Stadt Lahnstein

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

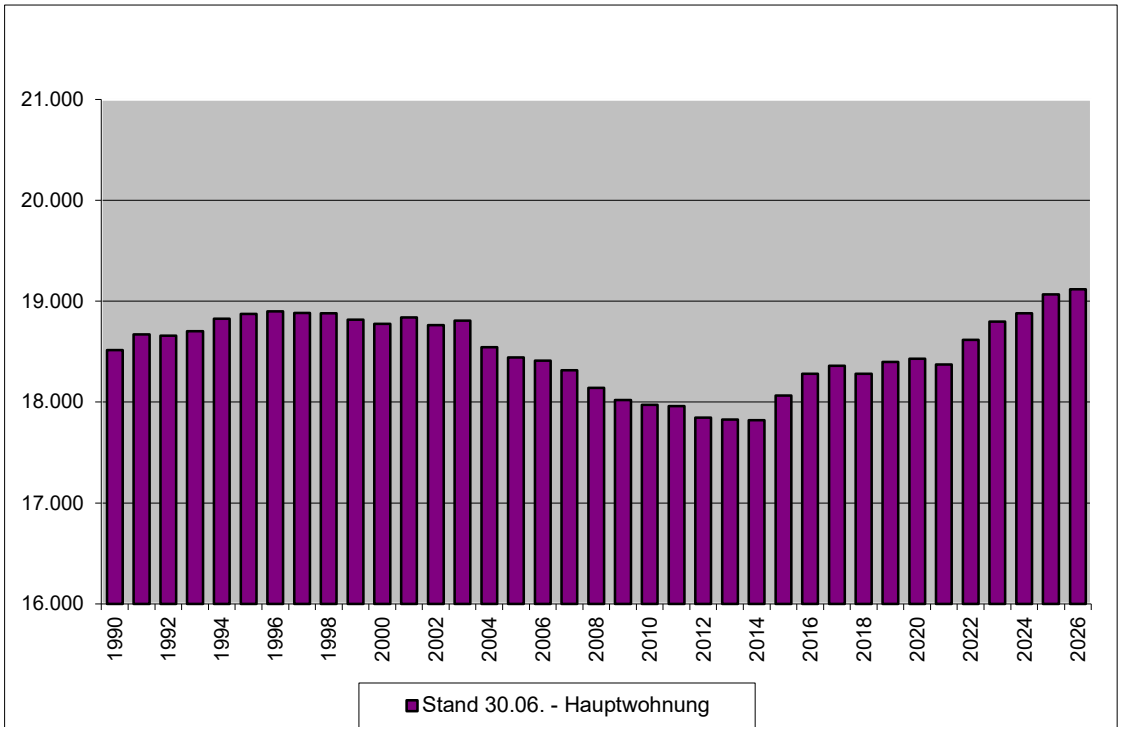
für das Jahr 2027

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 30.06.2026 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung) = 19.517
      Stand 30.06.2026 (Personen mit Hauptwohnung) = 19.118
      Stand 30.09.2026 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung) = 19.459
      Stand 30.09.2026 (Personen mit Hauptwohnung) = 19.086
2. Zahl der schulpflichtigen Kinder an den Grundschulen
   (Stand zu Beginn des Schuljahres 2026/2027) = 749
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
2026	19.118



Haushaltssatzung der Stadt Lahnstein für das Jahr 2027

Haushaltssatzung
der
Stadt Lahnstein
für das Jahr 2027
vom XX.XX.XXXX

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 XX.XX.XXXX hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	50.716.950,-- €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.559.954,-- €
der Jahresfehlbetrag auf	**- 5.843.004,-- €**

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	49.597.144,-- €
die ordentlichen Auszahlungen auf	52.452.087,-- €
der **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf**	**-2.854.943,-- €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,-- €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,-- €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0,-- €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.653.550,-- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.297.361,-- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 9.643.811,-- €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[2] auf	**12.498.754,-- €**

[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	9.643.811,-- €
zusammen auf	9.643.811,-- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 31.195.000 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 17.566.500 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.024.886,15 €

§ 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	1.800.000,-- €
- Baubetriebshof	500.000,-- €
- Bäderbetriebe	62.700,-- €
zusammen auf	**2.362.700,-- €**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung
   Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung auf	500.000,-- €
- Bäderbetriebe auf	250.000,-- €
- Baubetriebshof auf	300.000,-- €
- Bestattungswesen	100.000,-- €
zusammen auf	**1.150.000,-- €**

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung	4.014.000,-- €
z**usammen auf**	**4.014.000,-- €**

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

1.100.000,-- €

§ 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 31.12.2025 beträgt 32.878.535,58 €, zum 31.12.2026 29.276.175,58 € und zum 31.12.2027 voraussichtlich 23.433.171,58 €

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2027 lag noch keine Bilanz des Jahres 2025 (Haushaltsvorvorjahr) vor.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 36.143.771,58 €.

§ 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 1 Fall zugelassen.

Lahnstein, *Datum der Ausfertigung der Satzung*

Lennart Siefert
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2027

I. Haushalt 2025

Allgemeines

Der Haushalt 2025 wurde als 16. 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 2022 erarbeitet und den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Eine Darstellung der Haushaltsplanausführung des Jahres 2025 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 2025 handelt es sich im vorliegenden Haushaltsplan 2027 daher lediglich um **vorläufige Werte**. Hier kann und wird es im Rahmen der bevorstehenden Abschlussarbeiten zu Verschiebungen kommen.

II. Haushalt 2026

Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 13.11.2025 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 04.12.2025 statt, verabschiedet wurde der Haushalt am 18.12.2025.

Bereits mit Schreiben vom 22.01.2026 wurde der Haushalt 2026 von Seiten der ADD genehmigt.

Die Planung für das Jahr 2026 ergab folgendes Bild:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	51.424.091,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.026.451,00 €
Jahresüberschuss	**- 3.602.360,00 €**

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	49.449.630,00 €
ordentliche Auszahlungen	51.960.023,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.510.393,00 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.559.690,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.306.259,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.746.569,00 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.256.962,00 €**

Planausführung

Im Haushaltsjahr 2026 werden die veranschlagten Einnahmen - insbesondere die Steuererträge - voraussichtlich nicht erreicht werden.
Die beschlossene Einführung des Gästebeitrages (600 T€) konnte in 2026 nicht umgesetzt werden, da noch Anpassungen im Bereich der Kalkulation und der Gästebeitragssatzung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgestimmt werden müssen. Ebenso konnten die ab 2026 beschlossenen Straßenreinigungsgebühren 142 T€) noch nicht berechnet werden, da noch kein Personal hierfür gefunden werden konnte.
Auf der Aufwandsseite konnten einige ursprünglich für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen nicht ausgeführt werden (z.B. die Sanierung der Schillerschule inclusive Auslagerung der Schüler in ein Containerdorf (rd.1 Mio.€) konnte aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten mit SGD /ADD nicht in 2026 durchgeführt werden. Diese Haushaltsmittel müssen erneut in 2027 angemeldet werden. Im Personalbereich kommt es durch Krankheit und nicht besetzten Stellen zu Wenigeraufwendungen.

III. Haushalt 2027

Das ab dem Jahr 2009 eingeführte doppische System der Haushaltsführung wird auch in Zukunft sukzessive weiterentwickelt. Dies wird auch im aktuellen Haushaltsplan 2027 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 2027 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 22 Leistungen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

-5.843.004 €

ab.

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

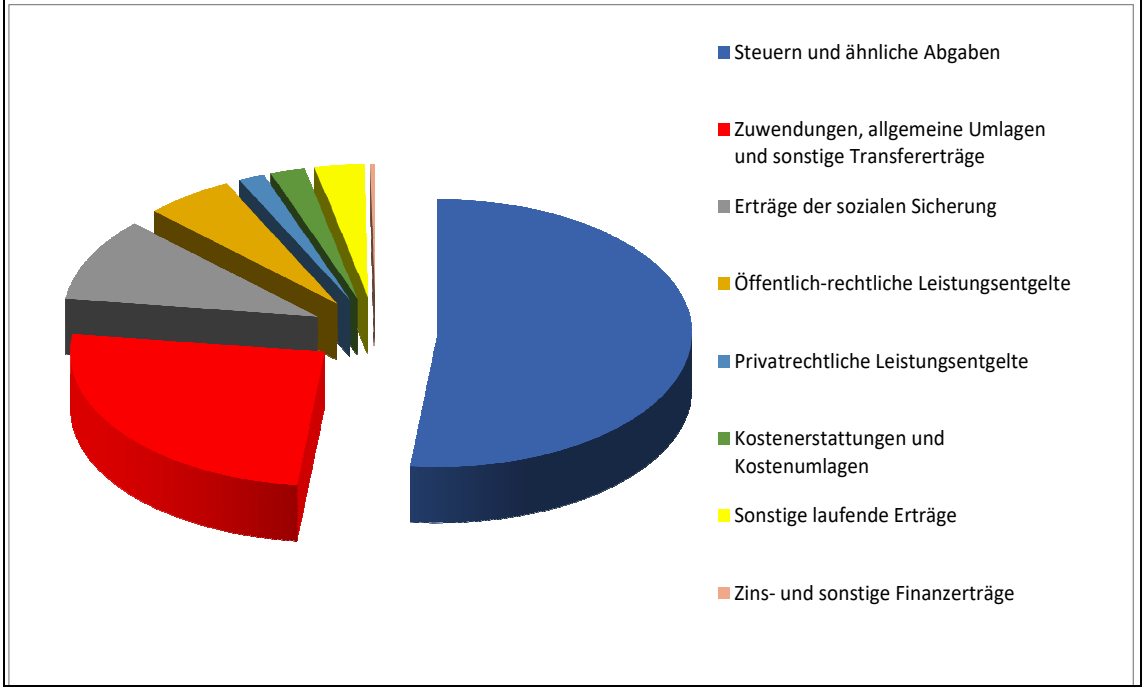
Es gelingt wiederum nicht, mit dem vorliegenden Planentwurf, das negative Jahresergebnis nachhaltig zu reduzieren. Die Gründe hierfür werden in den folgenden Ausführungen erläutert.

Zunächst werden die Eckpunkte dargestellt:

a) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	26.236.700,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.889.666,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	5.105.900,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.933,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.462,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.270,00 €
Sonstige laufende Erträge	1.592.344,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	97.675,00 €
Erträge insgesamt	**50.716.950,00 €**



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 2026 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. **11,5 Mio. €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Ansatz aufgrund der Herbststeuerschätzung um 475 T€.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit **2,234 Mio.€** auch aufgrund der Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr um 436 T€. höher eingeplant.

Die Erträge aus der **Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen** des Landes (Familienleistungsausgleich) sind gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichgeblieben. Hier kann im Haushaltsjahr 2027 mit einem Ertrag in Höhe von **1,172 Mio.€** gerechnet werden.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden aufgrund des derzeitigen Ergebnisses für 2025 und aufgrund der Steuerschätzung auf nur 6,96 Mio.€ angesetzt. (-1,6 Mio.€)

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 2027 wurden somit Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von **3,96 Mio. €** veranschlagt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde mit **110 T€** veranschlagt, die **Vergnügungssteuer** konnte aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung mit **200 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 **6,097 Mio. €** vorgesehen, die Schlüsselzuweisung A ist mit **582 T€** eingeplant**.** Als **Zuweisung für zentrale Orte** wurde mit einem Betrag in Höhe von **976 T€** kalkuliert.

Unter der Position **Landeszuwendungen** mit **622 T€** sind u.a. enthalten: Zuwendungen zur Wiederaufforstung sowie Verkehrssicherung (71 T€). Förderung Umstellung auf LED-Technik (40 T€), Startchancenprogramm Schulen (174 T€), Innenstadtimpulse (118 T€), Kulturförderung (129 T€), Konsultationskita (15 T€), Schulbuchausleihe (35T€)

Die **Beteiligungen des Kreises** an den Personalkosten der in Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Kindertagesstätten ist mit 3,72 Mio.€ veranschlagt.

Ebenso sind im Haushalt 2027 **Bundesmittel** in Höhe von insgesamt 299 T€ eingeplant (72 T€ Stadtumbauförderung, 43 T€ Klimaschutzkonzept (Anschlussvorhaben), 129 T€ Förderung nachwachsende Rohstoffe, 48 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 2027 wurden hier rund 510 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 2027 sind an dieser Position Erträge in Höhe von **5,106 Mio. Euro** eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rund 154 T€
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. 878 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 451 T€.
Der Ansatz für **Gästebeiträge** wurde nach Anpassung der Kalkulation auf 300 T€ korrigiert. Die **Straßenreinigungsgebühren** sind mit 285 T€ zu finden.
Neben den Gebühren sind auch die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** öffentlich-rechtlicher Entgelte mit 349 T€ bei dieser Position vorzufinden. Dies sind im Wesentlichen die anteiligen Auflösungen der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die den größten Teil der hier dargestellten Erträge darstellen.
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist im Rahmen der Jahresabschlüsse eine Anpassung dieser Position zu erwarten.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die **Eintrittsgelder** für kulturelle Veranstaltungen, **Mieten und Pachten** sowie die **Erträge aus Holzverkäufen** mit einer Höhe von insgesamt rund 834 T€ dargestellt. (-84 T€ gegenüber dem Vorjahr)
Die Erträge aus Holzverkäufen (460 T€) sind gegenüber dem Vorjahr mit rund 31 T€ höher angesetzt. Die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen wurden für das kommende Haushaltsjahr mit 122 T€ geplant. Die Miet- und Pachterträge sinken aufgrund der Stadthallenschließung (-111 T€)

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Position „Kostenerstattungen“ liegen sogenannte vertragsähnliche Verhältnisse zugrunde, die zu einer entsprechenden Leistung führen.
Größte Position in 2027 ist die Ausgleichszahlung des Landes für Brückeninstandhaltung im Rahmen der Abstufung der L335 für die Rudi Geil Brücke (518 T€) sowie die anteilige **Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs WBL** an den doppischen Haushalt. Hier sieht der Haushalt 2027 Erträge in Höhe von 509 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

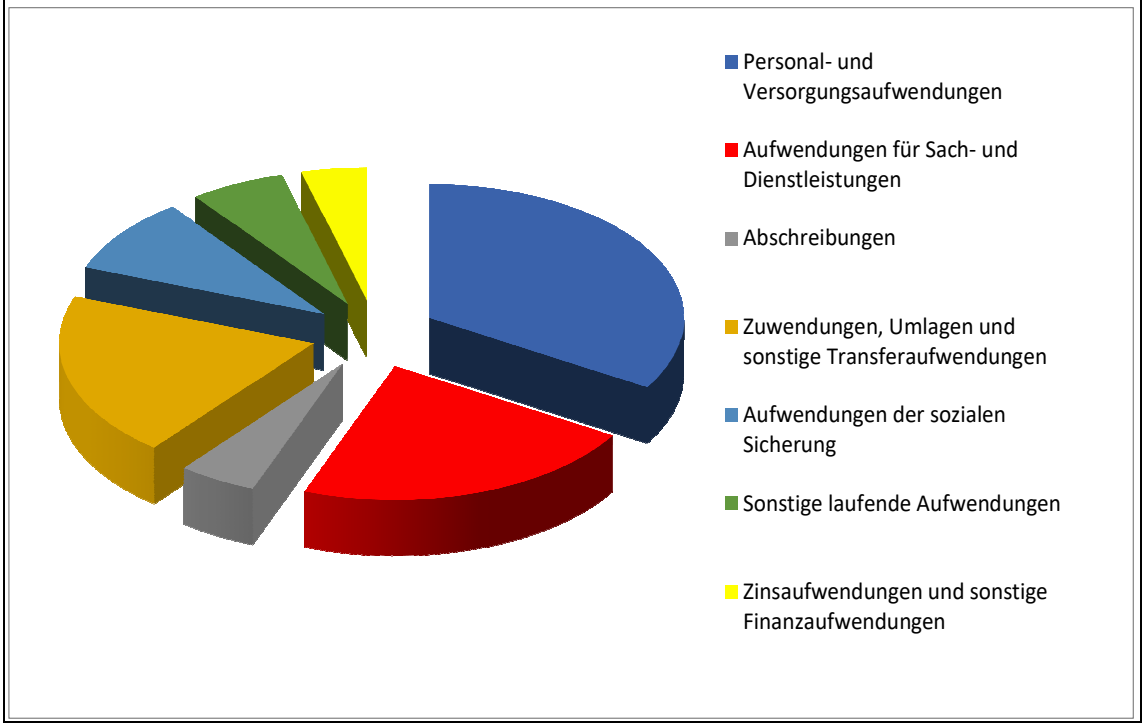
Die größte Position der sonstigen laufenden Erträge sind die **Konzessionsabgaben** mit insgesamt **796 T€**, die beim Produkt „Gemeindestraßen“ veranschlagt sind. Diese Zuordnung erfolgt, da die Abgabe für die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch die jeweiligen Versorgungsträger entrichtet werden. Konzessionsabgaben werden durch die SÜWAG, die EVM und die VWM geleistet.

Ebenfalls gehören zu den sonstigen laufenden Erträgen die **Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen (257 T€)** sowie die **Säumniszuschläge (120 T€)**.

Letztendlich wird hier auch die **Auflösung der gebildeten Rückstellungen** (261 T€) erfasst. Hier ist mit deutlichen Wenigererträgen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. (-925 T€). 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	19.050.838,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.495.869,00 €
Abschreibungen	2.815.112,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.274.175,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.182.875,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	3.403.788,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.337.297,00 €
Aufwendungen insgesamt	**56.559.954,00 €**



09 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in der Planung 2027 gegenüber dem Vorjahr um rund 0,8 Mio.€ auf insgesamt **19,05 Mio. €.** Dies ist auf die eingeplanten Tarifsteigerungen **(**2% für Beamte und 3 % Beschäftigte) zurückzuführen. In der Planung wurde gleichzeitig ein prozentualer Abzug in Höhe von 3 % vorgenommen aufgrund von nichtbesetzten Stellen.
Ein Teil der Personalaufwendungen betrifft auch doppische Vorgaben. Dies betrifft vor allem Positionen der Zuführung zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die Aufwandssteigerungen bei diesen Positionen werden nicht tatsächlich zahlungswirksam, sondern stellen rein bilanzielle Vorgänge dar. Der zahlungsunwirksame Anteil an den Personalkosten macht einen Betrag in Höhe von 1,34 Mio.€ aus. (+757 T€ gegenüber 2026)

Die Position 9 stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition im Haushalt 2027 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 2027 mit einem Saldo von **12,496 Mio.€** ab. (-388 T€)

Insgesamt die höchsten Aufwandspositionen stellen erneut die **Bauhofleistungen** mit 2,480 Mio. € dar. Auch d*ie* ***Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*** belastet den Haushaltsplan 2027 mit 2,334 Mio.€ (-249 T€), die **Straßenunterhaltung** mit 1,553 Mio.€ (+224 T€)

11 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind im Verhältnis mit den verschiedenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu sehen. Hier wird es mit den einzelnen Jahresabschlüssen noch zu Anpassungen und Veränderungen kommen. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2027 sieht Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2,815 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. **10,302 Mio.€** zu benennen. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 2027 **0,541 Mio. €.** Da der Tilgungszeitraum für die **BUGA-Umlage** auf 4 Jahre verkürzt wurde, beträgt hier die jährliche Umlage-Zahlung **241 T€.**

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 **5,183 Mio.** € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um 188 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 2027 insgesamt **3,4 Mio. €** veranschlagt, womit der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 284 T€ höher ausfällt. Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass es bei der Unfallversicherung zu Erhöhungen kommt (+60 T€) den Datenverarbeitungskosten zu deutlichen Preissteigerungen durch Programmumstellungen, Digitalisierung und Aspekte der Datensicherheit kommt (+173 T€). Ansonsten umfasst die Position noch Mieten, Mitgliedsbeiträge, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidungen, Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren, Fachliteratur, eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, wiederkehrender Niederschlagswasserbeitrag), usw.

b) Finanzergebnis

Das in der Ergebnisplanung aufgeführte Finanzergebnis enthält als wesentliche Positionen die **Zinsaufwendungen** mit 1,468 Mio.€ und die **Verlustausgleichszahlungen** für die Wirtschaftsbetriebe i. H. v. insgesamt 869 T€ (+19 T€).
Die Zinsaufwendungen unterteilen sich in **Zinsen für Investitionskredite** (879 T€), **Zinsen für Liquiditätskredite** (246 T €) sowie **Zinsen für Gewerbesteuererstattungen** (50 T€)

Der **Zinsaufwand** für die **Investitionskredite** kann durch die ausschließlich vorliegenden Festzinsvereinbarungen mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Eine Veränderung ergibt sich in 2027 nur durch die geplante Aufnahme neuer Investitionskredite. Als Zinssatz bei der Kalkulation des Zinsaufwandes für neu aufzunehmende Investitionskredite wurde 4 % zu Grunde gelegt. Aufgrund unserer hohen investiven Tätigkeit erhöht sich aber das Investitionskreditvolumen deutlich.

Die **Verlustausgleichszahlungen** für den Eigenbetrieb sind mit 869 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen beziehen sich auf die Betriebszweige Bestattungswesen (220 T€) und Bäderbetriebe (653 T€). Die Veranschlagung berücksichtigt weiterhin eine Überzahlung aus der Abrechnung 2025 (117 T €) sowie Auflösung von Grabnutzungsentgelten (113 T€).

Entwicklung der Jahresergebnisse

	2026	**2027**	2028	2029	2030
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.805.360 €	**-3.603.382 €**	-2.576.342 €	-607.992 €	-839.431 €
Jahresergebnis	-3.602.360 €	**-5.843.004 €**	-5.439.105 €	-3.526.666 €	-3.881.942 €

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 2027 schließt der Finanzhaushalt mit einem Minus bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von

-2.854.943 €

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

	2026	**2027**	2028	2029	2029
Finanzmittelfehlbeträge	-11.246.962 €	**-12.498.754 €**	-8.979.001 €	3.803.430 €	-1.596.218 €

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

Die im Haushaltsplan für das Jahr 2027 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 2027 festgehalten.

In der Investitionsplanung für das Jahr 2027 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 vorgesehen (Gesamtvolumen 12,065 Mio.€) und ein zusätzliches **Sonnensegel für die Goetheschule** (Maßnahme 21120000-008).

Im **Schwerpunktbereich b)** ist die **Sanierung der Kita Kastanienplatz und die damit verbundene Auslagerung in Container** bei Maßnahme 36505-003 und 36505-004 vorgesehen.

Als Infrastrukturmaßnahmen zu **Schwerpunkt c)** sind im Haushalt 2027 vertreten:

54100000-045 Ausbau der Straße „Hohenrhein“
54100000-065 Ausbau „Lindenweg“
54100000-078 Innerstädtische Erschließungsmaßnahme
54100000-079 Verkehrsanbindung Niederlahnstein
54100000-097 Stützmauersanierung Goethestraße
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
54100000-134 Ausbau Lahnstraße
54100000-136 Ausbau Rheinradweg Niederlahnstein
54600000-007 Herstellung Stellplätze Weißergasse

Darüber hinaus sind neben den Maßnahmen der genannten Schwerpunktbereiche auch wieder weitere Investitionsmaßnahmen berücksichtigt, die im Haushaltsplan 2027 aufgrund vorangegangener Entscheidungen oder sonstiger Notwendigkeiten ihren Niederschlag finden.

Der **Teilhaushalt 1** berücksichtigt u. a. Mittel für den Ankauf Weißergasse 7 (11410000-023) von Grundstücksflächen zur **Flächenbevorratung** (11420000-009), **Virtualisierung** und **Erweiterung der EDV-Infrastruktur** (11440000-002); Bau zur **Unterbringung von Forstwirten und deren Forstfahrzeuge und Geräte** (55510000-007)

Im **Teilhaushalt 2 (Bereich Feuerwehr)** wurden für das Jahr 2027 folgende Maßnahmen berücksichtigt:
12600000-015 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges
12600000-037 Anschaffung eines MZF 3
12600000-042 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
12600000-049 Nachrüstung einer Korbtrage für das Utility Task Vehicle
12600000-050 Anschaffung eines ELW 1

12600000-051 Anschaffung eines HLF
12600000-052 Anschaffung eines akkubetriebenen hydraulischen Rettungssatzes
12600000-053 Anschaffung eines Akkuaufbewahrungsschrankes sowie
12600000-054 Anschaffung HRT Digital Funkgeräte SC 20
Im Bereich **Zivil- und Katastrophenschutz** sind Anschaffungen für Hochwasserschutz (Maßnahme 12800000-003), für die Einrichtung eines Krisenstabes (12800000-004), die Einrichtung von „Leuchttürmen im Krisenfalle“ (Maßnahme 12800000-005) sowie die Anschaffung eines Staplers für die Katastrophenschutzhalle (Maßnahme 12800000-006) berücksichtigt.
Für das **Rhein-Lahn-Stadion** ist die Anschaffung eines neuen Traktors eingeplant (42410000-002)

In **Teilhaushalt 3** werden für die **Spielplätze Hohenrhein** unter 36620000-010, für die Skateranlage (BUGA-Baustein) unter 36620000-017 entsprechende Mittel 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 BUGA Bausteine Hanggarten am Hafenbecken sowie Hafenseitiger Weg wurden Mittel bei den Maßnahmen 55100000-006 und 007 berücksichtigt. Für die **Renaturierung des Weihers im Ernst-Wagner-Park** sind entsprechende Mittel unter Maßnahme 55100000-005 zu finden.

In **Teilhaushalt 4** wurden wiederum für den **Ausbau der Breitbandverkabelung** für Gewerbegebiete unter Maßnahme 57100000-002 Mittel veranschlagt. Im Bereich **Schutzhütte Ruppertsklamm** ist die Aufstellung von 2 Kompotoi Toiletten eingeplant. Im Bereich **Stadthalle** sind bei Maßnahme 57310000-013 Planungskosten für die Sanierung der Stadthalle berücksichtigt.
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 7,8 Mio.€** 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 2027 fortgesetzt werden sollen, im Plan für 2027 **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 2027 erfolgen.

Zum Ende des Jahres 2027 wird der Stand der Investitionskredite somit rund 40,6 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 2027 nicht erreicht.

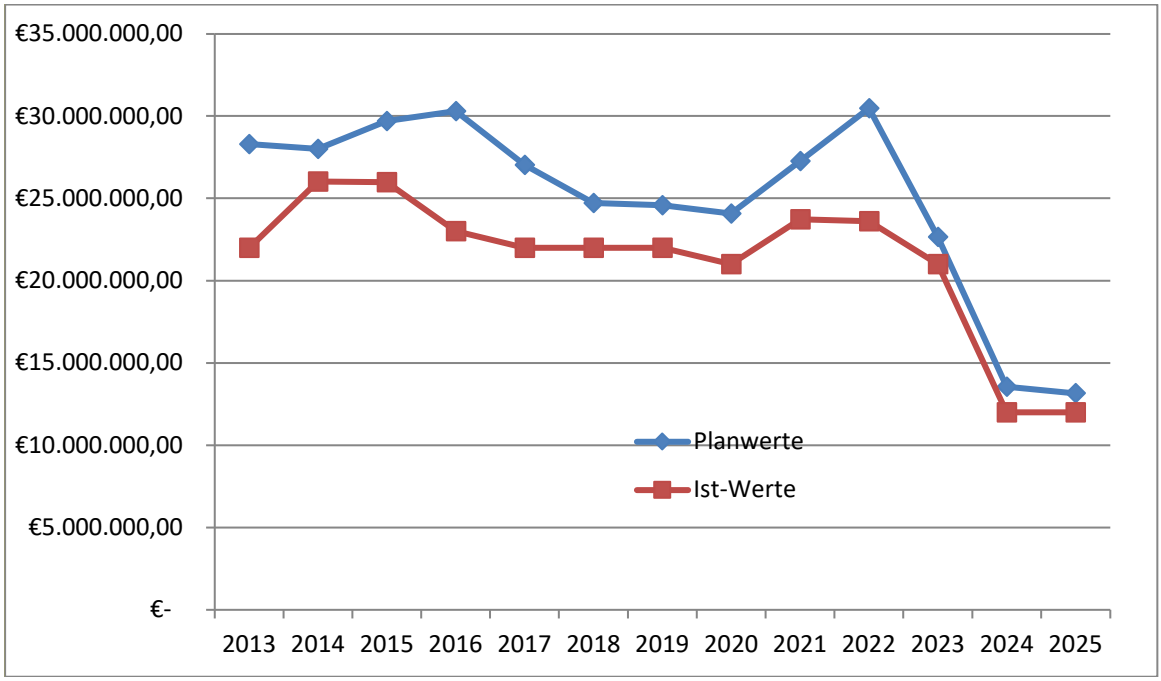
Nach der Haushaltsplanung sieht die Kreditentwicklung wie folgt aus:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Bestand 01.01.	32.809 T€	40.631 T €	44.720 T €	42.380 T €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.822 T €	4.089 T €	-2.340 T €	-2.055 T €
Bestand 31.12.	40.631 T €	44.720 T €	42.380 T €	40.325 T €

*ohne Berücksichtigung noch aufzunehmender Investitionskredite aus der Ermächtigungsübertragung 2025 und 2026

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite der Stadt Lahnstein belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 voraussichtlich auf rund 16 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 171 Sitzung im Oktober 2026 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. Für 2027 wird die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung angestrebt.

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 2027	Plan 2026	Plan 2025
Gesamterträge Ergebnishaushalt	50.716.950,00 €	51.309.591,00 €	49.526.144,00 €
Jahresfehlbetrag	-5.843.004,00 €	-3.178.083,00 €	-2.413.686,00 €
Erträge aus Steuern	26.236.700,00 €	27.011.150,00 €	27.184.500,00 €
laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.619.275,00 €	51.201.916,00 €	49.421.144,00 €
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.794.665,00 €	4.202.488,00 €	2.584.396,00 €
Personalaufwendungen	19.050.838,00 €	18.153.310,00 €	18.108.311,00 €
laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.559.954,00 €	54.487.674,00 €	51.939.830,00 €
Abschreibungen	2.815.112,00 €	2.526.442,00 €	2.333.450,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.182.875,00 €	4.995.375,00 €	4.878.315,00 €
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite	2.337.297,00 €	1.825.405,00 €	1.615.315,00 €
Investitionsvolumen	16.297.361,00 €	16.067.059,00 €	13.512.295,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.653.550,00 €	9.932.490,00 €	5.137.135,00 €
Kreditneuaufnahme	12.498.754,00 €	6.134.569,00 €	8.375.160,00 €
Einwohner zum 30.06. des **Vor**jahres	19118	19068	18.880

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

Quoten:

	2027	2026	2025
Fehlbetragsquote	11,52%	6,19%	4,87%
Steuerquote	51,83%	52,75%	55,01%
Steuererträge/Einw.	1.372,36 €	1.416,57 €	1.439,86 €
Leistungsentgeltquote	9,47%	8,21%	5,23%
Personalintensität 1	33,68%	33,32%	34,86%
Personalintensität 2	37,64%	35,45%	36,64%
Personalaufwand/Einw.	996,49 €	952,03 €	959,13 €
Abschreibungsquote	4,98%	4,64%	4,49%
Soziallastenquote	9,16%	9,17%	9,39%
Sozialaufwendungen/Einw.	271,10 €	261,98 €	258,39 €
Zuwendungsfinanzierungsquote	40,83%	61,82%	38,02%
Kreditfinanzierungsquote	76,69%	38,18%	61,98%

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

Dennoch reichen die o.g. Maßnahmen von Bund und Ländern nicht aus, dass die Kommunen die gestellten Aufgaben finanziell bewältigen kann.
Durch massiv steigende Ausgaben, Inflation, hohe Tarifabschlüsse, höhere Betriebskosten und gestiegene Sozialausgaben werden die kommunalen Finanzen immer weiter belastet.
Wegen der schwachen Konjunktur stagnieren die Einnahmen.

Es besteht das Risiko, dass die Zinsen aufgrund der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage weiter ansteigen werden, und somit erhebliche Kosten für neu aufzunehmende Investitionskredite aber auch für Kassenkredite auf den städtischen Haushalt zu kommen können. Hinzu kommt, dass alle ab dem 01.01.2024 neu aufgenommene Kassenkredite innerhalb 3 Jahren getilgt sein müssen.

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

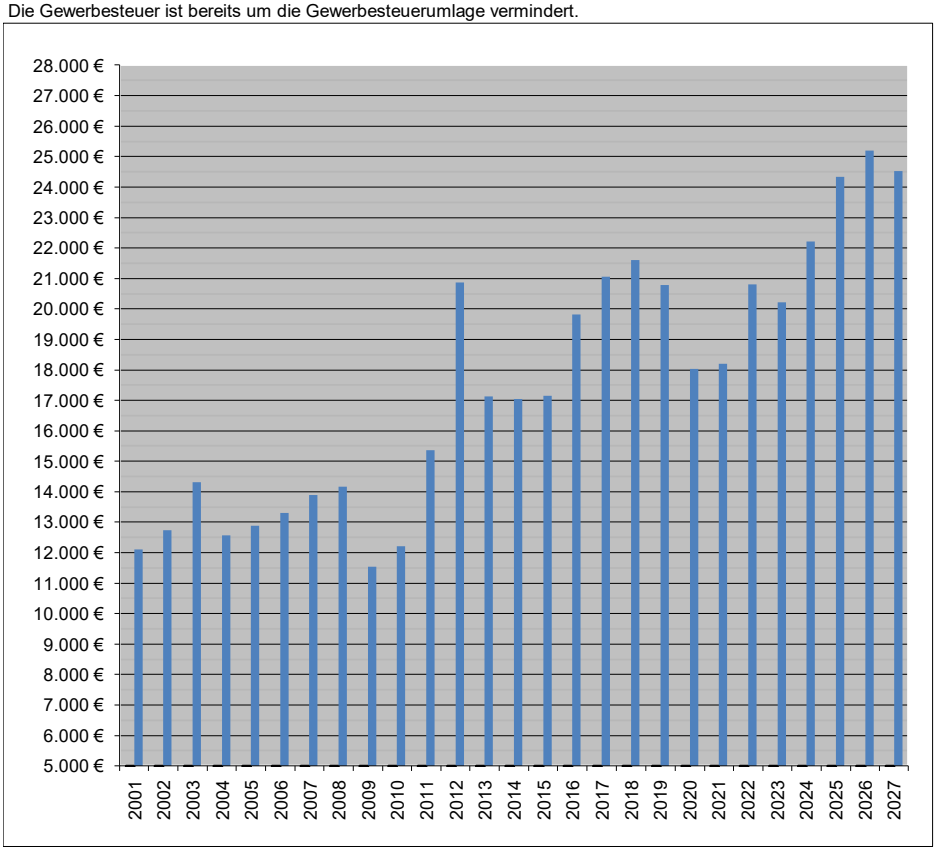
Im Bereich Personal besteht aufgrund des demographischen Wandels die Schwierigkeit qualifiziertes Fachpersonal zu finden, und vor allem langfristig zu binden, insbesondere dann, wenn die kommunale Finanzausstattung keine zusätzlichen Anreize hierzu bieten kann.

Entwicklung Steuererträge

in 1.000 €

Jahr	Steuereinnahmen	
2001	12.099	Rechnungsergebnis
2002	12.736	Rechnungsergebnis
2003	14.307	Rechnungsergebnis
2004	12.576	Rechnungsergebnis
2005	12.884	Rechnungsergebnis
2006	13.306	Rechnungsergebnis
2007	13.882	Rechnungsergebnis
2008	14.167	Rechnungsergebnis
2009	11.547	Rechnungsergebnis
2010	12.205	Rechnungsergebnis
2011	15.354	Rechnungsergebnis
2012	20.875	Rechnungsergebnis
2013	17.125	Rechnungsergebnis
2014	17.047	Rechnungsergebnis
2015	17.145	Rechnungsergebnis
2016	19.813	Rechnungsergebnis
2017	21.060	Rechnungsergebnis
2018	21.612	Rechnungsergebnis
2019	20.784	Rechnungsergebnis
2020	18.029	Rechnungsergebnis
2021	18.197	Rechnungsergebnis
2022	20.807	Rechnungsergebnis
2023	20.222	Haushaltsansatz
2024	22.204	Haushaltsansatz
2025	24.342	Haushaltsansatz
2026	25.199	Haushaltsansatz
2027	24.523	Haushaltsansatz

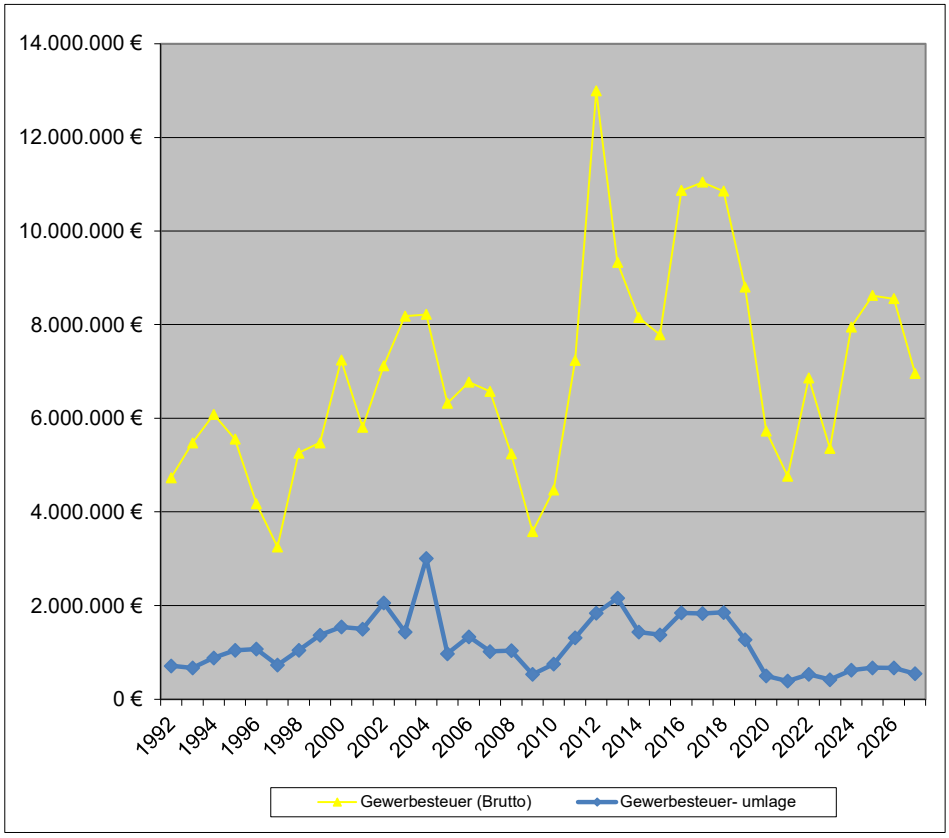
Die Gewerbesteuer ist bereits um die Gewerbesteuerumlage vermindert.



Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer (Brutto)	Hebe-satz	Gewerbesteuer-umlage	Verviel-fältiger *)	Gewerbesteuer (Netto)	Erläuterung
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	6.860.589 €	420	528.044 €	35,0%	6.332.545 €	Rechnungsergebnis
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
2027	6.960.000 €	450	541.340 €	35,0%	6.418.660 €	Haushaltsansatz

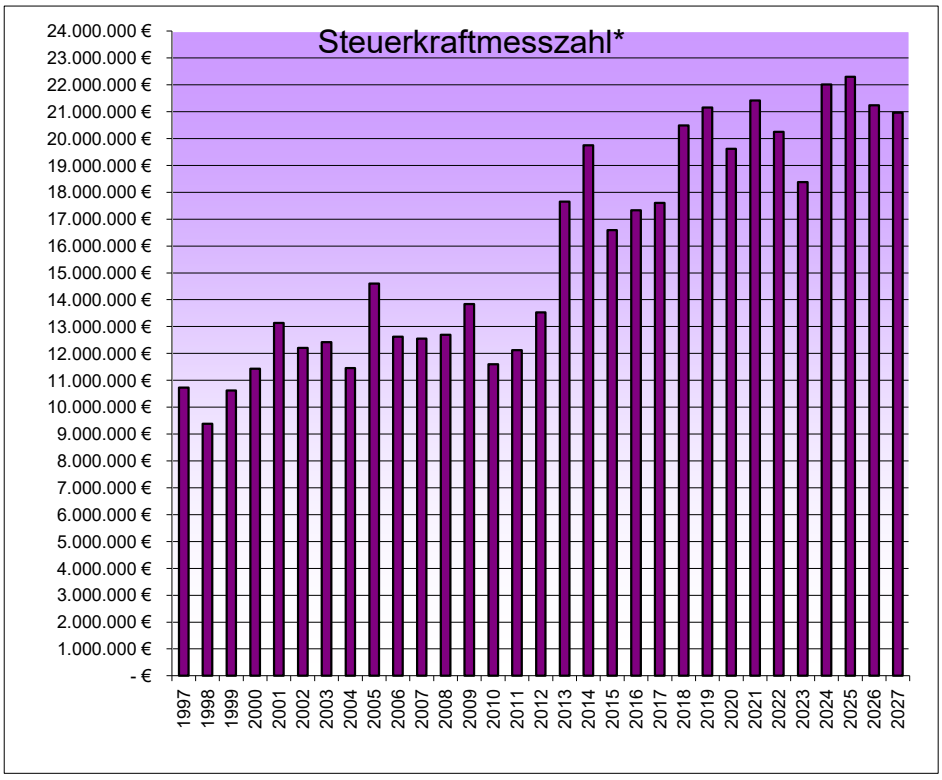
*) Gesamtvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbsteuerumlage



Entwicklung Steuerkraftmesszahl

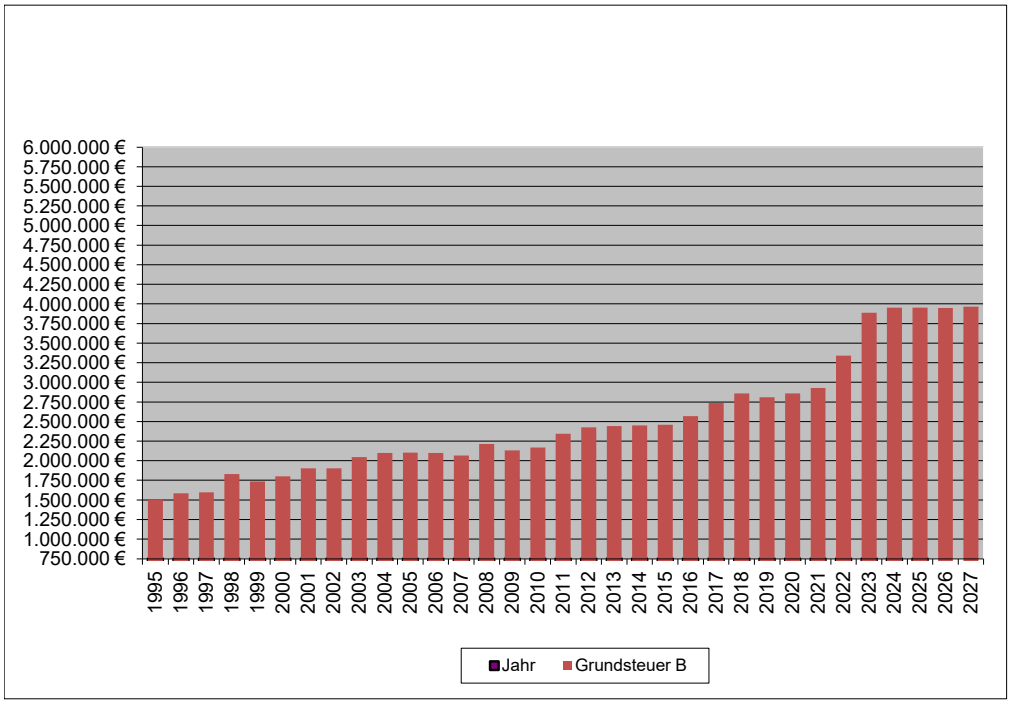
Jahr	Steuerkraftmeßzahl*	je Einw.	Landesdurchschnitt je Einw.
1997	10.727.841,38 €	567	543
1998	9.384.111,60 €	496	527
1999	10.622.952,92 €	562	569
2000	11.433.755,49 €	607	580
2001	13.131.022,12 €	699	606
2002	12.209.237,00 €	648	562
2003	12.426.523,00 €	662	545
2004	11.452.780,00 €	609	539
2005	14.604.866,00 €	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
2027	20.958.344,56 €	1096	1486

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



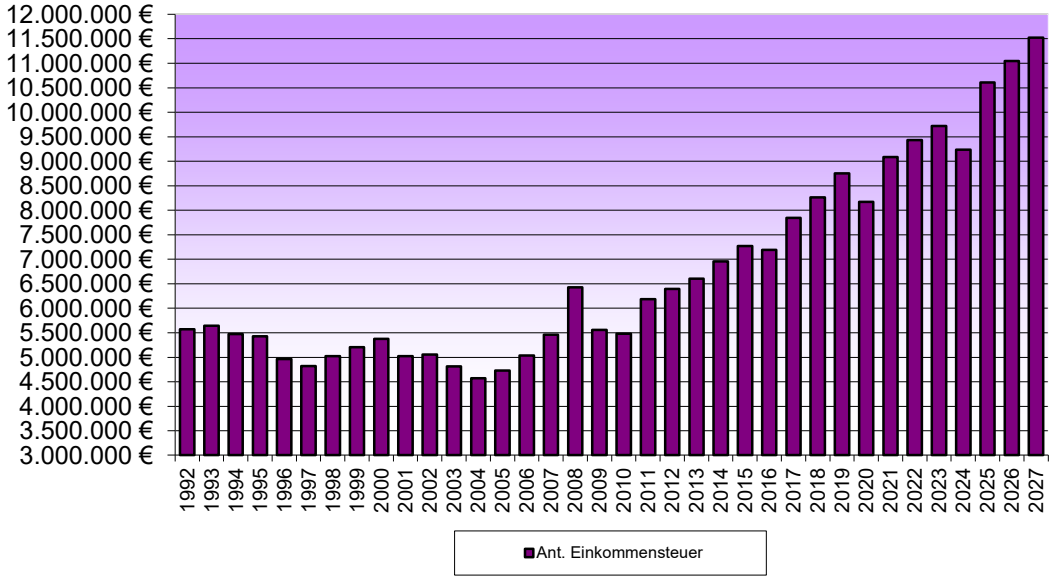
Entwicklung der Grundsteuer B

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	3.336.388 €	480	Rechnungsergebnis
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
2027	3.963.200 €	650/1250	Haushaltsansatz



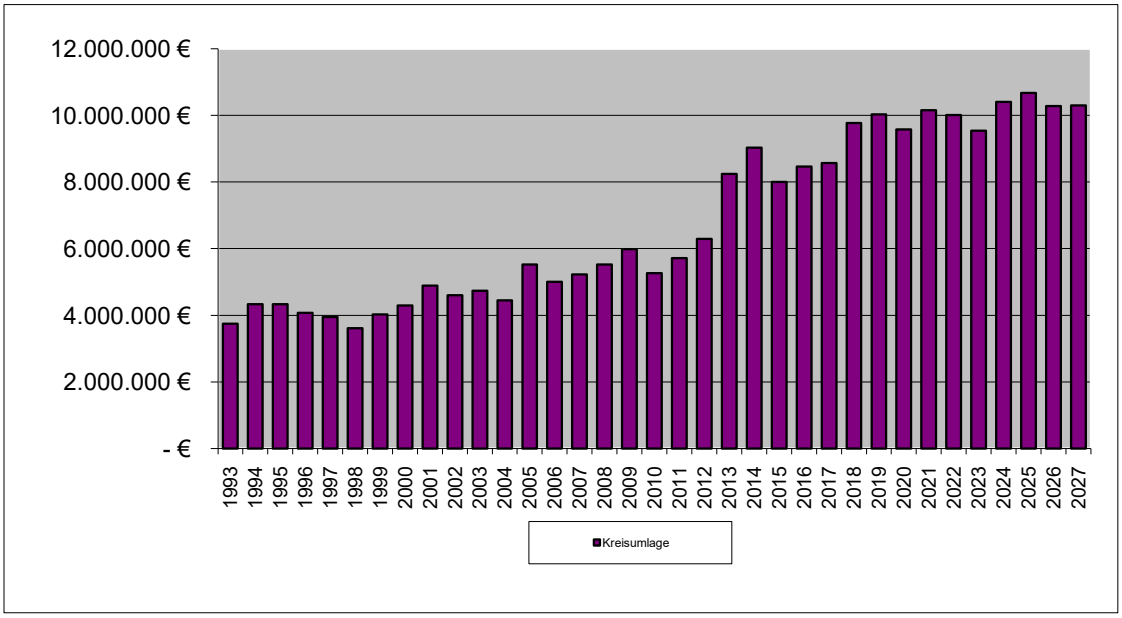
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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	9.431.913 €	Rechnungsergebnis
2023	9.720.600 €	Haushaltsansatz
2024	9.237.000 €	Haushaltsansatz
2025	10.608.000 €	Haushaltsansatz
2026	11.046.000 €	Haushaltsansatz
2027	11.521.000 €	Haushaltsansatz



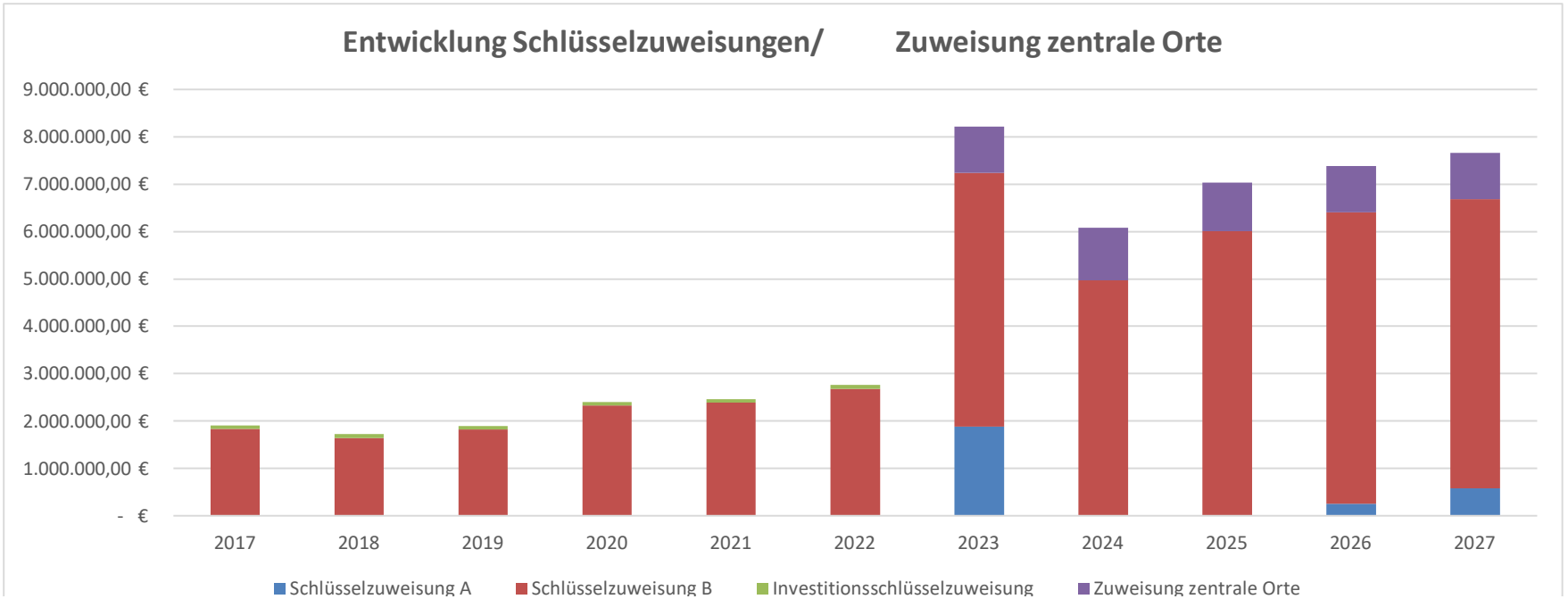
Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Erläuterung
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	10.006.508 €	44	Rechnungsergebnis
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
2027	10.301.750 €	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
2027	582.080,00 €	6.097.550,00 €	- €	976.950,00 €	HH Ansatz



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Jahr 2027

SV Lahnstein
Stadtverwaltung Lahnstein

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.276.881,17	27.011.150	26.236.700	26.974.500	27.805.145	28.538.044
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.959.866,65	12.632.720	12.889.666	11.544.017	11.007.227	10.521.232
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.401.837,74	4.951.400	5.105.900	5.105.900	5.105.900	5.105.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.340,79	2.654.049	2.846.933	2.371.250	2.666.766	2.329.635
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.296,33	918.269	834.462	837.161	3.000.161	2.997.161
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.514,15	667.670	1.113.270	576.370	596.370	576.370
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.512.206,59	2.481.158	1.592.344	2.452.154	1.640.004	1.502.754
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***45.346.943,42***	***51.316.416***	***50.619.275***	***49.861.352***	***51.821.573***	***51.571.096***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.460.380,38	18.238.162	19.050.838	19.620.017	19.581.879	19.852.668
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060.387,80	12.883.529	12.495.869	9.828.510	9.715.930	9.626.281
E11	- Abschreibungen	2.998.492,59	2.526.442	2.815.112	2.545.018	2.381.676	2.179.098
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.334.904,86	11.358.905	11.274.175	11.760.880	12.093.630	12.183.470
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.748.467,99	4.995.375	5.182.875	5.182.875	5.182.875	5.182.875
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.158.650,90	3.119.363	3.403.788	3.500.394	3.473.575	3.386.135
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***45.761.284,52***	***53.121.776***	***54.222.657***	***52.437.694***	***52.429.565***	***52.410.527***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.341,10**	**-1.805.360**	**-3.603.382**	**-2.576.342**	**-607.992**	**-839.431**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440.540,79	107.675	97.675	97.675	97.675	97.675
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.381,11	1.904.675	2.337.297	2.960.438	3.016.349	3.140.186
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.089.840,32***	***-1.797.000***	***-2.239.622***	***-2.862.763***	***-2.918.674***	***-3.042.511***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.504.181,42	-3.602.360	-5.843.004	-5.439.105	-3.526.666	-3.881.942
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)**	**-1.504.181,42**	**-3.602.360**	**-5.843.004**	**-5.439.105**	**-3.526.666**	**-3.881.942**

Finanzhaushalt 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.151.503,51	27.011.150	26.236.700	26.974.500	27.805.145	28.538.044
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.446.323,63	12.153.540	12.379.397	11.055.882	10.574.242	10.108.822
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.058.341,91	4.951.400	5.105.900	5.105.900	5.105.900	5.105.900
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.450.489,29	2.363.568	2.498.240	2.061.770	2.361.770	2.061.770
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	872.575,56	918.269	834.462	837.161	3.000.161	2.997.161
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.643,58	648.670	1.113.270	576.270	596.370	576.370
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.162.551,45	1.295.358	1.331.500	2.191.310	1.379.160	1.241.910
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.832.428,93**	**49.341.955**	**49.499.469**	**48.802.793**	**50.822.748**	**50.629.977**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.972.235,59	17.698.176	17.758.083	18.329.972	18.292.334	18.563.823
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634.733,24	12.883.529	12.495.869	9.828.510	9.715.930	9.626.281
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.363.953,28	11.358.905	11.274.175	11.760.880	12.093.630	12.183.470
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.751.667,73	4.995.375	5.182.875	5.182.875	5.182.875	5.182.875
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.971.027,12	3.119.363	3.403.788	3.500.394	3.473.575	3.386.135
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.693.616,96**	**50.055.348**	**50.114.790**	**48.602.631**	**48.758.344**	**48.942.584**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.138.811,97***	***-713.393***	***-615.321***	***200.162***	***2.064.404***	***1.687.393***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.459,50	107.675	97.675	97.675	97.675	97.675
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.532.805,11	1.904.675	2.337.297	2.960.438	3.016.349	3.140.186
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.058.345,61**	**-1.797.000**	**-2.239.622**	**-2.862.763**	**-2.918.674**	**-3.042.511**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.080.466,36**	**-2.510.393**	**-2.854.943**	**-2.662.601**	**-854.270**	**-1.355.118**
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***	***1.080.466,36***	***-2.510.393***	***-2.854.943***	***-2.662.601***	***-854.270***	***-1.355.118***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.158,33	7.689.640	5.690.500	14.151.600	9.311.200	4.516.300
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.378,92	2.844.000	948.000	1.728.000	5.156.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.821,41	26.050	15.050	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.703.358,66**	**10.559.690**	**6.653.550**	**15.879.600**	**14.467.200**	**4.516.300**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	371.698,26	2.302.500	23.500	877.000	185.000	32.900
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.270.682,48	17.003.759	16.273.861	21.319.000	9.624.500	4.724.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.550,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.661.930,74**	**19.306.259**	**16.297.361**	**22.196.000**	**9.809.500**	**4.757.400**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.958.572,08***	***-8.746.569***	***-9.643.811***	***-6.316.400***	***4.657.700***	***-241.100***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.878.105,72	-11.256.962	-12.498.754	-8.979.001	3.803.430	-1.596.218
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.000,00	8.746.569	9.643.811	6.316.400	0	241.100
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.268.970,49	1.510.234	1.821.968	2.227.419	2.339.861	2.296.416
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.231.029,51**	**7.236.335**	**7.821.843**	**4.088.981**	**-2.339.861**	**-2.055.316**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-2.195.860,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***4.020.627***	***4.676.911***	***4.890.020***	***3.194.131***	***3.651.534***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.035.169,45**	**11.256.962**	**12.498.754**	**8.979.001**	**854.270**	**1.596.218**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	104.027,63	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***2.139.197,08***	***11.256.962***	***12.498.754***	***8.979.001***	***854.270***	***1.596.218***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.091.832,43	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-188.504,13	-4.020.627	-4.676.911	-4.890.020	-3.194.131	-3.651.534
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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 26203 Lahnsteiner Bluesfestival
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 (N.N.)

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*

SV Lahnstein
Stadtverwaltung Lahnstein

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.745,24	316.666	202.130	202.066	201.800	201.742
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,71	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.674,66	527.800	535.711	535.711	2.695.711	2.695.711
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.537,51	572.130	539.030	539.030	559.030	539.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge	318.291,49	958.808	373.004	1.273.004	482.954	345.704
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.364.741,61***	***2.377.154***	***1.651.725***	***2.551.661***	***3.941.345***	***3.784.037***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.930.506,64	6.560.751	6.435.854	6.519.061	6.604.229	6.690.542
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.093,49	1.775.233	1.742.350	1.213.850	1.253.850	1.213.950
E11	- Abschreibungen	400.639,39	314.063	341.713	299.040	284.121	252.381
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.845,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.390.053,99	1.714.585	2.053.309	1.958.537	1.979.881	1.914.016
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.600.138,60***	***10.381.632***	***10.590.226***	***10.007.488***	***10.139.081***	***10.087.889***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.235.396,99**	**-8.004.478**	**-8.938.501**	**-7.455.827**	**-6.197.736**	**-6.303.852**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280,00	5.000	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***280,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-7.235.116,99	-7.999.478	-8.938.501	-7.455.827	-6.197.736	-6.303.852
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.235.116,99**	**-8.049.478**	**-8.938.501**	**-7.455.827**	**-6.197.736**	**-6.303.852**

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-807.010,88	-556.726	-669.441	-680.297	-690.327	-701.751
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-226.026,79	-216.040	-228.087	-236.105	-243.895	-246.158
1.1.2.0	Personal	-784.874,63	-1.106.836	-872.142	-878.533	-887.945	-884.740
1.1.3.0	Organisation	-344.782,75	-566.375	-714.096	-574.057	-582.413	-585.933
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-1.575.384,45	-2.027.021	-2.131.533	-1.833.873	-1.849.639	-1.866.212
1.1.4.2	Liegenschaften	-370.753,06	-42.660	-437.608	-366.237	-369.767	-348.410
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-618.452,54	-835.366	-894.137	-887.031	-890.527	-888.217
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-378.974,67	-649.332	-691.000	-675.689	-682.573	-689.513
1.1.6.0	Finanzen	-630.329,87	-496.471	-722.716	-722.186	-731.018	-715.119
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-279.620,66	-243.592	-273.661	-279.327	-283.470	-287.451
1.1.8.1	Prüfung	-221.212,69	-180.605	-212.516	-216.731	-239.065	-242.407
1.1.9.0	Recht	-475.773,99	-552.213	-527.782	-532.123	-536.222	-546.301
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-9.942,61	-44.998	-84.452	-4.287	-24.520	-4.499
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-202.220,04	-207.846	-202.669	-203.614	-205.182	-204.737
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-664,50	-2.164	-2.225	-2.225	-2.225	-2.325
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-419,09	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-223.081,77	-191.600	-178.656	716.121	2.100.675	1.978.368
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-85.592,00	-76.574	-92.721	-76.574	-76.564	-65.388

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.109.622,05***	***-8.068.036***	***-8.157.649***	***-6.718.892***	***-5.475.754***	***-5.614.152***
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	889.200	0	0	0	0
	F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.573,68	5.000	0	0	0	0
	F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.573,68**	**894.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.822,68	120.000	0	0	0	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.257,85	1.801.800	762.275	137.000	137.500	114.500
	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**	**372.080,53**	**1.921.800**	**762.275**	**137.000**	**137.500**	**114.500**
	F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-347.506,85***	***-1.027.600***	***-762.275***	***-137.000***	***-137.500***	***-114.500***
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.457.128,90	-9.095.636	-8.919.924	-6.855.892	-5.613.254	-5.728.652
	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	27.806,08	0	0	0	0	0
	F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***27.806,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	27.806,08	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.109.622,05	-8.068.036	-8.157.649	-6.718.892	-5.475.754	-5.614.152

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.566,03	0	-500	0	0	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.034,53	0	-2.000	-2.500	-3.000	0
1.1.2.0	Personal	0,00	-1.600	-300	0	0	0
1.1.3.0	Organisation	0,00	-5.000	0	0	0	0
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-46.804,52	-7.750	-57.725	-4.500	-4.500	-4.500
1.1.4.2	Liegenschaften	24.463,00	-195.000	-185.000	0	0	0
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-236.750,61	-379.000	-175.000	-100.000	-100.000	-80.000
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-31.128,87	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	42.517,95	-750	-1.250	0	0	0
1.1.9.0	Recht	0,00	0	-900	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-68.397,16	-342.000	-309.600	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

N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,37	154	155	154	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*155,37*	*154*	*155*	*154*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44190000		*Sonstige*	*2.495,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.990,00	385.800	386.300	386.300	386.300	386.300
44231000		*von Eigenbetrieben*	*378.990,00*	*385.800*	*386.300*	*386.300*	*386.300*	*386.300*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	56.259,60	158.750	28.950	28.950	28.950	14.900
46290000		*Sonstige*	*56.259,60*	*56.600*	*14.050*	*14.050*	*14.050*	*0*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*102.150*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***437.899,97***	***547.204***	***417.905***	***417.904***	***417.750***	***403.700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.119,76	1.010.537	984.287	993.922	1.003.706	1.013.608
50100000		*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*83.518,55*	*86.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
50120000		*Beigeordnete*	*24.754,89*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
50190000		*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*720,00*	*1.500*	*2.820*	*2.820*	*2.820*	*2.820*
50211000		*Dienstbezüge*	*273.665,63*	*280.600*	*270.710*	*274.770*	*278.892*	*283.075*
50221000		*Vergütungen*	*115.878,68*	*179.300*	*48.352*	*49.077*	*49.813*	*50.560*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*103.681,20*	*115.950*	*109.238*	*110.876*	*112.539*	*114.227*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.677,35*	*15.241*	*2.838*	*2.880*	*2.923*	*2.967*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*26.064,15*	*39.446*	*10.655*	*10.815*	*10.977*	*11.141*
50490000		*Sonstige*	*1.715,10*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*67.829,30*	*82.550*	*82.596*	*83.834*	*85.092*	*86.368*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*119,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*220.710,30*	*59.400*	*176.150*	*176.150*	*176.150*	*176.150*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*55.177,58*	*14.850*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*117.128,64*	*105.700*	*117.028*	*118.800*	*120.600*	*122.400*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*57.183,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*14.295,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,21	6.550	4.200	4.200	4.200	4.200
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*93,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*869,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*2.847,60*	*5.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	-	Abschreibungen	8.127,16	4.358	3.939	3.559	2.551	1.523
53852000		*Geschäftsausstattung*	*245,91*	*329*	*196*	*195*	*19*	*19*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*7.816,35*	*3.964*	*3.678*	*3.299*	*2.467*	*1.439*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*64,90*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.852,72	82.485	94.920	96.520	97.620	86.120
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*2.212,70*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56240000		*Datenverarbeitung*	*5.236,00*	*10.000*	*10.300*	*11.600*	*12.000*	*12.000*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*478,06*	*1.050*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56350000		*öffentliche Bekanntmachungen*	*205,42*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*102,51*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*34.591,62*	*36.115*	*36.700*	*37.000*	*37.500*	*38.000*
56512000		*Sachanlagen*	*88,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56910000		*Zuwendungen an Fraktionen*	*1.440,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56920000		*Verfügungsmittel*	*1.835,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56930000		*Repräsentationen*	*5.388,19*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.200*	*8.200*
56990000		*Sonstige*	*10.274,77*	*21.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*21.300*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.244.910,85***	***1.103.930***	***1.087.346***	***1.098.201***	***1.108.077***	***1.105.451***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-807.010,88**	**-556.726**	**-669.441**	**-680.297**	**-690.327**	**-701.751**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-807.010,88	-556.726	-669.441	-680.297	-690.327	-701.751
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-807.010,88**	**-596.726**	**-669.441**	**-680.297**	**-690.327**	**-701.751**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-807.010,88	-556.726	-669.441	-680.297	-690.327	-701.751

Teilergebnisplan 2027 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 (2.500 €)

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 31.12.2025, Prognose 2027

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

Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)

für ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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.Preissteigungsrate 3%!

56341000 Fernmeldegebühren

Mobilfunk OB

56419000 Sonstige Versicherungen

Wertsachenversicherung, Amtskette Oberbürgermeister

56430000 Sonstige Beiträge

1.000 € = KGSt
6.200 € = Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (erwartete Erhöhung eingeplant)
24.000 € = Städtetag Rheinland-Pfalz (erwartete Erhöhung eingeplant)
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 €.
Erhöhung des Ansatzes, um im Bedarfsfalle Räumlichkeiten für Sitzungen anmieten zu können.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-460.969,34***	***-589.340***	***-470.039***	***-481.542***	***-492.526***	***-505.078***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.566,03	0	500	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.722,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*843,14*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.566,03	0	500	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.566,03***	***0***	***-500***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463.535,37	-589.340	-470.539	-481.542	-492.526	-505.078
	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	-460.969,34	-589.340	-470.039	-481.542	-492.526	-505.078

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.566,03	0	-500	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
Projekt Gleichstellung: zwei Bänke für den Orangeday (Jukz und Theater)
(Maßnahme 11100000-001)

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

N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,15	56	56	56	56	56
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*56,15*	*56*	*56*	*56*	*56*	*56*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***56,15***	***56***	***56***	***56***	***56***	***56***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.485,92	150.728	157.061	159.600	162.000	164.400
50221000		*Vergütungen*	*133.695,90*	*115.500*	*122.800*	*124.700*	*126.600*	*128.500*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*10.020,82*	*9.818*	*7.245*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*29.563,53*	*25.410*	*27.016*	*27.500*	*27.900*	*28.300*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*145,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*60,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	788,88	1.648	1.032	1.011	901	764
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*17,85*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*0,00*	*460*	*85*	*85*	*85*	*85*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*312,88*	*632*	*391*	*370*	*260*	*197*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*458,15*	*538*	*538*	*538*	*538*	*464*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.808,14	63.720	70.050	75.550	81.050	81.050
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*53,14*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
56240000		*Datenverarbeitung*	*13.358,94*	*15.500*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*17.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*519,61*	*900*	*950*	*950*	*950*	*950*
56350000		*öffentliche Bekanntmachungen*	*18.596,60*	*25.620*	*28.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*16.627,62*	*15.000*	*19.500*	*22.000*	*24.000*	*24.000*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*337,37*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56990000		*Sonstige*	*2.314,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***226.082,94***	***216.096***	***228.143***	***236.161***	***243.951***	***246.214***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-226.026,79**	**-216.040**	**-228.087**	**-236.105**	**-243.895**	**-246.158**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-226.026,79	-216.040	-228.087	-236.105	-243.895	-246.158
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**	**-226.026,79**	**-216.040**	**-228.087**	**-236.105**	**-243.895**	**-246.158**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-226.026,79	-216.040	-228.087	-236.105	-243.895	-246.158

Teilergebnisplan 2027 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 neuen Jahr

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-226.032,10***	***-214.448***	***-227.111***	***-235.150***	***-243.050***	***-245.450***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.034,53	0	2.000	2.500	3.000	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.034,53*	*0*	*2.000*	*2.500*	*3.000*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.034,53	0	2.000	2.500	3.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.034,53***	***0***	***-2.000***	***-2.500***	***-3.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227.066,63	-214.448	-229.111	-237.650	-246.050	-245.450
	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	-226.032,10	-214.448	-227.111	-235.150	-243.050	-245.450

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.034,53	0	-2.000	-2.500	-3.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
Anschaffung von Videoequipment
(Maßnahme 11130000-001)

Investitionsübersicht 2027 1.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***2.000***	***2.500***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**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

N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,56	0	0	0	0	0
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*247,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	13.962,00	133.048	139.694	139.694	139.694	139.694
46290000		*Sonstige*	*13.962,00*	*11.448*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*121.600*	*124.094*	*124.094*	*124.094*	*124.094*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***14.209,56***	***133.048***	***139.694***	***139.694***	***139.694***	***139.694***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.731,97	918.068	683.291	692.239	699.318	706.504
50211000		*Dienstbezüge*	*195.207,03*	*247.950*	*255.767*	*259.603*	*263.497*	*267.450*
50221000		*Vergütungen*	*157.780,21*	*236.450*	*57.305*	*60.170*	*61.072*	*61.988*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*102.088,00*	*114.600*	*108.709*	*110.339*	*111.994*	*113.674*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*11.833,58*	*20.099*	*3.351*	*3.401*	*3.452*	*3.504*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*35.575,17*	*52.019*	*12.642*	*12.831*	*13.024*	*13.219*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*11.718,33*	*31.100*	*25.222*	*25.600*	*25.984*	*26.374*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*71,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*32.366,50*	*37.800*	*34.970*	*34.970*	*34.970*	*34.970*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*8.091,63*	*9.450*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
50810000		*Beamte*	*0,00*	*30.200*	*29.103*	*29.103*	*29.103*	*29.103*
50820000		*Arbeitnehmer*	*0,00*	*138.400*	*147.422*	*147.422*	*147.422*	*147.422*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259,39	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.737,79*	*4.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.521,60*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E11	-	Abschreibungen	7.342,12	2.966	1.815	1.478	1.029	638
53853000		*Geschäftsausstattung*	*7.342,12*	*2.966*	*1.815*	*1.478*	*1.029*	*638*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.845,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54142000		*an das Land*	*16.845,09*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	207.905,62	279.850	284.230	282.010	284.792	274.792
56110000		*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*15.427,52*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*97.295,52*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*3.725,44*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*49.380,63*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*15.651,47*	*12.800*	*8.950*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56240000		*Datenverarbeitung*	*22.106,06*	*56.000*	*57.680*	*59.410*	*61.192*	*61.192*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*7.000*	*8.000*	*9.000*	*10.000*	*0*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*218,18*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*4.098,80*	*4.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
56512000		*Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***799.084,19***	***1.239.884***	***1.011.836***	***1.018.227***	***1.027.639***	***1.024.434***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-784.874,63**	**-1.106.836**	**-872.142**	**-878.533**	**-887.945**	**-884.740**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-784.874,63	-1.106.836	-872.142	-878.533	-887.945	-884.740
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**	**-784.874,63**	**-1.106.836**	**-872.142**	**-878.533**	**-887.945**	**-884.740**

Teilergebnisplan 2027 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 Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.2.0.0000	Personal	-784.874,63	-1.106.836	-872.142	-878.533	-887.945	-884.740

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Sonstige
Beihilfeeigenanteil gemäß Beihilfeverordnung

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 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
Ausgleichsabgabe

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Personalversammlung

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)
+ Preissteigerung

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-863.415,31***	***-1.011.267***	***-775.951***	***-782.754***	***-792.615***	***-789.801***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	300	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*1.600*	*300*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.600	300	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.600***	***-300***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-863.415,31	-1.012.867	-776.251	-782.754	-792.615	-789.801
	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	-863.415,31	-1.011.267	-775.951	-782.754	-792.615	-789.801

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-1.600	-300	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
300 € zusätzlich aufgrund von Kostensteigerungen (mobiles Endgerät Personalamt)
(Maßnahme 11200000-002)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.166,86	271.220	353.119	357.670	362.250	366.850
50211000	*Dienstbezüge*	*62.512,39*	*65.800*	*110.100*	*111.750*	*113.430*	*115.130*
50221000	*Vergütungen*	*96.019,89*	*124.000*	*99.600*	*101.100*	*102.700*	*104.200*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*26.679,45*	*27.700*	*52.360*	*53.150*	*53.950*	*54.750*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*7.245,22*	*10.540*	*5.877*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*21.039,38*	*27.280*	*21.912*	*22.300*	*22.600*	*23.000*
50500000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*3.654,48*	*4.450*	*6.620*	*6.720*	*6.820*	*6.920*
50600000	*Personalnebenaufwendungen*	*82,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*43.947,00*	*9.150*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*10.986,75*	*2.300*	*11.350*	*11.350*	*11.350*	*11.350*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.500	120.500	500	500	500
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	4.443,55	3.455	3.992	3.187	2.963	1.883
53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.770,13*	*2.770*	*2.770*	*2.770*	*2.620*	*1.630*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*1.673,42*	*685*	*1.222*	*417*	*343*	*253*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.172,34	171.200	236.485	212.700	216.700	216.700
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*19.000*	*20.785*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*129,62*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
56240000	*Datenverarbeitung*	*68.042,72*	*133.500*	*215.600*	*206.600*	*210.600*	*210.600*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***344.782,75***	***566.375***	***714.096***	***574.057***	***582.413***	***585.933***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.782,75**	**-566.375**	**-714.096**	**-574.057**	**-582.413**	**-585.933**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-344.782,75	-566.375	-714.096	-574.057	-582.413	-585.933
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**	**-344.782,75**	**-566.375**	**-714.096**	**-574.057**	**-582.413**	**-585.933**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.3.0.0000	Organisation	-344.782,75	-566.375	-714.096	-574.057	-582.413	-585.933

Teilergebnisplan 2027 1.1.3.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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

Anschaffungen im Rahmen der Einführung DMS

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Beraterkosten Change-Management.

56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

15.000 € Schulungen DMS-Projekt
4.000 € Civento Schulung
1.785 € Schulung eAkte eWoG

56240000 Datenverarbeitung

Laufende Aufwendungen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS)
38.000 € Bereitstellung Module
15.750 € VOIS Führerschein eAkte einmalige DL und DL bei Migration FSW
14.280 € Baugenehmigung eAkte DL zur Einführung
28.560 € eAkte Vertragsverwaltung (Advanced o. Standard) DL zur Einführung
37.800 € Hosting KGRZ
21.000 € Intranet Lahnstein neu 2027
4.200 € Picture Prozesstool (2 Lizenzen)
12.600 € eGovernor / Forms
21.000 € KI Budget Regiopole
4.640 € Software KASAIA (Stellenbewertungen)
13.000 € Einführung E-Rechnung (Konfiguration Anordnungsworkflow, Steuerakte, Kassenakte)
+ Preissteigerung

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-289.675,19***	***-551.868***	***-654.207***	***-515.020***	***-523.600***	***-528.200***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-289.675,19	-556.868	-654.207	-515.020	-523.600	-528.200
	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	-289.675,19	-551.868	-654.207	-515.020	-523.600	-528.200

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.3.0.0000	Organisation	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 1.1.4.1

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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.407,79	173.355	23.408	23.355	23.304	23.304
41442000		*vom Land*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23.407,79*	*23.355*	*23.408*	*23.355*	*23.304*	*23.304*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.729,95	63.400	63.361	63.361	63.361	63.361
44120000		*Mieten und Pachten*	*62.729,95*	*63.400*	*63.361*	*63.361*	*63.361*	*63.361*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.320,74	38.130	38.330	38.330	38.330	38.330
44231000		*von Eigenbetrieben*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*13.320,74*	*13.130*	*13.330*	*13.330*	*13.330*	*13.330*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	15,00	21.450	0	0	0	0
46290000		*Sonstige*	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*21.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***99.473,48***	***296.335***	***125.099***	***125.046***	***124.995***	***124.995***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	980.676,87	1.075.729	1.126.528	1.136.990	1.153.940	1.171.190
50211000		*Dienstbezüge*	*53.042,32*	*55.600*	*57.300*	*58.200*	*59.100*	*60.000*
50221000		*Vergütungen*	*619.632,29*	*707.800*	*757.100*	*768.500*	*780.000*	*791.700*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*28.699,93*	*29.900*	*30.835*	*31.300*	*31.800*	*32.300*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*47.649,88*	*60.163*	*44.669*	*45.400*	*46.100*	*46.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*138.148,75*	*155.716*	*166.562*	*169.100*	*171.600*	*174.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*19.077,62*	*22.450*	*22.850*	*23.190*	*23.540*	*23.890*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*1.844,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*6.135,70*	*8.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*1.533,93*	*2.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*248,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*34.672,31*	*33.800*	*37.212*	*31.300*	*31.800*	*32.300*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*23.993,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*5.998,25*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.087,75	974.082	783.752	465.752	465.752	465.752
52210000		*Strom*	*72.302,59*	*88.500*	*79.516*	*79.516*	*79.516*	*79.516*
52220000		*Heizenergie*	*64.308,70*	*65.000*	*74.698*	*74.698*	*74.698*	*74.698*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*11.291,55*	*11.367*	*14.959*	*14.959*	*14.959*	*14.959*
52240000		*Abfall*	*5.860,40*	*6.015*	*6.065*	*6.065*	*6.065*	*6.065*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*1.056,13*	*1.160*	*1.173*	*1.173*	*1.173*	*1.173*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*212.789,76*	*741.200*	*508.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.348,32*	*36.700*	*33.741*	*33.741*	*33.741*	*33.741*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*520,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*320,23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*95,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*22.139,75*	*23.540*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*54,26*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	178.449,34	169.066	169.723	164.888	163.653	162.976
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.579,39*	*178*	*2.579*	*178*	*0*	*0*
53410000		*mit Wohnbauten*	*11.369,83*	*11.370*	*11.370*	*11.370*	*11.370*	*11.370*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*19.836,74*	*19.837*	*19.837*	*19.837*	*19.837*	*19.837*
53470000		*mit Verwaltungsgebäuden*	*104.768,50*	*102.503*	*100.256*	*99.256*	*99.256*	*99.256*
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*27.468,03*	*27.468*	*27.468*	*27.468*	*27.468*	*27.468*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
53830000	*Betriebsvorrichtungen*	*682,95*	*683*	*683*	*683*	*683*	*683*
53852000	*Geschäftsausstattung*	*1.884,45*	*1.926*	*1.900*	*1.655*	*1.485*	*1.370*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*7.431,60*	*2.710*	*3.550*	*2.433*	*1.629*	*1.090*
53990000	*Sonstige Abschreibungen*	*2.427,85*	*2.391*	*2.080*	*2.008*	*1.925*	*1.902*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.643,97	104.479	176.629	191.289	191.289	191.289
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*104,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*564,56*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4.851,50*	*4.900*	*4.890*	*0*	*0*	*0*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*29.366,00*	*30.519*	*99.609*	*118.859*	*118.859*	*118.859*
56240000	*Datenverarbeitung*	*12.534,72*	*18.500*	*19.200*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*8.460,90*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*252,62*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56342000	*Datenübertragungsgebühren*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*4.479,38*	*9.590*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*6,72*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
56512000	*Sachanlagen*	*606,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*30.417,33*	*28.500*	*31.160*	*31.160*	*31.160*	*31.160*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.674.857,93***	***2.323.356***	***2.256.632***	***1.958.919***	***1.974.634***	***1.991.207***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.575.384,45**	**-2.027.021**	**-2.131.533**	**-1.833.873**	**-1.849.639**	**-1.866.212**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.575.384,45	-2.027.021	-2.131.533	-1.833.873	-1.849.639	-1.866.212
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**	**-1.575.384,45**	**-2.027.021**	**-2.131.533**	**-1.833.873**	**-1.849.639**	**-1.866.212**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-1.575.384,45	-2.027.021	-2.131.533	-1.833.873	-1.849.639	-1.866.212

Teilergebnisplan 2027 1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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
10.500 € Wandelhalle Zu den Thermen

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52210000 Strom

"Bahnhofstraße 00 (Marktplatz 7)" 690,00 €
Bahnhofstraße 13 a (Markplatz 10) 170,00 €
Bahnhofstraße 13 a (Markplatz 10) 700,00 €
Bahnhofstraße 49 a 6.400,00 €
Bergstraße 04-06 990,00 €
Blankenberg 09 500,00 €
Didierstraße 21 b,c 40.000,00 €
Didierstraße 21 b,c 1.324,00 €
Erzbachstraße 44 250,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 150,00 €
Hochstraße 19 1.200,00 €
Kaiserplatz 01 5.000,00 €
Kirchstraße 01 900,00 €
Kirchstraße 01 6.000,00 €
Langgasse 26 a,b 563,00 €
Marktplatz 06 52,00 €
Marktplatz 06 52,00 €
Marktplatz 08 553,00 €
Marktplatz 08 349,00 €
Salhofplatz 03 726,00 €
Salhofplatz 03 3.343,00 €
Salhofplatz 03 8.785,00 €
Salhofplatz 03 200,00 €
Salhofplatz 03 454,00 €
Schiffergasse 01 165,00 €

52220000 Heizenergie

Bahnhofstraße 13 a 2.211,00 €
Bahnhofstraße 49 a 12.600,00 €
Bergstraße 04-06 12.800,00 €
Didierstraße 21 c 4.200,00 €
Hochstraße 19 2.000,00 €
Kaiserplatz 01 3.916,00 €
Kirchstraße 01 12.200,00 €
Langgasse 26 b 4.000,00 €
Marktplatz 06 552,00 €
Marktplatz 06 485,00 €
Marktplatz 08 4.734,00 €
Erzbachstraße 44 2.000,00 €
Salhofplatz 03 13.000,00 €

Teilergebnisplan 2027 1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52230000 Wasser/Abwasser

Bahnhofstraße 13 a 173,00 €
Bahnhofstraße 49 a 680,00 €
Bergstraße 04-06 1.600,00 €
Didierstraße 21 b,c 9.300,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 516,00 €
Kaiserplatz 01 650,00 €
Kirchstraße 01 750,00 €
Langgasse 26a 100,00 €
Langgasse 26 b 50,00 €
Marktplatz 06 22,00 €
Marktplatz 06 22,00 €
Marktplatz 08 166,00 €
Salhofplatz 03 530,00 €
Schiffergasse 01 400,00 €

52240000 Abfall

560 € Bahnhofstraße 13
710 € Bahnhofstraße 49
830 € Didierstraße 21c
205 € Herrmann-Doneth-Straße 2
680 € Kaiserplatz 1
1.070 € Kirchstraße 1
250 € Salhofplatz 3
140 € Schiffergasse 1

Abfall (Containerkosten)

Containerkosten (Abrechnung mit WBL)

52260000 Schornsteinfegergebühren

Bahnhofstraße 13 a 90,00 €
Bahnhofstraße 49 a 120,00 €
Bergstraße 04-06 120,00 €
Didierstraße 21 c 110,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 33,00 €
Kaiserplatz 01 110,00 €
Kirchstraße 01 120,00 €
Langgasse 26 b 100,00 €
Marktplatz 06 70,00 €
Marktplatz 06 20,00 €
Marktplatz 08 160,00 €
Salhofplatz 03 120,00 €

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Rathaus Kirchstraße:
15.000 € allgemeine Unterhaltung
30.000 € Brandschutztüren 3 x (Keller, 1. OG, DG)
50.000 € Restarbeiten Fenster und Sonnenschutz

Rathaus Bahnhofstraße:
17.000 € allgemeine Unterhaltung/Wartungen
30.000 € Umbau Haupteingangsbereich
90.000 € Dämmung Fassade inkl. Außenjalousie

Rathaus Salhof:
15.000 € allgemeine Unterhaltung
25.000 € Erneuerung Tür Serverraum (T 30 RS incl. Blitz Warnleuchte)

Kaiserplatz 1:
8.000 € allgemeine Unterhaltung
10.000 € Wartungsverträge
1.300 € Auffüllmaterial Außengelände Kita Einsteinchen
8.000 € Wartung und Reparaturen Aufzug
3.000 € Jährl. TÜV-Untersuchung
2.500 € Trinkwasseruntersuchung

16.000 € Sanierungsmaßnahmen Wohnungen Wache Süd

3.000 € Unterhaltung ehemalige Kirche Herz Jesu

185.000 € Abbruch Weißergasse 7 + 9

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

325 € Bahnhofstraße 49 a Glasreinigung
3.250 € Bahnhofstraße 49 a Verbrauchsmittel
103 € Blankenberg 09 Glasreinigung

Teilergebnisplan 2027 1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

510 € Blankenberg 09 Verbrauchsmittel
250 € Didierstraße 21 c Glasreinigung
1.444 € Didierstraße 21 c Verbrauchsmittel
239 € Hermann-Doneth-Straße 02 Verbrauchsmittel
59 € Hochstraße 19 Glasreinigung
800 € Hochstraße 19 Verbrauchsmittel
16.061 € Kaiserplatz 01 Glasreinigung und Unterhalts- und Grundreinigung
3.500 € Kaiserplatz 01 Verbrauchsmaterial
705 € Kirchstraße 01 Glasreinigung
4.500 € Kirchstraße 01 Verbrauchsmaterial
86 € Marktplatz 06
73 € Marktplatz 06
630 € Marktplatz 08
478 € Salhofplatz 03 Glasreinigung
728 € Salhofplatz 03 Verbrauchsmittel

52350000 Fahrzeugunterhaltung
Fahrzeugunterhaltung Transit ehemaliges Jugendfeuerwehrfahrzeug

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

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Aufmass städtische Gebäude

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

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete für genutzte Räume
4.200 € Didierstraße 21c
72.400 € Westallee 5-7
11.400 € Hochstraße 19

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
1.200 € Software Lizenzen Avaplan/Pro Hochbau (4 Stück)

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verwaltungsvergütung
9.000 € BBVL

56341000 Fernmeldegebühren
Telefonkosten Leitung FB3/Hausmeister KW-Gebäude/Rathaus Kirchstraße/Mitarbeiter Hochbau/Elektroprüfer

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

56412000 Kfz-Versicherungen
ehemaliges Jugendfeuerwehrfahrzeug

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

Bahnhofstraße 13 a 980,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 410,00 €
Marktplatz 06 60,00 €
Marktplatz 06 50,00 €

Teilergebnisplan 2027 1.1.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Marktplatz 08 460,00 €

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.283.140,19***	***-1.895.207***	***-1.978.215***	***-1.685.440***	***-1.702.490***	***-1.719.840***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	889.200	0	0	0	0
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*889.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	352,71	0	0	0	0	0
68520000	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*352,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	352,71	889.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.708,65	896.950	57.725	4.500	4.500	4.500
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
78523000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*31.425*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*12.518,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*837,92*	*3.750*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.399,14*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*14.952,91*	*889.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	31.708,65	896.950	57.725	4.500	4.500	4.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31.355,94***	***-7.750***	***-57.725***	***-4.500***	***-4.500***	***-4.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.314.496,13	-1.902.957	-2.035.940	-1.689.940	-1.706.990	-1.724.340
	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	-15.448,58	0	0	0	0	0
69910000	*durchlaufende Gelder*	*-15.448,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-15.448,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-15.448,58	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.283.140,19	-1.895.207	-1.978.215	-1.685.440	-1.702.490	-1.719.840

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-46.804,52	-7.750	-57.725	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterung zur Finanzplanung

78520000 (SK 03110000)
20.000 € Ankauf Weißergasse 7 zum Abriss
(Maßnahme 11410000-023)

Teilfinanzplan 2027 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

78523 (SK 03700000)
20.000 € Nachrüstung Außenjalousie Kaiserplatz 1 Ostseite Bücherei
11.425 € Nachrüstung Außenjalousie Kaiserplatz 1 Kita Einsteinchen
(Maßnahme 11410000-025)

78571000 (SK 08229000)
1.800 € mobile Endgeräte Hausmeister Kirchstraße / DGUV Prüfer
(Maßnahme 11410000-001)

78572000 (SK 08240000)
4.500 € Grundausstattung Hausmeister Verwaltungsgebäude/Kaiserplatz/ DGUV Prüfer
(Maßnahme 11410000-001)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	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:	**11410000-023** **Ankauf Weißergasse 7** *Beschluss HUF am 04.12.2025*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***6.300***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-6.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.531,98	43.500	43.200	43.200	43.200	43.200
44120000		*Mieten und Pachten*	*42.756,98*	*43.500*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
44190000		*Sonstige*	*775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,39	0	0	0	0	0
44290000		*von übrigen Bereichen*	*4.451,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	179.750	0	0	0	0
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*179.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***47.983,37***	***223.250***	***43.200***	***43.200***	***43.200***	***43.200***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.641,48	223.048	257.141	260.470	263.700	266.730
50211000		*Dienstbezüge*	*75.842,40*	*75.100*	*76.000*	*77.200*	*78.300*	*79.500*
50221000		*Vergütungen*	*53.151,16*	*53.600*	*56.400*	*57.300*	*58.200*	*59.000*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*30.369,88*	*31.600*	*32.598*	*33.100*	*33.600*	*34.100*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*3.986,33*	*4.556*	*3.328*	*3.400*	*3.500*	*3.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11.577,99*	*11.792*	*12.408*	*12.600*	*12.800*	*13.000*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.365,75*	*7.850*	*8.490*	*8.620*	*8.750*	*8.880*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*63,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*38.125,80*	*18.100*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*9.531,45*	*4.550*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*15.610,46*	*15.900*	*17.767*	*18.100*	*18.400*	*18.600*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*12.790,40*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*3.197,60*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,28	16.520	157.100	107.100	107.100	107.100
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.821,78*	*10.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.387,50*	*6.420*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	-	Abschreibungen	906,88	442	637	442	237	200
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*265,08*	*244*	*265*	*244*	*41*	*41*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*641,80*	*198*	*372*	*198*	*196*	*159*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	144.978,79	25.900	65.930	41.425	41.930	17.580
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*37,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*16.232,97*	*0*	*16.350*	*16.350*	*16.350*	*0*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
56240000		*Datenverarbeitung*	*11.072,28*	*17.000*	*16.480*	*16.975*	*17.480*	*17.480*
56512000		*Sachanlagen*	*6,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000		*Grundsteuer*	*7.628,76*	*8.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
56940000		*Aufwendungen für Schadensfälle*	*110.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***418.736,43***	***265.910***	***480.808***	***409.437***	***412.967***	***391.610***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.753,06**	**-42.660**	**-437.608**	**-366.237**	**-369.767**	**-348.410**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-370.753,06	-42.660	-437.608	-366.237	-369.767	-348.410
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**	**-370.753,06**	**-42.660**	**-437.608**	**-366.237**	**-369.767**	**-348.410**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	-370.753,06	-42.660	-437.608	-366.237	-369.767	-348.410

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 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
150.000 € Freischneiden städtischer Grundstücke

52531000 an Eigenbetriebe
Entfernen Grünbewuchs auf städtischen Flächen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
vereinbarte Nutzungsentschädigung für Umfahrungsstrecke Hohenrhein

56240000 Datenverarbeitung
16.000 € GIS "Caigos" incl. Fachschalen (neu: Grünflächen- und Straßenkataster) +3 % Preissteigerung

56810000 Grundsteuer
Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-193.008,64***	***-200.861***	***-388.509***	***-317.445***	***-321.180***	***-299.960***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.777,00	5.000	0	0	0	0
68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.790,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68520000	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68530000	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*18.937,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.777,00	5.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	185.000	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*200.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	200.000	185.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.777,00***	***-195.000***	***-185.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-169.231,64	-395.861	-573.509	-317.445	-321.180	-299.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	686,00	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*686,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***686,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	686,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-193.008,64	-200.861	-388.509	-317.445	-321.180	-299.960

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	24.463,00	-195.000	-185.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78510000 (Sk 02310000)
185.000 € allgemeine Flächenbevorratung
(Maßnahme 11420000-001)

Investitionsübersicht 2027 1.1.4.2

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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**11420000-001** **Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**11420000-009** **Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung**							
	Die Stadt Lahnstein betreibt bedarfsorientierte Flächenbevorratung zur künftigen Nutzung als Bauland. *Hierbei wird ein mittel- bis langfristiger Zeitraum zu Grunde gelegt.* *Insbesondere im Rahmen des Stadtumbaus sollten hierfür entsprechende Mittel vorgesehen werden.*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.166	185.000	0	0	0	0	185.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-304.166***	***-185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-185.000***

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

N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.755,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
41442000		*vom Land*	*7.755,00*	*7.800*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
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***	***15.055,00***	***17.800***	***18.200***	***18.200***	***18.200***	***18.200***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.486,66	337.082	360.806	366.300	371.900	377.400
50221000		*Vergütungen*	*250.373,07*	*258.300*	*282.100*	*286.400*	*290.700*	*295.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*18.771,59*	*21.956*	*16.644*	*16.900*	*17.200*	*17.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*54.946,32*	*56.826*	*62.062*	*63.000*	*64.000*	*64.900*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*270,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*124,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.555,67	84.210	94.210	94.210	94.210	94.210
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*544,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.296,55*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*3.210*	*3.210*	*3.210*	*3.210*	*3.210*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*38.714,88*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E11	-	Abschreibungen	86.033,83	38.174	53.296	35.313	26.502	12.307
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*52.104,97*	*12.110*	*25.782*	*9.113*	*4.200*	*257*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*25.434,41*	*23.998*	*24.981*	*23.961*	*20.630*	*11.236*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*27,09*	*27*	*27*	*27*	*27*	*27*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*8.467,36*	*2.039*	*2.506*	*2.212*	*1.645*	*787*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	178.431,38	393.700	404.025	409.408	416.115	422.500
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.007,84*	*59.000*	*59.160*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
56240000		*Datenverarbeitung*	*112.023,89*	*258.500*	*272.115*	*275.000*	*280.000*	*285.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*47.722,51*	*64.000*	*55.250*	*56.908*	*58.615*	*60.000*
56390000		*Sonstiges*	*13,45*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*11.641,41*	*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
56512000		*Sachanlagen*	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***633.507,54***	***853.166***	***912.337***	***905.231***	***908.727***	***906.417***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-618.452,54**	**-835.366**	**-894.137**	**-887.031**	**-890.527**	**-888.217**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-618.452,54	-835.366	-894.137	-887.031	-890.527	-888.217
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**	**-618.452,54**	**-835.366**	**-894.137**	**-887.031**	**-890.527**	**-888.217**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-618.452,54	-835.366	-894.137	-887.031	-890.527	-888.217

Teilergebnisplan 2027 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.

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Dienstleistungen für IT-Sicherheit (ISMS/ISB)

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, Prosoz, Windows, Office, diverse
16.660 € Cyber Awareness
1.500 € Schulung / Workshop Factro

56240000 Datenverarbeitung

43.000 € Subscription Lizenzen / Nachlizensierung VMWARE/Veeam, Datacore, Citrix
5.280 € Kosdirekt Gemeinde und Städtebund
3.850 € ESET 230 Clients
3.520 € Veeam Backup & Recovery
1.100 € Klimaanlagen Server Räume
550 € PDQ Deploy & Inventory
10.000 € Sophos Firewall und Accesspoint Sub. Liz.
27.500 € Wartungsvertrag CANCOM
2.310 € Oracle Datenbank
2.640 € AutoCAD
2.855 € Ticketing Resolve
9.240 € Alarm/Heinze etc.
2.200 € Backup-Service WASABI Storage
2.200 € zentrale IT-Dokumentationstool (i-doit)
92.800 € Risikoanalyse Infrastr. Datenschutzdok.etc.
1.870 € Archivo KommWis
22.000 € 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)
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)
1200 € Handyverträge IT
2.200 € kNRP Gateway LDI direkt

56390000 Sonstiges

sonstiges (z.B. Druckkosten)

56419000 Sonstige Versicherungen

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-531.806,63***	***-797.192***	***-840.841***	***-851.718***	***-864.025***	***-875.910***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	323,97	0	0	0	0	0
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*243,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68571000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	323,97	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.822,68	120.000	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*160.822,68*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.251,90	259.000	175.000	100.000	100.000	80.000
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*3.772,45*	*139.000*	*105.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*62.393,93*	*100.000*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*10.085,52*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	237.074,58	379.000	175.000	100.000	100.000	80.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-236.750,61***	***-379.000***	***-175.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-80.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-768.557,24	-1.176.192	-1.015.841	-951.718	-964.025	-955.910
	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	-531.806,63	-797.192	-840.841	-851.718	-864.025	-875.910

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-236.750,61	-379.000	-175.000	-100.000	-100.000	-80.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07220000)
10.000 € USV-Stromversorgung Infrastruktur gesamt Lahnstein
5.000 € NAS/Archiv/QNAP

Teilfinanzplan 2027 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 € Austausch WLAN Accespoints/WLAN Controller Verwaltung,
80.000 € Serverhardware (EndOfLife) (Datacore+Switche)
(Maßnahme 11440000-002)

78571000 (SK 08224000)
50.000 € Beschaffung von EOL Desktop PC/Notebooks/ThinClients/Mobile Endgeräte
(Maßnahme 11440000-003)

78572000 (SK 08240000)
5.000 € 25 TFT-Monitore à 200 €,
6.500 € Headsets oder Tisch-Telefon,
8.500 € sonstige IT-Peripherie"
(Maßnahme 11440000-003)

Investitionsübersicht 2027 1.1.4.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**11440000-002** **Infrastruktur / Betriebstechnik** *Aufbau und Erweiterung der EDV und Netzwerkinfrastruktur*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-105.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-50.000***	***0***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 2027 1.1.4.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***70.000***	***75.000***	***75.000***	***55.000***	***155.000***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-70.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-55.000**	**-155.000**	**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

N.N.

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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
44231000		*von Eigenbetrieben*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.804,08	477.875	460.411	467.700	474.600	481.700
50221000		*Vergütungen*	*155.185,26*	*366.184*	*359.977*	*365.500*	*370.900*	*376.500*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*12.659,91*	*31.124*	*21.239*	*21.700*	*22.000*	*22.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*37.234,31*	*80.567*	*79.195*	*80.500*	*81.700*	*82.900*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*155,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.238,23	37.720	40.000	40.000	40.000	40.000
52240000		*Abfall*	*3.136,21*	*3.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.797,82*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*515,08*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*208,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*6.314,00*	*6.420*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*10.266,26*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	-	Abschreibungen	7.163,19	3.237	3.189	3.089	3.073	2.913
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.684,90*	*1.685*	*1.685*	*1.685*	*1.685*	*1.543*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*3.731,46*	*235*	*235*	*235*	*235*	*231*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*1.746,83*	*1.317*	*1.269*	*1.169*	*1.153*	*1.139*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	137.769,17	135.500	187.400	164.900	164.900	164.900
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*46,11*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*0,00*	*0*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56240000		*Datenverarbeitung*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000		*Büromaterial*	*18.647,19*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*69.823,04*	*51.500*	*62.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*8.650,92*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.615,68*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56390000		*Sonstiges*	*38.983,23*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
56512000		*Sachanlagen*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***378.974,67***	***654.332***	***691.000***	***675.689***	***682.573***	***689.513***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-378.974,67**	**-649.332**	**-691.000**	**-675.689**	**-682.573**	**-689.513**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-378.974,67	-649.332	-691.000	-675.689	-682.573	-689.513
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**	**-378.974,67**	**-649.332**	**-691.000**	**-675.689**	**-682.573**	**-689.513**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-378.974,67	-649.332	-691.000	-675.689	-682.573	-689.513

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

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Nutzung verschiedener Plattformen für Beschaffungen (Kaufhaus des Landes, Kommunales Kaufhaus)

56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
-Aufwendungen für die externe Sifa i.H.v. 14.8886,90 € (gem. Angebot v. 27.05.2026)
- Aufwendungen für Fortbildung Sicherheitsbeauftragte, Brand- und Evakuierungshelfer
- Aufwendungen für notwendige Prüfungen nach der DGUV (Leiter, Tritte, Prodeste und sonstige prüfpflichtige Geräte)

56240000 Datenverarbeitung
1000€ außerplanmäßige IT Dienstleistungen

56310000 Büromaterial
Beschaffung von Büroausstattung (gesamte Verwaltung)

56330000 Porto und Versandkosten
Portokosten incl. erwarteter Kostensteigerung des Postdienstleisters incl. Steigerung Briefgebühren - inkl. 7.500 € pauschal für Versand der Ausbaubeitragsbescheide

56341000 Fernmeldegebühren
Festnetz/DSL SIP-Trunk Rathäuser (Avaya).
Glasfaser Rathäuser (Salhof/Kirchstr./Bahnhofstr./Didierstr./KW-Schule/Hochstr.19)

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-362.767,65***	***-646.095***	***-687.811***	***-672.600***	***-679.500***	***-686.600***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.128,87	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*30.781,03*	*90.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*347,84*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	31.128,87	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31.128,87***	***-95.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-393.896,52	-741.095	-717.811	-702.600	-709.500	-716.600
	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	-362.767,65	-646.095	-687.811	-672.600	-679.500	-686.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-31.128,87	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08221000)
30.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar bzw. Neueinrichtung Arbeitsplätze
(Maßnahme 11450000-001)

Investitionsübersicht 2027 1.1.4.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***60.000***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	53	53	53	53	53
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*53,33*	*53*	*53*	*53*	*53*	*53*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	53.958,75	279.900	9.400	9.400	9.400	9.400
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*53.958,75*	*279.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***54.012,08***	***279.953***	***9.453***	***9.453***	***9.453***	***9.453***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.153,76	664.240	614.604	623.720	632.760	641.810
50211000		*Dienstbezüge*	*48.026,32*	*44.500*	*44.600*	*45.300*	*46.000*	*46.700*
50221000		*Vergütungen*	*335.096,84*	*403.400*	*365.600*	*371.100*	*376.700*	*382.300*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*17.541,39*	*18.200*	*18.823*	*19.200*	*19.400*	*19.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*26.121,33*	*34.290*	*21.571*	*21.900*	*22.300*	*22.600*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*74.654,61*	*88.750*	*80.432*	*81.700*	*82.900*	*84.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*27.342,16*	*32.850*	*35.780*	*36.320*	*36.860*	*37.410*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*291,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*18.912,00*	*16.500*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*4.728,00*	*4.150*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*49,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*24.390,23*	*21.600*	*23.898*	*24.300*	*24.700*	*25.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,07	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*	*86,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	-	Abschreibungen	2.478,43	2.584	2.065	1.619	1.411	962
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*226,10*	*226*	*226*	*226*	*206*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*2.252,33*	*2.358*	*1.839*	*1.393*	*1.205*	*962*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	104.903,69	114.300	115.200	106.000	106.000	81.500
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*949,19*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*45.442,89*	*41.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*0*
56240000		*Datenverarbeitung*	*56.235,62*	*70.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.274,99*	*1.500*	*10.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56512000		*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***684.621,95***	***781.424***	***732.169***	***731.639***	***740.471***	***724.572***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-630.609,87**	**-501.471**	**-722.716**	**-722.186**	**-731.018**	**-715.119**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280,00	5.000	0	0	0	0
47200000		*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*280,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***280,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-630.329,87	-496.471	-722.716	-722.186	-731.018	-715.119
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**	**-630.329,87**	**-496.471**	**-722.716**	**-722.186**	**-731.018**	**-715.119**

Teilergebnisplan 2027 1.1.6.0

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.6.0.0000	Finanzen	-630.329,87	-496.471	-722.716	-722.186	-731.018	-715.119

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
2.700 € 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
8.160 € Subscription/Wartung eRechnung AB-Data

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Unterstützung Einführung Umsatzsteuer §2b / Tax Compliance

56310000 Büromaterial
Hundesteuermarken

56430000 Sonstige Beiträge
Mitgliedsbeitrag Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte"

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-656.082,30***	***-754.931***	***-708.115***	***-708.120***	***-717.160***	***-701.810***
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	-656.082,30	-754.931	-708.115	-708.120	-717.160	-701.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-656.082,30	-754.931	-708.115	-708.120	-717.160	-701.810

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

Buchenroth, 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	8.843,60	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*8.843,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	152.953,68	128.850	120.000	120.000	120.000	120.000
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*140.211,84*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
46611000		*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*12.741,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*18.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***162.097,28***	***140.300***	***130.250***	***130.250***	***130.250***	***130.250***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.219,15	348.611	366.774	372.420	377.990	383.660
50221000		*Vergütungen*	*214.195,29*	*220.200*	*230.900*	*234.400*	*237.900*	*241.500*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*15.960,88*	*18.717*	*13.623*	*13.900*	*14.100*	*14.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*47.504,17*	*48.444*	*50.798*	*51.600*	*52.400*	*53.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*16.649,52*	*20.150*	*24.110*	*24.470*	*24.840*	*25.210*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*1.667,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*42.543,92*	*41.100*	*45.693*	*46.400*	*47.100*	*47.800*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*34.158,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*8.539,50*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,00	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*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*2.268,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	4.144,69	3.781	3.632	3.357	1.430	1.041
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.775,48*	*1.774*	*1.775*	*1.774*	*29*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*2.369,21*	*2.007*	*1.857*	*1.583*	*1.401*	*1.041*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.086,10	31.300	33.305	33.600	34.100	32.800
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*504,96*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
56240000		*Datenverarbeitung*	*21.825,93*	*23.500*	*25.205*	*25.500*	*26.000*	*26.000*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*201,65*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*221,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56370000		*Bankgebühren*	*3.751,05*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56390000		*Sonstiges*	*1.214,09*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56553000		*Abschreibungen auf Forderungen*	*26.287,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***441.717,94***	***383.892***	***403.911***	***409.577***	***413.720***	***417.701***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-279.620,66**	**-243.592**	**-273.661**	**-279.327**	**-283.470**	**-287.451**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-279.620,66	-243.592	-273.661	-279.327	-283.470	-287.451
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-279.620,66**	**-243.592**	**-273.661**	**-279.327**	**-283.470**	**-287.451**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-279.620,66	-243.592	-273.661	-279.327	-283.470	-287.451

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

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
+ 3% Preissteigerung
Datenverarbeitung, Registrierkasse mit 19% MwSt.
1000€ außerplanmäßige IT Dienstleistungen

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

56341000 Fernmeldegebühren
Handykosten Vollstrecker

56370000 Bankgebühren
2.500 € Zählung Münzgeld Parkautomaten
2.200 € Bankgebühren für Bareinzahlungen und das wechseln von Scheinen in Kleingeld
300 € Girokonto

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-261.271,84***	***-261.477***	***-271.515***	***-277.520***	***-283.690***	***-288.160***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	188,02	750	1.250	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*188,02*	*750*	*1.250*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	188,02	750	1.250	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-188,02***	***-750***	***-1.250***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261.459,86	-262.227	-272.765	-277.520	-283.690	-288.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	42.705,97	0	0	0	0	0
79990000	*Sonstige*	*42.705,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***42.705,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	42.705,97	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.271,84	-261.477	-271.515	-277.520	-283.690	-288.160

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	42.517,95	-750	-1.250	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
1.250 € Notebook und Zubehör Vollstreckungsbeamter
(Maßnahme 11620000-001)

Investitionsübersicht 2027 1.1.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-1.250**	**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, Christian

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.942,18	40.300	20.700	20.700	650	650
46290000	*Sonstige*	*19.942,18*	*20.100*	*20.050*	*20.050*	*0*	*0*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*20.200*	*650*	*650*	*650*	*650*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***19.942,18***	***40.300***	***20.700***	***20.700***	***650***	***650***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.907,99	219.425	231.944	236.400	238.700	242.110
50211000	*Dienstbezüge*	*73.129,11*	*74.500*	*75.800*	*77.000*	*78.100*	*79.300*
50221000	*Vergütungen*	*30.454,90*	*30.900*	*32.200*	*32.700*	*33.200*	*33.700*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*29.235,65*	*30.400*	*31.372*	*31.900*	*32.400*	*32.900*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*2.284,15*	*2.627*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6.794,06*	*6.798*	*7.084*	*8.200*	*7.300*	*7.500*
50500000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*24.878,16*	*30.000*	*32.810*	*33.300*	*33.800*	*34.310*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*11.190,00*	*10.850*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*2.797,50*	*2.750*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*31.595,71*	*30.600*	*33.878*	*34.400*	*35.000*	*35.500*
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*22.039,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000	*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*5.509,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	944,94	1.180	972	731	715	647
53853000	*Geschäftsausstattung*	*944,94*	*1.180*	*972*	*731*	*715*	*647*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301,94	300	300	300	300	300
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*150,94*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*150,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
56512000	*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***241.154,87***	***220.905***	***233.216***	***237.431***	***239.715***	***243.057***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.212,69**	**-180.605**	**-212.516**	**-216.731**	**-239.065**	**-242.407**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-221.212,69	-180.605	-212.516	-216.731	-239.065	-242.407
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**	**-221.212,69**	**-180.605**	**-212.516**	**-216.731**	**-239.065**	**-242.407**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.8.1.0000	Prüfung	-221.212,69	-180.605	-212.516	-216.731	-239.065	-242.407

Teilergebnisplan 2027 1.1.8.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Sonstige

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer e.V.

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-174.704,63***	***-188.556***	***-198.070***	***-202.650***	***-225.000***	***-228.510***
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	-174.704,63	-188.556	-198.070	-202.650	-225.000	-228.510
	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	-174.704,63	-188.556	-198.070	-202.650	-225.000	-228.510

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*109,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.056,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44231000		*von Eigenbetrieben*	*38.585,86*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
44249000		*vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*707,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*763,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	20.730,28	15.060	54.260	54.260	54.260	48.060
46270000		*Versicherungserstattungen*	*5.696,53*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46290000		*Sonstige*	*20,00*	*60*	*6.260*	*6.260*	*6.260*	*60*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*15.013,75*	*15.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***60.896,17***	***53.560***	***92.760***	***92.760***	***92.760***	***86.560***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.712,57	315.679	291.626	296.050	300.210	304.360
50211000		*Dienstbezüge*	*87.512,77*	*95.300*	*129.600*	*131.600*	*133.600*	*135.600*
50221000		*Vergütungen*	*47.360,59*	*83.700*	*32.400*	*32.900*	*33.400*	*33.900*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*45.616,40*	*61.200*	*63.280*	*64.300*	*65.200*	*66.200*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*3.552,04*	*7.115*	*1.912*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*10.527,14*	*18.414*	*7.128*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12.600,00*	*15.100*	*16.750*	*17.000*	*17.260*	*17.510*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*17.416,00*	*10.500*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*4.354,00*	*2.650*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*28.773,63*	*21.700*	*23.406*	*23.800*	*24.200*	*24.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.833,49	25.200	15.200	15.200	15.200	15.200
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*19.256,58*	*15.000*	*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*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*576,91*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	2.594,21	2.469	1.746	1.663	1.602	1.331
53810000		*Fahrzeuge*	*308,37*	*308*	*308*	*308*	*308*	*308*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*107,81*	*108*	*0*	*0*	*0*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*2.178,03*	*2.053*	*1.438*	*1.355*	*1.294*	*1.023*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	256.529,89	262.425	311.970	311.970	311.970	311.970
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*144,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56220000		*Leasing*	*23.396,09*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.184,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*75,00*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*25.762,74*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*157,08*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*7.428,89*	*4.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
56413000		*Haftpflichtversicherungen*	*54.611,00*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
56414000		*Unfallversicherungen*	*133.211,21*	*135.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*8.337,19*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*394,29*	*420*	*460*	*460*	*460*	*460*
56512000		*Sachanlagen*	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.129,00*	*120*	*125*	*125*	*125*	*125*
56990000		*Sonstige*	*695,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***536.670,16***	***605.773***	***620.542***	***624.883***	***628.982***	***632.861***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.773,99**	**-552.213**	**-527.782**	**-532.123**	**-536.222**	**-546.301**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-475.773,99	-552.213	-527.782	-532.123	-536.222	-546.301
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**	**-475.773,99**	**-552.213**	**-527.782**	**-532.123**	**-536.222**	**-546.301**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.9.0.0000	Recht	-475.773,99	-552.213	-527.782	-532.123	-536.222	-546.301

Teilergebnisplan 2027 1.1.9.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Verwaltungsgebühren (Kostenbescheide)

44231000 von Eigenbetrieben
Erstattung anteilige Versicherungsbeiträge WBL

46270000 Versicherungserstattungen
Versicherungserstattungen Kaskoschäden an Fahrzeugen

46290000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Abfindung Versorgungslastenausgleich
Sonstige
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Ausschreibung / Überprüfung Versicherung

56220000 Leasing
Leasingraten für Dienstfahrzeuge EMS-OB 22 E und EMS-SL 13 E

56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
Anwalts- und Gerichtskosen - Bedarfsposition

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Ausschreibung Gebäudefeuerversicherung und Feuerinhaltsversicherung bei Subreport wird in 2027 nicht ausgeschrieben

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

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-445.285,18***	***-553.959***	***-549.402***	***-554.010***	***-558.170***	***-568.520***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	900	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	900	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-900***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-445.285,18	-553.959	-550.302	-554.010	-558.170	-568.520
	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	-445.285,18	-553.959	-549.402	-554.010	-558.170	-568.520

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.9.0.0000	Recht	0,00	0	-900	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
900 € Mobiles Endgerät Stabsstellenleitung
(Maßnahme 11900000-001)

Investitionsübersicht 2027 1.1.9.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,17	0	10	0	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10,17*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723,51	20.000	0	0	20.000	0
44242000		*vom Land*	*15.723,51*	*15.000*	*0*	*0*	*20.000*	*0*
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.733,68***	***20.000***	***10***	***0***	***20.000***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.050	0	0	0	0
50221000		*Vergütungen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*0,00*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866,24	36.200	40.500	500	40.500	500
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*11.276,56*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*7.589,68*	*10.700*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
E11	-	Abschreibungen	589,44	1.798	662	487	470	449
53852000		*Geschäftsausstattung*	*10,17*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*579,27*	*1.798*	*652*	*487*	*470*	*449*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.220,61	13.950	43.300	3.300	3.550	3.550
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*85,61*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
56240000		*Datenverarbeitung*	*962,09*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56310000		*Büromaterial*	*562,92*	*1.500*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*4.609,99*	*9.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
56390000		*Sonstiges*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*750*	*750*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***25.676,29***	***64.998***	***84.462***	***4.287***	***44.520***	***4.499***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.942,61**	**-44.998**	**-84.452**	**-4.287**	**-24.520**	**-4.499**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-9.942,61	-44.998	-84.452	-4.287	-24.520	-4.499
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.942,61**	**-54.998**	**-84.452**	**-4.287**	**-24.520**	**-4.499**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-9.942,61	-44.998	-84.452	-4.287	-24.520	-4.499

Teilergebnisplan 2027 1.2.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000 vom Land

inin 2029 für die Bundestagswahlen und Europawahlen

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Nächste Wahlen
2027 evtl. Bürgerentscheid
2029 BT-Wahl
2029 Kommunal- und Europawahl
2029 OB-Wahl
2031 Landtagswahl

52531000 an Eigenbetriebe

Erstattungen Eigenbetrieb

56240000 Datenverarbeitung

Wahlsoftware

56330000 Porto und Versandkosten

Portokosten für die Briefwahlunterlagen

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten 3 Wahlhandys gekündigt (2026)

56390000 Sonstiges

ggf. Miete für Drucker/Multifunktionsgeräte

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.370,59***	***-43.200***	***-83.800***	***-3.800***	***-24.050***	***-4.050***
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	-4.370,59	-43.200	-83.800	-3.800	-24.050	-4.050
	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	-4.370,59	-43.200	-83.800	-3.800	-24.050	-4.050

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
N.N.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	984,00	0	0	0	0	0
41442000		*vom Land*	*984,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,60	0	100	100	100	100
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*83,60*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,55	0	400	400	400	400
44190000		*Sonstige*	*276,55*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.344,15***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.255,77	152.450	157.612	159.330	161.100	162.650
50211000		*Dienstbezüge*	*78.050,26*	*70.000*	*70.000*	*71.100*	*72.200*	*73.200*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*26.679,45*	*27.700*	*28.642*	*29.100*	*29.600*	*30.000*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*9.748,56*	*11.700*	*10.670*	*10.830*	*11.000*	*11.150*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*38.222,00*	*34.450*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*9.555,50*	*8.600*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.739,26	33.911	33.988	33.488	33.488	33.488
52210000		*Strom*	*4.183,87*	*5.830*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Heizenergie*	*3.568,18*	*2.618*	*3.916*	*3.916*	*3.916*	*3.916*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*629,90*	*490*	*650*	*650*	*650*	*650*
52240000		*Abfall*	*640,95*	*680*	*680*	*680*	*680*	*680*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*145,36*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.874,20*	*9.415*	*7.932*	*7.932*	*7.932*	*7.932*
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*
52460000		*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*6.042,69*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*2.744,50*	*2.568*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.909,61*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	-	Abschreibungen	7.117,46	6.086	6.359	6.086	5.884	4.489
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*3.835,20*	*3.835*	*3.835*	*3.835*	*3.706*	*2.311*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*2.247,09*	*2.178*	*2.247*	*2.178*	*2.178*	*2.178*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*968,13*	*49*	*210*	*49*	*0*	*0*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*67,04*	*24*	*67*	*24*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.451,70	15.399	5.210	5.210	5.210	4.610
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*65,98*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*1.520,34*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*696,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,72*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*387,19*	*969*	*800*	*800*	*800*	*800*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*180,00*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
56810000		*Grundsteuer*	*565,22*	*570*	*600*	*600*	*600*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***203.564,19***	***207.846***	***203.169***	***204.114***	***205.682***	***205.237***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.220,04**	**-207.846**	**-202.669**	**-203.614**	**-205.182**	**-204.737**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-202.220,04	-207.846	-202.669	-203.614	-205.182	-204.737
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-202.220,04**	**-207.846**	**-202.669**	**-203.614**	**-205.182**	**-204.737**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-202.220,04	-207.846	-202.669	-203.614	-205.182	-204.737

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52210000 Strom
5.000€ Kaiserplatz 1

52220000 Heizenergie
2618 € Kaiserplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser
650 € Kaiserplatz 1

52240000 Abfall
680 € Kaiserplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren
110 € Kasierplatz 1

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
7.932 € / 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 und die Atkenvernichtungsaktion.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-144.019,44***	***-159.108***	***-148.422***	***-149.728***	***-151.498***	***-152.448***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*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	-144.019,44	-160.608	-148.422	-149.728	-151.498	-152.448
	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	-144.019,44	-159.108	-148.422	-149.728	-151.498	-152.448

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	-1.500	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

Mager, Hannes

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.569,07	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.569,07*	*1.569*	*1.569*	*1.569*	*1.569*	*1.569*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.569,07***	***1.569***	***1.569***	***1.569***	***1.569***	***1.569***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,50	2.140	2.200	2.200	2.200	2.300
52531000		*an Eigenbetriebe*	*640,50*	*2.140*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.300*
E11	-	Abschreibungen	1.569,07	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
53230000		*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.569,07*	*1.569*	*1.569*	*1.569*	*1.569*	*1.569*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	24	25	25	25	25
56430000		*Sonstige Beiträge*	*24,00*	*24*	*25*	*25*	*25*	*25*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.233,57***	***3.733***	***3.794***	***3.794***	***3.794***	***3.894***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-664,50**	**-2.164**	**-2.225**	**-2.225**	**-2.225**	**-2.325**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-664,50	-2.164	-2.225	-2.225	-2.225	-2.325
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**	**-664,50**	**-2.164**	**-2.225**	**-2.225**	**-2.225**	**-2.325**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.9.1.1.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-664,50	-2.164	-2.225	-2.225	-2.225	-2.325

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52531000 an Eigenbetriebe

1.100 € Bauhofleistungen Fronleichnamsprozession
1.100 € Bauhofleistungen Pfarrfest

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-664,50***	***-2.164***	***-2.225***	***-2.225***	***-2.225***	***-2.325***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-664,50	-2.164	-2.225	-2.225	-2.225	-2.325
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-664,50	-2.164	-2.225	-2.225	-2.225	-2.325

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52910000		*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*4.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*1.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	-	Abschreibungen	419,09	419	419	419	419	419
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*419,09*	*419*	*419*	*419*	*419*	*419*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***419,09***	***5.619***	***5.619***	***5.619***	***5.619***	***5.619***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-419,09**	**-3.059**	**-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**	-419,09	-3.059	-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**	**-419,09**	**-3.059**	**-3.059**	**-3.059**	**-3.059**	**-3.059**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.4.0.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	-419,09	-3.059	-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 Verwaltung Betrieb 172)

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
u.a. allgemeine Mulcharbeiten durch externe Dienstleister, sonstige bezogene Waldarbeiter-Einsätze (Forstwirtschaftsplan Betrieb 172)

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-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	0,00	-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	0,00	-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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.754,36	131.119	166.119	166.119	166.058	166.000
41441000		*vom Bund*	*110.635,82*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
41442000		*vom Land*	*0,00*	*18.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*118,54*	*119*	*119*	*119*	*58*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.641,18	418.400	426.250	426.250	2.586.250	2.586.250
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*200.486,35*	*370.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*50.154,83*	*48.400*	*42.250*	*42.250*	*2.202.250*	*2.202.250*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.603,93	65.000	57.400	57.400	57.400	57.400
44231000		*von Eigenbetrieben*	*50.967,16*	*52.000*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
44242000		*vom Land*	*21.471,47*	*10.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
44259000		*vom sonstigen privaten Bereich (alt!!!)*	*165,30*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	470,00	1.700	0	900.000	130.000	13.000
46290000		*Sonstige*	*470,00*	*0*	*0*	*900.000*	*130.000*	*13.000*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***434.469,47***	***616.219***	***649.769***	***1.549.769***	***2.939.708***	***2.822.650***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.143,80	383.009	390.650	396.250	402.055	407.570
50211000		*Dienstbezüge*	*18.782,16*	*19.500*	*19.900*	*20.200*	*20.600*	*20.900*
50221000		*Vergütungen*	*221.907,72*	*243.800*	*252.000*	*255.800*	*259.700*	*263.600*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*8.003,83*	*8.400*	*8.593*	*8.800*	*8.900*	*9.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*17.166,57*	*20.723*	*14.868*	*15.100*	*15.400*	*15.600*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*66.394,81*	*69.236*	*68.940*	*69.800*	*70.700*	*71.500*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12.174,44*	*13.200*	*6.950*	*7.050*	*7.155*	*7.270*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*175,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*10.936,20*	*3.050*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*2.734,05*	*800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*5.332,07*	*4.300*	*4.699*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*4.423,60*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*1.105,90*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.127,15	394.000	403.000	403.000	403.000	403.000
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*16.086,06*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*454,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*322,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*1.386,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52542000		*an das Land*	*59.374,08*	*64.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
52910000		*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.936,47*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*175.567,55*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
E11	-	Abschreibungen	11.306,36	10.757	10.445	10.068	9.648	9.382
53810000		*Fahrzeuge*	*8.680,18*	*8.680*	*8.198*	*8.198*	*8.198*	*8.198*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.299,20*	*759*	*796*	*759*	*719*	*719*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*546,88*	*683*	*671*	*654*	*408*	*142*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*382,48*	*267*	*382*	*89*	*89*	*89*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*397,62*	*368*	*398*	*368*	*234*	*234*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.973,93	20.053	24.330	24.330	24.330	24.330
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*10,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.815,74*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56240000		*Datenverarbeitung*	*785,40*	*800*	*2.220*	*2.220*	*2.220*	*2.220*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Sachverständige						
56341000	*Fernmeldegebühren*	*606,89*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*30,79*	*103*	*80*	*80*	*80*	*80*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*1.489,11*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*661,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*3.351,83*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
56810000	*Grundsteuer*	*9.927,76*	*8.450*	*9.930*	*9.930*	*9.930*	*9.930*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*294,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***657.551,24***	***807.819***	***828.425***	***833.648***	***839.033***	***844.282***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.081,77**	**-191.600**	**-178.656**	**716.121**	**2.100.675**	**1.978.368**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-223.081,77	-191.600	-178.656	716.121	2.100.675	1.978.368
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**	**-223.081,77**	**-191.600**	**-178.656**	**716.121**	**2.100.675**	**1.978.368**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-223.081,77	-191.600	-178.656	716.121	2.100.675	1.978.368

Teilergebnisplan 2027 5.5.5.1

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 2029 Pachteinnahmen Windenergieanlagen (Mindesterlös 240.000/WEA)= 2.160.000 €

Jagdpacht, Wildschadenverhütung. Umsatzsteuerfrei, Mieten und Pachten.

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 2028 erwartete Einmalzahlung bei Baubeginn Windkraftanlagen (100.000 €/WEA), ab 2029 EEG-Beteiligung 130.000 € jährlich

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 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Unterhaltung der Forstfahrzeuge

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"
1.413 € Brennholzsoftware

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, EMS-SL 35 und EMS-SL 999

56419000 Sonstige Versicherungen

Waldbrandversicherung

56430000 Sonstige Beiträge

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

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Forstwirtschaftl. Betrieb und Fischereinutzung Lahn

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer Forstfahrzeuge EMS-SL 999, EMS-SL 126 und EMS-SL 35

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-200.341,92***	***-179.223***	***-154.276***	***739.970***	***2.124.165***	***2.001.650***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120,00	0	0	0	0	0
68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	120,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.379,85	342.000	309.600	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*4.848,42*	*51.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.710,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*789,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*59.031,65*	*291.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.379,85	342.000	309.600	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-68.259,85***	***-342.000***	***-309.600***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-268.601,77	-521.223	-463.876	739.970	2.124.165	2.001.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-137,31	0	0	0	0	0
69910000	*durchlaufende Gelder*	*-1.144,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69920000	*treuhänderische Gelder*	*1.007,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-137,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-137,31	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200.341,92	-179.223	-154.276	739.970	2.124.165	2.001.650

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-68.397,16	-342.000	-309.600	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07260000)
6.000 € kleinere Gerätschaften Forst
(Maßnahme 55510000-003)

78571000 (SK 08229000)
3.600 € mobile Endgeräte Forstwirte
(Maßnahme 55510000-003)

Teilfinanzplan 2027 **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

Erläuterung zur Finanzplanung

78593000 (SK 09600000)
300.000 € für die Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für den Forstbetrieb im Bereich Friedrichssegen in Modulbauweise einschließlich Unterbringung der Fahrzeuge.
(Maßnahme 55510000-007)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
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	370.754	300.000	0	0	0	0	950.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-370.754***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-950.000***
Maßnahme:	**55510000-009** **Anschaffung Waldarbeiterschutzwagen**							
	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 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***9.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-9.600**	**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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.371,25	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.371,25*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
E11	- Abschreibungen	76.220,75	60.074	76.221	60.074	60.064	48.888
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*76.220,75*	*60.074*	*76.221*	*60.074*	*60.064*	*48.888*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***85.592,00***	***76.574***	***92.721***	***76.574***	***76.564***	***65.388***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.592,00**	**-76.574**	**-92.721**	**-76.574**	**-76.564**	**-65.388**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-85.592,00	-76.574	-92.721	-76.574	-76.564	-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**	**-85.592,00**	**-76.574**	**-92.721**	**-76.574**	**-76.564**	**-65.388**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-85.592,00	-76.574	-92.721	-76.574	-76.564	-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 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-12.066,60***	***-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	-12.066,60	-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	-12.066,60	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilhaushalt 2

Bürgerdienste

2.1 Bildung, Soziales und Sport (Frau Sasse/Frau Schmidt)

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 Schemmer)

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*

SV Lahnstein
Stadtverwaltung Lahnstein

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.269.538,41	4.346.358	4.262.959	4.203.986	4.207.221	4.243.139
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.396.853,72	4.951.400	5.105.900	5.105.900	5.105.900	5.105.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.506,33	1.191.718	1.459.090	1.165.120	1.165.120	1.165.120
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.880,95	39.850	37.200	37.200	37.200	37.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.723,03	27.840	28.540	28.540	28.540	28.540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	595.177,04	436.300	376.440	336.250	336.250	336.250
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.405.679,48***	***10.993.466***	***11.270.129***	***10.876.996***	***10.880.231***	***10.916.149***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.923.391,03	8.781.100	9.341.047	9.779.851	9.611.735	9.749.966
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.746,88	4.389.831	4.503.033	3.261.900	3.129.920	3.137.771
E11	- Abschreibungen	951.360,49	783.091	868.500	796.663	692.908	638.572
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.573,83	42.350	48.350	36.350	36.350	36.350
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.748.467,99	4.995.375	5.182.875	5.182.875	5.182.875	5.182.875
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	538.588,66	1.082.348	979.364	1.267.209	1.268.890	1.240.335
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.846.128,88***	***20.074.095***	***20.923.169***	***20.324.848***	***19.922.678***	***19.985.869***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.440.449,40**	**-9.080.629**	**-9.653.040**	**-9.447.852**	**-9.042.447**	**-9.069.720**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-7.440.449,40	-9.080.629	-9.653.040	-9.447.852	-9.042.447	-9.069.720
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.440.449,40**	**-9.080.629**	**-9.653.040**	**-9.447.852**	**-9.042.447**	**-9.069.720**

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-906.144,75	-1.169.381	-1.224.543	-1.301.870	-1.318.173	-1.333.421
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-594.243,91	-593.916	-720.434	-682.661	-688.980	-697.931
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-68.400,22	-121.471	-99.576	-101.415	-102.915	-104.582
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-134.945,15	-159.284	-158.274	-159.886	-161.454	-163.075
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	10.183,69	-28.729	-48.252	-50.742	-53.342	-55.665
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	30.980,37	-11.917	-22.043	-326.567	-30.912	-33.963
1.2.6.0	Brandschutz	-893.328,06	-925.037	-1.058.894	-1.073.975	-1.054.167	-1.035.801
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-5.177,75	-112.300	-312.735	-314.768	-318.274	-321.831
2.1.1.0	Grundschulen	-269.150,67	-225.497	-181.907	-185.756	-190.500	-195.248
2.1.1.1	Schillerschule	-338.509,04	-1.515.394	-1.450.905	-964.178	-968.086	-962.913
2.1.1.2	Goethe-Schule	-435.465,69	-408.606	-514.822	-480.808	-483.212	-478.700
2.1.1.3	Schule Friedrichssegen	-186.808,46	-213.258	-184.130	-183.613	-184.681	-183.844
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-60.940,30	-69.226	-72.027	-74.059	-74.202	-73.701
2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule	-9.553,17	-15.194	-20.733	-22.840	-24.045	-24.621
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-81.442,36	-88.647	-91.549	-86.631	-83.018	-82.852
2.1.1.7	Schulturnhalle Friedrichssegen	-59.029,15	-76.085	-73.590	-75.462	-75.540	-74.613
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen	-16.477,22	-25.689	-26.851	-37.024	-37.502	-37.900
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-172.341,88	-130.091	-157.969	-159.397	-160.464	-161.474
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-191.113,47	-161.961	-204.840	-208.344	-211.169	-214.497
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-225.086,75	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-199.242,53	99.817	81.759	78.252	74.987	71.266
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.802,40	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-197.599,81	-195.660	-205.081	-208.084	-211.080	-214.211
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	-1.993.661,44	-2.030.786	-1.949.495	-2.010.310	-1.880.669	-1.882.816
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-214.200,86	-303.012	-256.866	-260.053	-263.214	-270.456
4.2.1.0	Förderung des Sports	-27.562,49	-30.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-187.705,93	-283.675	-366.153	-224.531	-208.705	-203.741

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.404.502,09***	***-8.575.263***	***-8.750.971***	***-8.596.993***	***-8.243.628***	***-8.305.055***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.061,74	128.500	732.000	3.311.000	2.862.000	1.606.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.061,74**	**128.500**	**737.000**	**3.311.000**	**2.862.000**	**1.606.500**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.587,63	892.500	500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	736.160,40	1.668.759	1.170.136	8.225.500	7.513.500	2.353.500
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**	**752.748,03**	**2.561.259**	**1.170.636**	**8.225.500**	**7.513.500**	**2.353.500**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-350.686,29***	***-2.432.759***	***-433.636***	***-4.914.500***	***-4.651.500***	***-747.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.755.188,38	-11.008.022	-9.184.607	-13.511.493	-12.895.128	-9.052.055
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	-16.089,77	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-16.089,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-16.089,77	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.404.502,09	-8.575.263	-8.750.971	-8.596.993	-8.243.628	-8.305.055

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-1.665,15	-750	0	0	0	0
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	6.696,00	-6.000	0	0	0	0
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	368,80	0	0	0	0	0
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-23,70	0	0	0	0	0
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-6.075,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0	Brandschutz	-138.579,84	-695.576	-592.536	-531.000	62.000	0
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-43.127,49	-55.763	-114.100	0	0	0
2.1.1.1	Schillerschule	-189.765,26	-47.250	-14.360	-1.200.000	-1.200.000	-688.500
2.1.1.2	Goethe-Schule	231.680,04	-31.010	-32.650	0	0	0
2.1.1.3	Schule Friedrichssegen	-6.511,33	-9.710	-12.400	-2.000	-2.000	-2.000
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-889,78	-55.000	0	0	0	0
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-5.871,41	-3.000	-1.000	0	0	0
2.1.1.7	Schulturnhalle Friedrichssegen	0,00	-3.000	0	0	0	0
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-356,06	-10.750	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.152,05	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-195.168,09	-1.510.950	426.910	-3.176.000	-3.506.000	-51.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.859,86	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.474,96	-3.500	-87.100	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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.140,05	977	1.140	1.080	157	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.140,05*	*977*	*1.140*	*1.080*	*157*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.973,30	41.000	242.000	42.000	42.000	42.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*47.973,30*	*41.000*	*242.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*8.060,70*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	175.545,06	71.850	48.890	8.700	8.700	8.700
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*4.693,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
46290000		*Sonstige*	*76.550,81*	*40.200*	*40.190*	*0*	*0*	*0*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*94.301,25*	*24.650*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***232.719,11***	***128.827***	***307.030***	***66.780***	***65.857***	***65.700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.839,90	1.082.255	1.221.639	1.238.400	1.255.110	1.271.840
50211000		*Dienstbezüge*	*142.588,61*	*148.500*	*168.900*	*171.500*	*174.100*	*176.700*
50221000		*Vergütungen*	*475.312,82*	*581.000*	*595.700*	*604.700*	*613.800*	*623.000*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*67.448,68*	*70.100*	*81.875*	*83.200*	*84.500*	*85.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*41.973,63*	*49.385*	*35.146*	*35.700*	*36.300*	*36.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*105.586,16*	*127.820*	*131.054*	*133.100*	*135.100*	*137.100*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*19.611,43*	*30.400*	*33.990*	*34.500*	*35.010*	*35.540*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*343,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*83.972,00*	*28.500*	*105.200*	*105.200*	*105.200*	*105.200*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*20.993,00*	*7.150*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*38,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*31.971,54*	*39.400*	*43.474*	*44.200*	*44.800*	*45.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.362,61	54.160	152.600	52.600	52.600	52.600
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*606,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*19.323,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*2.800,00*	*8.560*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52590000		*an übrige Bereiche*	*19.630,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	7.507,24	7.143	6.734	5.760	4.230	2.591
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*15,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53810000		*Fahrzeuge*	*591,88*	*592*	*592*	*592*	*592*	*592*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*3.352,52*	*3.412*	*3.356*	*3.296*	*2.229*	*755*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*3.516,58*	*3.108*	*2.755*	*1.841*	*1.378*	*1.213*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*30,55*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99.154,11	154.650	150.600	71.890	72.090	72.090
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*264,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*8.571,38*	*17.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*78.790,83*	*79.400*	*79.270*	*0*	*0*	*0*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*285,45*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
56220000		*Leasing*	*0,00*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
56240000		*Datenverarbeitung*	*8.097,85*	*19.360*	*19.940*	*20.500*	*20.700*	*20.700*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*268,30*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*188,25*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000	*Büromaterial*	*565,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*2.033,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
56512000	*Sachanlagen*	*89,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.138.863,86***	***1.298.208***	***1.531.573***	***1.368.650***	***1.384.030***	***1.399.121***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-906.144,75**	**-1.169.381**	**-1.224.543**	**-1.301.870**	**-1.318.173**	**-1.333.421**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-906.144,75	-1.169.381	-1.224.543	-1.301.870	-1.318.173	-1.333.421
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**	**-906.144,75**	**-1.169.381**	**-1.224.543**	**-1.301.870**	**-1.318.173**	**-1.333.421**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-906.144,75	-1.169.381	-1.224.543	-1.301.870	-1.318.173	-1.333.421

Teilergebnisplan 2027 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 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52350000 Fahrzeugunterhaltung

Kfz-Unterhaltungskosten für neue Dienstwagen aus 2026 sowie bis Mitte Januar 2007 für Dienstwagen 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)

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

externe Unterstützung im gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren

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
+ 3% Preissteigerung

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 43 sowie die neuen Dienstwagen

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

KFZ-Steuer EMS-SL 43 (bis Januar 2027) sowie neue Dienstwagen

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-895.230,95***	***-1.155.924***	***-1.095.309***	***-1.173.690***	***-1.190.700***	***-1.207.530***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117,81	0	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*117,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.469,22	750	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.900,23*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*568,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.587,03	750	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.587,03***	***-750***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-897.817,98	-1.156.674	-1.095.309	-1.173.690	-1.190.700	-1.207.530
	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	921,88	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69990000	*Sonstige*	*751,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***921,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	921,88	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-895.230,95	-1.155.924	-1.095.309	-1.173.690	-1.190.700	-1.207.530

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-1.665,15	-750	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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.692,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*183.692,27*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*199,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	72.749,62	2.300	750	750	750	750
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*225,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*72.524,62*	*2.050*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***256.640,89***	***203.300***	***201.750***	***201.750***	***201.750***	***201.750***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.706,47	594.701	680.887	690.060	699.080	708.120
50211000		*Dienstbezüge*	*59.937,97*	*55.600*	*78.400*	*79.600*	*80.800*	*82.000*
50221000		*Vergütungen*	*359.484,87*	*344.100*	*337.700*	*342.800*	*348.000*	*353.200*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*28.245,64*	*29.300*	*39.682*	*40.300*	*40.900*	*41.500*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*27.691,24*	*29.249*	*19.925*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*78.893,51*	*75.702*	*74.294*	*75.500*	*76.600*	*77.700*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*15.329,24*	*19.600*	*21.530*	*21.860*	*22.180*	*22.520*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*346,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*56.535,00*	*18.200*	*71.200*	*71.200*	*71.200*	*71.200*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*14.133,75*	*4.550*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*76,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*19.032,55*	*18.400*	*20.356*	*20.700*	*21.000*	*21.300*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.540,33	101.100	138.100	121.100	121.100	121.100
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*0*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
52550000		*an private Unternehmen*	*95.768,75*	*100.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52910000		*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.771,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	9.139,11	5.505	6.352	5.226	2.290	1.701
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.093,33*	*1.743*	*2.093*	*1.743*	*0*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*6.762,74*	*3.479*	*3.976*	*3.200*	*2.080*	*1.701*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*283,04*	*283*	*283*	*283*	*210*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84.498,89	95.910	96.845	68.025	68.260	68.760
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*463,89*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*30.206,18*	*30.400*	*30.400*	*0*	*0*	*0*
56240000		*Datenverarbeitung*	*45.881,67*	*51.150*	*52.685*	*54.265*	*54.500*	*55.000*
56310000		*Büromaterial*	*2.368,18*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
56390000		*Sonstiges*	*5.403,22*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*160,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
56990000		*Sonstige*	*15,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***850.884,80***	***797.216***	***922.184***	***884.411***	***890.730***	***899.681***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-594.243,91**	**-593.916**	**-720.434**	**-682.661**	**-688.980**	**-697.931**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-594.243,91	-593.916	-720.434	-682.661	-688.980	-697.931
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-594.243,91**	**-593.916**	**-720.434**	**-682.661**	**-688.980**	**-697.931**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-594.243,91	-593.916	-720.434	-682.661	-688.980	-697.931

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 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
+ 3% Preissteigerung

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-582.260,42***	***-569.394***	***-627.549***	***-591.035***	***-600.290***	***-609.830***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	425,40	6.000	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*425,40*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	425,40	6.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-425,40***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-582.685,82	-575.394	-627.549	-591.035	-600.290	-609.830
	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	7.121,40	0	0	0	0	0
69990000	*Sonstige*	*7.121,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***7.121,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.121,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-582.260,42	-569.394	-627.549	-591.035	-600.290	-609.830

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	6.696,00	-6.000	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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.766,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43100000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*54.766,28*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***54.766,28***	***50.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.154,71	127.240	120.935	122.800	124.300	126.000
50211000	*Dienstbezüge*	*0,00*	*0*	*21.600*	*22.000*	*22.300*	*22.600*
50221000	*Vergütungen*	*72.244,75*	*97.500*	*57.200*	*58.100*	*59.000*	*59.900*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*0,00*	*0*	*9.376*	*9.600*	*9.700*	*9.900*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*5.369,70*	*8.290*	*3.375*	*3.500*	*3.500*	*3.600*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*15.260,95*	*21.450*	*12.584*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
50600000	*Personalnebenaufwendungen*	*237,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*0,00*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*41,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276,69	3.310	2.600	2.600	2.600	2.600
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*252,00*	*3.210*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*11.024,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	113,71	321	141	115	115	82
53853000	*Geschäftsausstattung*	*113,71*	*321*	*141*	*115*	*115*	*82*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.621,39	40.600	40.900	40.900	40.900	40.900
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*26,56*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
56240000	*Datenverarbeitung*	*214,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*18.128,70*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56310000	*Büromaterial*	*251,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***123.166,50***	***171.471***	***164.576***	***166.415***	***167.915***	***169.582***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.400,22**	**-121.471**	**-99.576**	**-101.415**	**-102.915**	**-104.582**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-68.400,22	-121.471	-99.576	-101.415	-102.915	-104.582
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**	**-68.400,22**	**-121.471**	**-99.576**	**-101.415**	**-102.915**	**-104.582**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-68.400,22	-121.471	-99.576	-101.415	-102.915	-104.582

Teilergebnisplan 2027 1.2.3.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung Verkehrsmessgeräte

52531000 an Eigenbetriebe
Für die Durchführung von Beschilderungsmaßnahmen u.a. bei Umzügen
ab 2026 Erhöhung Stundensätze Baubetriebshof um 7%

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
externe Gutachten Fußgängerüberwege, Beschilderungspläne

56310000 Büromaterial
Seitenabrechnung Drucker

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-57.618,75***	***-121.150***	***-82.770***	***-84.650***	***-86.150***	***-87.850***
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	-57.618,75	-121.150	-82.770	-84.650	-86.150	-87.850
	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	-57.618,75	-121.150	-82.770	-84.650	-86.150	-87.850

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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.681,37	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*46.681,37*	*50.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***46.681,37***	***50.200***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.427,25	154.170	128.987	130.860	132.620	134.290
50211000		*Dienstbezüge*	*27.415,47*	*28.200*	*28.200*	*28.700*	*29.100*	*29.500*
50221000		*Vergütungen*	*55.333,72*	*83.800*	*51.500*	*52.300*	*53.100*	*53.900*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*12.410,45*	*12.900*	*13.318*	*13.600*	*13.800*	*14.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*4.150,03*	*7.130*	*3.039*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*12.087,77*	*18.440*	*11.330*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.636,25*	*3.700*	*4.100*	*4.160*	*4.220*	*4.290*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*8.275,80*	*0*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*2.068,95*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*10.866,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*14.481,00*	*0*	*5.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*3.620,25*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000		*an private Unternehmen*	*11.434,26*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	-	Abschreibungen	608,67	514	537	276	84	35
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*446,25*	*185*	*446*	*185*	*0*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*162,42*	*329*	*91*	*91*	*84*	*35*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.156,34	39.800	64.750	64.750	64.750	64.750
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*371,25*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*9.775,43*	*37.000*	*62.650*	*62.650*	*62.650*	*62.650*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*186,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*511,50*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56310000		*Büromaterial*	*312,16*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***181.626,52***	***209.484***	***209.274***	***210.886***	***212.454***	***214.075***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.945,15**	**-159.284**	**-158.274**	**-159.886**	**-161.454**	**-163.075**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-134.945,15	-159.284	-158.274	-159.886	-161.454	-163.075
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**	**-134.945,15**	**-159.284**	**-158.274**	**-159.886**	**-161.454**	**-163.075**

Teilergebnisplan 2027 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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	-134.945,15	-159.284	-158.274	-159.886	-161.454	-163.075

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Verwaltungsgebühren Führerscheine

46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Buß- u. Zwangsgelder Führerschein

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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 2027)
5.000 € Wartungs- und Pflegekosten, Schnittstelle EFA Dienst digitaler Führerschein Kommwis
2.000 € DIGANT-FS - Telecomputer (neue Schnittstelle KommWis)
6.000 € FSW (Führerscheinwesen) + Erhöhung 19,2 %
320 € Schnittstelle IKOL-FS Onlinesienste digitaler Führerschein
1.500 € EfA FS - Einr. XTA-/OSCI-Infrastruktur
16.650 € VOIS Führerschein eAkte ASP Betrieb (8.050 €) und DL Migration (8.600 €)

+ 3% Preissteigerung

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
Ausgaben z. B. für Übersetzungen, Fahrschulüberprüfungen etc.

56310000 Büromaterial
500 € Seitenabrechnung Drucker

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-104.811,29***	***-158.956***	***-140.429***	***-142.310***	***-144.070***	***-145.740***
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	-104.811,29	-158.956	-140.429	-142.310	-144.070	-145.740
	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	368,80	0	0	0	0	0
69990000	*Sonstige*	*368,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***368,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	368,80	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.811,29	-158.956	-140.429	-142.310	-144.070	-145.740

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	368,80	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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.989,35	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*155.989,35*	*150.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	78.454,12	12.100	2.300	2.300	2.300	2.300
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*78.454,12*	*10.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***234.443,47***	***162.100***	***182.300***	***182.300***	***182.300***	***182.300***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.170,47	159.326	177.620	180.110	182.710	185.100
50211000		*Dienstbezüge*	*22.871,91*	*23.600*	*23.900*	*24.300*	*24.700*	*25.000*
50221000		*Vergütungen*	*89.944,07*	*83.200*	*86.700*	*88.000*	*89.400*	*90.700*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*9.895,55*	*10.300*	*10.615*	*10.800*	*11.000*	*11.200*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*7.089,03*	*7.072*	*5.115*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*20.012,99*	*18.304*	*19.074*	*19.400*	*19.700*	*20.000*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*7.796,46*	*5.700*	*6.270*	*6.360*	*6.460*	*6.550*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*103,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*16.613,20*	*5.800*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*4.153,30*	*1.450*	*4.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*13.690,60*	*3.900*	*4.296*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
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	1.156,58	1.103	1.032	1.032	1.032	965
53853000		*Geschäftsausstattung*	*1.156,58*	*1.103*	*1.032*	*1.032*	*1.032*	*965*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.932,73	30.200	51.700	51.700	51.700	51.700
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*165,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56240000		*Datenverarbeitung*	*16.726,60*	*15.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
56310000		*Büromaterial*	*14.040,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***224.259,78***	***190.829***	***230.552***	***233.042***	***235.642***	***237.965***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.183,69**	**-28.729**	**-48.252**	**-50.742**	**-53.342**	**-55.665**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	10.183,69	-28.729	-48.252	-50.742	-53.342	-55.665
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**	**10.183,69**	**-28.729**	**-48.252**	**-50.742**	**-53.342**	**-55.665**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	10.183,69	-28.729	-48.252	-50.742	-53.342	-55.665

Teilergebnisplan 2027 1.2.3.4

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 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

56240000 Datenverarbeitung

Softwarepflegekosten KFZ-Zulassungsverfahren Viato-Z an Kreisverwaltung, Umstieg auf iKfz Migartionskosten ab 07/2026 auf Vois i-KfZ umgestiegen

6500 € KFZ eAkte in Version 3 VIATO Z / VOIS/KFZ gem. Leistungspaket
30000€ KFZ eAkte VOIS ASP Betrieb

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-42.677,31***	***-30.888***	***-27.318***	***-29.860***	***-32.460***	***-34.850***
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	-42.677,31	-30.888	-27.318	-29.860	-32.460	-34.850
	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	-23,70	0	0	0	0	0
69990000	*Sonstige*	*-23,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-23,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-23,70	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.677,31	-30.888	-27.318	-29.860	-32.460	-34.850

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-23,70	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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,71	259	259	259	259	259
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*258,71*	*259*	*259*	*259*	*259*	*259*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.437,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*72.437,85*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	233.964,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*233.964,34*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***306.660,90***	***310.259***	***320.259***	***320.259***	***320.259***	***320.259***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.567,18	264.885	274.466	578.720	282.920	287.120
50221000		*Vergütungen*	*165.574,29*	*202.900*	*214.500*	*517.800*	*221.000*	*224.300*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*12.416,71*	*17.247*	*12.656*	*12.900*	*13.100*	*13.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*37.373,22*	*44.638*	*47.190*	*47.900*	*48.700*	*49.400*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*87,36*	*100*	*120*	*120*	*120*	*120*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*115,62*	*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	46.075,87	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*46.075,87*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	-	Abschreibungen	4.004,15	1.251	1.246	1.116	961	662
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*579,59*	*435*	*435*	*435*	*435*	*435*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*3.424,56*	*816*	*811*	*681*	*526*	*227*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.033,33	16.040	16.590	16.990	17.290	16.440
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*58,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
56240000		*Datenverarbeitung*	*7.509,17*	*12.650*	*13.100*	*13.500*	*13.800*	*13.800*
56310000		*Büromaterial*	*1.511,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56390000		*Sonstiges*	*819,39*	*750*	*850*	*850*	*850*	*0*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*134,51*	*140*	*240*	*240*	*240*	*240*
56512000		*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***275.680,53***	***322.176***	***342.302***	***646.826***	***351.171***	***354.222***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.980,37**	**-11.917**	**-22.043**	**-326.567**	**-30.912**	**-33.963**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	30.980,37	-11.917	-22.043	-326.567	-30.912	-33.963
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**	**30.980,37**	**-11.917**	**-22.043**	**-326.567**	**-30.912**	**-33.963**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	30.980,37	-11.917	-22.043	-326.567	-30.912	-33.963

Teilergebnisplan 2027 1.2.3.5

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
+ 3% Preissteigerung

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***15.232,31***	***-10.925***	***-21.056***	***-325.710***	***-30.210***	***-33.560***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.075,92	0	0	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*3.472,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.457,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.145,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.075,92	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.075,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.156,39	-10.925	-21.056	-325.710	-30.210	-33.560
	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	15.232,31	-10.925	-21.056	-325.710	-30.210	-33.560

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	-6.075,92	0	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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.160,04	50.039	59.083	50.018	43.869	40.882
41442000		*vom Land*	*0,00*	*5.763*	*5.763*	*5.763*	*5.763*	*5.763*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*67.160,04*	*44.276*	*53.320*	*44.255*	*38.106*	*35.119*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,17	105.000	150.000	50.000	50.000	50.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*9.530,17*	*105.000*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989,06	15.340	12.540	12.540	12.540	12.540
44241000		*vom Bund*	*35,79*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
44242000		*vom Land*	*13.953,27*	*15.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.540	6.540	6.540	6.540
46290000		*Sonstige*	*0,00*	*0*	*6.540*	*6.540*	*6.540*	*6.540*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***90.679,27***	***170.379***	***228.163***	***119.098***	***112.949***	***109.962***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.357,09	388.003	438.178	443.882	444.434	450.253
50100000		*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*30.198,00*	*25.000*	*33.696*	*33.696*	*28.704*	*28.704*
50211000		*Dienstbezüge*	*14.741,76*	*60.400*	*82.300*	*83.600*	*84.800*	*86.100*
50221000		*Vergütungen*	*152.386,19*	*199.200*	*189.700*	*192.546*	*195.434*	*198.365*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*0,00*	*30.400*	*40.747*	*41.400*	*42.000*	*42.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*10.968,06*	*16.933*	*11.193*	*11.360*	*11.531*	*11.704*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*33.344,25*	*43.820*	*41.734*	*42.360*	*42.995*	*43.640*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.142,49*	*11.150*	*10.910*	*10.970*	*11.020*	*11.090*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*99,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*55.371,00*	*0*	*21.350*	*21.350*	*21.350*	*21.350*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*13.842,75*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*263,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*0,00*	*1.100*	*1.148*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.560,96	378.905	461.896	401.896	401.896	401.896
52210000		*Strom*	*1.827,10*	*8.224*	*8.053*	*8.053*	*8.053*	*8.053*
52220000		*Heizenergie*	*27.434,86*	*24.754*	*28.858*	*28.858*	*28.858*	*28.858*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*657,67*	*727*	*566*	*566*	*566*	*566*
52240000		*Abfall*	*687,60*	*860*	*860*	*860*	*860*	*860*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*142,07*	*290*	*283*	*283*	*283*	*283*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.448,02*	*40.000*	*100.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.604,05*	*2.900*	*3.676*	*3.676*	*3.676*	*3.676*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*72.771,09*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*10.106,67*	*15.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.655,20*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*	*54.400*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.575,19*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*28.775,12*	*34.400*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*11.131,80*	*6.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*11.983,16*	*16.050*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52544000		*an Zweckverbände*	*79.662,13*	*87.000*	*102.200*	*102.200*	*102.200*	*102.200*
52550000		*an private Unternehmen*	*22.099,23*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	-	Abschreibungen	264.513,93	195.996	258.348	218.660	192.151	164.979
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*10.755,80*	*9.212*	*10.694*	*9.212*	*8.329*	*8.252*
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*6.673,02*	*6.665*	*6.673*	*6.665*	*6.665*	*6.665*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*297,96*	*298*	*298*	*298*	*298*	*298*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
53690000		*sonstige Gebäuden*	*22.331,27*	*22.331*	*22.331*	*22.331*	*22.331*	*22.331*
53810000		*Fahrzeuge*	*101.712,80*	*78.296*	*101.713*	*78.296*	*63.785*	*57.238*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*107.357,31*	*69.083*	*104.385*	*91.940*	*83.810*	*64.747*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*453,17*	*414*	*453*	*414*	*0*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*5.603,69*	*3.766*	*5.305*	*4.800*	*4.371*	*3.796*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*9.328,91*	*5.931*	*6.496*	*4.704*	*2.562*	*1.652*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	89.575,35	132.512	128.635	128.635	128.635	128.635
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*27.182,65*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*102,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*22.819,92*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*2.400*	*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*	*4.220,97*	*8.490*	*8.745*	*8.745*	*8.745*	*8.745*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*25.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56310000		*Büromaterial*	*673,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*922,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*5.059,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*1.543,74*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*89,44*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56360000		*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*1.998,88*	*3.712*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*11.202,55*	*12.000*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
56413000		*Haftpflichtversicherungen*	*6,36*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
56414000		*Unfallversicherungen*	*805,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*1.901,03*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*1.028,69*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56512000		*Sachanlagen*	*258,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000		*Grundsteuer*	*2.296,53*	*1.060*	*3.040*	*3.040*	*3.040*	*3.040*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.844,65*	*2.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***984.007,33***	***1.095.416***	***1.287.057***	***1.193.073***	***1.167.116***	***1.145.763***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-893.328,06**	**-925.037**	**-1.058.894**	**-1.073.975**	**-1.054.167**	**-1.035.801**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-893.328,06	-925.037	-1.058.894	-1.073.975	-1.054.167	-1.035.801
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**	**-893.328,06**	**-925.037**	**-1.058.894**	**-1.073.975**	**-1.054.167**	**-1.035.801**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-893.328,06	-925.037	-1.058.894	-1.073.975	-1.054.167	-1.035.801

Teilergebnisplan 2027 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.

46290000 Sonstige

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

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

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52210000 Strom

Braubacher Straße 23 6.308,00 €
Braubacher Straße 23 500,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 1.185,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 60,00 €

52220000 Heizenergie

Braubacher Straße 23 8.858,00 €
Didierstraße 21 b 20.000,00 €

52230000 Wasser/Abwasser

450 € Braubacher Straße 23
116 € 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
60.000 € Erneuerung Heizungsanlage

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Braubacher Straße 23 907,00 €
Braubacher Straße 23 630,00 €
Didierstraße 21 b 509,00 €
Didierstraße 21 b 630,00 €
Didierstraße 21 b 946,00 €
Hermann-Doneth-Straße 02 54,00 €

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.
u.a. 5.000 € update für Drohne

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.
500 € für Brandschutzerziehung

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

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

52531000 an Eigenbetriebe

Teilergebnisplan 2027 1.2.6.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Laufende Unterhaltung

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

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

3.770 € laufende Kosten Alarminformationssystem
1.600 € 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"
+ 3% Preissteigerung

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

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-578.135,62***	***-773.825***	***-827.781***	***-873.520***	***-874.072***	***-879.891***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.955,00	62.000	62.000	181.000	62.000	0
68142000	*von dem Land*	*23.955,00*	*62.000*	*62.000*	*181.000*	*62.000*	*0*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.955,00	62.000	62.000	181.000	62.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.106,86	0	500	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*2.106,86*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.162,88	757.576	654.036	712.000	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*102.543,62*	*742.166*	*610.779*	*712.000*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*46.179,24*	*15.410*	*31.100*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.016,79*	*0*	*12.157*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*4.423,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	157.269,74	757.576	654.536	712.000	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-118.314,74***	***-695.576***	***-592.536***	***-531.000***	***62.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-696.450,36	-1.469.401	-1.420.317	-1.404.520	-812.072	-879.891
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-20.265,10	0	0	0	0	0
79990000	*Sonstige*	*-20.265,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-20.265,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-20.265,10	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-578.135,62	-773.825	-827.781	-873.520	-874.072	-879.891

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-138.579,84	-695.576	-592.536	-531.000	62.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
62.000 € Pauschalförderung Land (bis 2026-2029)
(Maßnahme 12600000-037)

Teilfinanzplan 2027 **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)
119.000 € in 2028 Landesförderung Anschaffung HLF nach alter Förderrichtlinie
(Maßnahme 12600000-051)

78410000 (SK 01120000)
500 € Lizenzerweiterung Alamos
(Maßnahme 12600000-001)

78560000 (SK 07120000)
1.050 € Batteriemanagement KFZ (MZF 1, GW-W, MTF Süd)
4.000 € Hardtop für Ford Ranger
(Maßnahme 12600000-001)
44.000 € Ausbaukosten MTF
(Maßnahme 12600000-015)
10.000 € Korbtrage Ferno
(Maßnahme 12600000-049)
360.000 € Anschaffung ELW1
(Maßnahme 12600000-050)
10.000 € Anschaffung HLF, 700.0000 € in 2028
(Maßnahme 12600000-051)

78560000 (SK 07250000)
2.000 € Notfalltasche Atemschutz
2.500 € Atemluftflasche Zubehör
800 € Zubehör Lungenautomat
150 € Verbindungselement
10.000 € Schlauchmaterial
2.786 € Stablisierungsstütze Stab-Fast ALU+
6.500 € Akkulüfter Leader batfan M
3.573 € Dräger X-Am Mehrgasmessgerät 5800 EX,O2,CO,CO2,H2S
1.500 € Personenschutzschalter
4.000 € Systemtrenner
(Maßnahme 12600000-001)
10.000 € Anschaffung 4 Atemschutzgeräte
(Maßnahme 12600000-012)
300 € JF-Helme
12.000 € Wasserrettungsanzüge
1.200 € Schuhe Wasserrettung
960 € Helme für Wasserrettung
160 € Handschuhe Wasserrettung
200 € Neoprenhaube
960 € Tasche PSA
200 € Neoprensocken
1.200 € PSA Taucher für Anwärter
400 € Taucherhelm
36.000 € Neue Kleidung für TH und Wald- u. Vegetationsbrände
1.140 € Bekleidungstaschen für PSA
12.000 € WATEX-Poolkleidung in 2028
(Maßnahme 12600000-042)
55.000 € hydraulischer akkubetriebener Rettungssatz
(Maßnahme 12600000-052)
28.000 € HRT Digital Funkgeräte SC20
(Maßnahme 12600000-054)

78571000 (SK 082130000)
1.500 € Schweißgerät
(Maßnahme 12600000-001)

78571000 (SK 08214000)
400 € Aufbewahrungsschrank Kleiderkammer
(Maßnahme 12600000-001)
10.000 € Akkuaufbewahrungsschrank
(Maßnahme 12600000-053)

78571000 (SK 08219000)
450 € Batterieladesystem Werkstatt
(Maßnahme 12600000-001)

Teilfinanzplan 2027 **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

78571000 (SK 08224000)
3.000 € Hardware-Austausch
12.000 € Smartboards für Unterrichtsraum Nord und EL-Gem und den Unterrichtsraum der Wache Süd
1.500 € Tablet + Hülle + Stift (Mobiles Arbeiten direkt mit MP Feuer, Wäschereisoftware (Gerätewarte)(Maßnahme 12600000-001)

78571000 (SK 08229000)
2.700 € Neues Smartphones Gerätewart,Sachbearbeitung und Brand+Katastrophenschutzmanager je 900 €
(Maßnahme 12600000-001)

78572000 (SK 08240000)
500 € Wagenheber
250 € Tragetuch Schwerlast
1.050 € Auffanggurt Absturz
400 € Abseilspinne
600 € Anschlagschlinge
200 € Universal Anschlagmittel
412 € Paratech Hooligan-Tool, Metallschneidklaue
1.120 € Unterbau-System Stab-Pack
197 € Druckplatte gerade
268 € Druckplatte gewinkelt
1.600 € Dreibeinstativ für Licht
540 € Gully-Ei
400 € Atemschutzüberwachungstafel
400 € Ausbildungskoffer Magnete Basis
1.040 € Wurfsäcke
1.800 € Palmweste inkl. Anbauteile
480 € Bodyleine
900 € Werkzeugkasten
(Maßnahme 12600000-001)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	62.021
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020	44.200	0	0	0	0	133.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10.020***	***-44.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70.979***
Maßnahme:	**12600000-027** **Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF4000** *Ersatzbeschaffung für das bestehende Tanklöschfahrzeug 24/50 (Baujahr 1980)* *Begründung resultiert aus dem Einsatzkonzept. Eine Notwendigkeit aufgrund der Begründung durch die Wehrleitung wurde von der Fachaufsicht des Rhein Lahn Kreis und der ADD anerkannt. Upgrade von TLF 3000 auf TLF 4000 lt. Festbetragsübersicht FwVo RLP.*							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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:	**12600000-031** **Umbau Rüstwagen zum Mehrzweckfahrzeug**							
	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:	**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	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**12600000-037** **Anschaffung MZF 3**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	62.000	62.000	0	0	248.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	0	580.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-580.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***	***0***	***0***	***-332.000***
Maßnahme:	**12600000-038** **Bevölkerungsalarmierung im Katastrophenfall**							
	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:	**12600000-042** **Dienst- und Schutzkleidung**							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.713	54.720	12.000	0	0	0	256.433
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-183.713***	***-54.720***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***-256.433***
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***
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.*							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	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:	**12600000-048** **Anschaffung Kommandowagen** *Für Rufbereitschaft Einsatzleiter / hauptamtlicher Wehrleiter*							
	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:	**12600000-049** **Anschaffung Utility Task Vehicle**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	56.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-56.000***
Maßnahme:	**12600000-050** **Anschaffung ELW 1** *Ersatzbeschaffung ELW 1*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	360.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-360.000***
Maßnahme:	**12600000-051** **Anschaffung HLF** *Ersatzbeschaffung für HLF 20 (aus altersgründen), weil sich das Einsatzspektrum verändert hat: Neben der klassischen Brandbekämpfung spielen technische Hilfeleistungen (TH), vor allem Verkehrsunfälle, Unwetter, Gefahrgut- und Türöffnungen, eine deutlich größere Rolle.*							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.000	0	0	0	119.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	700.000	0	0	0	710.000

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-700.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-10.000***	***-581.000***	***0***	***0***	***0***	***-591.000***
Maßnahme:	**12600000-052** **Anschaffung akkubetriebener, hydraulischer Rettungssatz** *Austausch des alten Rettungssatzes wegen neuer Fahrzeugtechnologie, bessere Schneidleistung.*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55.000***
Maßnahme:	**12600000-053** **Anschaffung Akkuaufbewahrungsschrank** *Ein sicherer Lagerort für Li-Ion-Akkus im Gerätehaus ist erforderlich, um eine fachgerechte Aufbewahrung zu gewährleisten und potenzielle Risiken durch unsachgemäße Lagerung, Beschädigung oder Überhitzung zu reduzieren.*							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***

Maßnahme: **12600000-054**
Anschaffung HRT Digital Funkgeräte SC 20
Ersatzbeschaffung, da es keine Updates für die Funkgeräte mehr gibt.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	28.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-28.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***513.199***	***72.616***	***0***	***0***	***0***	***0***	***503.488***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-513.199**	**-72.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.488**

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

Schemmer, Bernd

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
41442000		*vom Land*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66.950	230.220	233.673	237.179	240.736
50221000		*Vergütungen*	*0,00*	*51.300*	*180.000*	*182.700*	*185.441*	*188.222*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*0,00*	*4.360*	*10.620*	*10.779*	*10.941*	*11.105*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*0,00*	*11.290*	*39.600*	*40.194*	*40.797*	*41.409*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,97	18.350	12.420	11.000	11.000	11.000
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*5.000*	*1.420*	*0*	*0*	*0*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*706,97*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*5.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.470,78	67.000	70.095	70.095	70.095	70.095
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.470,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*67.000*	*70.095*	*70.095*	*70.095*	*70.095*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.177,75***	***152.300***	***312.735***	***314.768***	***318.274***	***321.831***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.177,75**	**-112.300**	**-312.735**	**-314.768**	**-318.274**	**-321.831**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.177,75	-112.300	-312.735	-314.768	-318.274	-321.831
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**	**-5.177,75**	**-112.300**	**-312.735**	**-314.768**	**-318.274**	**-321.831**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	-5.177,75	-112.300	-312.735	-314.768	-318.274	-321.831

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land
Förderung Land Starkregenvorsorge/Hochwasserschutz

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
1.000 € Notversorgung Einsatzkräfte und Bevölkerung
100 € Einmalgeschirr für Notstromversorgung
320 € Kraftstoffkanister

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-706,97***	***-112.300***	***-312.735***	***-314.768***	***-318.274***	***-321.831***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.362,96	0	0	0	0	0
78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*14.362,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.764,53	55.763	114.100	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*28.122,76*	*45.033*	*114.100*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*641,77*	*10.730*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.127,49	55.763	114.100	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43.127,49***	***-55.763***	***-114.100***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.834,46	-168.063	-426.835	-314.768	-318.274	-321.831
	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	-706,97	-112.300	-312.735	-314.768	-318.274	-321.831

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.8.0.0000	Zivil- und Katastrophenschutz	-43.127,49	-55.763	-114.100	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07120000)
40.000 € Anschaffung Gabelstapler
(Maßnahme 12800000-006)

78560000 (SK 07240000)
30.000 € Anschaffung Notstromaggregat und Verkabelung IT-Infrastuktur/Verw.kristenstab
(Maßnahme 1280000-004)

78560000 (SK 78560000)
500 € Hubwagen Katastrophenschutzhalle
1.500 € Notbeleuchtung Katastrophenschutzhalle
(Maßnahme 12800000-001)

78560000 (SK 07250000)
5.000 € Gummistiefel für Hochwasser

Teilfinanzplan 2027 **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

3.000 € Schwimmwesten für Hochwasser
5.000 € Wetterschutzjacken für Hochwasser
(Maßnahme 12800000-003)
6.000 € 2 Pavillions
2.800 € 2 Aggregate für Leuchtturmkonzept
5.000 € mobile Dieseltankstelle
5.600 € mobile Benzintankstelle
9.700 € Bierzeltgarnituren mit Transportgestell
(Maßnahme 12800000-005)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	73.156	13.000	0	0	0	0	13.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-73.156***	***-13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-13.000***
Maßnahme:	**12800000-004** **Einrichtung Verwaltungsstab im Krisenfall**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***
Maßnahme:	**12800000-005** **Einrichtung "Leuchttürme" im Katastrophenfall** *Im Katastrophenfall werden im Stadtgebiet verschiedene "Leuchttürme" als Anlaufstelle für die Bevölkerung eingerichtet.*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.100	0	0	0	0	30.208
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-29.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.208***
Maßnahme:	**12800000-006** **Anschaffung Stapler für Katastrophenschutzhalle**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	149.150	176.810	144.510	144.510	144.510
41442000		*vom Land*	*1.688,00*	*149.150*	*176.810*	*144.510*	*144.510*	*144.510*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	2.751	2.751	2.751	2.751
46290000		*Sonstige*	*0,00*	*0*	*2.751*	*2.751*	*2.751*	*2.751*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.688,00***	***153.450***	***179.561***	***147.261***	***147.261***	***147.261***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.967,73	374.140	327.117	332.060	336.870	341.670
50211000		*Dienstbezüge*	*14.161,21*	*14.700*	*27.300*	*27.800*	*28.200*	*28.600*
50221000		*Vergütungen*	*129.046,04*	*257.000*	*194.700*	*197.700*	*200.600*	*203.600*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*8.953,42*	*9.300*	*20.467*	*20.800*	*21.100*	*21.500*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*10.644,99*	*21.850*	*11.487*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*28.465,60*	*56.540*	*42.834*	*43.500*	*44.200*	*44.800*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.123,77*	*5.000*	*6.760*	*6.860*	*6.970*	*7.070*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*96,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*40.899,95*	*2.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*10.224,99*	*550*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*7.247,91*	*7.100*	*7.769*	*7.900*	*8.100*	*8.200*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*7.264,95*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*1.816,24*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.690	33.300	0	0	0
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*3.690*	*33.300*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	967,98	217	251	157	91	39
53853000		*Geschäftsausstattung*	*967,98*	*217*	*251*	*157*	*91*	*39*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.902,96	900	800	800	800	800
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*19,58*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*6.604,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*278,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***270.838,67***	***378.947***	***361.468***	***333.017***	***337.761***	***342.509***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.150,67**	**-225.497**	**-181.907**	**-185.756**	**-190.500**	**-195.248**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-269.150,67	-225.497	-181.907	-185.756	-190.500	-195.248
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**	**-269.150,67**	**-225.497**	**-181.907**	**-185.756**	**-190.500**	**-195.248**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-269.150,67	-225.497	-181.907	-185.756	-190.500	-195.248

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

3.000 € Landeszuschuss max. 80% für Präventionsprojekt "Superhelden treffen die wahren Helden der Polizei 2027"

Zuschuss bis 2034
144.510 € Startchancenprogramm Säule III Förderung Goetheschule und Schillerschule
29.300 € SCP Säule II für Musikprojekt (in 2027)

46290000 Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

4.000 € Präventionsprojekt "Superhelden treffen die wahren Helden der Polizei 2027" (Landeszuschuss max. 80%)
29.300 € SCP Säule II Musikprojekt (Förderung 100%)

56341000 Fernmeldegebühren

Handykosten Schulsozialarbeiter

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-207.503,90***	***-227.550***	***-166.683***	***-170.699***	***-175.509***	***-180.309***
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	-207.503,90	-227.550	-166.683	-170.699	-175.509	-180.309
	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	-207.503,90	-227.550	-166.683	-170.699	-175.509	-180.309

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.840,86	59.624	47.818	44.753	37.301	31.760
41320000		*vom Land*	*4.936,29*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
41442000		*vom Land*	*11.854,96*	*23.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*50.049,61*	*31.324*	*34.018*	*30.953*	*23.501*	*17.960*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.727,07	164.990	155.000	155.000	155.000	155.000
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*131.642,07*	*95.040*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
43500000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*53.085,00*	*69.950*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***251.567,93***	***224.614***	***202.818***	***199.753***	***192.301***	***186.760***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.646,50	79.610	174.328	176.943	179.597	182.291
50221000		*Vergütungen*	*56.588,38*	*61.000*	*136.300*	*138.345*	*140.420*	*142.526*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*4.258,46*	*5.190*	*8.042*	*8.162*	*8.285*	*8.409*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*12.655,87*	*13.420*	*29.986*	*30.436*	*30.892*	*31.356*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*143,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.747,60	1.259.144	1.212.122	331.503	332.513	333.539
52210000		*Strom*	*12.706,69*	*15.378*	*15.378*	*15.378*	*15.378*	*15.378*
52220000		*Heizenergie*	*39.795,17*	*36.899*	*39.010*	*39.010*	*39.010*	*39.010*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*1.216,62*	*1.575*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52240000		*Abfall*	*2.257,20*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*	*2.530*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*131,45*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.106,27*	*883.000*	*878.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*86.810,76*	*95.477*	*59.959*	*59.959*	*59.959*	*59.959*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*770,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*559,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.255,95*	*3.050*	*3.290*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52410000		*Schülerbeförderungskosten*	*1.200,00*	*2.400*	*3.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52420000		*Essenskosten*	*101.195,66*	*95.040*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*62.896,17*	*69.950*	*66.380*	*67.376*	*68.386*	*69.412*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*432,86*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*13.365,62*	*28.095*	*14.025*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*240,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*6.672,75*	*21.400*	*20.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*134,26*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	-	Abschreibungen	123.861,77	96.222	101.643	95.605	87.897	81.363
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*691,46*	*440*	*634*	*440*	*183*	*0*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*74.976,11*	*74.976*	*74.976*	*74.976*	*74.976*	*74.967*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*2.765,28*	*1.217*	*2.562*	*1.217*	*0*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*8.653,35*	*8.228*	*8.575*	*7.726*	*6.515*	*6.066*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*36.775,57*	*11.361*	*14.896*	*11.246*	*6.223*	*330*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.821,10	305.032	165.630	559.880	560.380	552.480
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*232,93*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.851,60*	*281.700*	*146.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
56240000	*Datenverarbeitung*	*8.441,33*	*9.765*	*4.250*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*901,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.803,36*	*4.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
56343000	*Miete, Leasing*	*828,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,72*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56390000	*Sonstiges*	*3.172,64*	*1.450*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.238,38*	*2.887*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*25,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
56512000	*Sachanlagen*	*16,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*2.272,32*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***590.076,97***	***1.740.008***	***1.653.723***	***1.163.931***	***1.160.387***	***1.149.673***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.509,04**	**-1.515.394**	**-1.450.905**	**-964.178**	**-968.086**	**-962.913**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-338.509,04	-1.515.394	-1.450.905	-964.178	-968.086	-962.913
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**	**-338.509,04**	**-1.515.394**	**-1.450.905**	**-964.178**	**-968.086**	**-962.913**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-338.509,04	-1.515.394	-1.450.905	-964.178	-968.086	-962.913

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.1

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,- €

43400000 Beteiligung Essenskosten

Elternbeiträge Mittagessen (39 Wochen á 4 Tage x 120 Teilnehmer x 5,57 € = 104.270,40- €) -gerundet

43500000 Beteiligung Schülerbetreuung

Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten

52210000 Strom

15.378 € Schillerstraße 1a

52220000 Heizenergie

39.010,00 € Schillerstraße 1a

52230000 Wasser/Abwasser

1.500 € 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
860.000 € Aufbau Containerdorf für die Zeit während der Sanierung (3 geschossig)

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

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Schillerstraße 01 a 51954,00 €
Schillerstraße 01 a 8.005,00 €

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung / Wartung der Maschinen und techn. Geräte

Küche separat in 52370

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 Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich
60 € Starterklappe Sport
100 € Sammelboxen zur Auslagerung
500 € KleinMaterial Sport
500 € Ausstattung Hausmeister
600 € 40 Sony MDR-2x 110 On-Ear-Kopfhörer
80 € 3 Multiadapter
110 € USB-C Aux Adapter

52410000 Schülerbeförderungskosten

1.400 € Beförderungskosten zur Teilnahme an der AG-Waldjugendspiele (Kooperation mit dem Forstamt)
1.800 € Bustransfer Wald-AG

52420000 Essenskosten

Aufwand für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung des Essens durch Firma / Aufbereitung durch schulfremdes Personal (39 Wochen á 4 Tage x 120 Teilnehmer x 5,57 €).
Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe

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

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 312 Schüler in 16 Klassen der Grundschule.
Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

In der Pauschale weiterhin nicht enthalten, aber gem.Beschluss SchtA:
520 € für Aufwendungen aus dem GTS Bereich (5 € / Ganztagsschüler 104)
300 € Zusätzliche Schwerpunktschul-Pauschale
400 € Sockelbetrag päd. Fachkraft (erstmalig 2027)

4.800 € Inklusionsmittel (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

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 anteilig für 2027: 1.154,30 € *9 Monate = 10.388,70 €*

Kündigung des Mietvertrags wegen möglichem Beginns der Bauphase ab 10/2027, dann Anmietung Containerdorf und Unterkunft für die Lehrer.
Richtpreis je Monat 45.000 €
*In anteilig 2027: 45.000 € * 3 Monate = 135.000 €*

56240000 Datenverarbeitung
500 € Anschaffung von Apps
300 € Update „Worksheetcrafters“
200 € Unterhaltung Homepage
450 € Unterhaltung der Anton-App
*2.800 € Unterhaltung der Sdui-App (jährlicher Grundpreis pro Schüler*in & Lehrkraft) + Erweiterung um GTS/BGS-Modul und Digitales Klassenbuch*

56330000 Porto und Versandkosten
Portokosten

56341000 Fernmeldegebühren
Fernmeldekosten Schillerschule (Mobilfunk Hausmeister, Integrationskraft, SIP-Trunk,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
4250,00 € Mehrkopien (Druck)

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Schillerschule;
sowie Containerversicherung

56430000 Sonstige Beiträge
Mitgliedsbeitrag DJH

56810000 Grundsteuer
Grundbesitzabgaben Schillerschule

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-277.567,70***	***-1.450.496***	***-1.383.280***	***-899.526***	***-903.690***	***-899.510***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.719,04	66.500	0	2.800.000	2.800.000	1.606.500
68142000	*von dem Land*	*19.719,04*	*57.000*	*0*	*2.400.000*	*2.400.000*	*1.377.000*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*9.500*	*0*	*400.000*	*400.000*	*229.500*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	19.719,04	66.500	0	2.800.000	2.800.000	1.606.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.484,30	113.750	14.360	4.000.000	4.000.000	2.295.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*38.353,53*	*15.550*	*12.250*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*469,86*	*3.200*	*2.110*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*170.660,91*	*95.000*	*0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*2.295.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	209.484,30	113.750	14.360	4.000.000	4.000.000	2.295.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-189.765,26***	***-47.250***	***-14.360***	***-1.200.000***	***-1.200.000***	***-688.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-467.332,96	-1.497.746	-1.397.640	-2.099.526	-2.103.690	-1.588.010
	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	-277.567,70	-1.450.496	-1.383.280	-899.526	-903.690	-899.510

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-189.765,26	-47.250	-14.360	-1.200.000	-1.200.000	-688.500

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23310000)
2.400.000 € in 2028 Landesförderung Sanierung Schillerschule; 2,4 Mio.€ in 2029; 1,377 Mio.€ in 2030(Maßnahme 21110000-002)

681430000 (SK 23310000)
400.000 € in 2028 Kreisförderung Sanierung Schillerschule; 400 T€ in 2029; 229 T€ in 2030
(Maßnahme 21110000-002)

78571000 (SK 08215000)
450 € Digitalkamera
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08224000)
2.800 € 4x Paraproject Cube U10 inkl. Kabel

Teilfinanzplan 2027 **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

4.000 € 4 IPad Ladestationen Parat U10 Cubes für 10 IPads bis zu 11,6 Zoll, inklusive 10x Lightning-Kabel
5.000 € 15 IPads
(Maßnahme 21110000-001)

78572000 (SK 08240000)
180 € Thermo Bindegerät
180 € Erste-Hilfe-Koffer "Schulsport" (mobil)
1.200 € Hausmeisterbedarf
550 € zwei Head-Sets für die Chor AG
(Maßnahme 21110000-001)

78593000 (SK 09600000)
4.000.000 € in 2028 energetische und bauliche Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen, 4 Mio.€ in 2029; 2,295 Mio.€ in 2030 (Maßnahme 21110000-002)

Investitionsübersicht 2027 2.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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). Diese haben sich nach der Kostenberechnung zum Förderantrag (Stand 09.09.2026) auf 13.812.000 € (einschl. Containerersatzbauten 1.746.000 €) erhöht.*							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	0	2.800.000	2.800.000	1.606.500	0	8.445.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.617	0	4.000.000	4.000.000	2.295.000	0	12.065.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-4.000.000	-4.000.000	-2.295.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1.608.117***	***0***	***-1.200.000***	***-1.200.000***	***-688.500***	***0***	***-3.619.500***
Maßnahme:	**21110000-006** **Umsetzung Digitalpakt**							

Investitionsübersicht 2027 2.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	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***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***14.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-14.360**	**0**	**0**	**0**	**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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.820,59	65.358	48.176	44.342	36.716	31.510
41442000		*vom Land*	*29.202,78*	*25.625*	*10.675*	*10.675*	*10.675*	*10.675*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*55.617,81*	*39.733*	*37.501*	*33.667*	*26.041*	*20.835*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.728,58	164.160	143.970	144.000	144.000	144.000
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*95.876,58*	*110.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
43500000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*43.852,00*	*54.160*	*54.970*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000		*Sonstige*	*2.194,51*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***226.743,68***	***232.518***	***195.146***	***191.342***	***183.716***	***178.510***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.560,58	106.360	215.442	218.673	221.954	225.283
50221000		*Vergütungen*	*91.253,34*	*81.500*	*170.178*	*172.731*	*175.322*	*177.952*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*6.876,02*	*6.930*	*9.572*	*9.715*	*9.861*	*10.009*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*20.357,20*	*17.930*	*35.692*	*36.227*	*36.771*	*37.322*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*10,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*63,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.834,43	380.007	340.230	307.088	307.958	308.841
52210000		*Strom*	*10.265,18*	*12.100*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52220000		*Heizenergie*	*8.833,43*	*8.799*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*2.153,54*	*2.112*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52240000		*Abfall*	*1.951,40*	*2.330*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*75.119,25*	*33.500*	*64.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*104.917,76*	*110.758*	*73.773*	*73.773*	*73.773*	*73.773*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.162,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.897,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000		*Schülerbeförderungskosten*	*5.510,77*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52420000		*Essenskosten*	*74.208,95*	*110.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*51.103,98*	*54.160*	*57.157*	*58.015*	*58.885*	*59.768*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*479,60*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*9.733,40*	*24.398*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*10.877,03*	*10.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*9.120,67*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E11	-	Abschreibungen	158.566,22	129.513	135.286	127.379	118.006	109.926
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*701,78*	*430*	*571*	*430*	*191*	*0*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*87.380,62*	*87.367*	*85.405*	*85.405*	*85.405*	*85.396*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*2.532,05*	*968*	*2.284*	*968*	*29*	*11*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*3.009,40*	*3.009*	*3.009*	*3.009*	*3.009*	*3.009*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*23.108,59*	*21.166*	*22.445*	*21.131*	*19.174*	*17.396*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*41.833,78*	*16.573*	*21.572*	*16.436*	*10.198*	*4.114*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.248,14	25.244	19.010	19.010	19.010	13.160
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und*	*208,68*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56240000	*Datenverarbeitung*	*6.093,50*	*9.435*	*4.580*	*4.580*	*4.580*	*4.580*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*565,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*2.091,14*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,72*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56390000	*Sonstiges*	*1.797,32*	*1.570*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.364,78*	*5.259*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
56512000	*Sachanlagen*	*483,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*3.607,58*	*3.650*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***662.209,37***	***641.124***	***709.968***	***672.150***	***666.928***	***657.210***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.465,69**	**-408.606**	**-514.822**	**-480.808**	**-483.212**	**-478.700**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-435.465,69	-408.606	-514.822	-480.808	-483.212	-478.700
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**	**-435.465,69**	**-408.606**	**-514.822**	**-480.808**	**-483.212**	**-478.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-435.465,69	-408.606	-514.822	-480.808	-483.212	-478.700

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

4.300 € Landeszuwendung zur Betreuenden Grundschule
6.375 € Förderung SSA an Grundschulen in herausf. Lage- Zuwendung gem Bescheid vom 18.12.24 und mail Kreis vom 21.01.25 //

43400000 Beteiligung Essenskosten

Erstattung (BUT/Sozielfonds/Elternanteil) für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. (39 Wochen á 4 Tage x 102 Teilnehmer x 5,57 € = 89.000,- €) gerundet

43500000 Beteiligung Schülerbetreuung

Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten

44190000 Sonstige, Photovoltaik (19% MwSt.)

Vergütung Einspeiseanlage Photovoltaik
3.000 € Stauffenbergstraße 13

52210000 Strom

11000 € Staufenbergstraße 13

52220000 Heizenergie

9000 € Stauffenbergstraße 13

52230000 Wasser/Abwasser

2.200 € Stauffenbergstraße 13

52240000 Abfall

2.500 € Stauffenbergstraße 13

52260000 Schornsteinfegergebühren

150 € Stauffenbergstraße 13

52310000 Gebäudeunterhaltung

10.000 € Allgemeine Unterhaltung
15.000 € technische Wartungen (Aufzug, TÜV, Brandschutz, Trinkwasserbeprobung)
20.000 € Überholungsanstrich rückwärtiges Treppenhaus (KG, EG, 1. OG, 2. OG)
19.000 € Austausch der fälligen Rauchmelder in 2027 (Melderfähigkeit 2026 und 2027)

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel)

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Stauffenbergstraße 13 60.432,00 €
Stauffenbergstraße 13 13.341,00 €

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. (39Wochen á 4 Tage x 102 Teilnehmer x 5,57 € = 89.000,-) aufgerundet

100 % Deckung durch Elternbeiträge

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

8.750 € Lehr- und Lernmittel für 376 Schüler in 17 Klassen der Grundschule.
Diese Pauschale beinhaltet
- Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf sowie
- Aufwendungen aus dem GTS Bereich 5€/Ganztagsschüler gemäß Beschluss Schulträgerausschuss

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

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

1.000 € Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Schließdienst Zaunanlage Goetheschule (Vertragskündigung in 2025)

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister
250 € Stauffenbergstraße 13

56240000 Datenverarbeitung

2.500 € Sdui-Lizenz 3-Jahres-Vertrag (Angebot zum Vertrag liegt vor), jährl.
80 € TasCards App
200 € Unterhaltung Homepage
1.800 € Digitale Lizenzen für alle Lehrwerke

56341000 Fernmeldegebühren

Goetheschule SIP-Trunk, Hausmeister Mobilfunk, 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
1630,00 € 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-379.798,72***	***-318.826***	***-417.037***	***-387.096***	***-391.247***	***-389.609***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.952,52	0	0	0	0	0
68142000	*von dem Land*	*316.652,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*24.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	340.952,52	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.272,48	31.010	32.650	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*65.564,52*	*29.050*	*28.600*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.587,74*	*1.960*	*4.050*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*42.120,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	109.272,48	31.010	32.650	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***231.680,04***	***-31.010***	***-32.650***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-148.118,68	-349.836	-449.687	-387.096	-391.247	-389.609
	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	-379.798,72	-318.826	-417.037	-387.096	-391.247	-389.609

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	231.680,04	-31.010	-32.650	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08221000)
800 € Schrank Konrektor
1.500 € 3 Stelltafel mit Tellerfuß
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 08224000)
2.500 € Beamer und Leinwand für Schulveranstaltungen
2.000 € Notebook Reserve
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 08250000)
18.000 € Sonnensegel für Südseite
(Maßnahme 21120000-008)

Teilfinanzplan 2027 **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 08290000)
3000 € 2x Sitzgruppe aus Kunststoff für den Schulhof
800 € Mobiler Sonnenschirm
(Maßnahme 21120000-001)
78572000 (SK 08240000)
1.000 € für einzelne Anschaffungen für die Ausstattung des Hausmeisters
250 € Headset Sekretariat
300 € für Schulskelett mit Schutzhüller
200 € für Bluetooth Lautsprecher Klasse
800 € für mobile Lautsprecherboxen (Schulhof/Feste)
200 € für Transportwagen für Musikinstrumente
800 € für Musikinstrumente
500 € Anschaffungen für Schulsozialarbeit
(Maßnahme 2112000-001)

Investitionsübersicht 2027 **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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**21120000-008 Sonnensegel Schulhof Goetheschule**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***14.650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-14.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.593,50	15.098	16.905	15.098	11.691	9.210
41442000		*vom Land*	*2.301,00*	*1.534*	*1.534*	*1.534*	*1.534*	*1.534*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.292,50*	*13.564*	*15.371*	*13.564*	*10.157*	*7.676*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.177,13	34.168	28.000	28.000	28.000	28.000
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*27.088,13*	*26.208*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
43500000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*3.089,00*	*7.960*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,80	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.294,80*	*1.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***52.065,43***	***50.766***	***48.905***	***47.098***	***43.691***	***41.210***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.281,43	41.380	42.463	43.100	43.746	44.403
50221000		*Vergütungen*	*32.494,44*	*31.700*	*33.200*	*33.698*	*34.203*	*34.717*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*2.437,02*	*2.700*	*1.959*	*1.988*	*2.018*	*2.048*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.210,61*	*6.980*	*7.304*	*7.414*	*7.525*	*7.638*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*139,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.888,10	163.338	135.790	135.388	135.528	135.670
52210000		*Strom*	*5.558,89*	*9.000*	*7.298*	*7.298*	*7.298*	*7.298*
52220000		*Heizenergie*	*18.795,26*	*20.800*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*438,77*	*800*	*880*	*880*	*880*	*880*
52240000		*Abfall*	*1.262,40*	*1.480*	*1.480*	*1.480*	*1.480*	*1.480*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*78,65*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.091,24*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*39.834,03*	*62.600*	*25.223*	*25.223*	*25.223*	*25.223*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.149,88*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*580,01*	*1.230*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52410000		*Schülerbeförderungskosten*	*3.416,60*	*4.500*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52420000		*Essenskosten*	*23.359,54*	*26.208*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*6.612,54*	*7.960*	*9.209*	*9.347*	*9.487*	*9.629*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*53,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.312,00*	*4.550*	*4.140*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*246,99*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.941,25*	*10.700*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*156,64*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	-	Abschreibungen	37.522,47	33.527	34.567	32.008	28.883	25.816
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*184,86*	*168*	*185*	*168*	*87*	*0*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*16.653,14*	*16.653*	*15.565*	*15.565*	*15.565*	*15.565*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.171,70*	*386*	*929*	*386*	*0*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*8.846,73*	*8.950*	*8.906*	*8.656*	*8.520*	*8.510*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*10.666,04*	*7.370*	*8.982*	*7.233*	*4.711*	*1.741*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.181,89	25.779	20.215	20.215	20.215	19.165
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*93,65*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*243,32*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*11.823,84*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56240000	*Datenverarbeitung*	*4.791,59*	*7.501*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*309,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.196,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*597,62*	*1.423*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*25,00*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
56512000	*Sachanlagen*	*46,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*980,10*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***238.873,89***	***264.024***	***233.035***	***230.711***	***228.372***	***225.054***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.808,46**	**-213.258**	**-184.130**	**-183.613**	**-184.681**	**-183.844**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-186.808,46	-213.258	-184.130	-183.613	-184.681	-183.844
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**	**-186.808,46**	**-213.258**	**-184.130**	**-183.613**	**-184.681**	**-183.844**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichssegen	-186.808,46	-213.258	-184.130	-183.613	-184.681	-183.844

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.3

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 (39 Wochen á 4 Tage x 28 Teilnehmer x 5,57 € - Hier: Erstattung (BuT/Sozialfonds/Elternbeiträge)

43500000 Beteiligung Schülerbetreuung

Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

52210000 Strom

Erzbachstraße 42 5.506,00 €
Erzbachstraße 42 164,00 €
Erzbachstraße 42 164,00 €
Erzbachstraße 42 164,00 €
Erzbachstraße 44 1.300,00 €

52220000 Heizenergie

19500 € Erzbachstraße 42
2.000 € Gemeindehaus Friedrichssegen

52230000 Wasser/Abwasser

480 € Erzbachstraße 42
400 € Gemeindehaus Friedrichssegen

52240000 Abfall

1.480 € Erzbachstraße 42

52260000 Schornsteinfegergebühren

210 € Erzbachstraße 42

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

15.000 € Allgemeine Unterhaltung GS Friedrichssegen

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

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Erzbachstraße 42 17.785,00 €
Erzbachstraße 44 4.963,00 €
Erzbachstraße 42 2.475,00 €

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 5,57 € = 24.329,76 € --gerundet 25.000,- €

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

4.000 € Lehr- und Lernmittel für 60 Schüler in 4 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf sowie
140 € Aufwendungen aus dem GTS Bereich gemäß Beschluss Schulträgerausschuss (5 € / Ganztagsschüler)

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit

52531000 an Eigenbetriebe

Allgemeine Unterhaltung

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister
250 € Erzbachstraße 42

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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

56240000 Datenverarbeitung

120 € IONIS Webhosting
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, Festnetz Anschluss mit Glasfaseranbindung

56411000 Gebäudeversicherungen

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

56430000 Sonstige Beiträge

Mitgliedsbeitrag DJH

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-160.356,90***	***-193.295***	***-164.934***	***-165.169***	***-165.955***	***-165.704***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.511,33	9.710	12.400	2.000	2.000	2.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.302,07*	*8.150*	*11.020*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.209,26*	*1.560*	*1.380*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.511,33	9.710	12.400	2.000	2.000	2.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.511,33***	***-9.710***	***-12.400***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-166.868,23	-203.005	-177.334	-167.169	-167.955	-167.704
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.356,90	-193.295	-164.934	-165.169	-165.955	-165.704

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichssegen	-6.511,33	-9.710	-12.400	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08215000)
2.000 € Tische für Mensa
6.200 € Hartschalenstühle für Mensa
(Maßnahme 21130000-001)

78571000 (SK 08224000)
2.000 € Hardwarebedarf
(Maßnahme 21130000-001)

78571000 (SK 08290000)
820 € Getränkemobilwagen Mensa
(Maßnahme 21130000-001)

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Ausstattung Hausmeister
320 € Besteckset mit Besteckkasten
60 € Getränkespender
(Maßnahme 21130000-001)

Investitionsübersicht 2027 2.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***12.400***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-12.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*300,00*	*150*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***150***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.359,03	13.833	13.066	13.420	13.720	13.820
50221000		*Vergütungen*	*9.421,15*	*10.600*	*10.200*	*10.400*	*10.600*	*10.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*798,65*	*901*	*602*	*700*	*700*	*700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.132,68*	*2.332*	*2.244*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6,55*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.160,22	48.619	57.386	59.086	59.086	59.086
52210000		*Strom*	*3.321,90*	*4.510*	*4.510*	*4.510*	*4.510*	*4.510*
52220000		*Heizenergie*	*7.685,28*	*4.224*	*8.580*	*8.580*	*8.580*	*8.580*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*234,73*	*325*	*400*	*400*	*400*	*400*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*313,08*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.572,95*	*7.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.142,28*	*28.610*	*24.356*	*24.356*	*24.356*	*24.356*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*1.800*	*500*	*500*	*500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*1.890,00*	*3.210*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	-	Abschreibungen	4.264,71	4.203	4.225	4.203	4.046	4.045
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*4.045,18*	*4.045*	*4.045*	*4.045*	*4.045*	*4.045*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*219,53*	*158*	*180*	*158*	*1*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,34	2.721	2.350	2.350	2.350	1.750
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*894,64*	*2.021*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
56810000		*Grundsteuer*	*561,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***61.240,30***	***69.376***	***77.027***	***79.059***	***79.202***	***78.701***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.940,30**	**-69.226**	**-72.027**	**-74.059**	**-74.202**	**-73.701**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-60.940,30	-69.226	-72.027	-74.059	-74.202	-73.701
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**	**-60.940,30**	**-69.226**	**-72.027**	**-74.059**	**-74.202**	**-73.701**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-60.940,30	-69.226	-72.027	-74.059	-74.202	-73.701

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.4

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten
Miete Auslegeboden für Veranstaltungen

52210000 Strom
4510 € Schulstraße 24a

52220000 Heizenergie
8500 € Schulstraße 24a

52230000 Wasser/Abwasser
400 € Schustraße 24a

52260000 Schornsteinfegergebühren
240 € Schulstraße 24a

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
5.000 € Laufende Unterhaltung
4.000 € Reparaturarbeiten Trennvorhang

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung)
Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Schulstraße 24 24.356 €

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
500,- € Überprüfung der in der HAlle vorhandenen Sportgeräte der Stadt

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
1.800,- € Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

52531000 an Eigenbetriebe
Laufende Unterhaltung

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Schulsporthalle Stauffenbergstraße

56810000 Grundsteuer
Grundbesitzabgaben Schulturnhalle

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-57.924,06***	***-65.023***	***-67.802***	***-69.856***	***-70.156***	***-69.656***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	889,78	55.000	0	0	0	0
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*889,78*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	889,78	55.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-889,78***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.813,84	-120.023	-67.802	-69.856	-70.156	-69.656
	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	-57.924,06	-65.023	-67.802	-69.856	-70.156	-69.656

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-889,78	-55.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027 2.1.1.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***

Investitionsübersicht 2027 2.1.1.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.627,91	6.628	6.628	6.628	6.628	4.473
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.627,91*	*6.628*	*6.628*	*6.628*	*6.628*	*4.473*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.627,91***	***6.628***	***6.628***	***6.628***	***6.628***	***4.473***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.821,46	3.654	7.429	7.560	7.765	7.865
50221000	*Vergütungen*	*5.998,30*	*2.800*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*473,21*	*238*	*343*	*350*	*350*	*350*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.342,20*	*616*	*1.276*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
50500000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4,37*	*0*	*10*	*10*	*15*	*15*
50600000	*Personalnebenaufwendungen*	*3,40*	*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	72,00	9.780	11.570	13.570	14.570	15.570
52230000	*Wasser/Abwasser*	*72,00*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*6.000*	*7.000*	*8.000*	*9.000*	*10.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*3.210*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	8.287,62	8.288	8.312	8.288	8.288	5.609
53450000	*mit Sportanlagen*	*1.535,72*	*1.536*	*1.536*	*1.536*	*1.536*	*1.536*
53830000	*Betriebsvorrichtungen*	*6.734,27*	*6.734*	*6.734*	*6.734*	*6.734*	*4.073*
53852000	*Geschäftsausstattung*	*17,63*	*18*	*42*	*18*	*18*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.181,08***	***21.822***	***27.361***	***29.468***	***30.673***	***29.094***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.553,17**	**-15.194**	**-20.733**	**-22.840**	**-24.045**	**-24.621**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-9.553,17	-15.194	-20.733	-22.840	-24.045	-24.621
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**	**-9.553,17**	**-15.194**	**-20.733**	**-22.840**	**-24.045**	**-24.621**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.5.0000	Außensportanlage Goethe-Schule	-9.553,17	-15.194	-20.733	-22.840	-24.045	-24.621

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.5

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52230000 Wasser/Abwasser

70 € Sebastianusstraße

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

3.500 € Reinigung Kunststoffbelag

3.500 € Allg. Unterhaltung

52531000 an Eigenbetriebe

Entsorgung Grünschnitt und Reparaturarbeiten

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-7.893,46***	***-13.534***	***-19.049***	***-21.180***	***-22.385***	***-23.485***
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	-7.893,46	-13.534	-19.049	-21.180	-22.385	-23.485
	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	-7.893,46	-13.534	-19.049	-21.180	-22.385	-23.485

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	399	400	399	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*400,00*	*399*	*400*	*399*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	200,40	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*200,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***600,40***	***399***	***400***	***399***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.586,09	15.660	15.988	16.250	16.600	16.800
50221000		*Vergütungen*	*11.185,21*	*12.000*	*12.500*	*12.700*	*12.900*	*13.100*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*844,44*	*1.020*	*738*	*750*	*800*	*800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.520,49*	*2.640*	*2.750*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*35,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.560,38	61.486	63.101	59.151	59.151	59.151
52210000		*Strom*	*8.471,12*	*10.252*	*10.252*	*10.252*	*10.252*	*10.252*
52220000		*Heizenergie*	*12.724,33*	*10.780*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*1.905,98*	*2.609*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*80,80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.972,34*	*8.000*	*13.950*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.521,40*	*27.695*	*22.519*	*22.519*	*22.519*	*22.519*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*184,41*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*700,00*	*1.070*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	10.660,27	9.429	10.660	9.429	5.067	5.051
53230000		*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*400,00*	*399*	*400*	*399*	*0*	*0*
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*192,13*	*143*	*192*	*143*	*0*	*0*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*6.911,67*	*6.166*	*6.912*	*6.166*	*3.994*	*3.994*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*3.156,47*	*2.721*	*3.156*	*2.721*	*1.073*	*1.057*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.236,02	2.471	2.200	2.200	2.200	1.850
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*909,86*	*2.021*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56810000		*Grundsteuer*	*326,16*	*350*	*350*	*350*	*350*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***82.042,76***	***89.046***	***91.949***	***87.030***	***83.018***	***82.852***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.442,36**	**-88.647**	**-91.549**	**-86.631**	**-83.018**	**-82.852**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-81.442,36	-88.647	-91.549	-86.631	-83.018	-82.852
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**	**-81.442,36**	**-88.647**	**-91.549**	**-86.631**	**-83.018**	**-82.852**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-81.442,36	-88.647	-91.549	-86.631	-83.018	-82.852

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Strom

10.252 € Schillerstraße 1a

52220000 Heizenergie

12.000 € Schillerstraße 1a

52230000 Wasser/Abwasser

2.300 € Schillerstraße 1a

52260000 Schornsteinfegergebühren

80 € Schillerstraße 1a

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

4.500 € Wartung Brenner, Beleuchtung, Vorhang, Solarthermie, Lüftung, Feuerlöscher
5.500 € Unterhaltung allgemein
3.950 € Clex-Prime Schließanlage

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

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Schillerstraße 01 a 21.889,00 €
Schillerstraße 01 a 630,00 €

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

u.a. 500,- € Ersatzbeschaffungen Sport

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Rhein-Lahn-Halle

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Rhein-Lahn-Halle

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-77.605,11***	***-79.617***	***-81.289***	***-77.601***	***-77.951***	***-77.801***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.871,41	3.000	1.000	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.732,94*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.138,47*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.871,41	3.000	1.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.871,41***	***-3.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-83.476,52	-82.617	-82.289	-77.601	-77.951	-77.801
	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	-77.605,11	-79.617	-81.289	-77.601	-77.951	-77.801

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-5.871,41	-3.000	-1.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
1.000 € 1 Beamer mit Leinwand für die Turnhalle
(Maßnahme 21160000-001)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	5	5	5	5	5
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5,00*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5,00***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.311,66	11.484	11.128	11.500	11.600	11.700
50221000		*Vergütungen*	*7.179,16*	*8.800*	*8.700*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*538,44*	*748*	*514*	*600*	*600*	*600*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.594,06*	*1.936*	*1.914*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.341,26	52.784	50.736	52.236	52.236	52.236
52210000		*Strom*	*3.411,88*	*5.123*	*5.123*	*5.123*	*5.123*	*5.123*
52220000		*Heizenergie*	*13.029,57*	*14.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*242,00*	*250*	*270*	*270*	*270*	*270*
52240000		*Abfall*	*198,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*72,74*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.290,28*	*5.000*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.568,19*	*19.681*	*13.333*	*13.333*	*13.333*	*13.333*
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*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.528,00*	*6.420*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E11	-	Abschreibungen	9.872,35	9.581	9.581	9.581	9.559	9.482
53430000		*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*9.324,99*	*9.325*	*9.325*	*9.325*	*9.325*	*9.325*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*547,36*	*256*	*256*	*256*	*234*	*157*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,88	2.241	2.150	2.150	2.150	1.200
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*39,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*592,80*	*1.341*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56810000		*Grundsteuer*	*876,15*	*900*	*950*	*950*	*950*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***59.034,15***	***76.090***	***73.595***	***75.467***	***75.545***	***74.618***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.029,15**	**-76.085**	**-73.590**	**-75.462**	**-75.540**	**-74.613**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-59.029,15	-76.085	-73.590	-75.462	-75.540	-74.613
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**	**-59.029,15**	**-76.085**	**-73.590**	**-75.462**	**-75.540**	**-74.613**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichssegen	-59.029,15	-76.085	-73.590	-75.462	-75.540	-74.613

Teilergebnisplan 2027 2.1.1.7

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Strom
5.123 € Erzbahstraße 1c

52220000 Heizenergie
15.000 € Erzbachstraße 1c

52230000 Wasser/Abwasser
270 € 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
Erzbachstraße 01 c 12.787 €
Erzbachstraße 01 c 546 €

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Überprüfung der in der Sporthalle vorhandenen Gerätschaften der Schule

Ersatzbeschaffungen eingeplant unter 21130000 08290000

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Ersatzbeschaffungen Kleinmaterial Sport Schule

52531000 an Eigenbetriebe
Grünflächenpflege, Kontroll- und Wartungsarbeiten

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäude- Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Mehrzweckhalle Friedrichssegen

56810000 Grundsteuer
Grundbesitzabgaben Mehrzweckhalle Friedrichssegen

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-52.045,34***	***-66.509***	***-64.014***	***-65.886***	***-65.986***	***-65.136***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	3.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.045,34	-69.509	-64.014	-65.886	-65.986	-65.136
	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	-52.045,34	-66.509	-64.014	-65.886	-65.986	-65.136

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichssegen	0,00	-3.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.794,59	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
41442000		*vom Land*	*28.794,59*	*35.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.048,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	224,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46290000		*Sonstige*	*224,37*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***33.067,92***	***40.500***	***40.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.250,68	24.665	25.453	25.900	26.400	26.800
50221000		*Vergütungen*	*18.722,28*	*18.900*	*19.900*	*20.200*	*20.600*	*20.900*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*1.403,65*	*1.607*	*1.175*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.124,75*	*4.158*	*4.378*	*4.500*	*4.600*	*4.600*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.268,85	40.600	40.750	40.750	40.750	40.750
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*250*	*250*	*250*	*250*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*23.017,80*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52542000		*an das Land*	*1.251,05*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E11	-	Abschreibungen	298,19	24	298	24	2	0
53853000		*Geschäftsausstattung*	*298,19*	*24*	*298*	*24*	*2*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	727,42	900	850	850	850	850
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*40,60*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56310000		*Büromaterial*	*686,82*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***49.545,14***	***66.189***	***67.351***	***67.524***	***68.002***	***68.400***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.477,22**	**-25.689**	**-26.851**	**-37.024**	**-37.502**	**-37.900**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-16.477,22	-25.689	-26.851	-37.024	-37.502	-37.900
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**	**-16.477,22**	**-25.689**	**-26.851**	**-37.024**	**-37.502**	**-37.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.4.3.1.0000	Schulartübergreifende Maßnahmen	-16.477,22	-25.689	-26.851	-37.024	-37.502	-37.900

Teilergebnisplan 2027 **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 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-15.268,28***	***-25.665***	***-26.553***	***-37.000***	***-37.500***	***-37.900***
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	-15.268,28	-25.665	-26.553	-37.000	-37.500	-37.900
	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	-15.268,28	-25.665	-26.553	-37.000	-37.500	-37.900

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	287.818,91	269.600	373.600	373.600	373.600	373.600
42123000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.106,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
42143000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.325,32*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
42193000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42322000		*von Landkreisen*	*277.386,87*	*250.500*	*354.500*	*354.500*	*354.500*	*354.500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	411,25	0	3.400	3.400	3.400	3.400
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*411,25*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***288.230,16***	***269.600***	***377.000***	***377.000***	***377.000***	***377.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.551,51	46.699	44.482	45.350	46.060	46.670
50221000		*Vergütungen*	*33.736,28*	*27.700*	*25.600*	*26.000*	*26.400*	*26.800*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*2.531,02*	*2.355*	*1.511*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.423,88*	*6.094*	*5.632*	*5.800*	*5.900*	*5.900*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*503,94*	*550*	*640*	*650*	*660*	*670*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*16,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*10.339,47*	*10.000*	*11.099*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	22,84	217	148	118	29	29
53853000		*Geschäftsausstattung*	*22,84*	*217*	*148*	*118*	*29*	*29*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	396.492,73	340.075	477.075	477.075	477.075	477.075
55331000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen -*	*353.038,82*	*290.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
55332000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger -*	*2.371,33*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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 -*	*28.575,55*	*28.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
55390000		*Sonstige Leistungen*	*2.052,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
55424000		*an Landkreise / kreisfreie Städte*	*10.454,47*	*15.075*	*15.075*	*15.075*	*15.075*	*15.075*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.504,96	12.600	13.164	13.754	14.200	14.600
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*63,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56240000		*Datenverarbeitung*	*9.434,68*	*12.000*	*12.564*	*13.154*	*13.600*	*14.000*
56310000		*Büromaterial*	*7,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***460.572,04***	***399.691***	***534.969***	***536.397***	***537.464***	***538.474***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.341,88**	**-130.091**	**-157.969**	**-159.397**	**-160.464**	**-161.474**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-172.341,88	-130.091	-157.969	-159.397	-160.464	-161.474
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-172.341,88**	**-130.091**	**-157.969**	**-159.397**	**-160.464**	**-161.474**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-172.341,88	-130.091	-157.969	-159.397	-160.464	-161.474

Teilergebnisplan 2027 3.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Unterhaltsbeiträge

42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Rückzahlung gewährter Hilfen

des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Rückzahlung gewährter Darlehen

des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (BUT)
Rückzahlung Bildung und Teilhabe

42193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Sonstige Ersatzleistungen (Krankenkassenbeiträge)

42322000 von Landkreisen
311.250 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis; laufende HLU

von Landkreisen
38.000 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; Krankenversicherungsbeiträge

von Landkreisen
2.250 € 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

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
1500,00 € 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
+ 4,7% Preissteigerung Schreiben vom 22.07.26 Prosoz
= 12.564

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-194.060,74***	***-130.561***	***-161.983***	***-163.479***	***-164.635***	***-165.645***
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	-194.060,74	-130.561	-161.983	-163.479	-164.635	-165.645
	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	-194.060,74	-130.561	-161.983	-163.479	-164.635	-165.645

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.860.449,31	2.974.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
42113100		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren*	*7.876,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
42113200		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren*	*14.427,35*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
42143100		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren*	*3.021,13*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
42143200		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42193000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.278,93*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
42322000		*von Landkreisen*	*2.828.845,03*	*2.928.000*	*3.094.000*	*3.094.000*	*3.094.000*	*3.094.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	34.250	12.758	12.758	12.758	12.758
46290000		*Sonstige*	*0,00*	*0*	*2.358*	*2.358*	*2.358*	*2.358*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*34.250*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.860.449,31***	***3.008.250***	***3.145.758***	***3.145.758***	***3.145.758***	***3.145.758***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.165,43	193.623	213.982	217.530	220.470	223.810
50211000		*Dienstbezüge*	*14.216,23*	*12.600*	*25.200*	*25.600*	*26.000*	*26.400*
50221000		*Vergütungen*	*87.812,53*	*114.040*	*114.700*	*116.500*	*118.200*	*120.000*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*7.674,36*	*8.000*	*17.545*	*17.900*	*18.100*	*18.400*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.241,63*	*9.694*	*6.767*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*18.847,33*	*25.089*	*25.234*	*25.700*	*26.000*	*26.400*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.303,98*	*7.450*	*9.340*	*9.480*	*9.620*	*9.760*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*33,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*21.389,40*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*5.347,35*	*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*-0,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*10.769,35*	*10.500*	*11.546*	*11.800*	*11.900*	*12.100*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*11.624,40*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*2.906,11*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*
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	220,71	288	216	172	57	45
53853000		*Geschäftsausstattung*	*220,71*	*288*	*216*	*172*	*57*	*45*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.854.045,66	2.973.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
55341000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter)*	*1.687.654,57*	*1.760.000*	*1.836.000*	*1.836.000*	*1.836.000*	*1.836.000*
55342000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung)*	*1.142.106,58*	*1.168.000*	*1.258.000*	*1.258.000*	*1.258.000*	*1.258.000*
55424000		*an Landkreise / kreisfreie Städte*	*24.284,51*	*45.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.130,98	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*100,73*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56240000		*Datenverarbeitung*	*1.041,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*988,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56512000		*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.051.562,78***	***3.170.211***	***3.350.598***	***3.354.102***	***3.356.927***	***3.360.255***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.113,47**	**-161.961**	**-204.840**	**-208.344**	**-211.169**	**-214.497**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-191.113,47	-161.961	-204.840	-208.344	-211.169	-214.497
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**	**-191.113,47**	**-161.961**	**-204.840**	**-208.344**	**-211.169**	**-214.497**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-191.113,47	-161.961	-204.840	-208.344	-211.169	-214.497

Teilergebnisplan 2027 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
2.834.000 € Erstattung Kreis für originäre Leistungen (Erhöhung der Erstattungsleistungen auf Grund des Bundesgesetzes zur finanziellen Stärkung der Kommunen 100%)
von Landkreisen
260.000 € Erstattung Kreis Krankenversicherungsbeiträge

44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1.000 € Erstattung Kreis Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten

46290000 Sonstige
Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
5.000 € 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
75.000 € 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
185.000 € Krankenversicherungsbeiträge an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte
€ 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-397.025,90***	***-190.508***	***-212.419***	***-216.122***	***-219.062***	***-222.402***
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	-397.025,90	-190.508	-212.419	-216.122	-219.062	-222.402
	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	-397.025,90	-190.508	-212.419	-216.122	-219.062	-222.402

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	225.086,75	270.100	270.100	270.100	270.100	270.100
55210000	*an Landkreise*	*225.086,75*	*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	100	100	100	100	100
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***225.086,75***	***270.300***	***270.300***	***270.300***	***270.300***	***270.300***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.086,75**	**-270.300**	**-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**	-225.086,75	-270.300	-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**	**-225.086,75**	**-270.300**	**-270.300**	**-270.300**	**-270.300**	**-270.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.2.2.0000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-225.086,75	-270.300	-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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-225.086,75***	***-270.300***	***-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	-225.086,75	-270.300	-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	-225.086,75	-270.300	-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 und Schmidt, Alessandra

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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.605,75	104	104	104	104	104
41442000		*vom Land*	*1.501,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*104,25*	*104*	*104*	*104*	*104*	*104*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.248.585,50	1.707.800	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
42113000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*99.358,77*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
42143000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*-405,00*	*4.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
42193000		*des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*446,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
42390000		*Sonstige*	*303.777,17*	*417.100*	*406.100*	*406.100*	*406.100*	*406.100*
42392000		*von Landkreisen*	*845.408,42*	*1.181.100*	*1.085.600*	*1.085.600*	*1.085.600*	*1.085.600*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	33.627,88	55.500	44.800	44.800	44.800	44.800
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*33.627,88*	*55.500*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.283.819,13***	***1.763.404***	***1.645.204***	***1.645.204***	***1.645.204***	***1.645.204***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.072,62	230.062	234.795	238.460	241.940	245.730
50211000		*Dienstbezüge*	*29.763,62*	*25.800*	*26.300*	*26.700*	*27.100*	*27.600*
50221000		*Vergütungen*	*88.079,74*	*122.460*	*132.300*	*134.300*	*136.300*	*138.400*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*10.342,04*	*10.800*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*6.275,93*	*10.410*	*7.806*	*8.000*	*8.100*	*8.200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*19.721,15*	*26.942*	*29.106*	*29.600*	*30.000*	*30.500*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*12.179,98*	*10.500*	*11.980*	*12.160*	*12.340*	*12.530*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*336,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*0,00*	*2.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*-0,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*10.632,66*	*10.400*	*11.403*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*12.593,70*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*3.148,43*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.425,67	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*17.425,67*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	-	Abschreibungen	825,62	1.105	950	792	577	508
53810000		*Fahrzeuge*	*79,87*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*21,89*	*145*	*45*	*45*	*45*	*45*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*723,86*	*880*	*747*	*642*	*452*	*383*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*78*	*25*	*0*	*0*
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.192,85	1.407.800	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300
55711000		*Leistungen nach § 2 AsylblG*	*322.433,64*	*417.100*	*406.100*	*406.100*	*406.100*	*406.100*
55712000		*Leistungen nach § 3 AsylblG*	*832.756,63*	*881.100*	*784.600*	*784.600*	*784.600*	*784.600*
55810000		*Leistungen nach dem AsylblG*	*114.002,58*	*109.600*	*108.600*	*108.600*	*108.600*	*108.600*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.544,90	4.520	6.300	6.300	6.300	6.300
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*48,68*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*605,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*800,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*756,30*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*298,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*12,73*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*23,00*	*220*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*1.483.061,66*	*1.663.587*	*1.563.445*	*1.566.952*	*1.570.217*	*1.573.938*
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.242,53	99.817	81.759	78.252	74.987	71.266
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E20	Ordentliches Ergebnis	-199.242,53	99.817	81.759	78.252	74.987	71.266
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	-199.242,53	99.817	81.759	78.252	74.987	71.266

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	-199.242,53	99.817	81.759	78.252	74.987	71.266

Teilergebnisplan 2027 3.1.3.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach § 2 AsylblG
15.000 € Erstattung lfd. Leistungen nach § 2 AsylblG
des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach § 3 AsylblG
90.000 € 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
2.000 € 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
406.100 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 2 AsylblG

42392000 Sonstige
784.600 € 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 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52350000 Fahrzeugunterhaltung
Unterhaltungskosten neuen Bus Soziales (Kennzeichen noch nicht bekannt)

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Aufwendungen für Integrationsarbeit (Miete Räumlichkeiten Sprachkurs pp)

55711000 Leistungen nach § 2 AsylblG - laufende Leistungen
390.000 € laufende Leistungen § 2 AsylblG
Leistungen nach § 2 AsylblG - Hilfe zur Arbeit
100 € Hilfe zur Arbeit § 2 AsylblG
Leistungen nach § 2 AsylblG - einmalige Leistungen
5.000 € Einmalige Leistungen § 2 AsylblG
Leistungen nach § 2 AsylblG - Krankenversicherungsbeiträge
5.000 € Krankenversicherungsbeiträge § 2 AsylblG
Leistungen nach § 2 AsylblG, Bildung und Teilhabe analog
6.000 € 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
210.000 € Sachleistungen § 3 AsylblG
Leistungen nach § 3 AsylblG - einmalige Leistungen
50.000 € einmalige Leistungen § 3 AsylblG
Leistungen nach § 3 AsylblG i.V.m § 6 AsylblG
3.000 € § 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
6.500 € Kranken- und Pflegeversicherung § 3 AsylblG
Leistungen nach § 3 AsylblG- Bildung und Teilhabe
15.000 € Bildung und Teilhabe § 3 AsylblG

55810000 Leistungen nach § 3 AsylblG
92.100 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Ersätze nach § 3 AsylblG)
Leistungen nach § 2 AsylblG
16.500€ 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 Sozialbus neues Fahrzeug (Kennzeichen noch nicht bekannt)

56820000 Kraftfahrzeugsteuer
neues Dienstfahrezug Soziales Kennzeichen noch nicht bekannt

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-286.574,31***	***57.206***	***41.662***	***37.940***	***34.360***	***30.570***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	295,06	10.750	2.900	2.000	2.000	2.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*750*	*900*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*295,06*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	295,06	10.750	2.900	2.000	2.000	2.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-295,06***	***-10.750***	***-2.900***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-286.869,37	46.456	38.762	35.940	32.360	28.570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-61,00	0	0	0	0	0
69910000	*durchlaufende Gelder*	*-61,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-61,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-61,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-286.574,31	57.206	41.662	37.940	34.360	30.570

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	-356,06	-10.750	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08229000)
900 € mobiles Endgerät Integrationsbeauftragte
(Maßnahme 31310000-001)

78572000 (SK 08240000)
2.000 € Aufwendungen für Integrationsarbeit
(Maßnahme 31310000-001)

Investitionsübersicht 2027

3.1.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***10.295***	***2.900***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***18.295***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-10.295**	**-2.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-18.295**

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	3.650,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55990000	*an übrige Bereiche*	*3.650,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	282,20	380	380	380	380	380
56430000	*Sonstige Beiträge*	*282,20*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.802,40***	***10.150***	***10.150***	***10.150***	***10.150***	***10.150***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.802,40**	**-10.150**	**-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**	-8.802,40	-10.150	-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**	**-8.802,40**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.3.1.1.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.802,40	-10.150	-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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-8.802,40***	***-10.150***	***-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	-8.802,40	-10.150	-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	-8.802,40	-10.150	-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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.058,59	194.850	204.612	207.700	210.750	213.950
50211000	*Dienstbezüge*	*24.914,35*	*25.800*	*26.300*	*26.700*	*27.100*	*27.600*
50221000	*Vergütungen*	*114.623,12*	*115.900*	*121.800*	*123.700*	*125.500*	*127.400*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*10.342,04*	*10.800*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*8.608,47*	*9.852*	*7.186*	*7.300*	*7.400*	*7.600*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*25.813,23*	*25.498*	*26.796*	*27.200*	*27.700*	*28.020*
50500000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*6.441,34*	*3.700*	*4.280*	*4.350*	*4.400*	*4.480*
50600000	*Personalnebenaufwendungen*	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*4.989,00*	*2.650*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*1.247,25*	*650*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	337,56	510	219	134	80	11
53853000	*Geschäftsausstattung*	*337,56*	*510*	*219*	*134*	*80*	*11*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203,66	300	250	250	250	250
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*202,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56512000	*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***197.599,81***	***195.660***	***205.081***	***208.084***	***211.080***	***214.211***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.599,81**	**-195.660**	**-205.081**	**-208.084**	**-211.080**	**-214.211**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-197.599,81	-195.660	-205.081	-208.084	-211.080	-214.211
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**	**-197.599,81**	**-195.660**	**-205.081**	**-208.084**	**-211.080**	**-214.211**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-197.599,81	-195.660	-205.081	-208.084	-211.080	-214.211

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

56310000 Büromaterial
Büromaterial Wohngeld

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-189.045,19***	***-192.005***	***-197.872***	***-201.000***	***-204.050***	***-207.250***
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	-189.045,19	-192.005	-197.872	-201.000	-204.050	-207.250
	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	-4.152,05	0	0	0	0	0
69910000	*durchlaufende Gelder*	*-4.152,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.152,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.152,05	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.045,19	-192.005	-197.872	-201.000	-204.050	-207.250

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.152,05	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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 und Schmidt, Alessandra

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 "Lahnbogen" 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.910.185,70	3.733.975	3.734.612	3.788.548	3.840.323	3.894.826
41442000		*vom Land*	*13.467,73*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.829.573,65*	*3.653.338*	*3.653.200*	*3.707.950*	*3.763.100*	*3.819.300*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*67.144,32*	*65.637*	*66.412*	*65.598*	*62.223*	*60.526*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.754,00	168.400	170.120	176.120	176.120	176.120
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*36.510,00*	*56.400*	*45.120*	*45.120*	*45.120*	*45.120*
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*109.244,00*	*112.000*	*125.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,41	0	0	0	0	0
44190000		*Sonstige*	*56,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.777,26	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44290000		*von übrigen Bereichen*	*14.777,26*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	2.751	2.751	2.751	2.751
46290000		*Sonstige*	*0,00*	*0*	*2.751*	*2.751*	*2.751*	*2.751*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.070.773,37***	***3.917.075***	***3.917.883***	***3.977.819***	***4.029.594***	***4.084.097***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.798.158,58	4.216.710	4.213.746	4.277.560	4.341.660	4.406.565
50211000		*Dienstbezüge*	*14.161,21*	*14.700*	*27.300*	*27.800*	*28.200*	*28.600*
50221000		*Vergütungen*	*2.858.926,58*	*3.201.500*	*3.233.500*	*3.282.300*	*3.331.500*	*3.381.500*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*8.953,42*	*9.300*	*20.469*	*20.800*	*21.100*	*21.500*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*210.442,36*	*272.130*	*190.778*	*193.900*	*196.900*	*199.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*630.174,44*	*704.330*	*711.370*	*722.200*	*733.100*	*744.100*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*4.683,77*	*5.000*	*6.760*	*6.860*	*6.960*	*7.065*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*2.397,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*40.899,95*	*2.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*10.224,99*	*550*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*965,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*7.247,91*	*7.100*	*7.769*	*7.900*	*8.100*	*8.200*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*7.264,95*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*1.816,24*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.045,20	1.419.896	1.330.457	1.404.957	1.269.957	1.269.957
52210000		*Strom*	*16.180,99*	*24.511*	*23.681*	*23.681*	*23.681*	*23.681*
52220000		*Heizenergie*	*20.000,56*	*25.902*	*28.420*	*28.420*	*28.420*	*28.420*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*2.546,59*	*9.469*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
52240000		*Abfall*	*4.518,61*	*4.148*	*4.148*	*4.148*	*4.148*	*4.148*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*223,16*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*84.316,34*	*109.500*	*106.500*	*196.000*	*61.000*	*61.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35.618,08*	*49.386*	*24.618*	*24.618*	*24.618*	*24.618*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.524,85*	*11.000*	*25.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*10.386,11*	*13.500*	*16.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
52420000		*Essenskosten*	*78.528,96*	*88.000*	*104.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*27.659,05*	*41.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.300,52*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*63.020,75*	*77.040*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*566.280,00*	*587.000*	*864.000*	*864.000*	*864.000*	*864.000*
52590000		*an übrige Bereiche*	*26.300,00*	*316.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*9.640,63*	*56.300*	*23.100*	*17.600*	*17.600*	*17.600*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E11	- Abschreibungen	233.364,63	208.671	213.605	207.907	200.941	197.641
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*20.723,01*	*20.066*	*20.328*	*20.066*	*20.066*	*20.046*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7,62*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*126.075,25*	*125.660*	*125.660*	*125.660*	*125.660*	*125.599*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.352,70*	*2.353*	*2.353*	*2.353*	*2.353*	*2.353*
53620000	*soziale Einrichtungen*	*502,73*	*274*	*274*	*274*	*274*	*274*
53810000	*Fahrzeuge*	*187,91*	*188*	*188*	*188*	*124*	*0*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.113,88*	*700*	*1.062*	*700*	*506*	*343*
53852000	*Geschäftsausstattung*	*62.694,73*	*54.718*	*58.202*	*54.822*	*49.832*	*47.382*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*19.225,70*	*4.704*	*5.530*	*3.836*	*2.118*	*1.636*
53990000	*Sonstige Abschreibungen*	*481,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.793,03	6.000	12.000	0	0	0
54190000	*an übrige Bereiche*	*1.793,03*	*6.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.073,37	96.584	97.570	97.705	97.705	92.750
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*4.106,17*	*3.900*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*729,41*	*3.750*	*3.950*	*3.950*	*3.950*	*3.950*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5.913,49*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*41.256,78*	*47.595*	*47.940*	*48.075*	*48.075*	*48.210*
56240000	*Datenverarbeitung*	*8.449,84*	*8.860*	*8.860*	*8.860*	*8.860*	*8.860*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*484,36*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*2.581,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*429,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*3.484,63*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*220,32*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
56390000	*Sonstiges*	*2.357,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*2.919,01*	*7.529*	*8.220*	*8.220*	*8.220*	*8.220*
56512000	*Sachanlagen*	*349,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*3.792,21*	*4.790*	*5.090*	*5.090*	*5.090*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.064.434,81***	***5.947.861***	***5.867.378***	***5.988.129***	***5.910.263***	***5.966.913***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.993.661,44**	**-2.030.786**	**-1.949.495**	**-2.010.310**	**-1.880.669**	**-1.882.816**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.993.661,44	-2.030.786	-1.949.495	-2.010.310	-1.880.669	-1.882.816
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**	**-1.993.661,44**	**-2.030.786**	**-1.949.495**	**-2.010.310**	**-1.880.669**	**-1.882.816**

Teilergebnisplan 2027 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 Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.5.0.0000	Tageseinrichtungen für Kinder	-315.432,49	-254.318	-299.021	-301.640	-304.446	-307.289
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-62.092,96	-95.186	-81.772	-82.772	-82.772	-82.452
3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")	-58.850,00	-102.160	-75.960	-75.960	-75.960	-75.960
3.6.5.0.2000	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	-88.858,21	-92.750	-122.395	-120.350	-120.350	-120.350
3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4	-80.359,23	-89.076	-122.194	-122.176	-122.176	-121.466
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	-106.211,62	-143.031	-182.668	-172.581	-172.581	-171.531
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	-135.283,02	-214.114	-181.609	-179.609	-179.609	-178.587
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-128.297,59	-305.410	-178.186	-278.686	-143.686	-142.279
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7	-47.026,89	-53.742	-63.552	-63.552	-63.552	-63.192
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1	-39.460,00	-44.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkobolde"	-10.434,93	-72.183	-89.828	-71.772	-71.572	-71.739
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße	-117.096,49	-130.523	-118.667	-116.456	-116.248	-116.859
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-218.122,32	-148.355	-98.232	-96.479	-96.906	-97.603
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-586.135,69	-285.638	-275.411	-268.277	-270.811	-273.509

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.239.768,35***	***-1.890.022***	***-1.787.352***	***-1.853.101***	***-1.727.051***	***-1.730.801***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	670.000	330.000	0	0
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*670.000*	*330.000*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	670.000	330.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	892.500	0	0	0	0
78151000	*an private Unternehmen*	*0,00*	*892.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	195.168,09	618.450	243.090	3.506.000	3.506.000	51.000
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*26.551,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*58.309,52*	*74.950*	*34.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*8.908,90*	*58.500*	*8.890*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*101.398,37*	*485.000*	*200.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*45.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	195.168,09	1.510.950	243.090	3.506.000	3.506.000	51.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-195.168,09***	***-1.510.950***	***426.910***	***-3.176.000***	***-3.506.000***	***-51.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.434.936,44	-3.400.972	-1.360.442	-5.029.101	-5.233.051	-1.781.801
	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	-1.239.768,35	-1.890.022	-1.787.352	-1.853.101	-1.727.051	-1.730.801

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-24.980,46	-5.000	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	0,00	-892.500	0	0	0	0
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	-47.795,34	-560.000	470.000	-3.170.000	-3.500.000	-45.000
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-4.654,47	-4.000	0	0	0	0
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkobolde"	-5.404,75	-8.250	-13.150	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße	-11.803,73	-8.000	-15.420	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-9.712,16	-4.700	-2.000	0	0	0
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-90.817,18	-28.500	-12.520	-3.000	-3.000	-3.000

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582,25	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.582,25*	*1.582*	*1.582*	*1.582*	*1.582*	*1.582*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000		*von übrigen Bereichen*	*3.160,31*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.742,56***	***3.582***	***3.582***	***3.582***	***3.582***	***3.582***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.838,40	92.939	79.614	80.614	80.614	80.614
52220000		*Heizenergie*	*3.330,57*	*3.504*	*3.504*	*3.504*	*3.504*	*3.504*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*0,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.050,44*	*11.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.864,00*	*8.025*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*45.390,00*	*45.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
52590000		*an übrige Bereiche*	*3.200,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3,39*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	5.615,33	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.506,77*	*2.112*	*2.112*	*2.112*	*2.112*	*2.112*
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*2.168,42*	*2.168*	*2.168*	*2.168*	*2.168*	*2.168*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*940,14*	*940*	*940*	*940*	*940*	*940*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	381,79	609	520	520	520	200
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*82,90*	*309*	*200*	*200*	*200*	*200*
56810000		*Grundsteuer*	*298,89*	*300*	*320*	*320*	*320*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***66.835,52***	***98.768***	***85.354***	***86.354***	***86.354***	***86.034***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.092,96**	**-95.186**	**-81.772**	**-82.772**	**-82.772**	**-82.452**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-62.092,96	-95.186	-81.772	-82.772	-82.772	-82.452
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**	**-62.092,96**	**-95.186**	**-81.772**	**-82.772**	**-82.772**	**-82.452**

Teilergebnisplan 2027 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

52531000 an Eigenbetriebe

Allgemeine Instandhaltung

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 48.000€
3,5 % Sachkosten 2027 17.000€

52590000 an Sonstige

Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattungen:

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuerversicherung KITA Arche Noah, Frühmesserstraße

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-59.071,40***	***-91.548***	***-78.134***	***-79.134***	***-79.134***	***-78.814***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.980,46	5.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	24.980,46	5.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-24.980,46***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.051,86	-96.548	-78.134	-79.134	-79.134	-78.814
	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	-59.071,40	-91.548	-78.134	-79.134	-79.134	-78.814

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**36501000-004** **Sanierung Kita Arche Noah** *Aufgrund der notwendigen Anpassungen nach dem Kita-Zukunftsgesetz hat der FBA 3 am 17.06.2021 beschlossen eine Generalsanierung vorzunehmen. Zunächst wird hierfür die Planungsleistung erstellt. Eine Umsetzung kann dann frühestens in 2023 erfolgen, wofür rechtzeitig entsprechende Mittel und Fördermittel einzuplanen sind.*							
	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 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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**

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,00	86.200	60.000	60.000	60.000	60.000
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*39.690,00*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*3.200,00*	*41.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
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***	***58.850,00***	***102.160***	***75.960***	***75.960***	***75.960***	***75.960***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.850,00**	**-102.160**	**-75.960**	**-75.960**	**-75.960**	**-75.960**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-58.850,00	-102.160	-75.960	-75.960	-75.960	-75.960
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**	**-58.850,00**	**-102.160**	**-75.960**	**-75.960**	**-75.960**	**-75.960**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 43.000€
3,5 % Sachkosten 2027 17.000€

52590000 an Sonstige

Anteilige Personalkosten und Sachkostenerstattungen:

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-58.850,00***	***-102.160***	***-75.960***	***-75.960***	***-75.960***	***-75.960***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.850,00	-102.160	-75.960	-75.960	-75.960	-75.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58.850,00	-102.160	-75.960	-75.960	-75.960	-75.960

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.670,00	90.400	120.000	120.000	120.000	120.000
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*81.270,00*	*85.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*5.400,00*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	395,18	350	395	350	350	350
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*395,18*	*350*	*395*	*350*	*350*	*350*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.793,03	2.000	2.000	0	0	0
54190000	*an übrige Bereiche*	*1.793,03*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***88.858,21***	***92.750***	***122.395***	***120.350***	***120.350***	***120.350***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.858,21**	**-92.750**	**-122.395**	**-120.350**	**-120.350**	**-120.350**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-88.858,21	-92.750	-122.395	-120.350	-120.350	-120.350
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**	**-88.858,21**	**-92.750**	**-122.395**	**-120.350**	**-120.350**	**-120.350**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 90.000€
3,5 % Sachkosten 2027 30.000€

52590000 an Sonstige

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

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

54190000 an Sonstige

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-86.670,00***	***-92.400***	***-122.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	892.500	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	892.500	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-892.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-86.670,00	-984.900	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000
	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	-86.670,00	-92.400	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78159000 (SK 01200000)
85% Stadtanteil f. Sanierung Kita St. Barbara:
(Maßnahme 36502000-002)

Investitionsübersicht 2027 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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	892.500	0	0	0	0	0	3.017.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-892.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.017.500***

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.660,30	7.548	7.660	7.548	7.548	7.548
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.660,30*	*7.548*	*7.660*	*7.548*	*7.548*	*7.548*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.616,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44290000	*von übrigen Bereichen*	*11.616,95*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***19.277,25***	***15.948***	***16.060***	***15.948***	***15.948***	***15.948***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.266,33	91.420	124.500	124.500	124.500	124.500
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.377,98*	*12.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*868,00*	*6.420*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*72.000,00*	*72.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*20,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	12.444,36	12.314	12.444	12.314	12.314	12.314
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.790,38*	*1.660*	*1.790*	*1.660*	*1.660*	*1.660*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*10.653,98*	*10.654*	*10.654*	*10.654*	*10.654*	*10.654*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	925,79	1.290	1.310	1.310	1.310	600
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*261,32*	*620*	*600*	*600*	*600*	*600*
56810000	*Grundsteuer*	*664,47*	*670*	*710*	*710*	*710*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***99.636,48***	***105.024***	***138.254***	***138.124***	***138.124***	***137.414***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.359,23**	**-89.076**	**-122.194**	**-122.176**	**-122.176**	**-121.466**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-80.359,23	-89.076	-122.194	-122.176	-122.176	-121.466
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**	**-80.359,23**	**-89.076**	**-122.194**	**-122.176**	**-122.176**	**-121.466**

Teilergebnisplan 2027 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

52531000 an Eigenbetriebe

3.000 € Allgemeine Unterhaltung

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 75.000€
3,5 % Sachkosten 2027 40.000€

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-80.272,12***	***-84.310***	***-117.410***	***-117.410***	***-117.410***	***-116.700***
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	-80.272,12	-84.310	-117.410	-117.410	-117.410	-116.700
	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**
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	-80.272,12	-84.310	-117.410	-117.410	-117.410	-116.700

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.091,80	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.091,80*	*2.092*	*2.092*	*2.092*	*2.092*	*2.092*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.091,80***	***2.092***	***2.092***	***2.092***	***2.092***	***2.092***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.560,00	137.500	171.000	171.000	171.000	171.000
52210000	*Strom*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52220000	*Heizenergie*	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52230000	*Wasser/Abwasser*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*93.060,00*	*95.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*12.500,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	2.709,83	2.623	2.710	2.623	2.623	2.623
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.709,83*	*2.623*	*2.710*	*2.623*	*2.623*	*2.623*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	10.000	0	0	0
54190000	*an übrige Bereiche*	*0,00*	*4.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,59	1.000	1.050	1.050	1.050	0
56810000	*Grundsteuer*	*33,59*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***108.303,42***	***145.123***	***184.760***	***174.673***	***174.673***	***173.623***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.211,62**	**-143.031**	**-182.668**	**-172.581**	**-172.581**	**-171.531**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-106.211,62	-143.031	-182.668	-172.581	-172.581	-171.531
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**	**-106.211,62**	**-143.031**	**-182.668**	**-172.581**	**-172.581**	**-171.531**

Teilergebnisplan 2027 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

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 103.000€
3,5 % Sachkosten 2027 38.000€

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)

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

54190000 an Sonstige

10.000,- 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-105.593,59***	***-142.500***	***-182.050***	***-172.050***	***-172.050***	***-171.000***
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	-105.593,59	-142.500	-182.050	-172.050	-172.050	-171.000
	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	-105.593,59	-142.500	-182.050	-172.050	-172.050	-171.000

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.217,81	11.218	11.218	11.218	11.218	10.925
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.217,81*	*11.218*	*11.218*	*11.218*	*11.218*	*10.925*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.217,81***	***11.218***	***11.218***	***11.218***	***11.218***	***10.925***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.740,02	202.810	169.040	167.040	167.040	167.040
52240000	*Abfall*	*469,28*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.495,54*	*5.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*8.932,25*	*11.770*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*95.640,00*	*98.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*202,95*	*12.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	19.386,54	19.387	19.387	19.387	19.387	18.772
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*7,62*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*15.710,16*	*15.710*	*15.710*	*15.710*	*15.710*	*15.710*
53852000	*Geschäftsausstattung*	*3.668,76*	*3.669*	*3.669*	*3.669*	*3.669*	*3.054*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.374,27	3.135	4.400	4.400	4.400	3.700
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*721,09*	*2.475*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
56810000	*Grundsteuer*	*653,18*	*660*	*700*	*700*	*700*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***146.500,83***	***225.332***	***192.827***	***190.827***	***190.827***	***189.512***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.283,02**	**-214.114**	**-181.609**	**-179.609**	**-179.609**	**-178.587**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-135.283,02	-214.114	-181.609	-179.609	-179.609	-178.587
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**	**-135.283,02**	**-214.114**	**-181.609**	**-179.609**	**-179.609**	**-178.587**

Teilergebnisplan 2027 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 (Containeranlage, Wartungsverträge, Sonstiges)

52531000 an Eigenbetriebe

Laufende Unterhaltung (Grünschnitt, Spielgeräte, div. Reparaturarbeiten)

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 110.000€
3,5 % Sachkosten 2027 40.000€

52590000 an Sonstige

Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattung aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge:

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Kastanienplatz inkl. Containerversicherung

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***46.002,83***	***-205.945***	***-173.440***	***-171.440***	***-171.440***	***-170.740***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	670.000	330.000	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	670.000	330.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.795,34	560.000	200.000	3.500.000	3.500.000	45.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	47.795,34	560.000	200.000	3.500.000	3.500.000	45.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.795,34***	***-560.000***	***470.000***	***-3.170.000***	***-3.500.000***	***-45.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.792,51	-765.945	296.560	-3.341.440	-3.671.440	-215.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.002,83	-205.945	-173.440	-171.440	-171.440	-170.740

Erläuterung zur Finanzplanung

68143000 (SK 23143000)
670.000 € Kreiszuwendung für die Errichtung einer temporären Kindertagesstätte (Standort Friedrichssegen) zum Zwecke der Ausgliederung der Kita Kastanienplatz sowie Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze. (40% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben)
Gem. Bewilligungsbescheid der Kreisverwaltung vom 11.06.2026 (330.000 € in 2028)
(Maßnahme 36505000-004)

78593000 (SK 09600000)
200.000 € Sanierung Kita Kastanienplatz, 3,5 Mio.€ in 2028, 3,5 Mio.€ in 2029, 45 T€ in 2030
(Maßnahme 36505000-003)

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	517.837	200.000	3.500.000	3.500.000	45.000	0	7.830.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-3.500.000	-3.500.000	-45.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-517.837***	***-200.000***	***-3.500.000***	***-3.500.000***	***-45.000***	***0***	***-7.830.000***
Maßnahme:	**36505000-004** **Ausweichquartier Kita Kastanienplatz**							
	Ankauf Containeranlage für die vorübergehende Unterbringung der Kita Kastanienplatz sowie Herrichtung Außengelände							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	330.000	0	0	0	1.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***670.000***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.581,54	8.582	8.582	8.582	8.582	8.558
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.581,54*	*8.582*	*8.582*	*8.582*	*8.582*	*8.558*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.581,54***	***8.582***	***8.582***	***8.582***	***8.582***	***8.558***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.415,85	292.370	165.180	265.680	130.680	130.680
52240000	*Abfall*	*469,28*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
52260000	*Schornsteinfegergebühren*	*77,80*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*24.002,38*	*55.500*	*49.500*	*150.000*	*15.000*	*15.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*22.859,75*	*18.190*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*65.280,00*	*67.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.717,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	- Abschreibungen	19.599,60	18.938	18.938	18.938	18.938	18.857
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.128,54*	*3.129*	*3.129*	*3.129*	*3.129*	*3.109*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*15.554,66*	*15.296*	*15.296*	*15.296*	*15.296*	*15.235*
53852000	*Geschäftsausstattung*	*513,29*	*513*	*513*	*513*	*513*	*513*
53990000	*Sonstige Abschreibungen*	*403,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.863,68	2.684	2.650	2.650	2.650	1.300
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*631,40*	*1.444*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
56810000	*Grundsteuer*	*1.232,28*	*1.240*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***136.879,13***	***313.992***	***186.768***	***287.268***	***152.268***	***150.837***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.297,59**	**-305.410**	**-178.186**	**-278.686**	**-143.686**	**-142.279**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-128.297,59	-305.410	-178.186	-278.686	-143.686	-142.279
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**	**-128.297,59**	**-305.410**	**-178.186**	**-278.686**	**-143.686**	**-142.279**

Teilergebnisplan 2027 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
3.000 € Anstrich Waschhaus
12.000 € Reparatur Fensterbank/ Brüstungsabdeckung am Glasdach des Waschhauses
15.000 € Beschattungsfolie (Waschhaus)
10.000 € Planungskosten Heizung in 2027
135.000 € neue Heizung in 2028

52531000 an Eigenbetriebe

14.000 € Allg. Unterhaltung und Pflege Außengelände

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 75.000€
3,5 % Sachkosten 2027 25.000€

52590000 an Sonstige

Trägeranteil Personalkosten und gesamte Sachkostenerstattungen aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge:

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Allerheiligenbergstraße

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***159.363,60***	***-295.054***	***-167.830***	***-268.330***	***-133.330***	***-131.980***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.654,47	4.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.654,47	4.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.654,47***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	154.709,13	-299.054	-167.830	-268.330	-133.330	-131.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	159.363,60	-295.054	-167.830	-268.330	-133.330	-131.980

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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**

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.490,00	43.200	53.000	53.000	53.000	53.000
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*35.490,00*	*40.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*1.000,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	10.192,31	10.192	10.192	10.192	10.192	10.192
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*10.192,31*	*10.192*	*10.192*	*10.192*	*10.192*	*10.192*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	344,58	350	360	360	360	0
56810000	*Grundsteuer*	*344,58*	*350*	*360*	*360*	*360*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***47.026,89***	***53.742***	***63.552***	***63.552***	***63.552***	***63.192***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.026,89**	**-53.742**	**-63.552**	**-63.552**	**-63.552**	**-63.192**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-47.026,89	-53.742	-63.552	-63.552	-63.552	-63.192
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**	**-47.026,89**	**-53.742**	**-63.552**	**-63.552**	**-63.552**	**-63.192**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 40.000€
3,5 % Sachkosten 2027 13.000€

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)

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-31.334,58***	***-43.550***	***-53.360***	***-53.360***	***-53.360***	***-53.000***
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	-31.334,58	-43.550	-53.360	-53.360	-53.360	-53.000
	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	-31.334,58	-43.550	-53.360	-53.360	-53.360	-53.000

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.460,00	44.300	60.000	60.000	60.000	60.000
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*38.460,00*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52590000	*an übrige Bereiche*	*1.000,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***39.460,00***	***44.300***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.460,00**	**-44.300**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-39.460,00	-44.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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**	**-39.460,00**	**-44.300**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten i.H. v. 10% (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) und 3,5 % für Sachkosten = Gemeindeanteil

10% Personalkosten 44.000€
3,5 % Sachkosten 2027 16.000€

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)

Stand 2026:
Dieser Kostenfaktor entfällt nun gemäß aktuell gültiger Übergangsvereinbarung und zukünftiger Rahmenvereinbarung, da die Finanzierung neu geregelt wurde. Die bisherigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen freien Kitaträgern und Kommunen bezüglich Sach-, Betriebs- und Personalkosten sind dadurch aufgehoben und nicht mehr gültig. Für die Kommunen fällt lediglich der Gemeindeanteil an den Personalkosten an.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-31.210,00***	***-44.300***	***-60.000***	***-60.000***	***-60.000***	***-60.000***
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	-31.210,00	-44.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	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	-31.210,00	-44.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 und Schmidt, Alessandra

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 Lahnbogen
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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.806,64	229.051	243.274	247.124	250.663	254.405
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*238.683,10*	*228.888*	*243.150*	*247.000*	*250.600*	*254.400*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*123,54*	*163*	*124*	*124*	*63*	*5*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	16.000	16.000	16.000
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,41	0	0	0	0	0
44190000		*Sonstige*	*56,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***238.863,05***	***229.051***	***253.274***	***263.124***	***266.663***	***270.405***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.042,36	254.345	269.869	274.100	278.200	282.400
50221000		*Vergütungen*	*175.018,90*	*194.900*	*211.000*	*214.200*	*217.400*	*220.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*12.966,37*	*16.567*	*12.449*	*12.700*	*12.900*	*13.100*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*38.618,50*	*42.878*	*46.420*	*47.200*	*47.900*	*48.600*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*198,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*240,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444,23	38.705	64.470	52.470	52.470	52.470
52240000		*Abfall*	*297,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.427,72*	*7.000*	*21.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.442,70*	*1.500*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52420000		*Essenskosten*	*458,90*	*500*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.612,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*555,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*8.218,00*	*11.235*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.432,26*	*12.000*	*12.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	-	Abschreibungen	2.875,69	2.703	3.103	2.666	1.905	1.614
53810000		*Fahrzeuge*	*187,91*	*188*	*188*	*188*	*124*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*1.979,21*	*1.962*	*2.036*	*1.925*	*1.700*	*1.588*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*708,57*	*553*	*879*	*553*	*81*	*26*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	935,70	5.481	5.660	5.660	5.660	5.660
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*333,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*0,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56310000		*Büromaterial*	*65,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*453,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*9,91*	*41*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***249.297,98***	***301.234***	***343.102***	***334.896***	***338.235***	***342.144***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.434,93**	**-72.183**	**-89.828**	**-71.772**	**-71.572**	**-71.739**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-10.434,93	-72.183	-89.828	-71.772	-71.572	-71.739
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.434,93**	**-72.183**	**-89.828**	**-71.772**	**-71.572**	**-71.739**

Teilergebnisplan 2027 3.6.5.0.9100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattung Personalkosten durch Kreis bis zu 90 %

43400000 Beteiligung Essenskosten

Essenskosten
anteilig für 2027: 10.000€
ab 2028: 16.000€

Deckung erfolgt über Elternbeiträge

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

5000 € Aufwände zur Unterhaltung der Grundstücke (Rückschnitte, Kauf von Holzhackschnitzeln für die Wege, Farbanstriche, Sonnenschutz etc.)

14.000 € für möglichen Umbau der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Bruker-Haus

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

500 € für Werkzeug
2000 € für allg. Gebrauchsmaterialien
1500 € für Utensilien Mittagsverpflegung

52420000 Essenskosten

Verpflegungskosten
Erhöhung wegen möglicher Mitverpflegung der Kinder über das Bruker-Haus- Einnahme Elternbeiträge und Rückerstattung über 43400000

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

Sonstige Verbrauchsmittel für benötigtes Material im Rahmen des täglichen Betriebes

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 (Dämmung Personalbauwagen)
2.000 € Sonstiges

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

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

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Dienstkleidung / Outdoorkleidung : 300 € je päd. Kraft

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 Noteboks

56411000 Gebäudeversicherungen

Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung für die Schutzhütte und Bauwagen im Waldkindergarten Lahnstein auf der Höhe

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***9.043,53***	***-69.643***	***-86.849***	***-69.230***	***-69.730***	***-70.130***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.404,75	8.250	13.150	1.500	1.500	1.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.404,75	8.250	13.150	1.500	1.500	1.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.404,75***	***-8.250***	***-13.150***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.638,78	-77.893	-99.999	-70.730	-71.230	-71.630
	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	9.043,53	-69.643	-86.849	-69.230	-69.730	-70.130

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
400 € Bollerwagen
250 € Toniebox und Tonies
500 € Außenmobiliar (3 Stühle und Tisch)
(Maßnahme 36509100-001)

78571000 (SK 08290000)
10.000 € Ausstattung Bruker-Haus
500 € Pizza Ofen outdoor
1.500 € hygienische Outdoor-Küche als Ersatz für verrottete Holzmöbel
(Maßnahme 36509100-001)

Investitionsübersicht 2027

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"

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***13.150***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-13.150**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

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 "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße

verantwortlich

Sasse, Sybil und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.460,58	466.340	508.119	515.690	520.313	527.010
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*369.542,30*	*461.550*	*503.300*	*510.900*	*518.550*	*526.350*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.918,28*	*4.790*	*4.819*	*4.790*	*1.763*	*660*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.932,00	26.280	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*8.692,00*	*11.280*	*0*	*0*	*0*	*0*
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*15.240,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***398.392,58***	***492.620***	***523.119***	***530.690***	***535.313***	***542.010***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.208,28	516.389	554.447	562.900	571.400	580.000
50221000		*Vergütungen*	*346.471,41*	*395.700*	*433.500*	*440.100*	*446.700*	*453.400*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*26.240,92*	*33.635*	*25.577*	*26.000*	*26.400*	*26.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*77.917,31*	*87.054*	*95.370*	*96.800*	*98.300*	*99.800*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*451,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*127,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.213,03	59.044	39.281	36.281	36.281	36.281
52240000		*Abfall*	*558,00*	*558*	*558*	*558*	*558*	*558*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*435,49*	*1.566*	*1.723*	*1.723*	*1.723*	*1.723*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*761,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.180,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52420000		*Essenskosten*	*7.129,39*	*9.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.551,03*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*705,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*5.054,00*	*6.420*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.837,36*	*29.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	10.765,80	9.333	9.398	9.170	5.085	3.658
53620000		*soziale Einrichtungen*	*502,73*	*274*	*274*	*274*	*274*	*274*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*8.037,55*	*7.416*	*7.590*	*7.416*	*3.521*	*2.233*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*2.225,52*	*1.643*	*1.534*	*1.480*	*1.290*	*1.151*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.301,96	38.377	38.660	38.795	38.795	38.930
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*567,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*41,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.300,05*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25.296,78*	*31.635*	*31.980*	*32.115*	*32.115*	*32.250*
56240000		*Datenverarbeitung*	*318,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*484,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56310000		*Büromaterial*	*364,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*845,36*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*9,77*	*62*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***515.489,07***	***623.143***	***641.786***	***647.146***	***651.561***	***658.869***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.096,49**	**-130.523**	**-118.667**	**-116.456**	**-116.248**	**-116.859**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-117.096,49	-130.523	-118.667	-116.456	-116.248	-116.859

Teilergebnisplan 2027 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 "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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**	**-117.096,49**	**-130.523**	**-118.667**	**-116.456**	**-116.248**	**-116.859**

Teilergebnisplan 2027 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

Ab 2026 keine U2-Kinder mehr in der Kita, daher auch künftig keine Erhebung der Elternbeiträge mehr!

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
1.723 € / 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

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

8.000 € Überprüfung/Wartung Feuerlöscher, Rauchmelder, Hausalarm, Baumkontrolle und -pflege etc.

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.

Neu ab 01.08.2026:
Zusätzlich Anmietung Raum 6, C.-S.-Schmidt-Straße 7, als Personalraum für die Kita, Miete 120 € monatl.

2027:
Nächste Mietsteigerung ab 10/2026 von 1.235 € auf 1.280 €

Miete:
12 x 1.280 € = 15.360 €
12 x 120 € = 1.440 €

Miete Gesamt = 16.800 €
Nebenkosten: Mtl. 855 € = 10.260 €
Miete für die Freifläche: 10 € mtl. = 120 €
Stromkosten: mtl. Abschlag 400 € = 4.800 €

Gesamt = 31.980 €

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

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 2027 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 "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-158.501,80***	***-125.980***	***-114.111***	***-112.076***	***-112.926***	***-113.861***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.803,73	8.000	15.420	1.500	1.500	1.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.803,73	8.000	15.420	1.500	1.500	1.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.803,73***	***-8.000***	***-15.420***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-170.305,53	-133.980	-129.531	-113.576	-114.426	-115.361
	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	-158.501,80	-125.980	-114.111	-112.076	-112.926	-113.861

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
5.000 € zusätzliches Sonnensegel
6.100 € Spielturm / Klettergerüst für die kleineren Kinder
500 € Seitenwagen (Kinderfahrzeug)
600 € Kindersofa
1.000 € für Notfallmaßnahmen
(Maßnahme 365092-001)

78572000 (SK 08240000)
400 € Erzieherstuhl
140 € 2x Bodensitz Sitzfix Stühle (je 70 €)
270 € großes Dreirad fürs Außengelände
220 € Dreiroller (Kinderfahrzeug) fürs Außengelände
370 € für einen Sandkasten fürs Außengelände
250 € für Sensomotorik- und Schüttspiele
70 € Ikea-Kinderküche
500 € für Notfallmaßnahmen
(Maßnahme 36509200-001)

Investitionsübersicht 2027 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 "Lahnbogen" C.-S.-Schmidt-Straße

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***61.124***	***15.420***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***81.024***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-61.124**	**-15.420**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-81.024**

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	876.803,92	1.078.987	1.041.799	1.056.737	1.071.741	1.087.141
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*867.004,46*	*1.069.250*	*1.032.000*	*1.047.000*	*1.062.150*	*1.077.550*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.799,46*	*9.737*	*9.799*	*9.737*	*9.591*	*9.591*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.421,00	58.920	61.920	61.920	61.920	61.920
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*14.788,00*	*16.920*	*16.920*	*16.920*	*16.920*	*16.920*
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*41.633,00*	*42.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***933.224,92***	***1.137.907***	***1.103.719***	***1.118.657***	***1.133.661***	***1.149.061***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.790,85	1.158.188	1.095.080	1.111.600	1.128.300	1.145.300
50221000		*Vergütungen*	*797.649,36*	*887.500*	*856.200*	*869.100*	*882.100*	*895.400*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*59.195,46*	*75.438*	*50.516*	*51.300*	*52.100*	*52.900*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*177.437,85*	*195.250*	*188.364*	*191.200*	*194.100*	*197.000*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*348,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*159,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.780,62	109.245	84.487	84.487	84.487	84.487
52210000		*Strom*	*4.183,86*	*5.830*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Heizenergie*	*3.568,18*	*2.618*	*3.916*	*3.916*	*3.916*	*3.916*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*629,90*	*490*	*650*	*650*	*650*	*650*
52240000		*Abfall*	*640,95*	*680*	*680*	*680*	*680*	*680*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*145,36*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*34.141,51*	*40.307*	*14.831*	*14.831*	*14.831*	*14.831*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.158,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.105,02*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52420000		*Essenskosten*	*37.362,47*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7.188,65*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*818,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.480,75*	*3.210*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*357,48*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	-	Abschreibungen	18.438,71	12.284	15.884	12.549	11.280	10.977
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*8.444,55*	*8.445*	*8.445*	*8.445*	*8.445*	*8.445*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*5.977,74*	*3.123*	*6.411*	*3.388*	*2.694*	*2.480*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*3.938,43*	*716*	*1.028*	*716*	*141*	*52*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*77,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.337,06	6.545	6.500	6.500	6.500	5.900
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*600,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*717,21*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*30,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,72*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*387,19*	*825*	*800*	*800*	*800*	*800*
56810000		*Grundsteuer*	*565,22*	*570*	*600*	*600*	*600*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.151.347,24***	***1.286.262***	***1.201.951***	***1.215.136***	***1.230.567***	***1.246.664***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-218.122,32**	**-148.355**	**-98.232**	**-96.479**	**-96.906**	**-97.603**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-218.122,32	-148.355	-98.232	-96.479	-96.906	-97.603
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**	**-218.122,32**	**-148.355**	**-98.232**	**-96.479**	**-96.906**	**-97.603**

Teilergebnisplan 2027 3.6.5.0.9300

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

5.000 € Kaiserplatz 1

52220000 Heizenergie

3916 € Kaiserplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser

650 € Kaiserplatz 1

52240000 Abfall

680 € Kaiserplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

110 € Kaiserplatz 1

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
14.831 € / 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 (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

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-273.665,22***	***-145.808***	***-92.147***	***-93.667***	***-95.217***	***-96.217***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.712,16	4.700	2.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.712,16	4.700	2.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9.712,16***	***-4.700***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-283.377,38	-150.508	-94.147	-93.667	-95.217	-96.217
	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	-273.665,22	-145.808	-92.147	-93.667	-95.217	-96.217

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
1.000 € Notfallmaßnahmen
(Maßnahme 365093-001)

78572000 (SK 08240000)
1.000 € sonstige kleinere Anschaffungen
(Maßnahme 36509300-001)

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***34.314***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.314***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-34.314**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.314**

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.388.980,86	1.928.575	1.910.286	1.937.975	1.966.584	1.995.565
41442000		*vom Land*	*13.467,73*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.354.343,79*	*1.893.650*	*1.874.750*	*1.903.050*	*1.931.800*	*1.961.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.169,34*	*19.925*	*20.536*	*19.925*	*19.784*	*19.565*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.401,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*13.030,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
43400000		*Beteiligung Essenskosten*	*52.371,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.454.381,86***	***2.011.775***	***1.993.486***	***2.021.175***	***2.049.784***	***2.078.765***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.862.265,50	2.111.360	2.074.794	2.106.100	2.137.700	2.169.600
50221000		*Vergütungen*	*1.442.076,54*	*1.617.900*	*1.622.200*	*1.646.600*	*1.671.300*	*1.696.300*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*104.105,83*	*137.522*	*95.710*	*97.200*	*98.700*	*100.100*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*314.507,54*	*355.938*	*356.884*	*362.300*	*367.700*	*373.200*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*1.150,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*425,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.276,72	131.763	139.885	129.885	129.885	129.885
52210000		*Strom*	*11.997,13*	*12.681*	*12.681*	*12.681*	*12.681*	*12.681*
52220000		*Heizenergie*	*13.101,81*	*10.780*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*1.916,69*	*5.979*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52240000		*Abfall*	*2.084,10*	*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*	*21.390,00*	*15.500*	*28.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.041,08*	*5.513*	*6.064*	*6.064*	*6.064*	*6.064*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.177,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.647,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52420000		*Essenskosten*	*33.578,20*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*14.306,92*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.221,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*9.744,00*	*11.770*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*69,77*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	-	Abschreibungen	45.038,20	39.837	40.418	39.667	39.210	38.989
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.352,70*	*2.353*	*2.353*	*2.353*	*2.353*	*2.353*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*41.578,04*	*37.095*	*37.043*	*36.971*	*36.795*	*36.574*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*1.107,46*	*389*	*1.022*	*343*	*62*	*62*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.937,13	14.453	13.800	13.800	13.800	13.800
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*3.185,56*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*687,68*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3.013,44*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*1.105,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*2.581,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*2.154,90*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,72*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56390000		*Sonstiges*	*2.357,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*815,43*	*1.753*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.040.517,55***	***2.297.413***	***2.268.897***	***2.289.452***	***2.320.595***	***2.352.274***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-586.135,69**	**-285.638**	**-275.411**	**-268.277**	**-270.811**	**-273.509**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-586.135,69	-285.638	-275.411	-268.277	-270.811	-273.509
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**	**-586.135,69**	**-285.638**	**-275.411**	**-268.277**	**-270.811**	**-273.509**

Teilergebnisplan 2027 3.6.5.0.9400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Landeszuwendung "Konsultationskita 2027-2030" (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

12.000 € Schillerstraße 1

52230000 Wasser/Abwasser

2.800 € Schillerstraße 1

52240000 Abfall

1.480 € Schillerstraße 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

60 € Schillerstraße 1

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

6.000 € Allg. Unterhaltung
12.000 € Wartungen Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Blitzschutz, Brandschutztüren, Flachdach
10.000 € Clex-Prime Schließanlage

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
0 € / 6.064 € 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, Waldwochen etc.

52531000 an Eigenbetriebe

5.000 € u.a. Sandaustausch, Fallschutz
6.000 € Allg. Unterhaltung, Anstrich Spielgeräte

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.

56390000 Sonstiges

Druckermiete

56411000 Gebäudeversicherungen

Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung Kindergarten Schillerstraße, Lahneggs

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-400.533,19***	***-265.726***	***-255.529***	***-248.535***	***-251.385***	***-254.085***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.817,18	28.500	12.520	3.000	3.000	3.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	90.817,18	28.500	12.520	3.000	3.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-90.817,18***	***-28.500***	***-12.520***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-491.350,37	-294.226	-268.049	-251.535	-254.385	-257.085
	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	-400.533,19	-265.726	-255.529	-248.535	-251.385	-254.085

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
1.000 € für eine neue Küchenmaschine (Ersatzbeschaffung für vorhandenes defektes Gerät)
3.000 € für neue Tische und Aufsätze für Schränke (Ersatz- und Neubeschaffungen)
2.500 € Rasenmähroboter
500 € Schwerlastregal für den Hauswirtschaftsraum
1.000 € für Notfallmaßnahmen
(Maßnahme 36509400-001)

78572000 (SK 08240000)
3.000 € für neue Teppiche (Ersatzbeschaffungen)
200 € für Eisenbahnschienen (Spielzeug YambaToys)
170 € Spiegel von Aurednik
150 € Balancierwippe von Aurednik
1.000 € für Notfallmaßnahmen
(Maßnahme 36509400-001)

Investitionsübersicht 2027 **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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**36509400-004** **Anbringung Photovoltaik-Anlage Kita Lahneggs (Förderung über KIPKI)**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der investiven Auszahlungen	***50.515***	***12.520***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***69.035***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-50.515**	**-12.520**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-69.035**

Leistung 3.6.5.0.9500

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.9500**	Kindertagesstätte im Rheinquartier

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.726,82	129.600	61.328	60.600	60.600	60.600
41441000		*vom Bund*	*6.730,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*46.468,78*	*126.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
41447000		*von rechtsfähigen Stiftungen*	*357,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41451000		*von privaten Unternehmen*	*2.955,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000		*von übrigen Bereichen*	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*765,24*	*0*	*728*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.845,85	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*12.222,85*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.400,00*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44190000		*Sonstige*	*8.223,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,91	600	600	600	600	600
44290000		*von übrigen Bereichen*	*661,91*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***82.234,58***	***150.700***	***74.928***	***74.200***	***74.200***	***74.200***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.588,77	304.010	233.658	237.440	240.950	244.450
50221000		*Vergütungen*	*169.128,56*	*232.800*	*182.500*	*185.400*	*188.200*	*190.900*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*11.359,21*	*19.780*	*10.768*	*11.000*	*11.100*	*11.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*38.305,20*	*51.220*	*40.150*	*40.800*	*41.400*	*42.000*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*174,72*	*210*	*240*	*240*	*250*	*250*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*454,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*166,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.993,94	124.642	71.952	71.952	71.952	76.752
52210000		*Strom*	*2.136,00*	*2.508*	*2.508*	*2.508*	*2.508*	*2.508*
52220000		*Heizenergie*	*7.055,81*	*6.972*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*12.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*2.388,19*	*1.243*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52240000		*Abfall*	*397,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*76,14*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.671,91*	*60.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*581,75*	*1.484*	*1.029*	*1.029*	*1.029*	*1.029*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*774,83*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*10.273,68*	*7.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*26.005,54*	*32.250*	*27.250*	*27.250*	*27.250*	*27.250*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*1.512,00*	*6.420*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*120,89*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
E11	-	Abschreibungen	6.750,44	4.983	5.884	4.561	4.212	4.004
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*2.170,45*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.141,21*	*792*	*1.141*	*792*	*586*	*449*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*9,99*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*1.618,00*	*1.235*	*1.565*	*1.235*	*1.103*	*1.043*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*1.463,67*	*443*	*651*	*21*	*14*	*6*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*347,12*	*333*	*347*	*333*	*329*	*326*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.564,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000		*an den sonstigen privaten Bereich (Alt)*	*4.564,50*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.537,79	13.777	14.000	14.000	14.000	13.150
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*1.039,24*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5.850,00*	*7.200*	*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*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56390000	*Sonstiges*	*229,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*233,00*	*557*	*450*	*450*	*450*	*450*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
56810000	*Grundsteuer*	*314,44*	*320*	*350*	*350*	*350*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***296.435,44***	***453.712***	***331.794***	***334.253***	***337.414***	***344.656***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.200,86**	**-303.012**	**-256.866**	**-260.053**	**-263.214**	**-270.456**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-214.200,86	-303.012	-256.866	-260.053	-263.214	-270.456
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**	**-214.200,86**	**-303.012**	**-256.866**	**-260.053**	**-263.214**	**-270.456**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung	-4.610,45	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-209.590,41	-296.462	-250.316	-253.503	-256.664	-263.906

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-204.195,08***	***-298.029***	***-251.710***	***-255.492***	***-259.002***	***-266.452***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.435,18	0	0	0	0	0
68147000	*von rechtsfähigen Stiftungen*	*947,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68190000	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*1.487,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.435,18	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.295,04	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*	*6.713,16*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*581,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.295,04	500	3.500	3.500	3.500	3.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.859,86***	***-500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-209.054,94	-298.529	-255.210	-258.992	-262.502	-269.952
	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	-204.195,08	-298.029	-251.710	-255.492	-259.002	-266.452

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-4.859,86	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 und Schmidt, Alessandra

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,95	250	250	250	250	250
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*45,95*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.564,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	*an den sonstigen privaten Bereich (Alt)*	*4.564,50*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.610,45***	***6.550***	***6.550***	***6.550***	***6.550***	***6.550***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.610,45**	**-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**	-4.610,45	-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**	**-4.610,45**	**-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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.610,45***	***-6.550***	***-6.550***	***-6.550***	***-6.550***	***-6.550***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.610,45	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.610,45	-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 und Schmidt, Alessandra

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.726,82	129.600	61.328	60.600	60.600	60.600
41441000		*vom Bund*	*6.730,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*46.468,78*	*126.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
41447000		*von rechtsfähigen Stiftungen*	*357,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41451000		*von privaten Unternehmen*	*2.955,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000		*von übrigen Bereichen*	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*765,24*	*0*	*728*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.845,85	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*12.222,85*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.400,00*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44190000		*Sonstige*	*8.223,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,91	600	600	600	600	600
44290000		*von übrigen Bereichen*	*661,91*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***82.234,58***	***150.700***	***74.928***	***74.200***	***74.200***	***74.200***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.588,77	304.010	233.658	237.440	240.950	244.450
50221000		*Vergütungen*	*169.128,56*	*232.800*	*182.500*	*185.400*	*188.200*	*190.900*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*11.359,21*	*19.780*	*10.768*	*11.000*	*11.100*	*11.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*38.305,20*	*51.220*	*40.150*	*40.800*	*41.400*	*42.000*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*174,72*	*210*	*240*	*240*	*250*	*250*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*454,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*166,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.947,99	124.392	71.702	71.702	71.702	76.502
52210000		*Strom*	*2.136,00*	*2.508*	*2.508*	*2.508*	*2.508*	*2.508*
52220000		*Heizenergie*	*7.055,81*	*6.972*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*12.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*2.388,19*	*1.243*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52240000		*Abfall*	*397,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*76,14*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.671,91*	*60.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*581,75*	*1.484*	*1.029*	*1.029*	*1.029*	*1.029*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*774,83*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*10.273,68*	*7.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*25.959,59*	*32.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*1.512,00*	*6.420*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*120,89*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
E11	-	Abschreibungen	6.750,44	4.983	5.884	4.561	4.212	4.004
53420000		*mit sozialen Einrichtungen*	*2.170,45*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.141,21*	*792*	*1.141*	*792*	*586*	*449*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*9,99*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*1.618,00*	*1.235*	*1.565*	*1.235*	*1.103*	*1.043*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*1.463,67*	*443*	*651*	*21*	*14*	*6*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*347,12*	*333*	*347*	*333*	*329*	*326*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.537,79	13.777	14.000	14.000	14.000	13.150
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*1.039,24*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5.850,00*	*7.200*	*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*	*229,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*233,00*	*557*	*450*	*450*	*450*	*450*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56810000	*Grundsteuer*	*314,44*	*320*	*350*	*350*	*350*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***291.824,99***	***447.162***	***325.244***	***327.703***	***330.864***	***338.106***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.590,41**	**-296.462**	**-250.316**	**-253.503**	**-256.664**	**-263.906**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-209.590,41	-296.462	-250.316	-253.503	-256.664	-263.906
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**	**-209.590,41**	**-296.462**	**-250.316**	**-253.503**	**-256.664**	**-263.906**

Teilergebnisplan 2027 3.6.6.1.5000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund
Erstattung Bufdis

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
7.000€ 100 % Förderung Sachkosten nach dem GAFÖG
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
50.000 € 25%-iger Kreiszuschuss an den Personalkosten der Stadtjugendpfleger

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
7.200 € Wilhelmstraße 59

52230000 Wasser/Abwasser
2.200 € Wilhelmstraße 59

52240000 Abfall
500 € Wilhelmstraße 59

52260000 Schornsteinfegergebühren
130 € Wilhelmstraße 59

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Allgemeine Unterhaltung

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Wilhelmstraße 59 149,00 €
Wilhelmstraße 59 880,00 €

52350000 Fahrzeugunterhaltung
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
20.000 € Sachaufwendungen für Kinder- und Jugendprogramm, sowie für Arbeitsgemeinschaften für Kinder und Jugendveranstaltungen und Konzerte, Gema, Gagen,

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (GAFÖG)
Sachkosten Ferienbetreuung GAFÖG

52531000 an Eigenbetriebe
Laufende Unterhaltung

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 für Jukz-Bus EMS-SL 216

56810000 Grundsteuer

Teilergebnisplan 2027 3.6.6.1.5000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Grundbesitzabgaben Jukz

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer Jukz-Bus EMS-SL 216

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-199.584,63***	***-291.479***	***-245.160***	***-248.942***	***-252.452***	***-259.902***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.435,18	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.435,18	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.295,04	500	3.500	3.500	3.500	3.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.295,04	500	3.500	3.500	3.500	3.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.859,86***	***-500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-204.444,49	-291.979	-248.660	-252.442	-255.952	-263.402
	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	-199.584,63	-291.479	-245.160	-248.942	-252.452	-259.902

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08219000)
3.000 € Ersatzbeschaffungen
(Maßnahme 36615000-001)

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

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,76	9.500	27.000	27.000	27.000	27.000
52590000	*an übrige Bereiche*	*9.089,76*	*9.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.666,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	*an übrige Bereiche*	*17.666,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	806,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	*Sonstige*	*806,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***27.562,49***	***30.500***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.562,49**	**-30.500**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-27.562,49	-30.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
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**	**-27.562,49**	**-30.500**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	-27.562,49	-30.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52590000 an Sonstige

Entgelt für die Benutzung der Sporthalle des Johannes-Gymnasiums durch Lahnsteiner Vereine.
Beteiligung der Stadt mit 35,86 % an den Jahresgesamtkosten
Erhöhung aufgrund der Mitteillung des Trägers vom 06.03.2026, dass mehr Lahnsteiner Vereine die Halle nutzen als früher- Mttlg. und Beratung im SR 06/2026

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-27.471,51***	***-30.500***	***-48.000***	***-48.000***	***-48.000***	***-48.000***
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	-27.471,51	-30.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	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	-27.471,51	-30.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

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 und Schmidt, Alessandra

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.690,89	60.142	74.691	22.642	58	0
41442000		*vom Land*	*0,00*	*37.500*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.690,89*	*22.642*	*24.691*	*22.642*	*58*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,48	200	200	200	200	200
44120000		*Mieten und Pachten*	*224,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***24.915,37***	***60.342***	***74.891***	***22.842***	***258***	***200***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.787,30	86.830	90.426	91.900	93.300	94.700
50221000		*Vergütungen*	*56.551,55*	*66.200*	*70.700*	*71.800*	*72.900*	*74.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*4.645,04*	*5.630*	*4.172*	*4.300*	*4.300*	*4.400*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*12.486,44*	*15.000*	*15.554*	*15.800*	*16.100*	*16.300*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*95,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.361,78	184.920	273.423	82.423	82.423	82.423
52210000		*Strom*	*6.998,37*	*10.743*	*10.086*	*10.086*	*10.086*	*10.086*
52220000		*Heizenergie*	*3.653,38*	*3.220*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*2.083,79*	*1.638*	*2.662*	*2.662*	*2.662*	*2.662*
52240000		*Abfall*	*1.335,74*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.681,74*	*138.500*	*231.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.217,22*	*4.769*	*875*	*875*	*875*	*875*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*4.197,99*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*510,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*338,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*38,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*8.431,00*	*16.050*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.874,11*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	-	Abschreibungen	68.493,72	64.480	68.265	64.120	24.310	23.988
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*8.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
53450000		*mit Sportanlagen*	*18.856,89*	*18.215*	*18.857*	*18.215*	*11.394*	*11.391*
53810000		*Fahrzeuge*	*3.189,89*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*2.839*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*35.627,37*	*32.646*	*35.627*	*32.646*	*0*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*2.811,21*	*2.317*	*2.681*	*2.159*	*1.816*	*1.758*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*8,36*	*202*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.978,50	7.787	8.930	8.930	8.930	2.830
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*68,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*327,77*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*157,07*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*245,36*	*557*	*600*	*600*	*600*	*600*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*327,79*	*350*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
56810000		*Grundsteuer*	*5.778,27*	*5.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*0*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***212.621,30***	***344.017***	***441.044***	***247.373***	***208.963***	***203.941***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.705,93**	**-283.675**	**-366.153**	**-224.531**	**-208.705**	**-203.741**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-187.705,93	-283.675	-366.153	-224.531	-208.705	-203.741
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**	**-187.705,93**	**-283.675**	**-366.153**	**-224.531**	**-208.705**	**-203.741**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-187.705,93	-283.675	-366.153	-224.531	-208.705	-203.741

Teilergebnisplan 2027 4.2.4.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Austausch der alten Flutlichtbeleuchtungselemente gegen LED-Elemente

Kosten lt. Angebot aus 2025 rd. 100.000,- €, nach dem Kaufpreisindex werden die Kosten samt Montage rd. 120.000,- € betragen. Eine Ausschreibung kann jedoch günstigere Angebote erbringen.
Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem "kleinen Sportförderungsprogramm" gestellt. Zu erwarten sind hier 50 % Förderung; 40 % Land und 10% Kreis. Die maximale zu fördernde Gesamttbausumme darf aber 100.000,- € nicht überschreiten, wewegen vom Land als Fördermittel max. 40.000,- € und vom Kreis max. 10.000,- € geplant werden sollten.

41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Austausch der alten Flutlichtbeleuchtungselemente gegen LED-Elemente

Kosten lt. Angebot aus 2025 rd. 100.000,- €, nach dem Kaufpreisindex werden die Kosten samt Montage rd. 120.000,- € betragen. Eine Ausschreibung kann jedoch günstigere Angebote erbringen.
Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem "kleinen Sportförderungsprogramm" gestellt. Zu erwarten sind hier 50 % Förderung; 40 % Land und 10% Kreis. Die maximale zu fördernde Gesamttbausumme darf aber 100.000,- € nicht überschreiten, wewegen vom Land als Fördermittel max. 40.000,- € und vom Kreis max. 10.000,- € geplant werden sollten.

44120000 Mieten und Pachten

Erstattung TC-Rhein-Lahn für die Mitbenutzung der Brunnenanlage im Rhein-Lahn-Stadion (Gestattungsvertrag vom 20.10.2004, B 184)

52210000 Strom

Blücherstraße 16 6.586,00 €
Max-Schwarz-Straße 03 3.500,00 €

52220000 Heizenergie

3.800 € Blücherstraße 16

52230000 Wasser/Abwasser

Blücherstraße 16 1.500,00 €
Diverse 882,00 €
Max-Schwarz-Straße 03 280,00 €

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
110.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik Stadion
72.000 € Abbruch Funktionsgebäude Viktoriabrunnen einschl. Schadstoffanalyse

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

Blücherstraße 16
800,00 € Hygiene- und Verbrauchsmaterial
75,00 € Glasreinigung

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung der techn.Geräte des Stadions mit Betriebsstoffen /Betriebshilfsstoffen etc.
Preisanstieg durch Anhebung der Mineralölsteuern und Abgaben

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

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 Platzwartes
Ausgleichszahlungen zur Nutzung von Schutzkleidung der Feuerwehr wegen des Einsatzes von Herrn Schmitt zur Beseitígung 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

Teilergebnisplan 2027 **4.2.4.1**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kfz-Haftpflichtversicherung des Rasentraktors EMS-SL 224, höherer Betrag für eine eventuelle Neuanschaffung

56810000 Grundsteuer

Grundbesitzabgaben Sportplätze

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

KFZ-Steuer für EMS-SL 224; seit 02.05.2016 steuerfrei, 200,00 € für eine eventuelle Neuanschaffung

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-145.619,39***	***-241.837***	***-322.579***	***-183.053***	***-184.453***	***-179.753***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.474,96	3.500	92.100	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*8.404,40*	*3.000*	*900*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*70,56*	*500*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.474,96	3.500	92.100	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.474,96***	***-3.500***	***-87.100***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-154.094,35	-245.337	-409.679	-183.053	-184.453	-179.753
	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	-145.619,39	-241.837	-322.579	-183.053	-184.453	-179.753

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.474,96	-3.500	-87.100	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68561000 (SK 07150000)
5.000 € Verkaufserlös Rasentraktor
(Maßnahme 42410000-002)

78561000 (SK 07150000)
90.000 € Ersatzbeschaffung Rasentraktor mit Benzin-Wasserpumpe
78571000 (SK 08229000)
900 € mobiles Endgerät Sportplatzwart
(Maßnahme 42410000-001)

Teilfinanzplan 2027 **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

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.200 € Anpassung Ansatz für Neubeschaffung eines Nass-/Trockensaugers für das Stadion zur Beseitigung von Schädlingen im Stadion und Stadtgebiet (Maßnahme 42410000-001)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**42410000-002** **Anschaffung eines Traktors Rhein-Lahn-Stadion** *Zur Pflege der kommunalen Sportanlagen ist die Anschaffung eines Traktores mit Mäheinrichtung erforderlich. Das vorhandene Fahrzeuge soll veräußert werden.*							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-85.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***7.619***	***2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.819***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-7.619**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.819**

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 2027

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.942,67	338.235	352.721	281.121	291.221	189.321
	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.271,75	856.881	1.081.993	900.280	895.796	858.665
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.690,94	24.964	24.950	24.950	24.950	24.950
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.776,19	8.700	525.700	7.800	7.800	7.800
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	662.170,69	1.061.800	833.100	833.100	811.000	811.000
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.757.852,24***	***2.290.580***	***2.818.464***	***2.047.251***	***2.030.767***	***1.891.736***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253.638,08	1.379.909	1.660.298	1.684.200	1.706.490	1.729.720
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.097,83	5.212.281	5.190.250	4.288.150	4.303.250	4.322.350
	E11	- Abschreibungen	1.403.618,03	1.240.379	1.387.160	1.237.101	1.205.982	1.094.839
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.130,89	90.000	90.000	60.000	30.000	0
	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.997,10	139.089	154.937	140.090	90.246	108.196
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.447.481,93***	***8.061.658***	***8.482.645***	***7.409.541***	***7.335.968***	***7.255.105***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.689.629,69**	**-5.771.078**	**-5.664.181**	**-5.362.290**	**-5.305.201**	**-5.363.369**
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,34	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.350,34***	***2.675***	***2.675***	***2.675***	***2.675***	***2.675***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.684.279,35	-5.768.403	-5.661.506	-5.359.615	-5.302.526	-5.360.694
	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**	**-4.684.279,35**	**-5.768.403**	**-5.661.506**	**-5.359.615**	**-5.302.526**	**-5.360.694**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-149.018,16	-195.451	-203.887	-202.226	-195.597	-195.801
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-107.629,63	-105.572	-50.628	-45.590	-10.554	-89.746
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-23.811,44	-18.668	-18.697	-12.697	-6.697	-397
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-224.827,15	-69.250	-363.462	-369.062	-374.575	-378.650
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-109.073,59	-89.109	-113.566	-115.035	-116.537	-118.029
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-43.579,58	-71.904	-150.861	-61.351	-61.351	-61.101
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.803.591,65	-3.903.855	-3.501.574	-3.212.655	-3.197.994	-3.173.171
5.4.2.0	Kreisstraßen	-36.531,43	-44.873	-75.861	-77.049	-78.139	-79.129
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-663.161,13	-490.500	-379.400	-521.900	-521.900	-521.900
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	142.031,31	164.601	162.864	213.167	214.510	214.261
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-587.007,36	-829.618	-830.642	-837.793	-834.768	-836.807
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-59.316,40	-86.587	-108.237	-89.237	-90.237	-91.237
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-18.763,14	-27.617	-27.555	-28.187	-28.687	-28.987

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.503.212,13***	***-5.270.324***	***-4.636.314***	***-4.445.965***	***-4.415.411***	***-4.547.591***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.085,92	6.596.940	4.958.500	10.840.600	6.449.200	2.909.800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.378,92	2.844.000	948.000	1.728.000	5.156.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.404,91	0	5.500	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171.869,75**	**9.440.940**	**5.912.000**	**12.568.600**	**11.605.200**	**2.909.800**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.492,95	1.163.000	23.000	695.000	3.000	32.900
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.254.023,43	13.334.900	14.208.100	12.850.000	1.966.000	2.250.000
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**	**4.278.516,38**	**14.497.900**	**14.231.100**	**13.545.000**	**1.969.000**	**2.282.900**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.106.646,63***	***-5.056.960***	***-8.319.100***	***-976.400***	***9.636.200***	***626.900***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.609.858,76	-10.327.284	-12.955.414	-5.422.365	5.220.789	-3.920.691
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	-1.224,23	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.224,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.224,23	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.503.212,13	-5.270.324	-4.636.314	-4.445.965	-4.415.411	-4.547.591

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-42.508,09	-273.000	-255.000	-328.000	520.200	0
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-13.094,33	-12.000	0	0	0	0
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-1.224,23	0	0	0	0	0
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-973.040,13	-197.460	0	354.000	1.000.000	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.016.734,42	-3.053.500	-5.643.100	1.450.600	5.843.000	-1.595.900
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-486,79	-20.000	-61.000	-245.000	-30.000	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-60.782,87	-1.501.000	-2.360.000	-2.208.000	2.303.000	2.222.800

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.462,15	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.462,15*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.462,15***	***4.462***	***4.462***	***4.462***	***4.462***	***4.462***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.724,90	13.964	14.709	15.000	15.200	15.600
50221000		*Vergütungen*	*6.727,88*	*10.700*	*11.500*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*504,62*	*910*	*679*	*700*	*700*	*800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.492,40*	*2.354*	*2.530*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.006,21	157.680	162.780	162.780	162.780	162.780
52240000		*Abfall*	*3.284,94*	*3.780*	*3.780*	*3.780*	*3.780*	*3.780*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.478,10*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*93.063,75*	*128.400*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.179,42*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E11	-	Abschreibungen	25.139,85	22.669	25.140	23.125	16.232	16.036
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.039,66*	*1.869*	*2.040*	*1.869*	*0*	*0*
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.764,90*	*2.643*	*2.765*	*2.640*	*2.466*	*2.270*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*20.264,18*	*18.157*	*20.264*	*18.616*	*13.766*	*13.766*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*71,11*	*0*	*71*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.609,35	5.600	5.720	5.783	5.847	5.847
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56240000		*Datenverarbeitung*	*2.609,35*	*2.000*	*2.120*	*2.183*	*2.247*	*2.247*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***153.480,31***	***199.913***	***208.349***	***206.688***	***200.059***	***200.263***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.018,16**	**-195.451**	**-203.887**	**-202.226**	**-195.597**	**-195.801**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-149.018,16	-195.451	-203.887	-202.226	-195.597	-195.801
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**	**-149.018,16**	**-195.451**	**-203.887**	**-202.226**	**-195.597**	**-195.801**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-149.018,16	-195.451	-203.887	-202.226	-195.597	-195.801

Teilergebnisplan 2027 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

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit

56240000 Datenverarbeitung

2.120 € Softwarepflegekosten Spielplatzkataster

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-136.002,20***	***-177.244***	***-183.209***	***-183.563***	***-183.827***	***-184.227***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	520.200	0
68141000	*von dem Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*520.200*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	520.200	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.508,09	273.000	255.000	328.000	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*42.508,09*	*140.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*83.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*50.000*	*200.000*	*328.000*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	42.508,09	273.000	255.000	328.000	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-42.508,09***	***-273.000***	***-255.000***	***-328.000***	***520.200***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-178.510,29	-450.244	-438.209	-511.563	336.373	-184.227
	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	-136.002,20	-177.244	-183.209	-183.563	-183.827	-184.227

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-42.508,09	-273.000	-255.000	-328.000	520.200	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
Förderung Skateanlage durch Stadtumbaumittel: 2029 520 T€
(Maßnahme 36620000-017)

78571000 (SK 08250000)
50.000 € Neugestaltung Spielplatz Hohenrhein (Maßnahme 36620000-010)
5.000 € Schaukel Allerheiligenbergsiedlung (Maßnahme 36620000-011)
70.000 € Neugestaltung Spielplatz Erzbachstraße (Maßahme 36620000-012)

78593000 (SK 0960000)
200.000 € Skateranlage; 2028 328 T€
(Maßnahme 36620000-017)

Investitionsübersicht 2027 3.6.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***
Maßnahme:	**36620000-010** **Spielplatz "Hohenrhein"**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	50.000	0	0	0	0	125.000

Investitionsübersicht 2027 3.6.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***-70.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-125.000***
Maßnahme:	**36620000-012** **Spielplatz Erzbachstraße**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70.000***
Maßnahme:	**36620000-015** **Spielplatz Ahler Kopf**							
	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:	**36620000-016** **Spielplatz Jägerpfad**							
	Mögliche Reaktivierung des Spielplatzes aufgrund Generationswechsel im Baugebiet.							

Investitionsübersicht 2027 **3.6.6.2**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***
Maßnahme:	**36620000-017** **BUGA-Baustein Skateranlage**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	520.200	0	0	520.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000	328.000	0	0	0	578.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-328.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-50.000***	***-200.000***	***-328.000***	***520.200***	***0***	***0***	***-57.800***

Investitionsübersicht 2027 3.6.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 5.1.1.0

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 (LPlG)

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gewerbebetriebe
Grundstückseigentümer/Immobilieneigentümer
Bauwillige

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.898,89	28.500	43.400	43.800	77.900	0
41441000		*vom Bund*	*59.898,89*	*28.500*	*43.400*	*43.800*	*77.900*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.678,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*6.678,00*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***66.576,89***	***33.000***	***47.400***	***47.800***	***81.900***	***4.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.316,38	91.350	79.171	80.600	81.700	83.000
50221000		*Vergütungen*	*89.727,18*	*70.000*	*61.900*	*62.900*	*63.800*	*64.800*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*1.478,19*	*5.950*	*3.653*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*16.655,81*	*15.400*	*13.618*	*13.900*	*14.100*	*14.300*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*402,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*53,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,12	10.100	3.100	2.100	100	100
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.280,12*	*10.000*	*3.000*	*2.000*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	173,58	222	157	90	54	46
53853000		*Geschäftsausstattung*	*173,58*	*222*	*157*	*90*	*54*	*46*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.436,44	36.900	15.600	10.600	10.600	10.600
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*61,20*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.376,35*	*6.200*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
56255000		*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56259000		*Sonstige*	*59.898,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***174.206,52***	***138.572***	***98.028***	***93.390***	***92.454***	***93.746***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.629,63**	**-105.572**	**-50.628**	**-45.590**	**-10.554**	**-89.746**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-107.629,63	-105.572	-50.628	-45.590	-10.554	-89.746
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**	**-107.629,63**	**-105.572**	**-50.628**	**-45.590**	**-10.554**	**-89.746**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-107.629,63	-105.572	-50.628	-45.590	-10.554	-89.746

Teilergebnisplan 2027 5.1.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund

Förderung Projekt Klimaschutzkonzept - Anschlussvorhaben lt. Bescheid vom 30.06.2026

43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

Gebühren für Negativbescheinigungen in Vorkaufsrechtsangelegenheiten

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Sonstge Aufwendungen Klimaschutzmanager
Informationsveranstaltungen zum Thema Energetische Sanierungen

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

Fortschreibung Treibhausgasbilanz

56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Aufwendungen für die Erstellung von möglichen Bebauungsplänen.

56259000 Sonstige

Stadtumbau Lahnstein, Erstellung Mobilitätskonzept.

56430000 Sonstige Beiträge

500 € Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-107.534,94***	***-105.350***	***-50.471***	***-45.500***	***-10.500***	***-89.700***
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	-107.534,94	-105.350	-50.471	-45.500	-10.500	-89.700
	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**
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	-107.534,94	-105.350	-50.471	-45.500	-10.500	-89.700

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.920,51	74.721	74.721	50.721	26.721	2.721
41441000		*vom Bund*	*17.199,42*	*72.000*	*72.000*	*48.000*	*24.000*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.721,09*	*2.721*	*2.721*	*2.721*	*2.721*	*2.721*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.769,31	0	0	0	0	0
44120000		*Mieten und Pachten*	*6.769,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***26.689,82***	***74.721***	***74.721***	***50.721***	***26.721***	***2.721***
E11	-	Abschreibungen	3.108,11	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
53220000		*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.108,11*	*3.108*	*3.108*	*3.108*	*3.108*	*3.108*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.130,89	90.000	90.000	60.000	30.000	0
54159000		*an den sonstigen privaten Bereich (Alt)*	*47.130,89*	*90.000*	*90.000*	*60.000*	*30.000*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	262,26	281	310	310	310	10
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*4,90*	*21*	*10*	*10*	*10*	*10*
56810000		*Grundsteuer*	*257,36*	*260*	*300*	*300*	*300*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50.501,26***	***93.389***	***93.418***	***63.418***	***33.418***	***3.118***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.811,44**	**-18.668**	**-18.697**	**-12.697**	**-6.697**	**-397**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-23.811,44	-18.668	-18.697	-12.697	-6.697	-397
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**	**-23.811,44**	**-18.668**	**-18.697**	**-12.697**	**-6.697**	**-397**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-23.811,44	-18.668	-18.697	-12.697	-6.697	-397

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-20.049,90***	***-18.281***	***-18.310***	***-12.310***	***-6.310***	***-10***
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	-20.049,90	-18.281	-18.310	-12.310	-6.310	-10
	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	-20.049,90	-18.281	-18.310	-12.310	-6.310	-10

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.538,22	33.500	63.500	63.500	63.500	63.500
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*49.865,79*	*30.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
43101000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden)*	*8.672,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
43130000		*Gebühren für die Bauüberwachung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.223,26	209.850	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.223,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*208.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***60.761,48***	***243.350***	***64.500***	***64.500***	***64.500***	***64.500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.180,78	277.250	406.813	412.720	418.370	424.030
50211000		*Dienstbezüge*	*24.858,38*	*25.500*	*26.000*	*26.400*	*26.800*	*27.200*
50221000		*Vergütungen*	*112.675,59*	*163.900*	*239.200*	*242.800*	*246.500*	*250.200*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*10.487,71*	*10.900*	*11.278*	*11.500*	*11.700*	*11.800*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.763,15*	*13.940*	*14.113*	*14.400*	*14.600*	*14.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*24.975,86*	*36.060*	*52.624*	*53.500*	*54.300*	*55.100*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*5.975,47*	*7.600*	*9.970*	*10.120*	*10.270*	*10.430*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*16,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*22.464,90*	*5.300*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*5.616,23*	*1.350*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*109,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*17.245,27*	*12.700*	*18.528*	*18.900*	*19.100*	*19.400*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*19.994,00*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*4.998,50*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.732,77	23.000	8.800	8.800	8.800	8.800
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*24.732,77*	*23.000*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
E11	-	Abschreibungen	713,31	950	749	442	305	220
53853000		*Geschäftsausstattung*	*713,31*	*950*	*749*	*442*	*305*	*220*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.961,77	11.400	11.600	11.600	11.600	10.100
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*18,94*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
56240000		*Datenverarbeitung*	*741,37*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56390000		*Sonstiges*	*1.201,46*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***285.588,63***	***312.600***	***427.962***	***433.562***	***439.075***	***443.150***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.827,15**	**-69.250**	**-363.462**	**-369.062**	**-374.575**	**-378.650**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-224.827,15	-69.250	-363.462	-369.062	-374.575	-378.650
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**	**-224.827,15**	**-69.250**	**-363.462**	**-369.062**	**-374.575**	**-378.650**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-224.827,15	-69.250	-363.462	-369.062	-374.575	-378.650

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

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Kosten möglicher Ersatzvornahmen, die vom Verursacher zu erstatten sind (vgl. SK 43130000)

52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
3.000 € Verwaltungsgebühr für Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden
5.300 € Softwarepflege und Weiterentwicklung ProBAUG (5% Steigerung gegenüber 2026)

56240000 Datenverarbeitung
Softwarepflegekosten
2.100 € ProBAUG - Pflegekosten
2.700 € Prosoz elan classic Anbindung an Landesportal
5.200 € Caigos Update

56390000 Sonstiges
Miete Drucker Bauaufsicht
1500,00 € Bema-Tech "Vertrag 236-006 Druckermiete Bauaufsicht"

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-182.916,42***	***-271.525***	***-329.047***	***-335.020***	***-340.670***	***-344.830***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.094,33	12.000	0	0	0	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*13.094,33*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.094,33	12.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-13.094,33***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-196.010,75	-283.525	-329.047	-335.020	-340.670	-344.830
	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	-182.916,42	-271.525	-329.047	-335.020	-340.670	-344.830

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-13.094,33	-12.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
43100000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.950	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*4.950*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***150,00***	***5.150***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.179,91	96.450	118.027	119.590	121.120	122.660
50211000	*Dienstbezüge*	*44.311,00*	*44.500*	*46.200*	*46.900*	*47.600*	*48.400*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*18.119,34*	*18.800*	*19.434*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
50500000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*16.489,95*	*19.800*	*21.760*	*22.090*	*22.420*	*22.760*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*16.748,25*	*3.800*	*16.850*	*16.850*	*16.850*	*16.850*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*4.187,06*	*950*	*4.250*	*4.250*	*4.250*	*4.250*
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*8.894,31*	*8.600*	*9.533*	*9.700*	*9.900*	*10.000*
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*4.344,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000	*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*1.086,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	297,90	384	314	220	192	144
53853000	*Geschäftsausstattung*	*297,90*	*384*	*314*	*220*	*192*	*144*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,12	100	100	100	100	100
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*96,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***114.573,93***	***96.934***	***118.441***	***119.910***	***121.412***	***122.904***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.423,93**	**-91.784**	**-116.241**	**-117.710**	**-119.212**	**-120.704**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.350,34	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
47400000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*5.350,34*	*2.675*	*2.675*	*2.675*	*2.675*	*2.675*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.350,34***	***2.675***	***2.675***	***2.675***	***2.675***	***2.675***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-109.073,59	-89.109	-113.566	-115.035	-116.537	-118.029
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**	**-109.073,59**	**-89.109**	**-113.566**	**-115.035**	**-116.537**	**-118.029**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	-109.073,59	-89.109	-113.566	-115.035	-116.537	-118.029

Teilergebnisplan 2027 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 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen
Dividendenausschüttung Gemeinnützige Baugenossenschaft.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-82.369,95***	***-89.782***	***-95.085***	***-96.715***	***-98.245***	***-99.785***
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	-82.369,95	-89.782	-95.085	-96.715	-98.245	-99.785
	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	-1.224,23	0	0	0	0	0
69990000	*Sonstige*	*-1.224,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.224,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.224,23	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.369,95	-89.782	-95.085	-96.715	-98.245	-99.785

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	-1.224,23	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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.775,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.775,00***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.870,45	55.699	134.804	45.304	45.304	45.304
52210000		*Strom*	*11.375,96*	*4.406*	*4.406*	*4.406*	*4.406*	*4.406*
52220000		*Heizenergie*	*1.624,75*	*7.360*	*12.360*	*12.360*	*12.360*	*12.360*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*-30,52*	*508*	*508*	*508*	*508*	*508*
52240000		*Abfall*	*198,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*124,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.342,27*	*35.000*	*109.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0*	*130*	*130*	*130*	*130*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*13.235,25*	*8.025*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E11	-	Abschreibungen	19.624,72	19.440	19.307	19.297	19.297	19.297
53440000		*mit Kulturanlagen*	*14.208,52*	*14.199*	*14.209*	*14.199*	*14.199*	*14.199*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.416,20*	*5.098*	*5.098*	*5.098*	*5.098*	*5.098*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*0,00*	*143*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	859,41	1.365	1.350	1.350	1.350	1.100
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*344,56*	*825*	*800*	*800*	*800*	*800*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*277,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56512000		*Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000		*Grundsteuer*	*235,98*	*240*	*250*	*250*	*250*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***48.354,58***	***76.504***	***155.461***	***65.951***	***65.951***	***65.701***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.579,58**	**-71.904**	**-150.861**	**-61.351**	**-61.351**	**-61.101**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-43.579,58	-71.904	-150.861	-61.351	-61.351	-61.101
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**	**-43.579,58**	**-71.904**	**-150.861**	**-61.351**	**-61.351**	**-61.101**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-43.579,58	-71.904	-150.861	-61.351	-61.351	-61.101

Teilergebnisplan 2027 5.2.3.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Benutzungsgebühren Hexenturm -BARKASSE-

600 € Benutzungsgebühren Hexenturm

Mieten und Pachten

Benutzungsentgelt Hospitalkapelle

52210000 Strom

Hintermauergasse 19 209,00 €
Hochstaße 34 2.871,00 €
Rödergasse 01 a 527,00 €
Rödergasse 01 a 799,00 €

52220000 Heizenergie

10.000 € 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 € Anstricharbeiten Wehrgang
20.000 € Hospitalkapelle (Reparaturen nd Ausbesserungsarbeiten Zimmermann und Dachdecker
5.000 € LVERstellung und Fachbauleitung Restaurator (für geplante Innenarbeiten in 2028)
71.500 € Erneuerung Aussichtsplattform Hexenturm

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Glasreinigung Hochstraße 34

52531000 an Eigenbetriebe

5.000 € Allgemeine Unterhaltung
2.500 € Anstricharbeiten Hexenturm

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-21.001,47***	***-53.464***	***-132.554***	***-43.054***	***-43.054***	***-42.804***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.768,11	319.940	500.000	428.000	1.000.000	0
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*90.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
68174100	*vom Bund*	*303.768,11*	*229.500*	*500.000*	*428.000*	*1.000.000*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	303.768,11	319.940	500.000	428.000	1.000.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.276.808,24	517.400	500.000	74.000	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*9.840,11*	*106.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*60,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.266.907,19*	*411.000*	*500.000*	*74.000*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.276.808,24	517.400	500.000	74.000	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-973.040,13***	***-197.460***	***0***	***354.000***	***1.000.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-994.041,60	-250.924	-132.554	310.946	956.946	-42.804
	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	-21.001,47	-53.464	-132.554	-43.054	-43.054	-42.804

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-973.040,13	-197.460	0	354.000	1.000.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
500.000 € Zuwendung Land für Generalsanierung Altes Rathaus; 428 T€ in 2028; 1 Mio € in 2029
(Maßnahme 5230000-002)

78593000 (SK 09600000)
500.000 € Generalsanierung altes Rathaus, 74 T€ in 2028
(Maßnahme 52300000-002)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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)* *Die der Zustimmung zum Maßnahmenbeginn vom 12.07.2022 zugrundeliegenden Gesamtkosten betragen 3,4 Mio. €, wovon 3,365.100 € als förderfähig anerkannt wurden (90%).* *Laut aktueller Kostenkontrolle (22.06.26) ist jedoch von 4,278 Mio. € Gesamtkosten auszugehen. Eine förderfähige Anerkennung liegt für die Mehrkosten noch nicht vor.*							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.018	500.000	428.000	1.000.000	0	0	3.028.500

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042.596	500.000	74.000	0	0	0	4.278.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1.712.578***	***0***	***354.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***-1.249.500***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 5.4.1.0

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.325,03	181.325	180.911	180.911	180.911	180.911
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*181.325,03*	*181.325*	*180.911*	*180.911*	*180.911*	*180.911*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.336,70	326.181	379.293	340.080	335.596	298.465
43100000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*602,11*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*11.040,43*	*15.200*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*348.694,16*	*309.481*	*348.693*	*309.480*	*304.996*	*267.865*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.290,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*35.290,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.345,63	3.300	521.000	3.000	3.000	3.000
44242000		*vom Land*	*0,00*	*0*	*518.000*	*0*	*0*	*0*
44250000		*von privaten Unternehmen*	*3.625,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*1.720,23*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	653.925,51	830.200	828.100	828.100	806.000	806.000
46250000		*Konzessionsabgaben*	*605.925,85*	*760.000*	*796.000*	*796.000*	*796.000*	*796.000*
46290000		*Sonstige*	*47.999,66*	*32.200*	*32.100*	*32.100*	*10.000*	*10.000*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.236.223,38***	***1.346.006***	***1.914.304***	***1.357.091***	***1.330.507***	***1.293.376***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.117,30	654.060	766.717	776.880	786.860	797.450
50211000		*Dienstbezüge*	*119.320,06*	*139.600*	*143.000*	*145.200*	*147.400*	*149.600*
50221000		*Vergütungen*	*115.988,17*	*265.500*	*276.200*	*280.400*	*284.600*	*288.900*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*56.597,28*	*64.500*	*66.731*	*67.800*	*68.800*	*70.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.620,20*	*22.600*	*16.296*	*16.600*	*16.800*	*17.100*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*24.369,95*	*58.410*	*60.764*	*61.700*	*62.600*	*63.600*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*45.766,04*	*46.500*	*51.020*	*51.780*	*52.560*	*53.350*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*287,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*63.578,40*	*12.450*	*67.900*	*67.900*	*67.900*	*67.900*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*15.894,61*	*3.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*123,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*48.101,66*	*41.400*	*46.006*	*46.700*	*47.400*	*48.200*
51510000		*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*49.975,80*	*0*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
51610000		*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*12.493,95*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.567,15	3.417.700	3.298.100	2.530.400	2.551.400	2.569.400
52210000		*Strom*	*208.936,34*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*200.000*
52240000		*Abfall*	*6.404,82*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52250000		*Straßenoberflächenentwässerung*	*355.700,00*	*394.700*	*311.100*	*339.900*	*339.900*	*339.900*
52331000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*255,75*	*450.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*761.861,75*	*1.250.000*	*1.464.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*8.617,17*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*15.481,77*	*25.000*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*22.000*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*3.482,92*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.767,15*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen*	*42.499,08*	*45.000*	*77.000*	*79.000*	*80.000*	*81.000*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*617.664,78*	*802.500*	*805.000*	*805.000*	*805.000*	*805.000*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*111.895,62*	*160.000*	*168.000*	*150.000*	*170.000*	*170.000*
E11 -	Abschreibungen	1.306.994,08	1.165.101	1.301.061	1.162.466	1.140.241	1.029.697
53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*6.057,78*	*5.939*	*4.066*	*3.948*	*3.784*	*3.783*
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*134.957,56*	*129.325*	*134.728*	*129.325*	*124.315*	*120.408*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*232,17*	*232*	*232*	*232*	*232*	*232*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*170.679,35*	*170.438*	*170.679*	*170.438*	*170.102*	*170.102*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*978.739,33*	*847.907*	*978.743*	*847.881*	*832.207*	*726.357*
53590000	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*7.078,85*	*7.079*	*7.070*	*7.070*	*7.070*	*7.070*
53810000	*Fahrzeuge*	*299,38*	*299*	*299*	*299*	*299*	*299*
53852000	*Geschäftsausstattung*	*2.466,21*	*2.014*	*2.531*	*1.922*	*1.307*	*924*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*6.483,45*	*1.868*	*2.713*	*1.351*	*925*	*522*
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	37.136,50	13.000	50.000	100.000	50.000	70.000
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*405,87*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*201,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*161,90*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
56240000	*Datenverarbeitung*	*8.948,94*	*8.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*25.979,68*	*0*	*30.000*	*80.000*	*30.000*	*50.000*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*157,06*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*1.266,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56512000	*Sachanlagen*	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.039.815,03***	***5.249.861***	***5.415.878***	***4.569.746***	***4.528.501***	***4.466.547***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.803.591,65**	**-3.903.855**	**-3.501.574**	**-3.212.655**	**-3.197.994**	**-3.173.171**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.803.591,65	-3.903.855	-3.501.574	-3.212.655	-3.197.994	-3.173.171
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**	**-2.803.591,65**	**-3.903.855**	**-3.501.574**	**-3.212.655**	**-3.197.994**	**-3.173.171**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-2.803.591,65	-3.903.855	-3.501.574	-3.212.655	-3.197.994	-3.173.171

Teilergebnisplan 2027 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

Gebühren für Erschließungsauskünfte

Gebühren für Auskünfte zu Beitragszahlungen.

44120000 Mieten und Pachten

Benutzungsgebühren Gemeindestraßen, u.a.
750 € Jost Medien Systeme,
900 € Fa. Baliz,
1.500 € Ablagekästen Deutsche Post

44242000 vom Land

Brückeninstandhaltungskosten (Ausgleichszahlung) im Rahmen der Abstufung der L335 für die Rudi-Geil-Brücke gemäß vorläufiger Vereinbarung des LBM

44250000 von privaten Unternehmen

Erstattung VoBa für Bepflanzung und Pflege Blumenpyramiden Salhofplatz

46250000 Konzessionsabgaben, 19% MwSt.

500.000 € Süwag
224.000 € VWM
72.000 € EVM

46290000 Sonstige (Abfindungen Beamte bei Dienstherrenwechsel)

Abfindungszahlungen Versorgungslastenausgleich

Sonstige

Schadenersatz durch Unfälle

Sonstige

Schadenersatz durch Unfälle

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52210000 Strom

Straßenbeleuchtung einschl. Fußgängerüberwege, Buswartehallen, Unterführungen usw.

52240000 Abfall

Entsorgung Grünabfall, Bauschutt, Erdaushub etc.

52250000 Straßenoberflächenentwässerung

Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen
339.900 € Entgelt 2027 (Nachkalkulation 2025)
abzüglich 28.800 € Erstattung 2025

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
100.000 € Umfangreiche Brückeninstandhaltungsmaßnahmen

52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

380.000 € Jahresvertragsunternehmen
50.000 € Material, Schüttgut, Entsorgungen
50.000 € Erneuerung von Markierungen im Stadtgebiet
60.000 € Deckensanierung Schwarzer Weg
146.000 € Deckensanierung Kölner Straße
470.000 € Deckensanierung Im Lag
145.000 € Deckensanierung Alter Bergweg
163.000 € Deckensanierung Neuer Burger Weg und Teilabschnitt Auf´m Allerheiligenberg

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

8.000 € Unterhaltung Aufzug Bahnhof Niederlahnstein
7.500 € 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.
Kreisverkehrsflächen Pflanzung Industriestraße, Kölner Straße
Beete Koblenzer Straße

Teilergebnisplan 2027 5.4.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Westallee
Beete Adolfstraße

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel

u.a. Hundekottüten und Abfällsäcke

52480000 Sonstige bezogene Leistungen

700 € Reinigung der Unterführungen Kirchstraße und Brunnenstraße durch Feuerwehr
49.000 € Fremdreinigung Sinkkästen/Gullis ca. 3.000 Stück (3 x jährlich, tlw. 4 x jährlich)
11.000 € Fremdreinigung Vorplatz/Unterführung Bahnhof Niederlahnstein
16.000 € Fremdreinigung der Straßenrinnen am Waldrand

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

52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

150.000 € Baumpflegearbeiten, Gutachten für einzelne Bäume, Fällungen
18.000 € Dienstleistung WKB

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Gestattungsentgelte

56240000 Datenverarbeitung

1.000 € Programmnutzung KIS (Modul für wiederkehrende Beiträge)
7.000 € neue Software für WKB Pflegeaufwand
1.500 € 5 Softwarelizenzen Avaplan Pro Tiefbau

56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

20.000 € Aufnahme von Stützbauwerken
30.000 € Nebenleistungen (Angelegenheiten DB) für Instandhaltungsmaßnahmen
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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.881.964,15***	***-3.255.778***	***-2.627.533***	***-2.438.180***	***-2.441.260***	***-2.489.850***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.635,64	6.232.000	4.255.500	8.418.600	2.379.000	684.000
68141000	*von dem Bund*	*0,00*	*4.570.000*	*3.500.000*	*5.047.600*	*1.629.000*	*684.000*
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*1.170.000*	*755.500*	*3.371.000*	*750.000*	*0*
68150000	*von privaten Unternehmen*	*247.048,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68174100	*vom Bund*	*36.587,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68175000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.378,92	2.844.000	948.000	1.728.000	5.156.000	0
68260000	*Anzahlungen für Beiträge*	*557.378,92*	*2.844.000*	*948.000*	*1.728.000*	*5.156.000*	*0*
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.404,91	0	5.500	0	0	0
68420000	*Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.746,08*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
68440000	*Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände*	*3.658,83*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	846.419,47	9.076.000	5.209.000	10.146.600	7.535.000	684.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.398,62	1.151.000	23.000	695.000	3.000	32.900
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.293,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78420000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*2.104,72*	*1.151.000*	*23.000*	*695.000*	*3.000*	*32.900*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.851.755,27	10.978.500	10.829.100	8.001.000	1.689.000	2.247.000
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
78531000	*Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden*	*0,00*	*0*	*12.200*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*1.500*	*900*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*-2.569,84*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.854.325,11*	*10.972.000*	*10.806.000*	*8.001.000*	*1.689.000*	*2.247.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.863.153,89	12.129.500	10.852.100	8.696.000	1.692.000	2.279.900
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.016.734,42***	***-3.053.500***	***-5.643.100***	***1.450.600***	***5.843.000***	***-1.595.900***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.898.698,57	-6.309.278	-8.270.633	-987.580	3.401.740	-4.085.750
	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	-1.881.964,15	-3.255.778	-2.627.533	-2.438.180	-2.441.260	-2.489.850

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-2.016.734,42	-3.053.500	-5.643.100	1.450.600	5.843.000	-1.595.900

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
3.500.000 € Zuwendung Bau Lahnquerung; 9,5 Mio.€ in 2028 und 744 T€ in 2029 (Maßnahme 54100000-096)
117.600 € in 2028 Zuwendung Stadtumbau Kirchstraße (Maßnahme 54100000-132)
89.000 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Weißergasse (Maßnahme 54100000-110)
37.000 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Heimatgasse (Maßnahme 54100000-111)
12.500 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Neisgasse (Maßnahme 54100000-112)
23.000 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Ratsgasse (Maßnahme 54100000-113)
14.000 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Beilsgasse (Maßnahme 54100000.114)
29.000 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Fingerhutsgasse (Maßnahme 54100000-115)
34.500 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Schultheißengasse(Maßnahme 54100000-118)
646.000 € in 2029 Zuwendung Stadtumbau Bahnhofsvorplatz (Maßnahme 54100000-131)
684.000 € in 2030 Zuwendung Stadtumbau Hochstraße (Maßnahme 54100000-109)

68142000 (SK 23142000)
223.000 € I-Stock Förderung Emser Straße; 223 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-103)
51.500 € I-Stock Förderung Emser Landstraße; 51 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-122)
9.500 € I-Stock Förderung Kaisergasse (Maßnahme 54100000-123)
8.500 € I-Stock Förderung Klostergasse; 8,5 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-124)
10.000 € I-Stock Förderung Heimbachgasse; 10 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-125)
12.000 € I-Stock-Förderung Sophiengasse; 12 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-126)
17.500 € I-Stock-Förderung Lehnergasse; 17 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-127)
20.500 € I-Stock-Förderung Fahrgasse; 20 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-128)
28.000 € I-Stock-Förderung Lahngasse; 28 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-134)

68142000 (SK 23310000)
375.000 € Zuwendung nach dem LFVGKom für Ausbau Rheinradweg NL (54100000-136)

68260000 (SK 23320000)
948.000 € Beiträge Ausbau Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)
783.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Lindenweg (Maßnahme 54100000-065)
165.000 € in 2028 Beiträge Sanierung Stützmauer Goethestraße (Maßnahme 54100000-097)
30.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Emser Straße; 1,092 Mio€ in 2029 (Maßnahme 54100000-103)
17.600 € in 2028 Beiträge Ausbau Bahnhofstraße (Maßnahme 54100000-106)
45.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Kaisergasse (Maßnahme 54100000-123)
47.400 € in 2028 Beiträge Ausbau Klostergasse (Maßnahme 54100000-124)
54.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Heimbachgasse (Maßnahme 54100000-125)
63.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Sophiengasse (Maßnahme 54100000-126)
90.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Lehnergasse (Maßnahme 54100000-127)
108.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Fahrgasse (Maßnahme 54100000-128)
52.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Dr.Michel-Straße (Maßnahme 54100000-129)
273.000 € in 2028 Beiträge Ausbau Kirchstraße (Maßnahme 54100000-132)
30.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Markstraße (Maßnahme 54100000-107)
1.540.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Hochstraße (Maßnahme 54100000-109)
207.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Weißergasse (Maßnahme 54100000-110)
85.800 € in 2029 Beiträge Ausbau Heimatgasse (Maßnahme 54100000-111)
36.400 € in 2029 Beiträge Ausbau Neisgasse (Maßnahme 54100000-112)
53.300 € in 2029 Beiträge Ausbau Ratsgasse (Maßnahme 54100000-113)
32.500 € in 2029 Beiträge Ausbau Beilsgasse (Maßnahme 54100000-114)
67.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Fingerhutsgasse (Maßnahme 54100000-115)
80.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Schultheißengasse (Maßnahme 54100000-118)
288.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Emser Landstraße (Maßnahme 54100000-122)
1.500.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Bahnhofsvorplatz OL (Maßnahme 54100000-131)
144.000 € in 2029 Beiträge Ausbau Lahnstraße (Maßnahme 54100000-134)

68420000 (SK 01300000)
2.500 € Preisnachlass Investitionen Straßenbeleuchtung
(Maßnahme 54100000-001)

68440000 (SK 01900000)

Teilfinanzplan 2027 **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

3.000 € Kapitalstockzinsen Straßenbeleuchtung
(Maßnahme 54100000-001)

78420000 (SK 01300000)
23.000 € Umrüstung Fußgängerüberweg (Straßenbeleuchtung) (Maßnahme 54100000-001)
116.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Emser Straße (Maßnahme 54100000-103)
165.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße (Maßnahme 54100000-109)
52.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Weißergasse (Maßnahme 54100000-110)
18.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Heimatgasse (Maßnahme 54100000-111)
13.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Beilsgasse (Maßnahme 54100000-114)
18.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Fingerhutsgasse (Maßnahme 54100000-115)
4.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schultheißengasse (Maßnahme 54100000-118)
30.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Emser Landstraße (Maßnahme 54100000-122)
9.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Klostergasse (Maßnahme 54100000-124)
20.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Heimbachgasse (Maßnahme 54100000-125)
25.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Lehnergasse (Maßnahme 54100000-127)
20.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Fahrgasse (Maßnahme 54100000-128)
87.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Dr.Michel-Straße (Maßnahme 54100000-129)
70.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Kirchstraße (Maßnahme 54100000-132)
45.000 € in 2028 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Lahnstraße (Maßnahme 54100000-134)
11.000 € in 2030 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schlossgasse (Maßnahme 54100000-116)
18.900 € in 2030 Anteil Straßenoberflächenentwässerung Schnaßgasse (Maßnahme 54100000-117)

78530000 (SK 04931000)
10.000 € Erneuerung Buswartehalle
(Maßnahme 54100000-038)

78531000 (SK 04824000)
12.200 € Grunderwerb Ausbau Fahrradweg Hermsdorfer Straße
(Maßnahme 54100000-079)

78571000 (SK 08229000)
900 € mobiles Endgerät Mitarbeiter Tiefbau
(Maßnahme 54100000-001)

78593000 (SK 09600000)
80.000 € Ausbau Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)
15.000 € Verkehrsanbindung Niederlahnstein (Maßnahme 54100000-079)
7.000.000 € Bau einer Lahnquerung; 2 Mio.€ in 2028, 666 T€ in 2029 (Maßnahme 54100000-096)
15.000 € Sanierung Stützmauer Goethestraße (Maßnahme 54100000-097)
450.000 € Ausbau Emser Straße, 96 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-103)
800.000 € Ausbau Hochstraße; 600 T€ in 2028, 9 T€ in 2029, 650 T€ in 2030 (Maßnahme 54100000-109)
120.000 € Ausbau Weißergasse; 26 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-110)
90.000 € Ausbau Heimatgasse; 10 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-111)
20.000 € Ausbau Neisgasse; 7 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-112)
16.000 € Ausbau Ratsgasse; 29 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-113)
9.000 € Ausbau Beilsgasse; 20 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-114)
25.000 € Ausbau Fingerhutsgasse; 34 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-115)
2.000 € Ausbau Schlossgasse; 1 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-116)
3.000 € Ausbau Schnaßgasse; 3 T€ in 2028; 3 T€ in 2029; 68 T€ in 2030 (Maßnahme 54100000-117)
25.000 € Ausbau Schultheißengasse; 43 T€ in 2028 (Maßnahme 54100000-118)
4.000 € Ausbau Schwarzgasse; 4 T€ in 2028; 4 T€ in 2029, 82 T€ in 2030 (Maßnahme 54100000-119)
3.000 € Ausbau Zollgasse; 3 T€ in 2028, 3 T€ in 2029, 56 T€ in 2030 (Maßnahme 54100000-120)
3.000 € Ausbau Münchsgasse; 3 T€ in 2028, 3 T€ in 2029, 44 T€ in 2030 (Maßnahme 54100000-121)
330.000 € Ausbau Emser Straße; 1,3 Mio. in 2030 (Maßnahme 54100000-122)
10.000 € Ausbau Kaisergasse (Maßnahme 54100000-123)
10.000 € Ausbau Klostergasse (Maßnahme 54100000-124)
11.000 € Ausbau Heimbachgasse (Maßnahme 54100000-125)
15.000 € Ausbau Sophiengasse (Maßnahme 54100000-126)
1.000.000 € Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein; 1 Mio.€ in 2028 (Maßnahme 54100000-131)
250.000 € Ausbau Kirchstraße (Maßnahme 54100000-132)
500.000 € Ausbau Rheinradweg, 4 Mio.€ in 2028, 1 Mio.€ in 2029 (Maßnahme 54100000-136)
11.000 € in 2028 Ausbau Lehnergasse (Maßnahme 54100000-127)
16.000 € in 2028 Ausbau Fahrgasse (Maßnahme 54100000-128)
95.000 € in 2028 Ausbau Lahngasse (Maßnahme 54100000-134)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-038** **Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet**							
	Erneuerung/Ergänzung von Buswartehäuschen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.454	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-14.454***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***
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	0	948.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.071.974	80.000	0	0	0	0	530.000

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***-7.071.974***	***868.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-530.000***
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	845.000	0	783.000	0	0	0	783.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.039	0	0	0	0	0	140.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***42.961***	***0***	***783.000***	***0***	***0***	***0***	***643.000***

Investitionsübersicht 2027 **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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	432.907	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-432.907***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-079** **Verkehrsanbindung Niederlahnstein**							
	Anbindung B 42/Hermsdorfer Straße und Kreisverkehr Kölner Straße. Planung und Umsetzung erfolgt durch LBM Diez. *Gesamtkosten voraussichtlich 1.500.000 €. Der Anteil der Stadt beträgt 44,52 % (667.800 €) , der voraussichtlich mit 65 % (434.000 €) gefördert werden kann. Bleiben daher 233.730 €.* *Hinzu kommen die Kosten für die Radwegeführung von geschätzt 125.000 €, wovon 75 % gefördert werden können. Verbleiben somit 31.250 € dafür bei der Stadt.* *Demnach beträgt der Bruttoanteil der Stadt rd. 795.000 €* *Fördermittel rd. 528.000 €* *Eigenanteil rd. 267.000 €*							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.138	27.200	0	0	0	0	27.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10.138***	***-27.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-27.200***
Maßnahme:	**54100000-080** **Zufahrt Campingplatz Wolfsmühle**							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***
Maßnahme:	**54100000-096** **Bau einer Lahnquerung**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.000	3.500.000	4.930.000	744.000	0	0	13.744.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541.103	7.000.000	2.000.000	666.000	0	0	15.560.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-971.103***	***-3.500.000***	***2.930.000***	***78.000***	***0***	***0***	***-1.816.000***
Maßnahme:	**54100000-097** **Sanierung Stützmauer Goethestraße**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000	0	0	0	165.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.526	15.000	0	0	0	0	275.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-317.526***	***-15.000***	***165.000***	***0***	***0***	***0***	***-110.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-099** **Ausbau Rheinradweg Oberlahnstein**							
	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	60.000	223.000	253.000	1.092.000	0	0	1.568.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.339	450.000	212.000	0	0	0	1.871.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***-1.117.339***	***-227.000***	***41.000***	***1.092.000***	***0***	***0***	***-303.000***
Maßnahme:	**54100000-106** **Ausbau Bahnhofstraße (Straßenoberflächenentwässerung)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***17.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**54100000-107** **Ausbau Markstraße (Straßenoberflächenentwässerung)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	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***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**54100000-109** **Ausbau Hochstraße**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.540.000	684.000	0	2.877.000

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.729	800.000	765.000	9.000	650.000	70.000	3.094.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-600.000	-9.000	-650.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-597.729***	***-800.000***	***-765.000***	***1.531.000***	***34.000***	***-70.000***	***-217.000***
Maßnahme:	**54100000-110 Ausbau Weißergasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	296.000	0	0	296.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.974	120.000	78.000	0	0	0	318.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-26.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-158.974***	***-120.000***	***-78.000***	***296.000***	***0***	***0***	***-22.000***
Maßnahme:	**54100000-111 Ausbau Heimatgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.800	0	0	122.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	28.000	0	0	0	132.000

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-10.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-90.000***	***-28.000***	***122.800***	***0***	***0***	***-9.200***
Maßnahme:	**54100000-112 Ausbau Neisgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.900	0	0	48.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.184	20.000	7.000	0	0	0	56.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-7.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-37.184***	***-20.000***	***-7.000***	***48.900***	***0***	***0***	***-7.100***
Maßnahme:	**54100000-113 Ausbau Ratsgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.300	0	0	76.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.208	16.000	29.000	0	0	0	82.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Verpflichtungsermächtigungen			-29.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-33.208***	***-16.000***	***-29.000***	***76.300***	***0***	***0***	***-5.700***
Maßnahme:	**54100000-114 Ausbau Beilsgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.197	9.000	33.000	0	0	0	63.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-25.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-21.197***	***-9.000***	***-33.000***	***46.500***	***0***	***0***	***-63.000***
Maßnahme:	**54100000-115 Ausbau Fingerhutsgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.000	0	0	96.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.243	25.000	52.000	0	0	0	103.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-34.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***-43.243***	***-25.000***	***-52.000***	***96.000***	***0***	***0***	***-7.000***
Maßnahme:	**54100000-116 Ausbau Schlossgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700	57.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479	2.000	1.000	1.000	58.000	0	62.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000	-1.000	-47.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-479***	***-2.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-58.000***	***57.700***	***-4.300***
Maßnahme:	**54100000-117 Ausbau Schnaßgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.000	88.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264	3.000	3.000	3.000	86.900	0	94.900
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-3.000	-3.000	-67.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-264***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-86.900***	***88.000***	***-6.900***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-118 Ausbau Schultheißengasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.500	0	0	114.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.290	25.000	47.000	0	0	0	123.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-43.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-45.290***	***-25.000***	***-47.000***	***114.500***	***0***	***0***	***-8.500***
Maßnahme:	**54100000-119 Ausbau Schwarzgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	123.500	123.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448	4.000	4.000	4.000	82.000	39.000	133.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-4.000	-4.000	-82.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-448***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-82.000***	***84.500***	***-9.500***

Investitionsübersicht 2027 **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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-120 Ausbau Zollgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.100	78.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251	3.000	3.000	3.000	56.000	19.000	84.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-3.000	-3.000	-56.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-251***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-56.000***	***59.100***	***-5.900***
Maßnahme:	**54100000-121 Ausbau Münchsgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.200	60.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295	3.000	3.000	3.000	44.000	12.000	65.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-3.000	-3.000	-44.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-295***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-44.000***	***48.200***	***-4.800***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-122 Ausbau Emser Landstraße**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	51.500	51.500	288.000	0	1.554.600	1.945.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.366	330.000	30.000	0	1.300.000	1.311.000	2.936.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-63.366***	***-278.500***	***21.500***	***288.000***	***-1.300.000***	***243.600***	***-990.400***
Maßnahme:	**54100000-123 Ausbau Kaisergasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	45.000	0	0	0	64.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.309	10.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-49.309***	***-500***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***-11.000***
Maßnahme:	**54100000-124 Ausbau Klostergasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	55.900	0	0	0	64.400

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.675	10.000	9.000	0	0	0	79.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-63.675***	***-1.500***	***46.900***	***0***	***0***	***0***	***-14.600***
Maßnahme:	**54100000-125 Ausbau Heimbachgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	64.000	0	0	0	74.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.150	11.000	20.000	0	0	0	90.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-63.150***	***-1.000***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***-16.000***
Maßnahme:	**54100000-126 Ausbau Sophiengasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	75.000	0	0	0	87.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.592	15.000	0	0	0	0	105.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-63.592***	***-3.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***-18.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-127 Ausbau Lehnergasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	107.500	0	0	0	125.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.227	0	36.000	0	0	0	150.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-11.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-97.227***	***17.500***	***71.500***	***0***	***0***	***0***	***-25.000***
Maßnahme:	**54100000-128 Ausbau Fahrgasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.500	128.500	0	0	0	149.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.046	0	36.000	0	0	0	180.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-16.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-141.046***	***20.500***	***92.500***	***0***	***0***	***0***	***-31.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54100000-129** **Ausbau Dr.Michel-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	52.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.000	0	0	0	87.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***-35.000***
Maßnahme:	**54100000-131** **Gestaltung Bahnhofsvorplatz Oberlahnstein**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.146.000	0	0	2.146.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.330	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.308.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-348.330***	***-1.000.000***	***-1.000.000***	***2.146.000***	***0***	***0***	***-162.000***
Maßnahme:	**54100000-132** **Ausbau Kirchstraße**							

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	390.600	0	0	0	390.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.306	250.000	70.000	0	0	0	420.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-102.306***	***-250.000***	***320.600***	***0***	***0***	***0***	***-29.400***
Maßnahme:	**54100000-134 Ausbau Lahnstraße**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	144.000	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	140.000	0	0	0	240.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-95.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-100.000***	***28.000***	***-112.000***	***144.000***	***0***	***0***	***-40.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
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	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**54100000-136** **Ausbau Rheinradweg Niederlahnstein**							
	Der Ausbau Rheinradweg war ursprünglich komplett für Ober- und Niederlahnstein bei Maßnahme 54100000-099 veranschlagt. Aus Übersichtsgründen wird die Maßnahme nun nach Stadtteilen getrennt veranschlagt. *Für den Abschnitt Niederlahnstein wird von einer 75 % Förderung aus dem LVFGKom gerechn et.* *Die Maßnahme sollte nur durchgeführt werden, falls eine Förderung gewährleistet ist.*							

Investitionsübersicht 2027 **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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	375.000	3.000.000	750.000	0	0	4.125.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.854	500.000	4.000.000	1.000.000	0	0	5.500.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-4.000.000	-1.000.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-7.854***	***-125.000***	***-1.000.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***-1.375.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der investiven Einzahlungen	***27.355***	***5.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.500***
	Summe der investiven Auszahlungen	***235.527***	***23.900***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***15.000***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-208.172**	**-18.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-9.500**

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***14.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.496,92	55.694	71.652	72.740	73.730	74.620
50211000	*Dienstbezüge*	*6.131,04*	*12.800*	*13.200*	*13.400*	*13.600*	*13.900*
50221000	*Vergütungen*	*2.558,29*	*10.800*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*1.178,24*	*6.900*	*7.116*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*191,87*	*918*	*661*	*700*	*700*	*700*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*569,79*	*2.376*	*2.464*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
50500000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.795,45*	*11.200*	*12.350*	*12.540*	*12.730*	*12.920*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*540,75*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*135,19*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand*	*5.717,80*	*10.700*	*11.761*	*12.000*	*12.200*	*12.300*
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*13.342,80*	*0*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
51610000	*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*3.335,70*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.570	4.100	4.200	4.300	4.400
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*1.070*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	- Abschreibungen	8,73	9	9	9	9	9
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8,73*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,78	100	100	100	100	100
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*25,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***36.531,43***	***59.373***	***75.861***	***77.049***	***78.139***	***79.129***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.531,43**	**-44.873**	**-75.861**	**-77.049**	**-78.139**	**-79.129**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-36.531,43	-44.873	-75.861	-77.049	-78.139	-79.129
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**	**-36.531,43**	**-44.873**	**-75.861**	**-77.049**	**-78.139**	**-79.129**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.2.0.0000	Kreisstraßen	-36.531,43	-44.873	-75.861	-77.049	-78.139	-79.129

Teilergebnisplan 2027 5.4.2.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

51610000 Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-19.577,56***	***-60.192***	***-63.861***	***-65.240***	***-66.330***	***-67.320***
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	-19.577,56	-60.192	-63.861	-65.240	-66.330	-67.320
	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	-19.577,56	-60.192	-63.861	-65.240	-66.330	-67.320

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.500	285.000	142.500	142.500	142.500
43223000		*für die Straßenreinigung*	*0,00*	*142.500*	*285.000*	*142.500*	*142.500*	*142.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,56	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.605,56*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	6.021,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000		*Sonstige*	*6.021,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.627,48***	***146.100***	***288.000***	***145.500***	***145.500***	***145.500***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.788,61	636.600	667.400	667.400	667.400	667.400
52240000		*Abfall*	*18.771,09*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*803,67*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*10.272,97*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*617.094,74*	*581.500*	*620.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*23.846,14*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***670.788,61***	***636.600***	***667.400***	***667.400***	***667.400***	***667.400***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-663.161,13**	**-490.500**	**-379.400**	**-521.900**	**-521.900**	**-521.900**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-663.161,13	-490.500	-379.400	-521.900	-521.900	-521.900
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**	**-663.161,13**	**-490.500**	**-379.400**	**-521.900**	**-521.900**	**-521.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-663.161,13	-490.500	-379.400	-521.900	-521.900	-521.900

Teilergebnisplan 2027 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.

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 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-591.042,61***	***-490.500***	***-379.400***	***-521.900***	***-521.900***	***-521.900***
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	-591.042,61	-490.500	-379.400	-521.900	-521.900	-521.900
	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	-591.042,61	-490.500	-379.400	-521.900	-521.900	-521.900

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.109,28	48.000	48.000	0	0	0
41441000		*vom Bund*	*0,00*	*48.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.109,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.568,83	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43220000		*Entgelte*	*319.568,83*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,00	4.364	4.350	4.350	4.350	4.350
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.714,00*	*4.364*	*4.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.825,00*	*3.800*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***337.217,11***	***406.164***	***406.050***	***358.150***	***358.150***	***358.150***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.637,87	25.050	31.488	31.950	32.280	32.720
50211000		*Dienstbezüge*	*14.770,12*	*14.900*	*15.400*	*15.700*	*15.900*	*16.200*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*6.039,78*	*6.300*	*6.478*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*1.849,53*	*2.250*	*2.460*	*2.500*	*2.530*	*2.570*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*5.582,75*	*1.250*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*1.395,69*	*350*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.847,76	125.980	112.500	82.500	82.500	82.500
52210000		*Strom*	*400,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*59.288,37*	*50.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*8.951,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.400,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.421,34*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*42.385,38*	*68.480*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E11	-	Abschreibungen	43.335,97	24.333	32.998	24.333	22.660	22.469
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1,45*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*26.069,51*	*14.413*	*15.733*	*14.413*	*14.413*	*14.407*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*17.188,53*	*9.843*	*17.188*	*9.843*	*8.209*	*8.061*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*76,48*	*76*	*76*	*76*	*37*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.364,20	66.200	66.200	6.200	6.200	6.200
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*32,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56240000		*Datenverarbeitung*	*3.510,72*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2.770,32*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*51,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*1.999,23*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***195.185,80***	***241.563***	***243.186***	***144.983***	***143.640***	***143.889***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.031,31**	**164.601**	**162.864**	**213.167**	**214.510**	**214.261**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	142.031,31	164.601	162.864	213.167	214.510	214.261
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**	**142.031,31**	**164.601**	**162.864**	**213.167**	**214.510**	**214.261**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	142.031,31	164.601	162.864	213.167	214.510	214.261

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 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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 €

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
30.000 € Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen von Parkscheinautomaten einschl. Papierwechsel
15.000 € Bauliche Instandhaltung der Parkflächen

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***176.383,18***	***190.444***	***202.919***	***244.450***	***244.220***	***243.780***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
68141000	*von dem Bund*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	45.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	486,79	65.000	61.000	245.000	30.000	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*486,79*	*65.000*	*26.000*	*245.000*	*30.000*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	486,79	65.000	61.000	245.000	30.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-486,79***	***-20.000***	***-61.000***	***-245.000***	***-30.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	175.896,39	170.444	141.919	-550	214.220	243.780
	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	176.383,18	190.444	202.919	244.450	244.220	243.780

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-486,79	-20.000	-61.000	-245.000	-30.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

78560000 (SK 07292000)
35.000 € Anschaffung 4 weiterer Parkscheinautomaten
(Maßnahme 54600000-003)

78593000 (SK 09600000)
6.000 € Herstellung Parkplatz Adolfstraße (Bodenuntersuchung) (Maßnahme 54600000-009)
20.000 € Herstellung Parkplatz Blücherstraße; 200 T€ in 2028; 30 T€ in 2029 (Maßnahme 54600000-010)
45.000 € in 2028 Stellplätze Weißergasse (Maßnahme 54600000-007)

Investitionsübersicht 2027 5.4.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.0** Parkeinrichtungen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**54600000-003** **Anschaffung Parkscheinautomaten im Stadtgebiet**							
	Zur beschlossenen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird eine weitere Anschaffung von Parkautomaten erforderlich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.470	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-169.470***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-35.000***
Maßnahme:	**54600000-007** **Herstellung Stellplätze Weißergasse**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.580	0	45.000	0	0	0	110.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-45.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-20.580***	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***-65.000***
Maßnahme:	**54600000-009** **Herstellung Parkplatz Adolfstraße**							

Investitionsübersicht 2027 5.4.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **5.4.6.0** Parkeinrichtungen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1.666***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.000***

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226,81	227	227	227	227	227
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*226,81*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0	0	0	0
44120000		*Mieten und Pachten*	*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
46290000		*Sonstige*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.226,81***	***1.527***	***227***	***227***	***227***	***227***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.023,15	136.467	141.153	143.520	145.530	147.640
50211000		*Dienstbezüge*	*14.403,97*	*15.100*	*15.700*	*16.000*	*16.200*	*16.500*
50221000		*Vergütungen*	*65.324,74*	*85.300*	*89.000*	*90.400*	*91.700*	*93.100*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*7.726,90*	*8.100*	*8.302*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*5.064,65*	*7.251*	*5.251*	*5.400*	*5.500*	*5.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*14.770,80*	*18.766*	*19.580*	*19.900*	*20.200*	*20.500*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*463,18*	*600*	*620*	*620*	*630*	*640*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*16,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*1.802,15*	*1.050*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*450,54*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.633,74	688.600	683.500	688.500	683.500	683.500
52210000		*Strom*	*3.061,84*	*3.500*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*1.299,17*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52240000		*Abfall*	*31.565,99*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.375,78*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*1.828,99*	*25.000*	*20.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*360.613,50*	*481.500*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*71.888,47*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E11	-	Abschreibungen	2.613,58	2.555	2.709	2.403	2.276	2.205
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*961,13*	*962*	*960*	*960*	*960*	*956*
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*239,95*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*400,08*	*384*	*400*	*384*	*384*	*373*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*476,86*	*477*	*477*	*477*	*477*	*463*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*535,56*	*492*	*632*	*342*	*215*	*173*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.963,70	3.523	3.507	3.597	3.689	3.689
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*598,84*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*165,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*102,80*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
56240000		*Datenverarbeitung*	*2.069,14*	*2.900*	*2.987*	*3.077*	*3.169*	*3.169*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*26,93*	*103*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***588.234,17***	***831.145***	***830.869***	***838.020***	***834.995***	***837.034***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-587.007,36**	**-829.618**	**-830.642**	**-837.793**	**-834.768**	**-836.807**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-587.007,36	-829.618	-830.642	-837.793	-834.768	-836.807
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**	**-587.007,36**	**-829.618**	**-830.642**	**-837.793**	**-834.768**	**-836.807**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-587.007,36	-829.618	-830.642	-837.793	-834.768	-836.807

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000 Sonstige
Schadenersatz für Unfälle

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

52210000 Strom
Strom für Brunnen /Festplatzanschluss Schillerpark

52230000 Wasser/Abwasser
Wasser für Brunnen

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

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Material Brunnen
Rindenmulch / Mutterboden

52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut
Anlegung Blumenwiesen und Staudenbeete im Stadtgebiet in Vorbereitung zur BUGA 2029
u.a. Schillerpark

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
Zubehör für Hundetoiletten

52531000 an Eigenbetriebe
Freischneide- und Mäharbeiten, Verkehrssicherheitsprüfung Baumbestand, Abfuhr von Laub und Kleinschnitt

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
+ 3 % Preissteigerung

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung alte Friedholfshalle Sebastianusstraße

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-546.313,95***	***-826.056***	***-825.579***	***-833.117***	***-830.219***	***-832.329***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.682,17	0	203.000	1.994.000	2.550.000	2.225.800
68141000	*von dem Bund*	*21.682,17*	*0*	*203.000*	*994.000*	*1.650.000*	*2.225.800*
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*0*	*0*	*1.000.000*	*900.000*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.682,17	0	203.000	1.994.000	2.550.000	2.225.800
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.465,04	1.501.000	2.563.000	4.202.000	247.000	3.000
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*82.465,04*	*1.501.000*	*2.563.000*	*4.199.000*	*244.000*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	82.465,04	1.501.000	2.563.000	4.202.000	247.000	3.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-60.782,87***	***-1.501.000***	***-2.360.000***	***-2.208.000***	***2.303.000***	***2.222.800***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-607.096,82	-2.327.056	-3.185.579	-3.041.117	1.472.781	1.390.471
	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	-546.313,95	-826.056	-825.579	-833.117	-830.219	-832.329

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-60.782,87	-1.501.000	-2.360.000	-2.208.000	2.303.000	2.222.800

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)
203.000 € Förderung Renaturierung Ernst-Wagner-Park (ZUG): 44 T€ in 2028 (Maßnahme 55100000-005) € 200.000 € in 2028 Förderung BUGA Baustein Hanggarten; 1 Mio.€ in 2029, 1,719 Mio.€ in 2030 (Maßnahme 55100000-006)
450.000 € in 2028 Förderung BUGA Baustein Hafenseitiger Weg: 450 T€ in 2029, 355 T€ in 2030 (Maßnahme 55100000-007)
300.000 € in 2028 Förderung BUGA Baustein Brunnenanlage; 200 T€ in 2029, 150 T€ in 2030 (Maßnahme 55100000-008)

68142000 (SK 23142000)
1.000.000 € in 2028 Zuwendung Land Neugestaltung Lahnufer NL; 900 T€ in 2029 (Maßnahme 55100000-003)

78572000 (SK 08240000)
3.000 € ab 2028 Neupflanzung Bäume
(Maßnahme 55100000-001)

78593000 (SK 09600000)
1.000.000 € Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein, 645 T€ in 2028 (Maßnahme 55100000-003)

Teilfinanzplan 2027 **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

500.000 € Renaturierung Weiher Ernst-Wagner-Park (Maßnahme 55100000-005)
200.000 € BUGA Baustein Hanggarten am Hafenbecken, 2,5 Mio.€ in 2028, 244 T€ in 2029 (Maßnahme 55100000-006)
500.000 € BUGA Baustein Hafenseitiger Weg, 754 T€ in 2028 (Maßnahme 55100000-007)
363.000 € BUGA Baustein Brunnnenanlage Martinsschloss, 300 T€ in 2028 (Maßnahme 55100000-008)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	900.000	0	0	1.900.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.657	1.000.000	645.000	0	0	0	2.734.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-645.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1.089.657***	***-1.000.000***	***355.000***	***900.000***	***0***	***0***	***-834.000***
Maßnahme:	**55100000-005** **Renaturierung Weiher Ernst-Wagner-Park**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.682	203.000	44.000	0	0	0	879.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.603	500.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-921***	***-297.000***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***-120.500***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**55100000-006 BUGA Baustein - Hanggarten am Hafenbecken**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	1.000.000	1.719.600	0	2.919.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	200.000	2.500.000	244.000	0	0	3.244.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-2.500.000	-244.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-300.000***	***-200.000***	***-2.300.000***	***756.000***	***1.719.600***	***0***	***-324.400***
Maßnahme:	**55100000-007 BUGA Baustein - Hafenseitiger Weg**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	450.000	355.500	0	1.255.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	500.000	754.000	0	0	0	1.395.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-754.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-141.000***	***-500.000***	***-304.000***	***450.000***	***355.500***	***0***	***-139.500***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**55100000-008 BUGA Baustein - Brunnenanlage vor Martinsschloss**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	200.000	150.700	0	650.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	363.000	300.000	0	0	0	723.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-300.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-60.000***	***-363.000***	***0***	***200.000***	***150.700***	***0***	***-72.300***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	***13.004***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***11.500***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**-13.004**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-11.500**

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.079,26	85.350	107.000	88.000	89.000	90.000
52339000	*Sonstiges*	*54.879,26*	*80.000*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*3.200,00*	*5.350*	*7.000*	*8.000*	*9.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	1.237,14	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*77,48*	*77*	*77*	*77*	*77*	*77*
53810000	*Fahrzeuge*	*1.159,66*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***59.316,40***	***86.587***	***108.237***	***89.237***	***90.237***	***91.237***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.316,40**	**-86.587**	**-108.237**	**-89.237**	**-90.237**	**-91.237**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-59.316,40	-86.587	-108.237	-89.237	-90.237	-91.237
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**	**-59.316,40**	**-86.587**	**-108.237**	**-89.237**	**-90.237**	**-91.237**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-59.316,40	-86.587	-108.237	-89.237	-90.237	-91.237

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52339000 Sonstiges

50.000 € Unterhaltung Bachläufe sowie regelmäßige Reinigung Geröllfangbecken Erzbachstraße, Am Lichterkopf usw.
50.000 € Sanierung des Rückhaltebeckens in der Ruppertsklamm.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-70.761,27***	***-85.350***	***-107.000***	***-88.000***	***-89.000***	***-90.000***
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	-70.761,27	-85.350	-107.000	-88.000	-89.000	-90.000
	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	-70.761,27	-85.350	-107.000	-88.000	-89.000	-90.000

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.142,12	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*11.981,28*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
44190000		*Sonstige*	*160,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***12.142,12***	***11.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.960,87	29.624	30.568	31.200	31.700	32.000
50221000		*Vergütungen*	*21.267,71*	*22.700*	*23.900*	*24.300*	*24.700*	*25.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.930*	*1.410*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*5.467,87*	*4.994*	*5.258*	*5.400*	*5.500*	*5.500*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*225,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,76	8.002	8.166	8.166	8.166	8.166
52210000		*Strom*	*161,57*	*174*	*174*	*174*	*174*	*174*
52220000		*Heizenergie*	*193,09*	*600*	*660*	*660*	*660*	*660*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*978,76*	*524*	*544*	*544*	*544*	*544*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*13,20*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*191,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.151,34*	*1.544*	*1.698*	*1.698*	*1.698*	*1.698*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*602,00*	*1.070*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	371,06	371	371	371	371	371
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*371,06*	*371*	*371*	*371*	*371*	*371*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	281,57	620	450	450	450	450
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*281,57*	*620*	*450*	*450*	*450*	*450*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.905,26***	***38.617***	***39.555***	***40.187***	***40.687***	***40.987***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.763,14**	**-27.617**	**-27.555**	**-28.187**	**-28.687**	**-28.987**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-18.763,14	-27.617	-27.555	-28.187	-28.687	-28.987
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**	**-18.763,14**	**-27.617**	**-27.555**	**-28.187**	**-28.687**	**-28.987**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.2.1000	Öffentliche Toiletten	-30.744,42	-38.617	-39.555	-40.187	-40.687	-40.987
5.7.3.2.2000	Reklame- und Anschlagstafeln	11.981,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-20.060,89***	***-27.246***	***-27.184***	***-27.816***	***-28.316***	***-28.616***
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	-20.060,89	-27.246	-27.184	-27.816	-28.316	-28.616
	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	-20.060,89	-27.246	-27.184	-27.816	-28.316	-28.616

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,84	0	0	0	0	0
44190000	*Sonstige*	*160,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***160,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.960,87	29.624	30.568	31.200	31.700	32.000
50221000	*Vergütungen*	*21.267,71*	*22.700*	*23.900*	*24.300*	*24.700*	*25.000*
50320000	*ZVK Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.930*	*1.410*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*5.467,87*	*4.994*	*5.258*	*5.400*	*5.500*	*5.500*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*225,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,76	8.002	8.166	8.166	8.166	8.166
52210000	*Strom*	*161,57*	*174*	*174*	*174*	*174*	*174*
52220000	*Heizenergie*	*193,09*	*600*	*660*	*660*	*660*	*660*
52230000	*Wasser/Abwasser*	*978,76*	*524*	*544*	*544*	*544*	*544*
52260000	*Schornsteinfegergebühren*	*13,20*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*191,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.151,34*	*1.544*	*1.698*	*1.698*	*1.698*	*1.698*
52531000	*an Eigenbetriebe*	*602,00*	*1.070*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	- Abschreibungen	371,06	371	371	371	371	371
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*371,06*	*371*	*371*	*371*	*371*	*371*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	281,57	620	450	450	450	450
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*281,57*	*620*	*450*	*450*	*450*	*450*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.905,26***	***38.617***	***39.555***	***40.187***	***40.687***	***40.987***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.744,42**	**-38.617**	**-39.555**	**-40.187**	**-40.687**	**-40.987**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-30.744,42	-38.617	-39.555	-40.187	-40.687	-40.987
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**	**-30.744,42**	**-38.617**	**-39.555**	**-40.187**	**-40.687**	**-40.987**

Teilergebnisplan 2027 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

660 € Fähweg 1

52230000 Wasser/Abwasser

Bahnhofstraße 00 100,00 €
Fährweg 01 444,00 €

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
Fährweg 01 849,00 €
Salhofplatz 03 849,00 €

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.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-32.042,17***	***-38.246***	***-39.184***	***-39.816***	***-40.316***	***-40.616***
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	-32.042,17	-38.246	-39.184	-39.816	-40.316	-40.616
	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	-32.042,17	-38.246	-39.184	-39.816	-40.316	-40.616

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.981,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000	*Mieten und Pachten*	*11.981,28*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.981,28***	***11.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.981,28**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	11.981,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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**	**11.981,28**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten

Deutsche Plakatwerbung Süpla/AWK.

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***11.981,28***	***11.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
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	11.981,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.981,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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
26203 Lahnsteiner Bluesfestival
2720 Büchereien
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
5710 Wirtschaftsförderung
5731 Stadthalle
5750 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: 40

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.549,33	208.191	371.276	363.054	248.485	215.750
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.984,02	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	603.700	304.000	304.000	604.000	304.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.049,78	325.655	236.601	239.300	242.300	239.300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.477,42	59.000	20.000	1.000	1.000	1.000
E7	+	Sonstige laufende Erträge	827,00	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***525.957,55***	***1.200.246***	***933.977***	***909.454***	***1.097.885***	***762.150***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.547,75	1.489.252	1.504.139	1.527.405	1.549.925	1.572.940
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.449,60	1.506.184	1.060.236	1.064.610	1.028.910	952.210
E11	-	Abschreibungen	242.874,68	188.909	217.739	212.214	198.665	193.306
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.609,02	268.535	275.735	276.280	277.280	36.500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.011,15	183.341	216.178	134.558	134.558	123.588
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.571.492,20***	***3.636.221***	***3.274.027***	***3.215.067***	***3.189.338***	***2.878.544***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.045.534,65**	**-2.435.975**	**-2.340.050**	**-2.305.613**	**-2.091.453**	**-2.116.394**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	327,93	0	0	0	0	0
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-327,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.045.862,58	-2.435.975	-2.340.050	-2.305.613	-2.091.453	-2.116.394
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.045.862,58**	**-2.385.975**	**-2.340.050**	**-2.305.613**	**-2.091.453**	**-2.116.394**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.6.1.0	Theater	-303.910,01	-372.932	-334.125	-343.588	-370.256	-358.439
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-67.369,00	-45.070	-62.980	-62.980	-62.980	-95.480
2.7.2.0	Bücherei	-167.727,40	-176.531	-180.782	-187.612	-189.854	-191.670
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-116.166,52	-134.071	-161.921	-163.631	-167.623	-166.320
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-207.839,18	-239.067	-206.955	-209.748	-212.381	-214.999
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-240.889,38	-492.108	-529.333	-531.437	-519.889	-281.609
5.7.3.1	Stadthalle	-631.941,18	-1.029.620	-638.404	-620.199	-618.313	-614.682
5.7.5.0	Tourismusförderung	-310.019,91	53.424	-225.550	-186.418	49.843	-193.195

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.892.877,10***	***-2.285.495***	***-2.161.902***	***-2.132.353***	***-1.928.773***	***-1.958.838***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.010,67	75.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	12.000	4.550	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.010,67**	**87.000**	**4.550**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.795,00	127.000	0	182.000	182.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.240,80	198.300	133.350	106.500	7.500	6.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.550,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.585,80**	**325.300**	**133.350**	**288.500**	**189.500**	**6.500**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-180.575,13***	***-238.300***	***-128.800***	***-288.500***	***-189.500***	***-6.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.073.452,23	-2.523.795	-2.290.702	-2.420.853	-2.118.273	-1.965.338
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	2.820,65	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***2.820,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.820,65	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.892.877,10	-2.285.495	-2.161.902	-2.132.353	-1.928.773	-1.958.838

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.6.1.0	Theater	-9.947,76	-24.800	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000
2.7.2.0	Bücherei	-2.483,05	-3.500	-4.350	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.165,65	0	0	0	0	0
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	39.573,93	0	-21.100	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-170.525,92	-127.000	-900	-182.000	-182.000	0
5.7.3.1	Stadthalle	-18.854,60	-70.000	-100.000	-100.000	0	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-14.349,93	-13.000	1.550	0	0	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
Mager, Hannes

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.806,53	104.407	104.407	104.407	104.407	104.298
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*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*806,53*	*807*	*807*	*807*	*807*	*698*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.984,02	0	0	0	0	0
42613000		*für Eingliederungsleistungen*	*4.984,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.087,57	132.155	131.801	134.500	137.500	134.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*11.136,96*	*15.000*	*11.550*	*12.000*	*13.000*	*12.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*1.200,00*	*5.155*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
44160000		*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*74.750,61*	*112.000*	*117.751*	*120.000*	*122.000*	*120.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***172.878,12***	***236.562***	***236.208***	***238.907***	***241.907***	***238.798***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.362,49	320.196	341.972	347.200	352.400	357.700
50221000		*Vergütungen*	*194.060,34*	*245.360*	*265.850*	*269.900*	*273.900*	*278.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*12.979,83*	*20.856*	*17.635*	*17.900*	*18.200*	*18.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*43.569,33*	*53.980*	*58.487*	*59.400*	*60.300*	*61.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*60,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*412,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.607,58	257.252	198.834	206.008	231.008	216.008
52210000		*Strom*	*5.620,27*	*8.677*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52220000		*Heizenergie*	*14.967,28*	*15.708*	*15.708*	*15.708*	*15.708*	*15.708*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*50,68*	*1.045*	*700*	*700*	*700*	*700*
52240000		*Abfall*	*2.550,25*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*83,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.311,76*	*53.000*	*23.450*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.371,93*	*2.982*	*450*	*450*	*450*	*450*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*549,95*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*149.277,66*	*166.500*	*139.376*	*150.000*	*175.000*	*160.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*5.824,00*	*7.490*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	-	Abschreibungen	20.407,14	16.535	16.327	16.087	15.555	14.449
53440000		*mit Kulturanlagen*	*11.072,36*	*11.072*	*11.072*	*11.072*	*11.072*	*11.072*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*528,78*	*529*	*529*	*529*	*529*	*175*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.283,06*	*1.292*	*1.310*	*1.292*	*936*	*786*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*2.828,47*	*2.888*	*2.793*	*2.793*	*2.659*	*2.069*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*4.662,47*	*700*	*569*	*347*	*305*	*293*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*32,00*	*54*	*54*	*54*	*54*	*54*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.082,99	15.511	13.200	13.200	13.200	9.080
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*963,81*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*0,00*	*4.300*	*270*	*270*	*270*	*300*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*1.070,56*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*53,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Sonstiges*	*881,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*464,12*	*1.031*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56512000		*Sachanlagen*	*114,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000		*Grundsteuer*	*1.061,69*	*1.100*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***476.460,20***	***609.494***	***570.333***	***582.495***	***612.163***	***597.237***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.582,08**	**-372.932**	**-334.125**	**-343.588**	**-370.256**	**-358.439**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	327,93	0	0	0	0	0
57420000	*an das Land*	*327,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-327,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-303.910,01	-372.932	-334.125	-343.588	-370.256	-358.439
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-303.910,01**	**-372.932**	**-334.125**	**-343.588**	**-370.256**	**-358.439**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-305.531,48	-372.124	-333.299	-342.780	-369.448	-358.128
2.6.1.0.2000	Freilichtspiele Mittelrhein	1.621,47	-808	-826	-808	-808	-311

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-272.327,28***	***-357.204***	***-318.605***	***-328.308***	***-355.508***	***-344.688***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.960,26	24.800	4.000	4.000	5.000	4.000
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*6.715,20*	*24.000*	*4.000*	*4.000*	*5.000*	*4.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.408,88*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.836,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.960,26	24.800	4.000	4.000	5.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9.960,26***	***-24.800***	***-4.000***	***-4.000***	***-5.000***	***-4.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-282.287,54	-382.004	-322.605	-332.308	-360.508	-348.688
	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	12,50	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*12,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***12,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-272.327,28	-357.204	-318.605	-328.308	-355.508	-344.688

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	-9.947,76	-24.800	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000

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

Mager, Hannes

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.740,63	104.341	104.341	104.341	104.341	104.277
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*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*740,63*	*741*	*741*	*741*	*741*	*677*
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.984,02	0	0	0	0	0
42613000		*für Eingliederungsleistungen*	*4.984,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.639,67	132.155	131.801	134.500	137.500	134.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*8.689,06*	*15.000*	*11.550*	*12.000*	*13.000*	*12.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*1.200,00*	*5.155*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
44160000		*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*74.750,61*	*112.000*	*117.751*	*120.000*	*122.000*	*120.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***170.364,32***	***236.496***	***236.142***	***238.841***	***241.841***	***238.777***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.362,49	320.196	341.972	347.200	352.400	357.700
50221000		*Vergütungen*	*194.060,34*	*245.360*	*265.850*	*269.900*	*273.900*	*278.000*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*12.979,83*	*20.856*	*17.635*	*17.900*	*18.200*	*18.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*43.569,33*	*53.980*	*58.487*	*59.400*	*60.300*	*61.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*60,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*412,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.607,58	257.252	198.834	206.008	231.008	216.008
52210000		*Strom*	*5.620,27*	*8.677*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52220000		*Heizenergie*	*14.967,28*	*15.708*	*15.708*	*15.708*	*15.708*	*15.708*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*50,68*	*1.045*	*700*	*700*	*700*	*700*
52240000		*Abfall*	*2.550,25*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*83,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.311,76*	*53.000*	*23.450*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.371,93*	*2.982*	*450*	*450*	*450*	*450*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*549,95*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*149.277,66*	*166.500*	*139.376*	*150.000*	*175.000*	*160.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*5.824,00*	*7.490*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	-	Abschreibungen	19.514,81	15.661	15.435	15.213	14.681	14.117
53440000		*mit Kulturanlagen*	*11.072,36*	*11.072*	*11.072*	*11.072*	*11.072*	*11.072*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.235,68*	*1.263*	*1.263*	*1.263*	*907*	*757*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*2.512,30*	*2.572*	*2.477*	*2.477*	*2.343*	*1.941*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*4.662,47*	*700*	*569*	*347*	*305*	*293*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*32,00*	*54*	*54*	*54*	*54*	*54*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.082,99	15.511	13.200	13.200	13.200	9.080
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*963,81*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*0,00*	*4.300*	*270*	*270*	*270*	*300*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*1.070,56*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*53,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Sonstiges*	*881,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*464,12*	*1.031*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56512000		*Sachanlagen*	*114,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000		*Grundsteuer*	*1.061,69*	*1.100*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***475.567,87***	***608.620***	***569.441***	***581.621***	***611.289***	***596.905***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.203,55**	**-372.124**	**-333.299**	**-342.780**	**-369.448**	**-358.128**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	327,93	0	0	0	0	0
57420000	*an das Land*	*327,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-327,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-305.531,48	-372.124	-333.299	-342.780	-369.448	-358.128
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**	**-305.531,48**	**-372.124**	**-333.299**	**-342.780**	**-369.448**	**-358.128**

Teilergebnisplan 2027 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
7.000 € Johannesstraße 20

52220000 Heizenergie
15.708 € Johannesstraße 20

52230000 Wasser/Abwasser
700 € Johannesstraße 20

52240000 Abfall
3000 € Johannesstraße 20

52260000 Schornsteinfegergebühren
150 € Johannesstraße 20

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
20.000 € Allgemeine Unterhaltung/Wartung
3.450 € Clex Prime Schließanlage

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Johannesstraße 20 2.200,00 €
Johannesstraße 20 1.080,00 €

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.) Vergabe Personalgestellung und technische Ausstattung zeus Audio GmbH

52531000 an Eigenbetriebe
Allgemeine Gebäudeunterhaltung

56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP, FSJ.

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

56341000 Fernmeldegebühren
städt. Bühne Glasfaseranbindung
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 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-275.240,28***	***-357.204***	***-318.605***	***-328.308***	***-355.508***	***-344.688***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.960,26	24.800	4.000	4.000	5.000	4.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.960,26	24.800	4.000	4.000	5.000	4.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9.960,26***	***-24.800***	***-4.000***	***-4.000***	***-5.000***	***-4.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-285.200,54	-382.004	-322.605	-332.308	-360.508	-348.688
	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	12,50	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***12,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.240,28	-357.204	-318.605	-328.308	-355.508	-344.688

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07280000)
4.000 € Ersatz für defekte Technik (wie z.B. Leuchtmittel, Werkzeug, Kabel, etc.), Materialien und Ausstattungsgegenstände.
(Maßnahme 26101000-001)

Investitionsübersicht 2027

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

wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***4.000***	***4.000***	***5.000***	***4.000***	***8.000***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-8.000**	**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

Mager, Hannes

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,90	66	66	66	66	21
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*65,90*	*66*	*66*	*66*	*66*	*21*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,90	0	0	0	0	0
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*2.447,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.513,80***	***66***	***66***	***66***	***66***	***21***
E11	-	Abschreibungen	892,33	874	892	874	874	332
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*528,78*	*529*	*529*	*529*	*529*	*175*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*47,38*	*29*	*47*	*29*	*29*	*29*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*316,17*	*316*	*316*	*316*	*316*	*128*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***892,33***	***874***	***892***	***874***	***874***	***332***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.621,47**	**-808**	**-826**	**-808**	**-808**	**-311**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.621,47	-808	-826	-808	-808	-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**	**1.621,47**	**-808**	**-826**	**-808**	**-808**	**-311**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***2.913,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.913,00	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	2.913,00	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
Mager, Hannes

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
2.6.2.0.3000 Lahnsteiner Bluesfestival

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.500,00	32.500	49.500	49.500	49.500	17.000
41442000		*vom Land*	*32.500,00*	*32.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*17.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***32.500,00***	***32.500***	***49.500***	***49.500***	***49.500***	***17.000***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.810,00	69.570	104.480	104.480	104.480	104.480
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*90.434,25*	*65.290*	*100.200*	*100.200*	*100.200*	*100.200*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.375,75*	*4.280*	*4.280*	*4.280*	*4.280*	*4.280*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.869,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54190000		*an übrige Bereiche*	*4.869,00*	*6.500*	*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***	***99.869,00***	***77.570***	***112.480***	***112.480***	***112.480***	***112.480***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.369,00**	**-45.070**	**-62.980**	**-62.980**	**-62.980**	**-95.480**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-67.369,00	-45.070	-62.980	-62.980	-62.980	-95.480
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**	**-67.369,00**	**-45.070**	**-62.980**	**-62.980**	**-62.980**	**-95.480**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.6.2.0.1000	Lahneck Live	-62.500,00	-37.500	-38.410	-38.410	-38.410	-70.910
2.6.2.0.2000	Sonstige Musikpflege	-4.869,00	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
2.6.2.0.3000	Lahnsteiner Bluesfestival	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-67.738,00***	***-45.070***	***-62.980***	***-62.980***	***-62.980***	***-95.480***
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	-67.738,00	-45.070	-62.980	-62.980	-62.980	-95.480
	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	-67.738,00	-45.070	-62.980	-62.980	-62.980	-95.480

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

Mager, Hannes

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	0
41442000		*vom Land*	*32.500,00*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***32.500,00***	***32.500***	***32.500***	***32.500***	***32.500***	***0***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.810,00	68.500	69.410	69.410	69.410	69.410
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*90.434,25*	*65.290*	*66.200*	*66.200*	*66.200*	*66.200*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*3.375,75*	*3.210*	*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***	***95.000,00***	***70.000***	***70.910***	***70.910***	***70.910***	***70.910***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.500,00**	**-37.500**	**-38.410**	**-38.410**	**-38.410**	**-70.910**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-62.500,00	-37.500	-38.410	-38.410	-38.410	-70.910
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**	**-62.500,00**	**-37.500**	**-38.410**	**-38.410**	**-38.410**	**-70.910**

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 33.700 €, das dem Zuschuss der Stadt Lahnstein für Lahneck-Live entspricht.

52531000 an Eigenbetriebe
Bauhofleistungen Lahneck Live

56419000 Sonstige Versicherungen
Elektronikversicherung für geliehenes Equipment bei Lahneck-Live

Teilfinanzplan 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-62.500,00***	***-37.500***	***-38.410***	***-38.410***	***-38.410***	***-70.910***
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	-62.500,00	-37.500	-38.410	-38.410	-38.410	-70.910
	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	-62.500,00	-37.500	-38.410	-38.410	-38.410	-70.910

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

Mager, Hannes

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
52531000	*an Eigenbetriebe*	*0,00*	*1.070*	*1.070*	*1.070*	*1.070*	*1.070*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.869,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54190000	*an übrige Bereiche*	*4.869,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.869,00***	***7.570***	***7.570***	***7.570***	***7.570***	***7.570***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.869,00**	**-7.570**	**-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	-7.570	-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**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**	**-7.570**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52531000 an Eigenbetriebe

Baufhofleistungen für Musik- und Gesangsvereinen und kulturellen Vereinen

54190000 an Sonstige

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.238,00***	***-7.570***	***-7.570***	***-7.570***	***-7.570***	***-7.570***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.238,00	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.238,00	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570

Leistung 2.6.2.0.3000

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	**2.6.2.0.3000**	Lahnsteiner Bluesfestival

verantwortlich

Mager, Hannes

Teilergebnisplan 2027 2.6.2.0.3000

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: **2.6.2.0.3000** Lahnsteiner Bluesfestival

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
41442000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Zuschuss des Landes
vorbehaltlich des Ratsbeschlusses

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein Defizit von 17.000 €, dass dem Zuschuss der Stadt Lahnstein für das Bluesfestival entspricht.
vorbehaltlich des Ratsbeschlusses

Teilfinanzplan 2027 **2.6.2.0.3000**

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	**2.6.2.0.3000**	Lahnsteiner Bluesfestival

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-17.000***	***-17.000***	***-17.000***	***-17.000***
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	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	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	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Mager, Hannes

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.436,72	721	1.636	721	528	402
41442000		*vom Land*	*978,10*	*0*	*825*	*0*	*0*	*0*
41446000		*von Sparkassen*	*1.054,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41451000		*von privaten Unternehmen*	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41459000		*vom sonstigen privaten Bereich*	*175,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*978,76*	*721*	*811*	*721*	*528*	*402*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43190000		*Sonstige*	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.270,00*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,28	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*273,28*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
44160000		*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*260,00*	*700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	392,20	0	0	0	0	0
46290000		*Sonstige*	*392,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.432,20***	***5.421***	***8.236***	***7.321***	***7.128***	***7.002***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.563,93	105.765	108.652	110.365	112.065	113.770
50221000		*Vergütungen*	*76.536,44*	*81.000*	*84.900*	*86.200*	*87.500*	*88.800*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*5.608,72*	*6.885*	*5.009*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*17.375,09*	*17.820*	*18.678*	*19.000*	*19.300*	*19.600*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*43,68*	*60*	*65*	*65*	*65*	*70*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.556,81	50.811	52.561	53.761	55.061	56.361
52210000		*Strom*	*4.183,87*	*5.830*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Heizenergie*	*3.568,18*	*2.618*	*3.916*	*3.916*	*3.916*	*3.916*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*629,90*	*490*	*650*	*650*	*650*	*650*
52240000		*Abfall*	*640,95*	*680*	*680*	*680*	*680*	*680*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*145,36*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.301,32*	*15.733*	*13.255*	*13.255*	*13.255*	*13.255*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*543,04*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52460000		*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*21.931,90*	*21.000*	*24.000*	*25.200*	*26.500*	*27.800*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*230,45*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.381,84*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	-	Abschreibungen	9.336,69	5.457	6.355	5.457	4.506	4.291
53210000		*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*225,58*	*35*	*226*	*35*	*0*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*4.800,45*	*4.266*	*4.723*	*4.266*	*3.379*	*3.234*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*4.310,66*	*1.156*	*1.406*	*1.156*	*1.127*	*1.057*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.702,17	19.919	21.450	25.350	25.350	24.250
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*299,37*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*14.363,45*	*13.000*	*14.100*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
56310000		*Büromaterial*	*1.828,87*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*88,59*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56342000		*Datenübertragungsgebühren*	*379,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*36,72*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*387,19*	*969*	*800*	*800*	*800*	*800*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*124,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56430000	*Sonstige Beiträge*	*228,20*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
56810000	*Grundsteuer*	*565,22*	*570*	*600*	*600*	*600*	*0*
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***176.159,60***	***181.952***	***189.018***	***194.933***	***196.982***	***198.672***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.727,40**	**-176.531**	**-180.782**	**-187.612**	**-189.854**	**-191.670**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-167.727,40	-176.531	-180.782	-187.612	-189.854	-191.670
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**	**-167.727,40**	**-176.531**	**-180.782**	**-187.612**	**-189.854**	**-191.670**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.7.2.0.0000	Bücherei	-167.727,40	-176.531	-180.782	-187.612	-189.854	-191.670

Teilergebnisplan 2027 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

5.000 € Kaiserplatz 1

52220000 Heizenergie

3.916 € Kaiserplatz 1

52230000 Wasser/Abwasser

650 € Kaiserplatz 1

52240000 Abfall

680 € Kaiserplatz 1

52260000 Schornsteinfegergebühren

110 € Kaiserplatz 1

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
13.255 € / 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.
Zzgl. zu der vorgenannten Steigerung ist der Ansatz um einen Betrag in Höhe von 3.000,00 Euro zum Erwerb von E-Audios im Rahmen der bereits bestehenden Onleihe bei der divibib erhöht worden. (bisher angebotene Entleihung von Hör-CDs geht zurück, gleichzeitig wird die Attraktivität des teureren Benutzerausweises incl. Onleihe-Angebot nochmals gesteigert).

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
+3 %

(Betriebskosten OCLC, divibib, Payone,)
NUC-Software, jährliches Abo 530,00 Euro,
Simply-Show-App Jahresabo 79,00 Euro,
Lizenzmanager RLP 206,00 Euro,

56310000 Büromaterial

Büromaterial (Etiketten, CD-Hüllen, Folien für Einband usw.)
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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-154.901,20***	***-171.795***	***-175.238***	***-182.876***	***-185.876***	***-187.781***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771,88	0	0	0	0	0
68142000	*von dem Land*	*771,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	771,88	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.254,93	3.500	4.350	2.500	2.500	2.500
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.483,05*	*3.500*	*4.350*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*771,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.254,93	3.500	4.350	2.500	2.500	2.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.483,05***	***-3.500***	***-4.350***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.384,25	-175.295	-179.588	-185.376	-188.376	-190.281
	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**
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	-154.901,20	-171.795	-175.238	-182.876	-185.876	-187.781

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.7.2.0.0000	Bücherei	-2.483,05	-3.500	-4.350	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
1.750 € 3x iPad wegen End of Life der aktuellen Modelle
100 € Anschaffung neuer Belegdrucker f. Quittungen
(Maßnahme 27200000-001)

78571000 (SK 08290000)
2.500 € Erweiterung des Regalsystems
(Maßnahme 27200000-001)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***4.350***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***5.000***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-4.350**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**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
Mager, Hannes

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	3.200	0	0	0	0
46290000		*Sonstige*	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***200,00***	***3.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.197,17	44.464	56.975	57.940	58.460	59.070
50211000		*Dienstbezüge*	*13.944,24*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.300*	*15.500*
50221000		*Vergütungen*	*14.861,33*	*14.800*	*15.000*	*15.300*	*15.500*	*15.700*
50310000		*Beiträge zur Versorgungskasse Beamte*	*5.847,13*	*6.100*	*6.275*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*1.087,23*	*1.258*	*885*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.045,18*	*3.256*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*910,58*	*1.100*	*1.215*	*1.240*	*1.260*	*1.270*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*129,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50711000		*Pensionsrückstellungen*	*12.284,20*	*2.750*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
50712000		*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*3.071,05*	*700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*16,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669,85	65.911	69.000	69.000	71.500	69.500
52240000		*Abfall*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*32.477,47*	*60.611*	*60.500*	*60.500*	*63.000*	*61.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.192,38*	*1.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	40,80	41	41	41	13	0
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*40,80*	*41*	*41*	*41*	*13*	*0*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.562,98	21.255	28.455	29.000	30.000	30.000
54190000		*an übrige Bereiche*	*22.562,98*	*21.255*	*28.455*	*29.000*	*30.000*	*30.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.895,72	5.600	7.450	7.650	7.650	7.750
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*45,72*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
56240000		*Datenverarbeitung*	*0,00*	*0*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
56990000		*Sonstige*	*4.850,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***116.366,52***	***137.271***	***161.921***	***163.631***	***167.623***	***166.320***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.166,52**	**-134.071**	**-161.921**	**-163.631**	**-167.623**	**-166.320**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-116.166,52	-134.071	-161.921	-163.631	-167.623	-166.320
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-116.166,52**	**-149.071**	**-161.921**	**-163.631**	**-167.623**	**-166.320**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-116.166,52	-134.071	-161.921	-163.631	-167.623	-166.320

Teilergebnisplan 2027 2.8.1.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000 Pensionsrückstellungen

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte

Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

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
32.000 € Karnevalsumzüge und -Veranstaltungen
1.500 € Rathauserstürmung
3.000 € sonstige Veranstaltungen
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.
Ggf. Bereitstellung von Schildern für Karnevalsumzüge.

54190000 an Sonstige

970 € Zuschuss für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendumzug (CCO)
485 € Kappenfahrt (NCV)
1.700 € Brandsicherheitswache Karneval
300 € Martinsumzüge
2.000 € Vereinsjubiläen
5.000 € Zuschuss Forestival
4.000 € Zuschuss Kirmes Oberlahnstein
4.000 € Zuschuss Lehner Kirmes Niederlahnstein
5.000 € Zuschuss Rost und Rosa
2.500 € Zuschuss Rhein-Lahn-Nixe
1.500 € sonstige Veranstaltungen
1.000 € Kleinste Förderungen

56240000 Datenverarbeitung

1800 € Anschaffung/Abo von PlanClever, eine webbasierte Anwendung zur Erstellung maßstabgerechter Veranstaltungspläne. Eckdaten und Bedingungen für die Anschaffung

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 2027 **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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-91.203,00***	***-133.868***	***-146.470***	***-148.190***	***-152.210***	***-150.920***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
68142000	*von dem Land*	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.165,65	35.000	0	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.165,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.165,65	35.000	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.165,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-92.368,65	-133.868	-146.470	-148.190	-152.210	-150.920
	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	-91.203,00	-133.868	-146.470	-148.190	-152.210	-150.920

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.165,65	0	0	0	0	0

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.309,63	50.624	66.887	66.887	66.887	66.887
41441000		*vom Bund*	*18.699,73*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
41442000		*vom Land*	*0,00*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.609,90*	*17.124*	*32.887*	*32.887*	*32.887*	*32.887*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.155,35	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*23.029,30*	*59.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
44160000		*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44190000		*Sonstige*	*126,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***74.464,98***	***110.624***	***143.887***	***143.887***	***143.887***	***143.887***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.400,83	217.330	183.991	186.800	189.600	192.400
50221000		*Vergütungen*	*113.829,67*	*165.000*	*141.900*	*144.100*	*146.200*	*148.400*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.895,82*	*13.430*	*8.373*	*8.500*	*8.700*	*8.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*27.299,50*	*38.900*	*33.718*	*34.200*	*34.700*	*35.200*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*375,81*	*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	79.973,91	110.050	120.340	120.340	120.340	120.340
52230000		*Wasser/Abwasser*	*2.940,00*	*9.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
52240000		*Abfall*	*2.815,66*	*3.240*	*3.240*	*3.240*	*3.240*	*3.240*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*121,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52350000		*Fahrzeugunterhaltung*	*382,78*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.053,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*18.710,19*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*9.502,70*	*3.210*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52542000		*an das Land*	*10.238,88*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*34.208,94*	*49.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E11	-	Abschreibungen	49.900,62	18.549	43.011	42.995	42.828	42.646
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*215,88*	*0*	*216*	*216*	*216*	*216*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*10.002,66*	*0*	*3.447*	*3.447*	*3.447*	*3.447*
53810000		*Fahrzeuge*	*794,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*37.769,16*	*18.549*	*32.063*	*32.047*	*31.880*	*31.698*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*1.118,60*	*0*	*7.285*	*7.285*	*7.285*	*7.285*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.028,80	3.762	3.500	3.500	3.500	3.500
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*13,30*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*504,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*617,67*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
56411000		*Gebäudeversicherungen*	*75,50*	*412*	*250*	*250*	*250*	*250*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*585,08*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56512000		*Sachanlagen*	*120,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*112,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***282.304,16***	***349.691***	***350.842***	***353.635***	***356.268***	***358.886***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.839,18**	**-239.067**	**-206.955**	**-209.748**	**-212.381**	**-214.999**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-207.839,18	-239.067	-206.955	-209.748	-212.381	-214.999
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**	**-207.839,18**	**-239.067**	**-206.955**	**-209.748**	**-212.381**	**-214.999**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-207.839,18	-239.067	-206.955	-209.748	-212.381	-214.999

Teilergebnisplan 2027 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 Komposttoiletten Heilwald, Schutzhütte Ruppertsklamm durch externe Firma.

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.

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wanderwege

Verkehrssicherung Wanderwege

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

für die Mitarbeiter Kur- und Heilwald

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

56820000 Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge Heilwald

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-191.288,63***	***-237.642***	***-196.831***	***-199.640***	***-202.440***	***-205.240***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.238,79	0	0	0	0	0
68174000	*von der EU*	*73.651,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68190000	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*587,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	74.238,79	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.664,86	0	21.100	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*0*	*21.100*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*34.664,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	34.664,86	0	21.100	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39.573,93***	***0***	***-21.100***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-151.714,70	-237.642	-217.931	-199.640	-202.440	-205.240
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-191.288,63	-237.642	-196.831	-199.640	-202.440	-205.240

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	39.573,93	0	-21.100	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08219000)
11.400 € Komposttoilette an der Schutzhütte in der Ruppertsklamm
(Maßnahme 55120000-003)

78571000 (SK 08229000)
2.700 € mobile Endgeräte Mitarbeiter Kur- und Heilwald
(Maßnahme 55120000-001)

78571000 (SK 08213000)
7.000 € verschiedene Werkzeuge für Waldmitarbeiter
(Maßnahme 55120000-001)

Investitionsübersicht 2027 5.5.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **5.5.1.2** Sonstige Erholungseinrichtungen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**55120000-002** **Kur- und Heilwald** *Maßnahmen zur Ausgestaltung, Beschilderung, Ausstattung des Kur- und Heilwaldes* *Eventuell 60%ige Förderung möglich. (vorher bei Maßnahme 57500000-005)*							
	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:	**55120000-003** **Aufstellung von 2 Kompotoi Toiletten an der Schutzhütte Ruppertsklamm**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.400	0	0	0	0	11.400
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-11.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-11.400***

Investitionsübersicht 2027 5.5.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: **5.5.1.2** Sonstige Erholungseinrichtungen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***9.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-9.700**	**0**	**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

Mager, Hannes

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	128.350	121.600	10.000	10.000
41442000		*vom Land*	*0,00*	*0*	*118.350*	*111.600*	*0*	*0*
41451000		*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44120000		*Mieten und Pachten*	*5.400,00*	*15.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.400,00***	***15.000***	***147.050***	***140.300***	***28.700***	***28.700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.560,49	192.227	201.059	204.300	207.300	210.300
50221000		*Vergütungen*	*111.313,40*	*147.300*	*157.200*	*159.600*	*162.000*	*164.400*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*8.306,32*	*12.521*	*9.275*	*9.500*	*9.600*	*9.700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*23.900,33*	*32.406*	*34.584*	*35.200*	*35.700*	*36.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*455,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*25,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.327,77	66.522	226.036	219.036	94.536	94.536
52240000		*Abfall*	*2.618,00*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*21.301,74*	*38.000*	*195.755*	*188.755*	*64.255*	*64.255*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*17.828,00*	*19.795*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
52544000		*an Zweckverbände*	*6.580,03*	*5.927*	*6.581*	*6.581*	*6.581*	*6.581*
E11	-	Abschreibungen	9.870,33	6.879	7.728	6.841	5.193	4.693
53230000		*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.441,06*	*3.441*	*3.441*	*3.441*	*3.441*	*3.441*
53530000		*Stromversorgungsanlagen*	*1.203,14*	*1.203*	*1.203*	*1.203*	*1.203*	*1.203*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*0,00*	*101*	*0*	*0*	*0*	*0*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*2.439,71*	*58*	*298*	*121*	*49*	*49*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*2.786,42*	*2.076*	*2.786*	*2.076*	*500*	*0*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.177,04	240.780	240.780	240.780	240.780	0
54150000		*an private Unternehmen*	*31.177,04*	*240.780*	*240.780*	*240.780*	*240.780*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.353,75	700	780	780	780	780
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*81,90*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*12.001,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*270,61*	*600*	*180*	*180*	*180*	*180*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***246.289,38***	***507.108***	***676.383***	***671.737***	***548.589***	***310.309***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.889,38**	**-492.108**	**-529.333**	**-531.437**	**-519.889**	**-281.609**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-240.889,38	-492.108	-529.333	-531.437	-519.889	-281.609
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-240.889,38**	**-500.108**	**-529.333**	**-531.437**	**-519.889**	**-281.609**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-240.889,38	-492.108	-529.333	-531.437	-519.889	-281.609

Teilergebnisplan 2027 **5.7.1.0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 vom Land

Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"

41451000 von privaten Unternehmen

Sponsoringleistungen für Neujahrsempfang und Nikolausmarkt

44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)

Verkaufserlöse Zwiebelkuchenmarkt und Lahnsteiner Treff

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
Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"

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-Umlage1.150.151,48 €
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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-257.481,40***	***-485.229***	***-521.605***	***-524.596***	***-514.696***	***-276.916***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.795,00	127.000	0	182.000	182.000	0
78190000	*an Sonstige*	*169.795,00*	*127.000*	*0*	*182.000*	*182.000*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	730,92	0	900	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*730,92*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	170.525,92	127.000	900	182.000	182.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-170.525,92***	***-127.000***	***-900***	***-182.000***	***-182.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-428.007,32	-612.229	-522.505	-706.596	-696.696	-276.916
	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	-257.481,40	-485.229	-521.605	-524.596	-514.696	-276.916

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-170.525,92	-127.000	-900	-182.000	-182.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78190000 (SK 01300000)
182.000 € Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken, 182 T€ in 2029
(Maßnahme 57100000-002)

78571000 (SK 08229000)
900 € mobiles Endgerät FB-Leitung
(Maßnahme 57100000-001)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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.

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Ab 2021-2023 0,5 Mio.€ beabsichtigter Glasfaserausbau von Gewerbegebieten und den sog. weißen Flecken. Aufgrund des Auscchreibungsergebnisses und eines durch den Stadtrat (24.04.2025) bewilligten Nachtrages wird allein für die weißen Flecken mit einem Kostenanteil von 576.000 € ohne 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	182.000	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-182.000	-182.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-182.000***	***-182.000***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**-900**	**0**	**0**	**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

Mager, Hannes

Beschreibung

Betrieb der Stadthalle Lahnstein als Veranstaltungs- und Versammlungsstätte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Produktart: Extern

Zielgruppe

Mieter
Veranstalter

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.312,96	19.756	20.313	19.756	16.980	16.980
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.312,96*	*19.756*	*20.313*	*19.756*	*16.980*	*16.980*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.133,83	111.000	0	0	0	0
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*448,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*151.685,29*	*111.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.693,42	39.000	0	0	0	0
44250000		*von privaten Unternehmen*	*24.900,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*25.793,25*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	213,00	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*213,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***223.353,21***	***169.756***	***20.313***	***19.756***	***16.980***	***16.980***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.331,60	331.470	349.295	354.600	359.900	365.400
50221000		*Vergütungen*	*235.337,23*	*254.000*	*273.100*	*277.200*	*281.400*	*285.600*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*17.515,30*	*21.590*	*16.113*	*16.400*	*16.600*	*16.900*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*50.245,60*	*55.880*	*60.082*	*61.000*	*61.900*	*62.900*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*182,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*50,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.162,61	670.768	127.085	126.085	126.085	126.085
52211000		*Strom*	*43.594,38*	*61.462*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52220000		*Heizenergie*	*63.651,61*	*73.161*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52230000		*Wasser/Abwasser*	*3.801,22*	*3.197*	*4.235*	*4.235*	*4.235*	*4.235*
52240000		*Abfall*	*1.897,80*	*2.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
52260000		*Schornsteinfegergebühren*	*115,81*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*147.267,88*	*420.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.963,87*	*56.448*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.163,98*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*994,77*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52470000		*Sonstige Verbrauchsmittel*	*799,67*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*219,46*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*8.586,75*	*5.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*40.105,41*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	148.645,50	139.505	141.479	139.162	129.200	125.919
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*86.108,76*	*86.109*	*86.109*	*86.109*	*86.109*	*86.109*
53720000		*Kulturdenkmäler*	*11.054,48*	*9.211*	*11.054*	*9.211*	*0*	*0*
53810000		*Fahrzeuge*	*6.970,22*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*5.055,80*	*2.999*	*3.169*	*2.999*	*2.626*	*1.536*
53830000		*Betriebsvorrichtungen*	*14.103,23*	*14.103*	*14.103*	*14.103*	*14.103*	*14.103*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*19.617,71*	*17.285*	*17.534*	*17.276*	*17.029*	*16.796*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*5.723,35*	*2.828*	*2.528*	*2.494*	*2.363*	*405*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*11,95*	*0*	*12*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.154,68	57.633	40.858	20.108	20.108	14.258
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*45,72*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.092,29*	*3.000*	*750*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.939,17*	*2.253*	*2.478*	*2.478*	*2.478*	*2.478*
56240000	*Datenverarbeitung*	*401,04*	*6.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.007,04*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*19.210,93*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*4.378,60*	*9.900*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
56430000	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
56512000	*Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*5.766,45*	*5.800*	*5.850*	*5.850*	*5.850*	*0*
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*238,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***855.294,39***	***1.199.376***	***658.717***	***639.955***	***635.293***	***631.662***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-631.941,18**	**-1.029.620**	**-638.404**	**-620.199**	**-618.313**	**-614.682**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-631.941,18	-1.029.620	-638.404	-620.199	-618.313	-614.682
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***73.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-631.941,18**	**-956.620**	**-638.404**	**-620.199**	**-618.313**	**-614.682**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-631.941,18	-1.029.620	-638.404	-620.199	-618.313	-614.682

Teilergebnisplan 2027 5.7.3.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52260000 Schornsteinfegergebühren,19% UST/ Abzugsberechtigung 40%
150 € Salhofplatz 1

52310000 Unterhaltung der Grundstücke (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
15.000 € Laufende Unterhaltung
50.000 € Wartungsverträge
2.500 € Trinkwasseruntersuchung
2.500 € Erneuerung Abflussleitungen

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (7% UST, 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial
Salhofplatz 01 10.000,00 € (4x Grundreinigung)
Salhofplatz 01 1.500,00 € (1x Glasreinigung)

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

52380000 Geringwertige Geräte (19% UST/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Anschaffung von notwendigen Kleinmaterialien und -geräten z. B. Tischverbindungsklammern, Stromkabeln etc.

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

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (7% UST/ 40% Abzugsberechtigt)
Miete Brandmeldeanlage
2.478 € Salhofplatz 1

56240000 Datenverarbeitung (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt)
3 Lizenzen Caddy++ Eventplanungstool

56341000 Fernmeldegebühren (19% UST/ 20% Abzugsberechtigt)
Bereitstellung eines Internetanschlusses für Veranstaltungen (1000 €)
Eigenständiger Anschluss zur Fernwartung und zum Monitoring der Haustechnik (800,00 €)
Kostensteigerung wegen Umstellung auf Glasfaser
Mobilfunk Stadthallenmanager
Rufbereitschaft Technik Stadthalle
Lichtsteuerung Anstrahlung

56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäude-Feuer-, Feuerinhalts- und Leitungswasserinhaltsversicherung der Stadthalle und der Stadthallenpassage

56430000 Mitgliedbeitrag
Mitgliedsbeitrag EVVC

56810000 Grundsteuer
Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-545.894,59***	***-909.871***	***-517.238***	***-500.793***	***-506.093***	***-505.743***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
68141000	*von dem Bund*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	40.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.387,75	110.000	100.000	100.000	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*15.376,88*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.718,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*291,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.387,75	110.000	100.000	100.000	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-18.387,75***	***-70.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-564.282,34	-979.871	-617.238	-600.793	-506.093	-505.743
	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	-466,85	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*-30,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79990000	*Sonstige*	*-436,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-466,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-466,85	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-545.894,59	-909.871	-517.238	-500.793	-506.093	-505.743

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-18.854,60	-70.000	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78593000 (SK 09600000)
100.000 € Planunskosten Sanierung Stadthalle; 100 T€ in 2028
(Maßnahme 57310000-013)

Investitionsübersicht 2027 5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **5.7.3.1** Stadthalle
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***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:							

Investitionsübersicht 2027 5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **5.7.3.1** Stadthalle
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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:	**57310000-012** **Umrüstung Scheinwerferanlage auf LED sowie neue Steuerkonsole für die LED Technik**							
	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:	**57310000-013** **Sanierung Stadthalle**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-100.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***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

Mager, Hannes

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.258,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.258,73	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	-6.258,73	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

Mager, Hannes

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,49	183	183	183	183	183
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*183,49*	*183*	*183*	*183*	*183*	*183*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600.000	300.000	300.000	600.000	300.000
43620000		*Gästebeiträge*	*0,00*	*600.000*	*300.000*	*300.000*	*600.000*	*300.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.739,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*2.497,06*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44160000		*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*1.499,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44190000		*Sonstige*	*3.743,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,00	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
44250000		*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*784,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	21,80	500	2.100	2.100	2.100	2.100
46290000		*Sonstige*	*21,80*	*500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.729,04***	***627.183***	***328.783***	***309.783***	***609.783***	***309.783***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.131,24	277.800	262.195	266.200	270.200	274.300
50221000		*Vergütungen*	*178.674,92*	*212.800*	*205.000*	*208.100*	*211.200*	*214.400*
50320000		*ZVK Arbeitnehmer*	*12.443,34*	*18.080*	*12.095*	*12.300*	*12.500*	*12.700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*39.122,22*	*46.820*	*45.100*	*45.800*	*46.500*	*47.200*
50500000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*612,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50600000		*Personalnebenaufwendungen*	*253,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.341,07	215.300	161.900	165.900	225.900	164.900
52210000		*Strom*	*1.033,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*42.295,77*	*83.500*	*89.800*	*93.800*	*93.800*	*93.800*
52531000		*an Eigenbetriebe*	*5.012,00*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52590000		*an übrige Bereiche*	*0,00*	*120.000*	*60.000*	*60.000*	*120.000*	*60.000*
E11	-	Abschreibungen	4.673,60	1.943	2.798	1.631	1.370	1.308
53230000		*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*808,48*	*0*	*808*	*0*	*0*	*0*
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*10,03*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
53590000		*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*249,83*	*166*	*250*	*166*	*0*	*0*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*380,80*	*381*	*381*	*381*	*381*	*381*
53852000		*Geschäftsausstattung*	*632,90*	*631*	*633*	*631*	*606*	*560*
53853000		*Geschäftsausstattung*	*2.585,04*	*750*	*711*	*438*	*368*	*352*
53990000		*Sonstige Abschreibungen*	*6,52*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.603,04	78.716	127.440	62.470	62.470	62.470
56131000		*Fahrtkostenerstattung*	*199,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56240000		*Datenverarbeitung*	*1.392,30*	*33.700*	*68.520*	*13.070*	*13.070*	*13.070*
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*9.520*	*9.520*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*45,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56430000		*Sonstige Beiträge*	*32.965,74*	*35.096*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***318.748,95***	***573.759***	***554.333***	***496.201***	***559.940***	***502.978***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.019,91**	**53.424**	**-225.550**	**-186.418**	**49.843**	**-193.195**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-310.019,91	53.424	-225.550	-186.418	49.843	-193.195
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-310.019,91**	**53.424**	**-225.550**	**-186.418**	**49.843**	**-193.195**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-310.019,91	53.424	-225.550	-186.418	49.843	-193.195

Teilergebnisplan 2027 5.7.5.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43620000 Gästebeitrag

Einnahmen aus Gästekartenbeitrag, kalkuliert mit 3,00 € pro Übernachtungsgast auf 100.000 Übernachtungsgästen pro Jahr.

44110000 Erträge aus Verkäufen Barkasse (7% UST)

Verkaufserlöse Wanderkarten, Bücher, Werbeartikel, Kleinwerbematerial etc.

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
Beteiligung am Feuerwerk

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.),

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 100.000 Übernachtungsgästen im Jahr

56240000 Datenverarbeitung

600 € Arbeitsplatzlizenz Deskline (mtl. Betreuung),
870 € SSL-Zugang Defacto,
2.400 € laufende Kosten Info Networking (Gästeführersystem)
22.450 € einmalige Einrichtungskosten AVS Gästekartensystem
8.900 € laufende Kosten AVS
33.000 € Erweiterung digitale Stadtführungen
300 € Plan Clever

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
580€ Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V.
9.000€ 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

Teilergebnisplan 2027 **5.7.5.0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

9.700€	*Mitgliedsbeitrag Lahntal Touristik*
3.600€	*Marketing Beitrag Regiopole*
470€	*BCSD Mitgliedschaft*

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-305.784,27***	***55.184***	***-222.935***	***-184.970***	***51.030***	***-192.070***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	12.000	4.550	0	0	0
68722000	*Nicht börsennotierte Gesellschaften*	*3.000,00*	*12.000*	*4.550*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.000,00	12.000	4.550	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.076,43	25.000	3.000	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.076,43*	*25.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.550,00	0	0	0	0	0
78722300	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*19.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.626,43	25.000	3.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-17.626,43***	***-13.000***	***1.550***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-323.410,70	42.184	-221.385	-184.970	51.030	-192.070
	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**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.276,50	0	0	0	0	0
69910000	*durchlaufende Gelder*	*590,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69920000	*treuhänderische Gelder*	*2.686,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***3.276,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.276,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-305.784,27	55.184	-222.935	-184.970	51.030	-192.070

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-14.349,93	-13.000	1.550	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68722000 (SK 11222000)
4.550 € monatliche Rückzahlung Darlehen "Rhein in Flammen GmbH" ab 10.2025 /1.000 €/Monat
(Maßnahme 57500000-001)

78593000 (SK 09600000)
3.000 € Beleuchtung historischer Gebäude (Aufstockung Ansatz 2026)
(Maßnahme 57500000-004)

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	129.263	3.000	0	0	0	0	28.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-129.263***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-28.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***4.550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2027 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
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**0**	**4.550**	**0**	**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 2027

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.276.881,17	27.011.150	26.236.700	26.974.500	27.805.145	28.538.044
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.080.091,00	7.423.270	7.700.580	6.493.790	6.058.500	5.671.280
	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	935.740,37	20.550	7.700	7.700	7.700	7.700
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***32.292.712,54***	***34.454.970***	***33.944.980***	***33.475.990***	***33.871.345***	***34.217.024***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.296,88	27.150	109.500	109.500	109.500	109.500
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.178.746,03	10.941.020	10.843.090	11.371.250	11.733.000	12.093.620
	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.296.042,91***	***10.968.170***	***10.952.590***	***11.480.750***	***11.842.500***	***12.203.120***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.996.669,63**	**23.486.800**	**22.992.390**	**21.995.240**	**22.028.845**	**22.013.904**
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	434.910,45	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.053,18	1.904.675	2.337.297	2.960.438	3.016.349	3.140.186
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.095.142,73***	***-1.804.675***	***-2.242.297***	***-2.865.438***	***-2.921.349***	***-3.045.186***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	19.901.526,90	21.682.125	20.750.093	19.129.802	19.107.496	18.968.718
	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**	**19.901.526,90**	**21.682.125**	**20.750.093**	**19.129.802**	**19.107.496**	**18.968.718**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.069.657,51	23.449.400	23.050.190	22.053.040	22.130.645	22.115.704
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-330.026,41	-910.675	-1.329.177	-2.021.438	-2.121.349	-2.225.186
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-838.104,20	-856.600	-970.920	-901.800	-901.800	-921.800

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***18.990.679,73***	***21.688.725***	***20.851.893***	***19.231.602***	***19.209.296***	***19.070.518***
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	26.842,82	9.050	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.842,82**	**9.050**	**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***	***26.842,82***	***9.050***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.017.522,55	21.697.775	20.851.893	19.231.602	19.209.296	19.070.518
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.000,00	8.746.569	9.643.811	6.316.400	0	241.100
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.268.970,49	1.510.234	1.821.968	2.227.419	2.339.861	2.296.416
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.231.029,51**	**7.236.335**	**7.821.843**	**4.088.981**	**-2.339.861**	**-2.055.316**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-2.195.860,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***4.020.627***	***4.676.911***	***4.890.020***	***3.194.131***	***3.651.534***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.035.169,45**	**11.256.962**	**12.498.754**	**8.979.001**	**854.270**	**1.596.218**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	90.714,90	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***2.125.884,35***	***11.256.962***	***12.498.754***	***8.979.001***	***854.270***	***1.596.218***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.105.145,16	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.721.709,24	20.178.491	19.029.925	17.004.183	16.869.435	16.774.102

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.257.022,77	7.245.385	7.821.843	4.088.981	-2.339.861	-2.055.316

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.276.881,17	27.011.150	26.236.700	26.974.500	27.805.145	28.538.044
40110000		*Grundsteuer A*	*16.656,70*	*16.150*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
40120000		*Grundsteuer B*	*13.917,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40130000		*Gewerbesteuer*	*6.627.568,01*	*8.554.000*	*6.960.000*	*6.946.000*	*7.334.980*	*7.753.070*
40150000		*Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. §246 BewG)*	*76.517,67*	*100.000*	*78.200*	*79.000*	*80.000*	*81.000*
40160000		*Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. §248 i.V.m. §249 Abs.1 Nr. 1-4 BewG)*	*2.617.442,31*	*2.650.000*	*2.675.000*	*2.710.000*	*2.745.000*	*2.780.000*
40170000		*Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. §248 i.V.m. §249 Abs.1 Nr. 5-8 BewG)*	*1.184.943,51*	*1.200.000*	*1.210.000*	*1.220.000*	*1.240.000*	*1.260.000*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*10.751.381,36*	*11.046.000*	*11.521.000*	*11.993.000*	*12.652.615*	*13.348.500*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.512.554,29*	*1.798.000*	*2.234.000*	*2.433.000*	*2.128.875*	*1.658.394*
40310000		*Vergnügungssteuer*	*201.283,66*	*140.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
40330000		*Hundesteuer*	*107.405,55*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
40350000		*Zweitwohnungssteuer*	*0,00*	*250.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*1.167.210,91*	*1.147.000*	*1.172.000*	*1.207.000*	*1.237.175*	*1.270.580*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.035.782,00	7.379.270	7.656.580	6.449.790	6.058.500	5.671.280
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*0,00*	*248.570*	*582.080*	*0*	*0*	*0*
41112000		*Schlüsselzuweisung B1*	*6.003.428,00*	*6.158.250*	*6.097.550*	*5.472.840*	*5.081.550*	*4.694.330*
41130000		*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*1.032.354,00*	*972.450*	*976.950*	*976.950*	*976.950*	*976.950*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	935.740,37	0	0	0	0	0
46612000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*935.740,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***32.248.403,54***	***34.390.420***	***33.893.280***	***33.424.290***	***33.863.645***	***34.209.324***
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.178.746,03	10.941.020	10.843.090	11.371.250	11.733.000	12.093.620
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*503.947,03*	*665.320*	*541.340*	*540.250*	*570.500*	*603.020*
54421000		*Landkreise*	*10.674.799,00*	*10.275.700*	*10.301.750*	*10.831.000*	*11.162.500*	*11.490.600*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.178.746,03***	***10.941.020***	***10.843.090***	***11.371.250***	***11.733.000***	***12.093.620***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.069.657,51**	**23.449.400**	**23.050.190**	**22.053.040**	**22.130.645**	**22.115.704**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	21.069.657,51	23.449.400	23.050.190	22.053.040	22.130.645	22.115.704
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**	**21.069.657,51**	**23.449.400**	**23.050.190**	**22.053.040**	**22.130.645**	**22.115.704**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.069.657,51	23.449.400	23.050.190	22.053.040	22.130.645	22.115.704

Teilergebnisplan 2027 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 2026

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl für 2027-2029 (0,0046328) berücksichtigt (Steuerschätzung Oktober 2026)

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl für 2024-2026 0,004210174 berücksichtigt (Oktober Steuerschätzung 2026)

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 0,0046328 für 2027-2029) Steuerschätzung Oktober 2026

41111000 Schlüsselzuweisung A

Schlüsselzuweisung A (Vorläufige Zahlen)

41112000 Schlüsselzuweisung B1

Schlüsselzuweisung B (Vorläufige Zahlen)

41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Zuweisung zentrale Orte (Vorläufige Zahlen)

54310000 Gewerbesteuerumlage

Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage
2027= 35%

54421000 Landkreise

Umlagesatz Kreisumlage 45,75 % (vorläufige Zahlen)

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***20.007.474,46***	***23.449.400***	***23.050.190***	***22.053.040***	***22.130.645***	***22.115.704***
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	20.007.474,46	23.449.400	23.050.190	22.053.040	22.130.645	22.115.704
	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	20.007.474,46	23.449.400	23.050.190	22.053.040	22.130.645	22.115.704

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.309,00	44.000	44.000	44.000	0	0
41842000		*vom Land*	*44.309,00*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***44.309,00***	***44.000***	***44.000***	***44.000***	***0***	***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**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	434.910,45	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47152000		*von Sparkassen*	*42.920,34*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*391.980,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
47990000		*Sonstige*	*10,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	809.245,86	1.054.675	1.468.177	2.160.438	2.216.349	2.320.186
57511000		*an Banken*	*304.636,65*	*500.590*	*828.087*	*1.557.778*	*1.651.449*	*1.790.676*
57512000		*an Sparkassen*	*88.858,58*	*213.025*	*322.305*	*308.140*	*293.820*	*279.330*
57514000		*an Girozentralen / Landesbanken*	*268.267,60*	*248.210*	*227.355*	*205.750*	*184.415*	*165.660*
57610000		*an Versicherungsunternehmen*	*44.826,03*	*42.850*	*40.430*	*38.770*	*36.665*	*34.520*
57910000		*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*102.657,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-374.335,41***	***-954.675***	***-1.373.177***	***-2.065.438***	***-2.121.349***	***-2.225.186***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-330.026,41	-910.675	-1.329.177	-2.021.438	-2.121.349	-2.225.186
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**	**-330.026,41**	**-910.675**	**-1.329.177**	**-2.021.438**	**-2.121.349**	**-2.225.186**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-330.026,41	-910.675	-1.329.177	-2.021.438	-2.121.349	-2.225.186

Teilergebnisplan 2027 6.1.2.0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41842000 vom Land

Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm von 2020-2028

47152000 von Sparkassen

Zinsen Guthaben Zins & Cash Konto

47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Gewerbesteuernachzahlungszinsen

57511000 an Banken

Zinsen bestehender Investitionskredite:
2027 = 152.620 €, 2028 = 143.555 €, 2029 = 134.170 €, 2030 = 124.455 €
zuzüglich neu aufzunehmender Investitionskredite (Inklusive HH-Reste):
2027 = 458.850 €, 2028 = 1.030.385 €, 2029 =1.127.870 €, 2030 = 1.100.700 €

an Banken

Zinsen bestehender Liquiditätsdarlehen (NRW Bank)
2027 = 135.050 €, 2028 = 135.420 €,
Zinsen aufzunehmender Liquiditätskredite
2027 = 81.567€; 2028 = 248.418 €; 2029 = 389.409 €; 2030 = 443.116 €

57512000 an Sparkassen

Zinsen Investitionsdarlehen

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-291.914,41***	***-910.675***	***-1.329.177***	***-2.021.438***	***-2.121.349***	***-2.225.186***
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	9.050	0	0	0	0
68748000	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*26.842,82*	*9.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	26.842,82	9.050	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***	***26.842,82***	***9.050***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-265.071,59	-901.625	-1.329.177	-2.021.438	-2.121.349	-2.225.186
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.000,00	8.746.569	9.643.811	6.316.400	0	241.100
69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*5.500.000,00*	*8.746.569*	*9.643.811*	*6.316.400*	*0*	*241.100*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.268.970,49	1.510.234	1.821.968	2.227.419	2.339.861	2.296.416
79242000	*von dem Land*	*33.233,94*	*10.229*	*0*	*0*	*0*	*0*
79250000	*vom inländischen Geldmarkt*	*1.000.562,58*	*1.015.525*	*1.048.450*	*1.061.575*	*1.059.180*	*974.215*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*137.500,00*	*384.810*	*671.828*	*1.062.089*	*1.174.821*	*1.214.201*
79261000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*97.673,97*	*99.670*	*101.690*	*103.755*	*105.860*	*108.000*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	4.231.029,51	7.236.335	7.821.843	4.088.981	-2.339.861	-2.055.316
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***	***4.020.627***	***4.676.911***	***4.890.020***	***3.194.131***	***3.651.534***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.231.029,51**	**11.256.962**	**12.498.754**	**8.979.001**	**854.270**	**1.596.218**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-849,56	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*-1.941,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69990000	*Sonstige*	*1.092,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***4.230.179,95***	***11.256.962***	***12.498.754***	***8.979.001***	***854.270***	***1.596.218***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-849,56	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.560.884,90	-2.420.909	-3.151.145	-4.248.857	-4.461.210	-4.521.602

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.257.022,77	7.245.385	7.821.843	4.088.981	-2.339.861	-2.055.316

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.550	7.700	7.700	7.700	7.700
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*20.550*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***20.550***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.296,88	27.150	109.500	109.500	109.500	109.500
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*87.034,10*	*21.700*	*87.600*	*87.600*	*87.600*	*87.600*
50712000	*Beihilferückstellungen aktive Beamte*	*21.758,53*	*5.450*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand*	*6.803,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000	*Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand*	*1.700,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***117.296,88***	***27.150***	***109.500***	***109.500***	***109.500***	***109.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.296,88**	**-6.600**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	720.807,32	850.000	869.120	800.000	800.000	820.000
57310000	*an Eigenbetriebe*	*720.807,32*	*850.000*	*869.120*	*800.000*	*800.000*	*820.000*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-720.807,32***	***-850.000***	***-869.120***	***-800.000***	***-800.000***	***-820.000***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-838.104,20	-856.600	-970.920	-901.800	-901.800	-921.800
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**	**-838.104,20**	**-856.600**	**-970.920**	**-901.800**	**-901.800**	**-921.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	-838.104,20	-856.600	-970.920	-901.800	-901.800	-921.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50711000 Pensionsrückstellungen
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte
Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2025, Prognose 2027

57310000 an Eigenbetriebe
Verlustausgleichszahlungen
Bestattungswesen 220.000 € zuzüglich Auflösung Grabnutzungsentgelte 112.705 € (Betrag 1999)
Bäderbetriebe 653.400 € abzüglich Überzahlung aus Abrechnung 2025 i.H.v. 116.984,99 €.,

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-724.880,32***	***-850.000***	***-869.120***	***-800.000***	***-800.000***	***-820.000***
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	-724.880,32	-850.000	-869.120	-800.000	-800.000	-820.000
	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	-724.880,32	-850.000	-869.120	-800.000	-800.000	-820.000

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	25.573	39.809	54.131	*
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000	16.021	20.698	**
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**37.573**	**55.830**	**74.829**	

*** 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-			2028		2029		2030		2031			
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2027	12600000-051	700.000	581.000	700.000	581.000	0	0	0	0	0	0		
2027	21110000-002	10.295.000	3.088.500	4.000.000	1.200.000	4.000.000	1.200.000	2.295.000	688.500	0	0		
2027	36505000-003	7.045.000	7.045.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	45.000	45.000	0	0		
2027	36620000-017	328.000	328.000	328.000	328.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-109	1.259.000	600.000	600.000	600.000	9.000	0	650.000	0	0	0		
2027	54100000-110	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-111	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-112	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-113	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-114	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-115	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-116	49.000	49.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47.000	47.000	0	0		
2027	54100000-117	74.000	74.000	3.000	3.000	3.000	3.000	68.000	68.000	0	0		
2027	54100000-118	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-119	90.000	90.000	4.000	4.000	4.000	4.000	82.000	82.000	0	0		
2027	54100000-120	62.000	62.000	3.000	3.000	3.000	3.000	56.000	56.000	0	0		
2027	54100000-121	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000	44.000	44.000	0	0		
2027	54100000-127	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-128	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-131	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-134	95.000	67.000	95.000	67.000	0	0	0	0	0	0		
2027	54100000-136	5.000.000	1.250.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	0	0	0	0		
2027	54600000-007	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0		
2027	55100000-003	645.000	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	55100000-006	2.744.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	244.000	0	0	0	0	0		
2027	55100000-007	754.000	304.000	754.000	304.000	0	0	0	0	0	0		
2027	55100000-008	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	57100000-002	364.000	364.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0	0	0	0		
2027	57310000-013	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme:	31.195.000	17.566.500	18.959.000	11.390.000	8.949.000	5.146.000	3.287.000	1.030.500	0	0	**insgesamt**	**kreditfinanziert**
												31.195.000	17.566.500

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Gemaß §2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Bertrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	-1.454.432,97
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4.Haushaltsvorjahres)	2023	143.513,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3.Haushaltsvorjahres)	2024	-626.410,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2.Haushaltsvorjahres)	2025	-2.782.339,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2026	-3.602.360,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	**2027**	**-5.843.004,00**
7	Zwischensumme		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-5.439.105,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-3.526.666,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-3.881.942,00
11	Summe		-12.847.713,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nach § 95 Abs. 3 GemO			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	35.660.874,58	
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-2.782.339,00	32.878.535,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.602.360,00	29.276.175,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	**-5.843.004,00**	23.433.171,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.439.105,00	17.994.066,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-3.526.666,00	14.467.400,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-3.881.942,00	10.585.458,58

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 2027** 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) Ausgenommen sind auch die **Fahrzeugaufwendungen**. Diese werden teilhaushaltsübergreifen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Dies gilt nicht für Produkt 2610 und 1260.

e) 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 2027** 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 2027

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	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*		1,00	
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*	1,00	
1.1.04		Beschäftigte/r	6			-		*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*	0,00	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	
1.1.11		Beschäftigte/r - Personalpool-	5			1,00		-	0,00	
		Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								
1.1.12		Beschäftigte/r	9c			1,00		*1,00*	1,00	
1.1.13		Beschäftigte/r	9c			1,00		*1,00*	0,82	tatsächliche Besetzung EG 9a + höherw. Tätigkeit
		Orga, Wahlen								
1.1.14		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		*1,00*		1,00	
1.1.15		Stadtinspektor	A 9		1,00		-		0,00	
1.1.16		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	0,87	
1.1.17		Beschäftigte/r	9c			1,00		*1,00*	0,95	tatsächliche Besetzung EG 8
1.1.18		Beschäftigte/r	9c			0,50		*1,00*	0,50	
		Informationstechnik								
1.1.19		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	1,00	
1.1.20		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
1.1.21		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
1.1.22		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Soll Beschäftigte	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
		Personalwesen								
1.1.23		Amtsrat	A 12	III	1,00		*1,00*		1,00	
1.1.24		Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00		*1,00*		0,00	
1.1.25		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
1.1.26		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	0,26	befristet bis 31.12.2027
1.1.27		Beschäftigte/r	9a			0,77		*0,77*	0,77	
1.1.28		Beschäftigte/r	8			0,23		*0,23*	0,23	
1.1.29		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
1.1.30		***- Personalrat -*** Stadtinspektor/in - Geschäftsstelle Personalrat	A 10			0,25		*0,50*	0,30	
1.1.31		***- Personalrat -*** Beschäftigte/r - Geschäftsstelle Personalrat	S 13			0,75		-	0,50	
1.1.32		***- Personalrat -*** Beschäftigte/r - Geschäftsstelle Personalrat	S 8a			-		*0,50*	0,50	
1.1.33		***Gleichstellung*** Beschäftigte/r - Geschäftsstelle	7			0,30		*0,30*	0,30	tatsächliche Besetzung E 6
1.1.34		***Stadtarchiv***								
1.1.35		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		Beschäftigte/r	10			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.03		Beschäftigte/r	10			1,00		*1,00*	0,74	
1.2.04		Beschäftigte/r	9b			0,77		*0,77*	0,77	ku EG 9a
1.2.05		Beschäftigte/r	8			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.06		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	0,00	
1.2.07		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	0,92	
1.2.08		Beschäftigte/r	6			0,70		*0,70*	0,70	
1.2.09		Beschäftigte/r	5			1,00		*1,00*	1,00	
		Kassenwesen								
1.2.10		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a + höherw. Tätigkeit
1.2.11		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.12		Beschäftigte/r	8			1,00		*1,00*	1,00	Vollstreckungsbeamter
1.2.13		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
		Liegenschaftenwesen/Gebäudemanagement/ Forstwesen								
1.2.14		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		*1,00*		1,00	ku A 10
1.2.15		Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
1.2.16		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.17		Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	1,00	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
1.2.18		Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.19		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.20		Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV-W RP			1,00		*1,00*	1,00	
1.2.21		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	DGUV3
1.2.22		Verwaltungsgebäude	5			1,00		*1,00*	0,72	Verwaltungsgebäude
1.2.23		Beschäftigte/r	5			0,09		*0,09*	0,09	Verwaltungsgebäude
1.2.24		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,42		*0,42*	0,42	
1.2.25		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,42		*0,42*	0,42	
1.2.26		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		*0,50*	0,50	
1.2.27		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,47		*0,47*	0,47	
1.2.28		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,24		*0,30*	0,24	
1.2.29		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		*0,50*	0,50	
1.2.30		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,25		*0,22*	0,25	
1.2.31		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,50		*0,50*	0,50	
1.2.32		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,10		*0,10*	0,09	Bedürfnisanstalt Salhof
1.2.33		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,09		*0,09*	0,09	Bedürfnisanstalt Salhof
1.2.34		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,13		*0,13*	0,13	Bedürfnisanstalt Festplatz
1.2.35		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,32		*0,32*	0,24	Bedürfnisanstalt Heilwald
1.2.36		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,13		*0,13*	0,13	Rhein-Lahn-Stadion
		SUMME Beamte Teilhaushalt 1			**14,00**		**13,00**			
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 1				**43,73**		**44,76**		
		SUMME Teilhaushalt 1			**57,73**		**57,76**		**51,00**	
		Fachbereich 2 - Bürgerdienste								
	2	**2.1 Bildung/Soziales/Sport**								
2.1.01		Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,63		*0,63*		0,63	tatsächliche Besetzung A 12
2.1.02		Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,50		*0,50*		0,50	tatsächliche Besetzung A 11
		Soziales und Wohngeld								
2.1.03		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.04		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A8
2.1.05		Beschäftigte/r	9c			0,50		*0,50*	0,50	Integrationsbeauftragte
2.1.06		Beschäftigte/r	9b			0,85		*0,85*	0,85	
2.1.07		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.08		Beschäftigte/r	9a			0,85		*0,85*	0,85	
2.1.09		Beschäftigte/r	9b			0,77		*0,77*	0,77	
2.1.10		Beschäftigte/r	6			0,60		*0,60*	0,60	
2.1.11		Beschäftigte/r	5			1,00		*1,00*	1,00	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
		Schulwesen, Kinder, Jugend, Senioren und Sportpflege								
2.1.12		Beschäftigte/r	9c			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.13		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.14		Beschäftigte/r	6			0,70		*0,70*	0,70	
2.1.15		Beschäftigte/r - Sportanlagen	5			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.16		Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.17		Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12			1,00		*0,50*	0,50	
2.1.18		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,92		*0,78*	0,92	
2.1.19		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			-		*0,48*	0,00	
2.1.20		Beschäftigte/r	S 8a			1,00		*1,00*	1,00	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.21		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,88		*0,49*	0,81	
2.1.22		Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6			0,51		*0,57*	0,51	
2.1.23		Beschäftigte/r	S 8a			0,50		-	0,50	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.24		Beschäftigte/r	S 3			0,38		*0,38*	0,38	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.25		Beschäftigte/r	S 3			0,38		*0,38*	0,38	Förderung StartChancenProgramm, befristet 10 Jahre
2.1.26		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,24		*0,24*	0,24	Schillerschule
2.1.27		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,40		*0,37*	0,37	Schillerschule
2.1.28		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,37		*0,37*	0,37	Schillerschule
2.1.29		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,21		*0,21*	0,21	Schillerschule
2.1.30		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,27		*0,15*	0,15	Goetheschule
2.1.31		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,16		*0,16*	0,16	Goetheschule
2.1.32		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,18		*0,22*	0,22	Goetheschule
2.1.33		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,31		*0,33*	0,33	Goetheschule
2.1.34		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,11		*0,13*	0,11	Goetheschule
2.1.35		Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3			0,16		*0,07*	0,07	Friedrichssegen
2.1.36		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		*1,00*	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.37		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		*1,00*	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.38		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			0,75		*0,75*	0,75	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.39		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		*1,00*	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.40		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5			1,00		*1,00*	1,00	Städt.Schulen, Hausmeister Kitas
2.1.41		Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	2			-		*0,04*	0,04	
		Jugendhilfe								
2.1.42		Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.43		Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b			1,00		*1,00*	1,00	
2.1.44		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,40		*0,40*	0,21	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
2.1.45		Beschäftigte/r	S 11b			-		*0,50*	0,00	GaFöG
2.1.46		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			0,87		*1,00*	0,87	
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			0,63		*0,50*	0,63	
K 1.13		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		-	0,00	
K 1.14		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		-	0,00	
K 1.15		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			-		*0,50*	0,00	Integrationskraft befristet 31.07.2026
K 1.16		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		*0,77*	0,77	tatsächliche Besetzung EG S 3
K 1.17		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,62		*0,62*	0,62	tatsächliche Besetzung EG S 4
K 1.18		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5			0,77		*0,82*	0,82	
K 1.19		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3			0,53		*0,48*	0,53	
		-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*	1,00	
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			0,95		*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	
K 2.08		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 2			0,64		*0,64*	0,64	
K 2.09		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5			0,72		*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			0,72		*0,71*	0,72	
K 3.04		Beschäftigte	S 2			0,15		-	0,15	Aushilfen
K 3.05		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	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Soll Beschäftigte	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
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			0,72		*1,00*	0,72	
K 4.08		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		*0,77*	0,77	
K 4.09		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		*1,00*	1,00	
K 4.10		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		*0,64*	0,77	
K 4.11		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,72		*0,72*	0,72	
K 4.12		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		*1,00*	0,00	
K 4.13		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		*1,00*	1,00	
K 4.14		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		*1,00*	1,00	
K 4.15		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			-		*0,50*	0,50	siehe Personalrat
K 4.16		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,77		*0,77*	0,77	
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			1,00		*0,77*	0,77	
K 4.21		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		*0,15*	0,00	
K 4.22		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			0,46		*0,54*	0,46	
K 4.23		Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a			1,00		*0,64*	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 4
K 4.27		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5			1,00		*1,00*	1,00	
K 4.28		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3			0,85		*0,85*	0,85	
K 4.29		Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3			0,15		*0,15*	0,15	
K 4.30		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,50		*0,50*	0,50	
K 4.31		Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2			0,44		*0,44*	0,44	
		2.2 Sicherheit/Ordnung/Verkehr								
2.2.01		Stadtverwaltungsrat	A 13		1,00		-		0,00	tatsächliche Besetzung A14
2.2.02		Beschäftigte/r	12			-		*1,00*	1,00	
		Personenstandswesen								
2.2.03		Stadtoberinspektor	A 10	III	0,50		*0,50*		0,40	tats. Besetzung A11 +0,4 WBL, ku A 10
2.2.04		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	ku EG 9a
2.2.05		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
		Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
2.2.06		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		*1,00*		1,00	
2.2.07		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
2.2.08		Stadtinspektor	A 8	II	1,00		*1,00*		1,00	
2.2.09		Beschäftigte/r	9a			0,95		*0,95*	0,95	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Soll Beschäftigte	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
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	
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*	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.19		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	0,77	kommunaler Vollzugsdienst
2.2.20		Beschäftigte/r	6			0,50		*0,50*	0,00	
2.2.21		Beschäftigte/r	6			0,51		*0,85*	1,00	
2.2.22		Beschäftigte/r	6			0,50		-	0,00	
2.2.23		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.24		Beschäftigte/r	5			1,00		*1,00*	1,00	Überwachung "Ruhender Verkehr"
2.2.25		Beschäftigte/r	5			1,00		*1,00*	1,00	Überwachung "Ruhender Verkehr"
		-Service-Center-								
2.2.26		Stadtobersinspektorin	A 10	II	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 8
2.2.27		Stadtobersekretär	A 7	II	1,00		*1,00*		1,00	
2.2.28		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.29		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	0,00	
2.2.30		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.31		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.32		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.33		Beschäftigte/r	6			0,50		*0,50*	0,50	
2.2.34		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	0,82	
2.2.35		Beschäftigte/r	5			0,75		*0,75*	0,75	
2.2.36		Beschäftigte/r	5			0,75		*0,75*	0,56	
		Feuer-/Zivilschutz								
2.2.37		Amtsrat - Fachrichtung feuerwehrtechnischer Dienst	A 12	III	1,00		*1,00*		1,00	
2.2.38		Beschäftigte/r - Alarm- und Einsatzplanung	E 11			1,00		*1,00*	0,00	
2.2.39		Beschäftigte/r - Zivilschutz	9b			0,50		*0,50*	0,00	
2.2.40		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	tatsächliche Besetzung EG 9a
2.2.41		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	0,00	
2.2.42		Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	8			1,00		*1,00*	1,00	ku EG 7
2.2.43		Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	7			1,00		*1,00*	1,00	
2.2.44		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,38		*0,38*	0,38	Feuerwache Nord
2.2.45		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,19		*0,19*	0,19	Feuerwache Süd
		SUMME Beamte Teilhaushalt 2			**9,63**		**8,63**			
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 2				**109,10**		**107,41**		

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
	SUMME Teilhaushalt 2				**118,73**		**116,04**		**108,76**	
		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	
3.1.04		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		*1,00*		0,00	
3.1.05		Stadtamtmann	A 11	III	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
3.1.06		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		*1,00*		1,00	
3.1.07		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
3.1.08		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	0,00	
3.1.09		Beschäftigte/r	6			0,80		*0,80*	0,80	
		Beiträge								
3.1.10		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		*1,00*		0,70	
3.1.11		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		*1,00*		1,00	tatsächliche Besetzung A 9
		Hochbau								
3.1.12		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	0,00	Neues Projekt Klimaanpassung, befristet 2 Jahre
3.1.13		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	1,00	
3.1.14		Beschäftigte/r	11			0,50		*0,50*	0,51	
3.1.15		Beschäftigte/r	10			0,80		*0,80*	0,80	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeitphase 01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.1.26
3.1.16		Beschäftigte/r	10			0,80		*0,80*	0,00	kw 31.12.27 wgn. ATZ-Ersatzstelle
3.1.17	2	Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
3.1.18	2	Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
		Tiefbau								
3.1.19		Beschäftigte/r	11			0,50		*0,50*	0,50	
3.1.20		Beschäftigte/r	10			1,00		*1,00*	0,00	
3.1.21		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	1,00	
3.1.22		Beschäftigte/r	10			0,70		*0,70*	0,70	
3.1.23		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	1,00	
3.1.24		Beschäftigte/r	7			1,00		*1,00*	1,00	Straßenbeauftragter
		Bauordnung								
3.1.25		Beschäftigte/r	11			1,00		*1,00*	1,00	
3.1.26		Beschäftigte/r	10			0,20		*0,20*	0,20	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeitphase 01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.1.15
3.1.27		Beschäftigte/r	10			0,20		*0,20*	0,00	kw 31.12.27 wgn. ATZ-Ersatzstelle
3.1.28		Beschäftigte/r	9b			1,00		*1,00*	0,00	Baukontrolleur/in

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Soll Beschäftigte	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
3.1.29		Beschäftigte/r	6			0,50		*0,50*	0,50	
	SUMME Beamte Teilhaushalt 3				**5,30**		**5,30**			
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 3					**18,70**		**18,70**		
	SUMME Teilhaushalt 3				**24,00**		**24,00**		**17,71**	
		3.2 Wirtschaftsbetriebe								
3.1.30		Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,70		*0,70*		0,70	davon 0,3 bei FG 3.1
3.1.31		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		*1,00*	1,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.1.06		Beschäftigte/r	EG 6 BezTV-W RP			0,50		*0,50*	0,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.1.07		Beschäftigte/r	EG 5 BezTV-W RP			0,50		*0,50*	0,50	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.1.08		***Tourismus***								
4.1.09		Beschäftigte/r	9a			1,00		*1,00*	0,00	
4.1.10		Beschäftigte/r	8			1,00		*1,00*	1,00	
4.1.11		Beschäftigte/r	6			0,50		*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*	1,00	
4.1.17		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	
4.1.18		Beschäftigte/r	6			1,00		*1,00*	1,00	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*	0,36	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
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**		**19,11**		
		GESAMTSUMME Teilhaushalt 4			**19,11**		**19,11**		**16,42**	
		SUMME Beamte Teilhaushalte 1-4 und WBL			**30,63**		**28,63**			
		SUMME Beschäftigte Teilhaushalte 1-4				**190,64**		**189,98**		
		GESAMTSUMME Teilhaushalte 1-4 und WBL(Beamte)			**221,27**		**218,61**		**195,59**	
		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	
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 3.1.19
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	0,80	
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**		**12,50**	
		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	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Soll Beschäftigte	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
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	5			1,00		-	0,00	
8		Beschäftigte/r	4			0,77		0,77	0,77	
9		Beschäftigte/r	3			1,00		1,00	0,92	
10		Beschäftigte/r	3			0,64		0,64	0,64	
11		Aushilfen	3			1,00		1,00	1,00	
		SUMME Beamte Betriebszweig Bäderbetriebe			**0,00**		**0,00**			
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bäderbetriebe				**9,91**		**8,91**		
		SUMME Betriebszweig Bäderbetriebe			**9,91**		**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	1,00	
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		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. Ansteicher/in	5			1,00		1,00	1,00	
		Allgemeine Dienste								
11		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
12		Beschäftigte/r	6			1,00		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		1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
18		Beschäftigte/r	4			1,00		1,00	1,00	
19		Beschäftigte/r	4			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	

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027 Beamte	Soll Haushaltsjahr 2027 Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beamte	Haushaltsvorjahr 2026 Soll Beschäftigte	Haushaltsvorjahr 2026 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2027
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	tatsächliche Besetzung 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 Bauhof			**0,00**		**0,00**			
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bauhof				**33,50**		**33,50**		
		SUMME Betriebszweig Bauhof			**33,50**		**33,50**		**30,21**	
		Betriebszweig Bestattungswesen								
		Betriebsleitung								
1		Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	1,00	
		Betriebspersonal								
2		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
3		Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	1,00	
4		Beschäftigte/r	5			0,13		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**		**4,93**		
		SUMME Betriebszweig Bestattungswesen			**5,33**		**5,33**		**5,33**	
		SUMME Beamte Eigenbetrieb WBL			**2,10**		**2,10**			
		SUMME Beschäftigte Eigenbetrieb WBL				**60,34**		**59,34**		
		GESAMTSUMME Eigenbetrieb WBL			**62,44**		**61,44**		**56,37**	
		C. Zusammenfassung								
		SUMME Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL			**32,73**		**30,73**			
		SUMME Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL				**250,98**		**249,32**		
		GESAMTSUMME Stadtverwaltung und Sondervermögen WBL			**283,71**		**280,05**		**251,96**	

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan 2027 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	**4**								
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	**3**								
	Auszubildende Bürokauffrau	**-**								
	Auszubildende Fachkraft f. Abwassertechnik	**-**								
	Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	**1**								
	Auszubildende Veranstaltungskauffrau /-mann	**1**								
	Bundesfreiwilligendienst/Freiw. Soziales Jahr	**11**								
	Anerkennungspraktikanten Kitas	**3**								
	Integriertes Berufspraktikum Teilzeitausbildung Erzieher/in	**9**								
	Werkstudent/in Duales Studium Bildung & Erziehung	**1**								
	Gesamt	**41**								

Änderungen im Stellenplan der Stadt Lahnstein für das Haushaltsjahr 2027
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	1.1.04	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Verschiebung zu Organisation
2	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.1.08	Stellenstreichung	Anpassung wegen Auslauf ATZ
3	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.1.11	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf wegen Abdeckung personalbedingter Engpässe
4	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.1.15	Stellenverlagerung	Anpassung Mehrbedarf Organisation siehe 1.1.04 u. 1.1.18
5	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	SB	1.1.18	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Verschiebung zu Organisation
6	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Personalrat	1.1.30	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Verschiebung Freistellung
7	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Personalrat	1.1.31	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Verschiebung Freistellung
8	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Personalrat	1.1.32	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Höhergruppierung
9	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Reinigung	1.2.28	Stellenzurückführung	Anpassung wegen Reinigungsbedarf
10	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen	Reinigung	1.2.30	quantitative Stellenausweitung	Anpassung wegen Reinigungsbedarf
11	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.17	quantitative Stellenausweitung	Anpassung wegen Beschluss Schulträgerausschuss
12	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.18	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Stundenaufteilung Schulsekretariat
13	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.19	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Stundenaufteilung Schulsekretariat
14	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.21	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Stundenaufteilung Schulsekretariat
15	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.1.22	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Stundenaufteilung Schulsekretariat
16	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.23	neue Stellenausweisung	Mehrbedarf StartChancenProgramm
17	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.27	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Betr GS
18	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.30	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Betr GS
19	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.30	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
20	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.32	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
21	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.33	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
22	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.34	Stellenzurückführung	Anpassung Bedarf Betr GS
23	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Betreuungskraft	2.1.35	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Betr GS
24	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Hausmeister	2.1.41	Stellenstreichung	Anpassung Hausmeisterbedarf
25	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	2.1.41	Stellenstreichung	Anpassung wegen Aufgabenübernahme bei Rhein-Lahn-Kreis
26	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Sachbearbeiter	2.1.41	Stellenstreichung	Anpassung wegen Aufgabenübernahme bei Rhein-Lahn-Kreis
27	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.04	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
28	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.12	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
29	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.13	neue Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
30	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.14	neue Stellenausweisung	Anpassung Stellenanteile Kita
31	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.15	Stellenstreichung	Anpassung Stellenanteile Kita
32	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 1.16	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
33	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Hauswirtschaft	K 1.18	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Stundenaufteilung Hauswirtschaft
34	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Hauswirtschaft	K 1.19	Stellenverlagerung	Anpassung wegen Stundenaufteilung Hauswirtschaft
35	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 2.05	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
36	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Hauswirtschaft	K 2.09	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Bedarf Hauswirtschaft
37	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 3.03	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
38	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 3.04	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
39	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.07	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
40	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.10	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
41	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.14	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
42	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.15	Stellenstreichung	Anpassung Stellenanteile Kita
43	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.20	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
44	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.21	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
45	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.22	Stellenzurückführung	Anpassung Stellenanteile Kita
46	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	Pädagogische Kraft	K 4.23	quantitative Stellenausweitung	Anpassung Stellenanteile Kita
47	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	FG-Leitung	2.2.01	neue Stellenausweisung	Umwandlung in Beamtenstelle
48	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	FG-Leitung	2.2.02	Stellenstreichung	Umwandlung in Beamtenstelle
49	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.21	Stellenzurückführung	Anpassung Stundenanteile im SG Gewerbe
50	Fachbereich 2 - Bürgerdienste	SB	2.2.22	neue Stellenausweisung	Anpassung Stundenanteile im SG Gewerbe

Änderungen in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs WBL für das Wirtschaftsjahr 2027
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 Bäderbetriebe	Fachangestellte für Bäderbetrie	7	neue Stellenausweisung	Übernahme gemäß TVAöD