - 1 -	1.611.200	1.600.900	1.390.194,43
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	0,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	0,00
Summe - 2 -	0	0	0,00
Summe 4a)	**1.611.200**	**1.600.900**	**1.390.194,43**
b) Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	342.700	340.800	273.487,13
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	17.300	16.300	14.592,00
Summe - 1 -	360.000	357.100	288.079,13
Aufwendungen für Altersversorgung			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	132.400	131.700	96.117,61
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.700	2.600	1.991,71
Summe - 2 -	135.100	134.300	98.109,32

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
	Aufwendungen für Unterstützung			
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	500	500	537,60
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.700	1.600	1.797,23
	Summe - 3 -	2.200	2.100	2.334,83
	Summe 4b)	**497.300**	**493.500**	**388.523,28**
4.5.	Berufsgenossenschaft	6.500	4.800	7.549,72
	Summe	6.500	4.800	7.549,72
		503.800	**498.300**	**396.073,00**
	Gesamtsumme 4a + 4b	**2.115.000**	**2.099.200**	**1.778.717,71**
	Gesamtsumme	**2.121.500**	**2.104.000**	**1.786.267,43**
5.	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen**			
5.1.	Immat. Vermögensgegenstände	600	600	574,06
5.3.	Didierstraße 21c			
5.3.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	146.900	142.500	143.466,55
5.3.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	10.700	11.998,31
5.4.	Fuhrpark	72.500	66.000	77.364,28
	Summe	**232.100**	**219.800**	**233.403,20**

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
6.1. Verwaltungskostenpauschale			
6.1.1. Oberbürgermeister	3.300	3.200	3.100,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	5.700	5.600	5.500,00
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	77.700	76.200	74.000,00
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.700	6.600	6.400,00
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.500	4.400	4.300,00
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.900	5.800	5.600,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	4.700	4.600	4.500,00
6.1.8. Stabsstelle Recht	5.200	5.100	4.900,00
6.1.9. Betriebsärztin / Personalrat	9.200	9.000	8.700,00
Summe - 1 -	122.900	120.500	117.000,00
6.2. Verwaltungsaufwand			
6.2.1. Datenverarbeitung - Handicraft (OXAION)	500	500	287,98
6.2.2. EDV Kosten Netzwerk	700	700	700,00
6.2.3. Anteilige Kosten Oxaion (KOFIN)	1.200	1.200	1.200,00
Summe - 2 -	2.400	2.400	2.187,98
6.2.4. Telefon	1.000	1.000	472,24
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	0,00
Summe -3 -	4.000	4.000	472,24
6.2.6. Büromaterial allgemein	2.500	4.500	3.117,80
6.2.7. Fortbildung	4.000	4.000	2.977,79
6.2.8. Inanspruchnahme von Rechten u. Dienste	0	0	2.677,50
Summe - 4 -	6.500	8.500	8.773,09
6.3. Betriebsaufwand			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	100,00
6.3.3. Übergeord. komm. Verbände	900	900	900,00
6.3.4. Reisekosten	0	0	120,28
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	14.425,78
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	3.000	3.000	3.242,75
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	500	500	8.071,02
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	400	400	399,04
Summe - 5 -	18.000	18.000	27.258,87
6.4. Versicherungen			
6.4.1. Nord	0	0	0,00
6.4.2. Didierstraße 21c	900	900	896,41
6.4.3. Versicherungen - Einrichtungsträger	21.000	18.500	18.956,82
6.4.4. Kfz - Versicherungen	21.000	19.500	18.577,06
Summe - 6 -	42.900	38.900	38.430,29

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
6.5.	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	3.588,35
6.6.	periodenfremder Aufwand	0	0	225,00
	Summe - 7 -	0	0	3.813,35
6.8.	Abgaben / Gebühren			
6.8.1.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.8.2.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	5.800	5.683,46
	Summe - 8 -	5.800	5.800	5.683,46
	Summe	**202.500**	**198.100**	**203.619,28**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
	Summe	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
8.1.	Zinsen für Darlehen	27.900	26.800	32.725,61
8.2.	Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
	Summe	**27.900**	**26.800**	**32.725,61**
9.	**Sonstige Steuern**			
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	48,76
9.2.	Kfz - Steuern	1.300	1.200	1.247,30
	Summe	**1.300**	**1.200**	**1.296,06**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:
Die geplanten Erträge für 2026 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 20256bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Hierbei berücksichtigt ist eine Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes ab dem 01.01.2026 auf 60,00€/Stunde.

Zu 2:
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind u.a. die Erstattungsleistungen des Haushalts für die Müllcontainer, die beim Baubetriebshof vorgehalten werden.
Größter Anteil sind jedoch die jährlichen Auflösungsbeträge der Zuwendungen des Landes für die Neuerrichtung des Baubetriebshofs. Ebenfalls hierzu zählen die aufzulösenden anteiligen Erstattungen von Seiten des Produkts Brandschutz für die gemeinsam genutzte Außenanlage.
Auch gehören hierzu die Erstattungsleistungen für einen Mitarbeiter, der in seiner Leistung gemindert ist.

Zu 3:
a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der bisher in 2025 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen fast ausschließlich die Reparaturleistungen der Fahrzeuge des Baubetriebshofs dar. Hier sind Pauschalansätze aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre gebildet.

Zu 4:
Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tariflichen Steigerungen der Bezüge und die individuellen Steigerungen. Teilweise kam es aufgrund von Stellenneubewertungen auch zu Anpassungen.

Zu 5:
Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:
Hauptposition ist hier, die an den Haushalt zu erstattende Verwaltungskostenpauschale für Leistungen der Kernverwaltung zugunsten des Eigenbetriebs. Diese wurde um 2% gegenüber dem Vorjahr angepasst.

Zu 8:
Es handelt sich um Zinsaufwand für bestehende Darlehen, die nach den entsprechenden Zins- und Tilgungsplänen ermittelt wurden.

Zu 9:
Grundsteuern und Kfz-Steuern gemäß der jeweiligen Festsetzung.

Vermögensplan 2026

		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
	Einnahmen		
1.	Abschreibungen	232.100	219.800
2.	Veräußerung Anlagevermögen	35.000	30.000
3.	Kipki Zuwendung PV-Anlage	0	228.000
4.	Kreditaufnahme	300.000	364.000
5.	Verringerung Netto Umlaufvermögen	123.000	144.700
6.	Ausgleich Jahresverlust	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0
	Summe	**690.100**	**986.500**

	Ausgaben		
1.	Investitionen		
	II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	228.000
	II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	397.000	339.000
	II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	55.000
2.	Tilgungsleistungen	49.000	44.100
3.	Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
	Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4.	Jahresverlust	78.600	345.900
	Summe	**690.100**	**1.122.500**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:
Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:
Es handelt sich um die geplante Veräußerung des Multicars.

Zu 4:
In 2026 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 500.000 € beabsichtigt.

Zu 6:
In 2026 wird zwar mit einem Verlust gerechnet, dieser soll jedoch zunächst nicht durch den Haushalt ausgeglichen werden.

Ausgaben

Zu 1:
Es handelt sich um die im Investitionsplan aufgelisteten Maßnahmen.

Zu 2:
Der Tilgungsbetrag entspricht den Tilgungsleistungen der bestehenden Darlehens-verpflichtungen.

Zu 3:
Es handelt sich um die jährlich aufzulösenden Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Baubetriebshofs, die zur anteiligen Finanzierung der entsprechenden Abschreibungen dienen.
Ebenfalls hierzu gehört die anteilige Erstattung des Produkts Brandschutz.

Zu 4:
Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 6 bei den Einnahmen.

Wirtschaftsplan 2026 - Baubetriebshof

Finanzplan 2026

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einnahmen					
1. Abschreibungen	219.800	232.100	240.000	230.000	250.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	30.000	35.000	20.000	15.000	20.000
3. Kipki Zuwendung PV_Anlage	228.000	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	364.000	300.000	300.000	140.200	0
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	144.700	123.000	86.300	12.900	0
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**986.500**	**690.100**	**646.300**	**398.100**	**270.000**

Ausgaben					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	228.000	0	0	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	339.000	397.000	415.000	185.000	15.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	55.000	20.000	0	0
2. Darlehenstilgung	44.100	49.000	50.800	52.600	54.600
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. Jahresverlust	345.900	78.600	50.000	50.000	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	89.900
Summe Ausgaben	**1.122.500**	**690.100**	**646.300**	**398.100**	**270.000**

Übersicht

über die Entwicklúng der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen:	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben:	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Verwaltungskostenpauschale	120.500	122.900	125.400	126.600	126.600
2. Versicherungen	18.500	21.000	21.000	22.500	22.500
3. EDV-Netzwerk	700	700	700	700	700
4. EDV Oxaion	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Verbände	900	900	900	900	900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100	100	100
Summe Ausgaben :	144.900	149.800	152.300	155.000	155.000

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

<u>nachrichtlich :</u>

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	364.000	300.000	300.000	140.200	0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	VE
II.	**Sachanlagen**									
2.										
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte, Bauten									
	PV-Anlage Verwaltungsgebäude, Stahlhalle		228.000	228.000	0	0	0	0	0	
	Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen									
	-Ersatzb. EMS SL 226 (Multicar)		0	210.000	210.000	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)		90.000	0	0	0	100.000	0	0	
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)		0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS 221 (Gießwagen)		0	52.000	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 115		0	0	0	60.000	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 116		0	0	0	60.000	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 117		0	0	60.000	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 47 Kehrm. Cleango		0	0	0	280.000	0	0	0	
	-Neubesch. Transporter Elektro Reinigung		0	0	50.000	0	0	0	0	
	-Neubesch Transporter Gärtner		0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. Mulchausleger (Multicar)		0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	-Wechselsystem Winter		30.000	0	0	0	0	0	0	
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst		15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
	-Ersatzb. Traktor EMS SL 232		0	0	0	0	70.000	0	0	
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.		12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	0	
3.										
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	Auftragsverwaltungssoftware u. Installation etc.		55.000	55.000	55.000	20.000	0	0	0	
	Summe		**430.000**	**622.000**	**452.000**	**435.000**	**185.000**	**15.000**	**0**	
	Einnahmen									
	-Kipki Landeszuwendung		0	228.000	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös Kehrmaschine (Swingo 200)		10.000	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	0	0	15.000	0	0	
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)		5.000	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 226 (Multicar)		0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 47 Kehrm. Cleango		0	0	0	0	0	20.000		
	-Verkaufserlös EMS SL 115		0	0	0	10.000	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 116		0	0	0	10.000	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 117		0	0	5.000	0	0	0		
			15.000	**258.000**	**35.000**	**20.000**	**15.000**	**20.000**	**0**	
	Gesamtfinanzbedarf		**415.000**	**364.000**	**417.000**	**415.000**	**170.000**	**-5.000**	**0**	

Stellenübersicht

Pos.	Teil-haus-halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2026 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2026 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
	B. Sondervermögen Eigebetrieb WBL									
		Betriebszweig Baubetriebshof								
		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	1,00	
4		Beschäftigte/r Schlosser/in	5			1,00		1,00	0,00	
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 Installateuer/in	6			1,00		0,00	0,00	
		Beschäftigte/r Installateuer/in	5			0,00		1,00	1,00	
8		Beschäftigte/r Maurer/in	6			1,00		1,00	1,00	ku EG 5
9		Beschäftigte/r Maurer/in	5			1,00		1,00	1,00	
10		Beschäftigte/r Maler/in bzw. Anstreicher/in	5			1,00		1,00	1,00	
		Allgemeine Dienste								
11		Beschäftigte/r	6			1,00		0,00	0,00	
		Beschäftigte/r	5			0,00		1,00	1,00	
12		Beschäftigte/r	6			1,00		0,00	0,00	
		Beschäftigte/r	5			0,00		1,00	1,00	
13		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
14		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
15		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	6			1,00		0,00	0,00	
		Beschäftigte/r	4			0,00		1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
18		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	0,00	
19		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
20		Beschäftigte/r	4			0,50		0,50	0,44	
21		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	1,00	
22		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	1,00	
23		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	0,00	
24		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	0,00	
		Grünflächenpflege								
25		Beschäftigte/r	8			1,00		1,00	0,00	
26		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
27		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
28		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	0,87	
29		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	tatsächlich EG 4
30		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	0,90	
31		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
32		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
33		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
34		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
	SUMME Beamte Betriebszweig Baubetriebshof				***0,00***		**0,00**			
	SUMME Beschäftigte Betriebszweig Baubetriebshof					***33,50***		**33,50**		
	SUMME Betriebszweig Baubetriebshof				**33,50**		**33,50**		**28,21**	

Wirtschaftsplan 2026

des

Betriebszweiges Bestattungswesen

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Beschluss

des Stadtrates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges
Bestattungswesen des Eigenbetriebes WBL
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am 18.12.2025 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	424.500,00 €
	an Aufwendungen	auf	641.500,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	486.000,00 €
	an Ausgaben	auf	486.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1.	der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	195.000,00 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	100.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den …….

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	392.600	346.900	2.101.502,35
2. Sonstige betriebl. Erträge	31.900	28.600	29.353,39
	424.500	375.500	2.130.855,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.400	17.400	11.542,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.000	88.800	166.347,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	285.400	278.300	274.214,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	96.700	94.200	87.767,59
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.900	58.800	60.163,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.800	69.800	60.557,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	48,95
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-216.700	-231.800	1.470.312,14
9. Sonstige Steuern	300	300	210,00
Jahresverlust	**-217.000**	**-232.100**	**1.470.102,14**

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
1.	**Umsatzerlöse**			
1.1.	Braubacher Straße			
1.1.1.	Nutzungsrechte Wahlgräber	66.300	59.200	591.621,85
1.1.2.	Nutzungsrechte Reihengräber	6.500	5.800	53.676,40
1.1.3.	Nutzungsrechte Urnengräber	160.600	143.400	804.567,74
1.1.4.	Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	0	10.162,41
1.1.5.	Herrichten der Grabstätten	44.500	39.800	35.110,00
1.1.6.	Nutzung Leichenhalle und Kapelle	31.400	28.000	27.810,00
	Summe - 1 -	309.300	276.200	1.522.948,40
1.2.	Allerheiligenbergstraße			
1.2.1.	Nutzungsrechte Wahlgräber	25.000	22.400	300.941,33
1.2.2.	Nutzungsrechte Reihengräber	4.500	1.200	19.941,98
1.2.3.	Nutzungsrechte Urnengräber	19.600	17.500	152.897,06
1.2.4.	Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	0	254,08
1.2.5.	Herrichten der Grabstätten	12.400	11.000	8.520,00
1.2.6.	Nutzung Leichenhalle und Kapelle	7.500	6.400	6.480,00
	Summe - 2 -	69.000	58.500	489.034,45
1.3.	Am Allerheiligenberg			
1.3.1.	Nutzungsrechte Wahlgräber	0	0	27.059,72
1.3.2.	Nutzungsrechte Reihengräber	0	0	1.539,24
1.3.3.	Nutzungsrechte Urnengräber	0	0	5.752,72
1.3.4.	Gemeinsame Grabeinfassungen	0	0	1.558,07
1.3.5.	Herrichten der Grabstätten	0	300	0,00
1.3.6.	Nutzung Leichenhalle und Kapelle	0	0	0,00
	Summe - 3 -	0	300	35.909,75
1.4.	Friedrichssegen			
1.4.1.	Nutzungsrechte Wahlgräber		0	20.633,62
1.4.2.	Nutzungsrechte Reihengräber	1.200	1.000	2.192,64
1.4.3.	Nutzungsrechte Urnengräber	900	800	15.305,63
1.4.4.	Nutzungsrechte Grabeinfassungen		0	702,00
1.4.5.	Herrichten der Grabstätten	900	800	450,00
1.4.6.	Nutzung Leichenhalle und Kapelle	300	300	405,00
	Summe - 4 -	3.300	2.900	39.688,89
1.5.	Grabmalgenehmigungen	5.000	5.000	2.670,86
1.6.	Genehmigungsgebühren	4.000	4.000	4.230,00
1.7.	Wegegebühren	0	0	2.850,00
1.8.	Ausbettungen/Umbettungen/Verw.	0	0	320,00
1.9.1.	Grababräumgebühren	1.000	0	2.250,00
1.9.2.	Namenstafeln Urnenwiesenreihengrab	1.000	0	1.600,00
	Summe - 5 -	11.000	9.000	13.920,86
	Gesamtsumme	**392.600**	**346.900**	**2.101.502,35**

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2.1.	Zuweisungen Land Kriegsgräberpflege	18.300	15.000	14.997,15
2.2.	Zuweisungen Judenfriedhof	300	300	307,00
2.3.	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	510,00
2.4.	Erstattung Versicherungen	0	0	0,00
2.5.	Periodenfremde Erträge	0	0	225,00
2.6.	Erträge Aufl. Wertberichtigung	0	0	0,00
2.7.	Erstattung Lohnkosten	13.300	13.300	13.314,24
2.8.	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00
2.9.	Spenden (Baumspenden)	0	0	0,00
	Summe - 6 -	31.900	28.600	29.353,39
	Gesamtsumme	**424.500**	**375.500**	**2.130.855,74**
3	**Materialaufwand**			
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
3.1.	Braubacher Straße			
3.1.1.	Strom	3.000	2.500	1.677,79
3.1.2.	Gas	3.000	4.000	1.645,94
3.1.3.	Wasser	2.000	2.000	1.632,78
3.2.	Allerheiligenbergstraße			
3.2.1.	Strom	2.500	2.000	1.134,35
3.2.2.	Wasser	700	700	458,79
3.3.	Am Allerheiligenberg			
3.3.1.	Strom	600	600	324,97
3.3.2.	Wasser	200	200	72,43
3.4.	Friedrichssegen			
3.4.1.	Strom	200	200	96,81
3.4.2.	Wasser	200	200	100,22
	Summe - 1 -	12.400	12.400	7.144,08
3.5.	Ersatzteile/Grünpflege	500	500	0,00
3.6.	Kraftstoffkosten	3.000	3.000	3.126,77
	Summe -2 -	3.500	3.500	3.126,77
3.7.	Gießkanne/Laubkörbe usw.	1.500	1.500	1.271,26
3.8.	Sonstiges	0	0	0,00
	Summe -3 -	1.500	1.500	1.271,26
	Gesamtsumme	**17.400**	**17.400**	**11.542,11**

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.9. Unterhaltungsaufwand Außenanlagen			
3.9.1 - 1 - Braubacher Straße	25.000	30.000	36.585,38
3.9.2. - 2 - Allerheiligenbergstraße	20.000	8.000	17.960,55
3.9.3. - 3 - Am Allerheiligenberg	4.500	2.000	1.786,69
3.9.4 - 4 - Friedrichssegen	2.000	1.000	1.571,76
3.9.5 Judenfriedhof	1.000	300	576,23
3.9.6. Ehrenfriedhöfe	5.000	5.000	2.592,77
3.9.7. Sonstiges (Eifellava, Streuwagen, Rasen, etc.)	0	0	0,00
Summe - 1 -	57.500	46.300	61.073,38
3.10. Unterhaltungsaufwand Gebäude			
3.10.1 - 1 - Braubacher Straße	5.000	10.000	64.928,38
3.10.2. - 2 - Allerheiligenbergstraße	1.000	1.000	1.848,41
3.10.3. - 3 - Am Allerheiligenberg	500	500	358,51
3.10.4. - 4 - Friedrichssegen	500	1.000	952,00
Summe - 2 -	7.000	12.500	68.087,30
3.11. Containerkosten / Abfuhrkosten	20.000	20.500	19.812,43
3.12. Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.209,22
Summe - 3 -	21.500	22.000	21.021,65
3.13. Reparatur Fahrzeuge und Geräte			
3.13.1. EMS SL 46 Elektrofahrzeug (01/21)	3.000	1.000	227,02
3.13.2. EMS SL 103 Fiat Ducato (11/20)	2.000	2.000	290,13
3.13.3. EMS - 256 Hansa Bagger (03/06)	4.000	4.000	14.822,76
3.13.4. Transit Leasing, sonst. Kost. (Rep. Transit)			0,00
3.13.5. Geräte	1.000	1.000	825,11
Summe - 4 -	10.000	8.000	16.165,02
Gesamtsumme	**96.000**	**88.800**	**166.347,35**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	231.800	226.300	228.559,74
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	53.600	52.000	45.024,85
4.1.3. Rückstellung - Urlaub / Ü. Std.	0	0	630,00
Summe	**285.400**	**278.300**	**274.214,59**

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
b)	**Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**			
4.2.1.	Vergütung Beschäftigte	51.000	49.800	40.710,43
4.2.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	17.200	16.300	14.592,00
	Summe - 1 -	68.200	66.100	55.302,43
	Aufwendungen für Altersversorgung			
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	19.700	19.300	23.962,78
4.3.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.700	2.600	1.991,71
	Summe - 2 -	22.400	21.900	25.954,49
	Aufwendungen für Unterstützung			
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	1.900	2.000	1.746,78
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.700	1.700	1.875,19
	Summe - 3 -	3.600	3.700	3.621,97
	Zwischensumme	**94.200**	**91.700**	**84.878,89**
4.5.	Berufsgenossenschaft	2.500	2.500	2.888,70
	Summe	**96.700**	**94.200**	**87.767,59**
	Gesamtsumme	**382.100**	**372.500**	**361.982,18**
5.	**Abschreibungen**			
5.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	60.900	45.800	48.068,70
5.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	5.500	4.606,85
5.4.	Fahrzeuge/ Maschinen	7.500	7.500	7.488,14
	Gesamtsumme	**73.900**	**58.800**	**60.163,69**

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
6. Sonstige Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenpauschale			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.100	2.100	2.000,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	3.600	3.500	3.400,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	10.700	10.500	10.200,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	8.100	8.000	7.800,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	4.400	4.300	4.200,00
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	3.500	3.400	3.300,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	3.100	3.000	2.900,00
6.1.8. FG 4.4 Hochbau	900	900	900,00
6.1.9. Stabstelle Recht	3.400	3.300	3.200,00
6.1.10. FG 3.2 Personenstands-u. Bestattungsw.	0	0	0,00
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	2.400	2.300	2.200,00
Zwischensumme	42.200	41.300	40.100,00
b) Verwaltungsaufwand			
6.2. Versicherungen			
6.2.1. Brandversicherung	0	0	0,00
6.2.2. Feuerinhaltsversicherung	500	500	379,20
6.2.3. Einrichtungsträger	4.000	4.000	4.048,58
Summe - 1 -	4.500	4.500	4.427,78
6.3. Kfz - Versicherung	2.000	1.900	1.840,49
Summe - 2 -	2.000	1.900	1.840,49
6.4. Prüfungs- und Beratungskosten	5.800	5.800	1.184,05
6.4.1. Kalkulation Friedhofsgebühren	0	0	0,00
Summe - 3 -	5.800	5.800	1.184,05
6.5. Büromaterial und Fachbücher	1.000	1.300	883,00
6.6. Anwalts - und Gerichtskosten	0	0	0,00
6.7. Miete an Baubetriebshof	400	400	400,00
6.7.1. Nebenkosten Verwaltungsgebäude	3.000	3.000	2.387,64
6.8. Übergeord. kommunale Verbände	900	900	900,00
6.9. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100,00
6.10. Schulungen Arbeitssicherheit	2.000	2.000	0,00
6.11. Verschiedenes/Sitzungsgelder	300	300	332,57
Summe - 4 -	7.700	8.000	5.003,21
Zwischensumme	20.000	20.200	12.455,53

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2026	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2023 €
c) Betriebsaufwand			
6.12. EDV			
6.12.1. Datenverarbeitung - Elfried -	1.600	1.600	2.536,12
6.12.2. Datenverarbeitung Stadt / Netzwerk	600	600	600,00
6.12.3. Basiskosten Einrichtungsträger - Oxaion -	500	500	500,00
Summe - 1 -	2.700	2.700	3.636,12
6.13. Telefonkosten			
6.13.1. Braubacher Straße	500	600	299,72
6.13.2. Allerheiligenbergstraße	300	200	6,31
6.13.3. Einrichtungsträger	700	700	174,67
Summe - 2 -	1.500	1.500	480,70
6.14. KM-Geld Erstattungen	100	500	0,00
6.15. Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.000	828,28
Summe - 3 -	2.600	1.500	828,28
Zwischensumme	6.800	5.700	4.945,10
d) Übrige Aufwendungen			
6.16.1. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.2. Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	487,49
6.16.3. periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Summe - 5 -	0	0	487,49
e) Abgaben / Gebühren			
6.17. Wiederkehrender Beitrag	2.800	2.600	2.569,10
Summe - 6 -	2.800	2.600	2.569,10
Gesamtsumme	**71.800**	**69.800**	**60.557,22**
7. Sonstige Zinsen und Erträge			
7.1. Zinsertrag - Sonderkasse -	0	0	0,00
7.2. Zinsertrag - Sonstige -	0	0	48,95
Gesamtsumme	**0**	**0**	**48,95**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1. Zinsen	0	0	0,00
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0,00**
9. Sonstige Steuern			
9.1. Kfz - Steuern	300	300	210,00
Gesamtsumme	**300**	**300**	**210,00**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:
Die Bestattungszahlen 2024/2025 dienen zur Ermittlung der voraussichtlichen Erlöse. Hierbei ist eine Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2026 berücksichtigt.

Zu 2:
Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung der Ehrengräber (567 Einzelgräber) gemäß § 1 Gräbergesetz sowie die Personalkostenerstattungen für einen Bediensteten im Rahmen des Projekts „Budget für Arbeit“ (12 x 1.109,52 €).

Zu 3:
a) Die Ausgabenentwicklungen in 2025 dienen als Grundlage für die Ansatzzahlen 2026.

b) Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen stellen den überwiegenden Teil der Ansätze dar, die sich an den Ausgaben 2025 und den Vorjahresplanungen orientieren.

Zu 4:
Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifsteigerungen sowie die individuellen Anpassungen.

Zu 5:
Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden nur geringfügige Anpassungen, insbesondere der Verwaltungskostenerstattung, gegenüber dem Vorjahr statt.

Zu 8:
Es bestehen keine Darlehen und somit auch keine Zinsaufwendungen.

Zu:9
Der Ansatz entspricht der festgesetzten Kfz-Steuer.

Vermögensplan 2026

		Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €
	Einnahmen		
1.	Abschreibungen	73.900	58.800
2.	Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3.	Ausgleich Auflösung Altbestand Nutzungsrechte (Grabnutzungsrechte vor 1999)	0	0
4.	Kreditaufnahme	195.000	0
5	Verminderung Nettoumlaufvermögen	100	32.300
6	Ausgleich Jahresverlust	217.000	200.000
	Summe Einnahmen	**486.000**	**291.100**

	Ausgaben		
1.	Investitionen		
	II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	58.000	38.000
	II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.000	21.000
2.	Darlehenstilgung	0	0
3.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
4.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0
5.	Jahresverlust	217.000	232.100
	Summe Ausgaben	**486.000**	**291.100**

Wirtschaftsplan 2026
Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:
Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:
Aufgrund der rückwirkenden Änderung der EigAnVO zum 01.01.2023 entfällt diese Position zukünftig.

Zu 3:
Aufgrund der rückwirkenden Änderung der EigAnVO zum 01.01.2023 entfällt diese Position zukünftig.

Zu 4:
Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen, insbesondere des Friedhofsbaggers., ist eine Kreditaufnahme notwendig.

Zu 5:
Da der zu erwartende Verlust nicht durch zu erwartende Gewinne in den nächsten 5 Jahren ausgeglichen werden kann und auch die Eigenkapitalausstattung einen Ausgleich aus Rücklagen nicht zulässt, ist der Verlust überwiegend aus den Haushaltsmitteln der Stadt auszugleichen (§ 11 Abs. 7 EigAnVO).

Ausgaben

Zu 1:
Es handelt sich bei den Investitionen um die Beschaffung von 2 Urnenwandelementen und 10 Urnenerdbodenkammern.
In den Friedhofshallen Braubacher Straße und Allerheiligenbergstraße soll im nächsten Jahr die Bestuhlung erneuert werden. Auch soll das Büro des Friedhofswärters erneuert und mit IT ausgestattet werden.
Der im nächsten Jahr 20 Jahre alte Friedhofsbagger ist sehr reparaturanfällig und muss daher ersetzt werden.
Auch für 2026 ist es zudem vorgesehen ein digitales Friedhofskataster einzuführen.

Zu 2:
Es bestehen keine Kreditverpflichtungen und somit keine Tilgungsleistungen.

Zu 3:
Aufgrund der rückwirkenden Änderung der EigAnVO zum 01.01.2023 entfällt diese Position zukünftig.

Zu 5:
Es handelt sich hierbei um den Verlust des Erfolgsplans. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 5 bei den Einnahmen.

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Finanzplan 2026

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einnahmen					
1. Abschreibungen	58.800	73.900	85.000	85.000	85.000
2. Zuführung Rechnungsabgrenzungs-posten (Nutzungsrechte)	0	0	0	0	0
3. Ausgleich Auflösung Altbestand Nutzungsrechte vor 1999	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	0	195.000	0	0	0
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	32.300	100	0	0	0
6. Ausgleich Jahresverlust	200.000	217.000	200.000	200.000	190.000
Summe Einnahmen	**291.100**	**486.000**	**285.000**	**285.000**	**275.000**

Ausgaben					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	38.000	58.000	18.000	18.000	18.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	211.000	6.000	3.000	3.000
2. Darlehenstilgung	0	0	20.000	20.000	20.000
3. Auflösung Rechnungsabgrenzung-posten (Grabnutzungsrechte)	0	0	0	0	0
4. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	41.000	44.000	44.000
5. Jahresverlust	232.100	217.000	200.000	200.000	190.000
Summe Ausgaben	**291.100**	**486.000**	**285.000**	**285.000**	**275.000**

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Übersicht 2026

über die Entwicklúng der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	200.000	217.000	200.000	200.000	190.000
2. Zuweisung Nutzungsrechte (aus Altbeständen vor 1999)	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	**200.000**	**217.000**	**200.000**	**200.000**	**190.000**

Ausgaben	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Verwaltungskostenpauschale	41.300	42.200	43.000	43.900	45.000
2. Versicherungen	4.000	4.000	4.200	4.500	4.500
3. EDV-Netzwerk	600	600	800	800	800
4. EDV-Oxaion	500	500	600	600	600
5. Anteil Telefonanlage	700	700	700	700	700
6. Verbände	900	900	900	900	900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100	100	100
8. Sitzungsgelder	300	300	300	300	300
Summe Ausgaben :	**48.400**	**49.300**	**50.600**	**51.800**	**52.900**

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	195000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026 - Bestattungswesen -

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	VE
II.	**Sachanlagen**									
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten**									
	Friedhof - Braubacher Straße									
	Urnenwände		30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
	Beschaffung Urnenerdbodenkammern		5.000	5.000	3.000	0	0	0		
	Sanitärcontainer		30.000	0	0	0	0	0		
	Stühle Friedhofshalle		0	0	15.000	0	0	0		
	Friedhof - Allerheiligenbergstraße									
	Urnenerdbodenkammern		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Stühle Friedhofshalle		0	0	7.000	0	0	0		
	Friedhof - Am Allerheiligenberg									
	Friedhof - Friedrichssegen									
	Zwischensumme	**0**	**68.000**	**38.000**	**58.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**		
2.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
	Software Digitaler Friedhofsplan	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0		
	Möblierung Büro Betriebsleiter	0	0	0	10.000	0	0	0		
	Aufsitzmäher	0	12.000	0	0	0	0	0		
	Friedhofsbagger	0	0	0	180.000	0	0	0		
	Heckenschneider/Freischneider usw.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000		
	Zwischensumme	**0**	**33.000**	**21.000**	**211.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**		
	Summe	**0**	**101.000**	**59.000**	**269.000**	**24.000**	**21.000**	**21.000**		
	Einnahmen									
			0	0	0	0	0	0		
	Gesamtfinanzbedarf		**101.000**	**59.000**	**269.000**	**24.000**	**21.000**	**21.000**		

Stellenübersicht

Pos.	Teil-haus-halt		Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushaltsjahr 2026 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2026 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2025 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2025 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
	B. Sondervermögen Eigebetrieb WBL										
			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		0,00	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**		
	SUMME Betriebszweig Bestattungswesen					**5,33**		**5,20**		**4,33**	