



Stadt Lahnstein

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan**

für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	3 - 5
Haushaltssatzung 2024.....	6 - 9
Vorbericht	10 - 40
Haushaltsplan 2024	
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	41 - 46
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47 - 48
Teilhaushalt 1	49 - 130
Teilhaushalt 2	131 - 333
Teilhaushalt 3	334 - 422
Teilhaushalt 4	423 - 487
Teilhaushalt 5	488– 501
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..	502 – 503
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	504 - 505
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	506– 507
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	508 – 509
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	510 – 511
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	512 – 513
Tilgungsplan zu §105 Abs.IV GemO.....	514 – 515
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite.....	516 - 517
Haushaltsvermerke.....	518 – 519
Stellenplan.....	520 – 534
Wirtschaftspläne	
Abwasserbeseitigung	535 – 565
Bäderbetriebe	566 –594
Baubetriebshof	595 – 614
Bestattungswesen	615 - 630

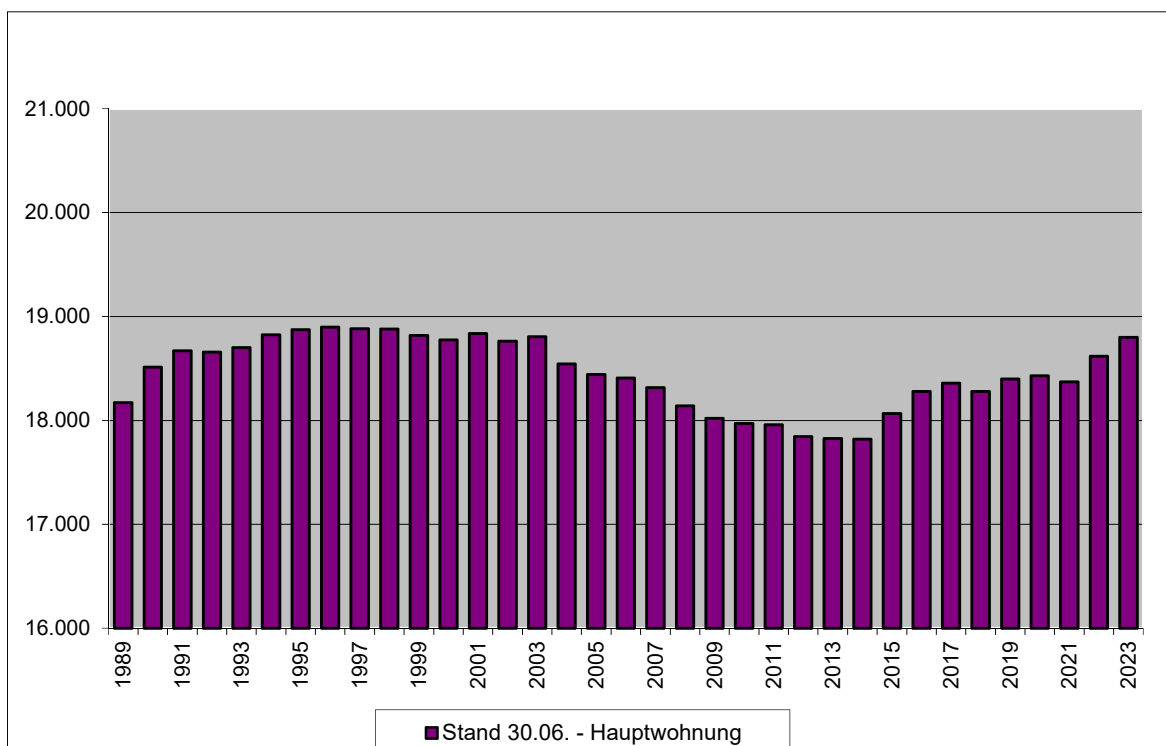


Statistische Angaben

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 30.06.2023 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung)	= 19.344
Stand 30.06.2023 (Personen mit Hauptwohnung)	= 18.799
Stand 30.09.2023 (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung)	= 19.449
Stand 30.09.2023 (Personen mit Hauptwohnung)	= 18.899
2. Zahl der schulpflichtigen Kinder an den Grundschulen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2023/2024)	= 706
3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	= 3.761 ha
4. Gesamtfläche des Waldgebietes	= 1.840,60 ha

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





Haushaltssatzung der Stadt Lahnstein für das Jahr 2024

Haushaltssatzung der Stadt Lahnstein für das Jahr 2024 vom 15.01.2024

Der Stadtrat hat auf Grund von §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 15.01.2024 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	46.726.695,-- €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.353.105,-- €
der Jahresfehlbetrag auf	- 626.410,-- €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.330.393,-- €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.367.840,-- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.288.060,-- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.920.220,-- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	2.589.827,-- €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite², deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,-- €
verzinsten Kredite auf	3.920.220,-- €
zusammen auf	3.920.220,-- €

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 30.035.400 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 12.552.200 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 29.520.000,-- €

§ 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	700.000,-- €
- Baubetriebshof	200.000,-- €

zusammen auf **900.000,-- €**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen

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

zusammen auf **1.100.000,-- €**

3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen

- Abwasserbeseitigung	80.000,-- €
-----------------------	-------------

zusammen auf **80.000,-- €**

darunter:

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

0,-- €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	390 v.H.
- Grundsteuer B auf	540 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 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 26.858.085,01 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 27.001.598,01 Euro und zum 31.12.2024 26.375.188,01 Euro.

(Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 lag noch keine Bilanz des Jahres 2022 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 41.996.012,01 €)

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Lahnstein, Datum der Ausfertigung der Satzung

Lennart Siefert
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024



I. Haushalt 2022

Allgemeines

Der Haushalt 2022 wurde als 14. doppischer Haushalt in die Gremien eingebracht. Die im Laufe der Zeit erworbenen Grundlagen und Erfahrungen mit dem neuen Haushaltsrecht konnten erfolgreich erweitert und ausgebaut werden.

Planausführung

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

Auf Basis dieser Eröffnungsbilanz wurden durch die Verwaltung zwischenzeitlich die doppischen Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 erarbeitet und den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Eine Darstellung der Haushaltsplanausführung des Jahres 2022 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 2022 handelt es sich im vorliegenden Haushaltsplan 2024 daher lediglich um **vorläufige Werte**. Hier kann und wird es im Rahmen der bevorstehenden Abschlussarbeiten zu Verschiebungen kommen.

II. Haushalt 2023

Allgemeines

Die ersten doppischen Pläne wurden recht spät im Stadtrat eingebracht und beschlossen. Mittlerweile gelingt es, die Planentwürfe zunehmend früher in den Stadtrat einzubringen, zu beraten und zur Genehmigung vorzulegen.

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 03.11.2022 eingebracht.

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

Die anschließende Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss fand am 21.11.2022 statt, verabschiedet wurde der Haushalt am 08.12.2022.

Im Rahmen des aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens richtete die ADD mit Schreiben vom 26.01.2023 ein Aufklärungsersuchen an die Stadt, um erneut Stellung bezüglich des fehlenden Haushaltsausgleiches zu beziehen. Mit Schreiben vom 22.03.2023 wurde die Haushaltsgenehmigung von Seiten der ADD verweigert.

In den darauffolgenden erneuten Haushaltsberatungen am 13.04.2023 (Haupt- und Finanzausschuss) und am 27.04.2023 (Stadtrat) konnte zwar ein Ausgleich für 2023 erzielt werden;



jedoch **nur durch Einmaleffekte** möglich, die aufgrund der verzögerten Genehmigung genutzt werden konnten.

Der Haushalt wurde schließlich am 05.06.2023 von der ADD genehmigt.

Die Planung für das Jahr 2023 ergab folgendes Bild:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	43.001.984,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.858.471,00 €
Jahresüberschuss	143.513,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	41.913.904,00 €
ordentliche Auszahlungen	39.856.286,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.057.618,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.340,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.565,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813.225,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	755.607,00 €

Planausführung

Im Haushaltsjahr 2023 werden die veranschlagten Einnahmen - insbesondere die Steuererträge - voraussichtlich übertroffen werden. Die Personalaufwendungen werden nicht vollständig verausgabt werden, da aufgrund der Bewerberlage nicht alle offenen Stellen besetzt werden konnten. Ursprünglich für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen werden nicht vollständig ausgeführt werden und stattdessen in Folgejahre verschoben werden.

Die nicht genutzten Mittel des Finanzhaushaltes 2022 i. H. v. 678 T€ wurden im Saldo nach 2023 übertragen. Dementsprechend erfolgte keine Neuveranschlagung der nichtverausgabten Mittel aus 2021 und 2022.



III. Haushalt 2024

Das ab dem Jahr 2009 eingeführte doppische System der Haushaltsführung wird auch in Zukunft sukzessive weiterentwickelt. Dies wird auch im aktuellen Haushaltsplan 2024 umgesetzt. Weitere Anpassungen und Ergänzungen werden auch in Zukunft erforderlich werden, bis die Anforderungen der doppischen Haushaltsführung komplett realisiert werden können. Ein großes Manko stellt aktuell noch dar, dass nicht alle Jahresabschlüsse vorliegen bzw. der zeitliche Abstand zu den letzten Abschlüssen den Gewinn und die Umsetzung von Erkenntnissen erschwert.

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

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

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

Der Haushalt 2024 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 72 Produkte. 6 Produkte untergliedern sich wiederum in 22 Leistungen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

-626.410 €

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.

Gegenüber dem leichten Überschuss des Vorjahres ist eine Verminderung in Höhe von 769.923 € zu verzeichnen. Es gelingt wiederum nicht, mit dem vorliegenden Planentwurf, das negative Jahresergebnis nachhaltig zu reduzieren. Die Gründe hierfür werden in den folgenden Ausführungen erläutert.

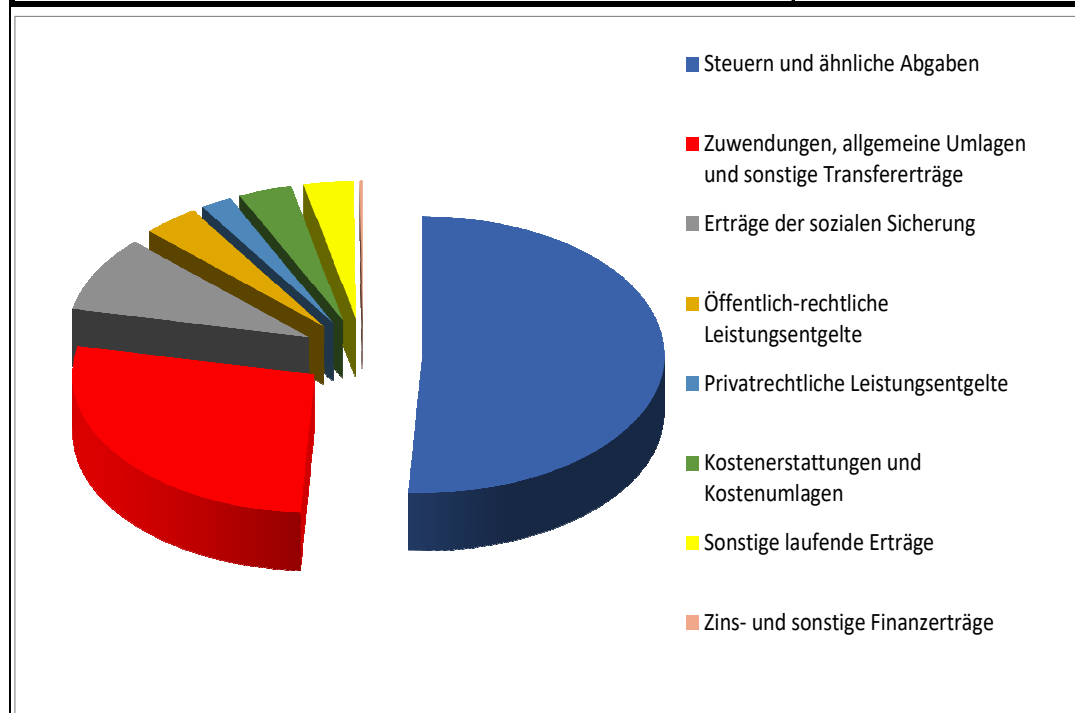


Zunächst werden die Eckpunkte dargestellt:

a) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	23.792.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.796.300,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	4.144.700,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.730,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.145,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.370,00 €
Sonstige laufende Erträge	1.559.080,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	55.370,00 €
Erträge insgesamt	46.726.695,00 €



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 2023 ermittelt. Angepasst wurden diese Rohdaten auf der Basis von Erfahrungen, die die Besonderheiten der Stadt Lahnstein genauer abbilden.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund des derzeitigen Ergebnisses für 2023 wieder höher angesetzt (+2,6 Mio).



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit Erträgen i. H. v. **9,237 Mio. €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich dieser Ansatz aufgrund der ab diesem Jahr neu geltenden Schlüsselzahl für Lahnstein um 484 T€.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt ebenfalls aufgrund der Steuerschätzung sowie wegen der neuen Schlüsselzahl gegenüber dem Vorjahr von **1,517 Mio. €** auf **1,479 Mio €** im Haushaltsjahr 2024.

Die Erträge aus der **Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen** des Landes (Familienleistungsausgleich) sind ebenfalls mit einer leichten Senkung kalkuliert. Hier kann im Haushaltsjahr 2024 mit einem Ertrag in Höhe von 971 T€ gerechnet werden, rund 161 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Realsteuerhebesätze wurden in den Jahren 2011, 2012, 2014, 2016 und 2017. 2022 und 2023 (nicht zuletzt auf Grund der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) für die **Grundsteuer** erhöht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 sieht weiter einen Hebesatz von 540 v. H. vor. Für 2024 wurden somit Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von **3,950 Mio. €** veranschlagt.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde zum einen anhand des Rechnungsergebnisses 2022 sowie durch die für 2024 geplanten Hebesatzerhöhungen etwas höher angesetzt (+15 T€), die **Vergnügungssteuer** wurde ebenfalls mit einer Erhöhung der Steuersätze kalkuliert (+30 T€)

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 **4,962 Mio. €** vorgesehen, eine Schlüsselzuweisung A bekommt die Stadt Lahnstein in diesem Jahr aufgrund der Steuerkraftmesszahl nicht. Als Zuweisung für zentrale Orte wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.111 T€ kalkuliert (+136 T€ gegenüber Vorjahr).

Die Position der **Landeszuwendungen** vermindert sich gegenüber dem Vorjahr durch den Wegfall der Entschuldungshilfe des Landes im Rahmen des KEF (786 T€). Die Beteiligungen des Kreises an den Personalkosten der in Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Kindertagesstätten betragen 3.801 T€.

Ebenso sind im Haushalt 2024 **Bundesmittel** in Höhe von insgesamt 378 T€ eingeplant, (120 T€ Stadtumbauförderung, 132 T€ Bundesprogramm Förderung nachwachsende Rohstoffe, 116 T€ Förderung Klimaschutzmanager und Klimaschutzkonzept).

Die Weiterleitung der Sondermittel nach §3c AufnG vom Kreis sind mit 836 T€ berücksichtigt.

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 2024 wurden hier rund 401 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 2024 sind an dieser Position Erträge in Höhe von **4,145 Mio. Euro** eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von rund 222 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.

Zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den entsprechenden Aufwendungen ergibt sich eine Finanzierungslücke von 315 T€, die das Saldo des Ergebnishaushaltes entsprechend belastet.

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die verschiedenen **Verwaltungsgebühren** einschließlich Auslagen mit Erträgen i. H. v. 487 T€ sind unter dieser Position veranschlagt. Die größten Einzelpositionen stellen die Parkgebühren mit 350 T€, sowie die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten und Schülerbetreuungskosten in Höhe von 407 T€.

Neben den Gebühren sind auch die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** öffentlich-rechtlicher Entgelte mit 362 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 rund 923 T€ dargestellt. (-266 T€ gegenüber dem Vorjahr)

Die Erträge aus Holzverkäufen (308 T€) sind gegenüber dem Vorjahr mit rund 270 T€ weniger angesetzt. Die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen wurden für das kommende Haushaltsjahr mit 233 T€ geplant.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Position „Kostenerstattungen“ liegen sogenannte vertragsähnliche Verhältnisse zugrunde, die zu einer entsprechenden Leistung führen.

In 2024 wurde hier die Restforderung an das Landes für die Abstufung der L335 und K68, K62 in Höhe von 1.050 T€ sowie die Kostenerstattung des LBM für die Umleitungsbeschilderung wegen Brückensperrung berücksichtigt.



Die anteilige **Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs WBL** an den doppelhaushaltigen Haushalt sieht in 2024 Erträge in Höhe von 491 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 **758 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.

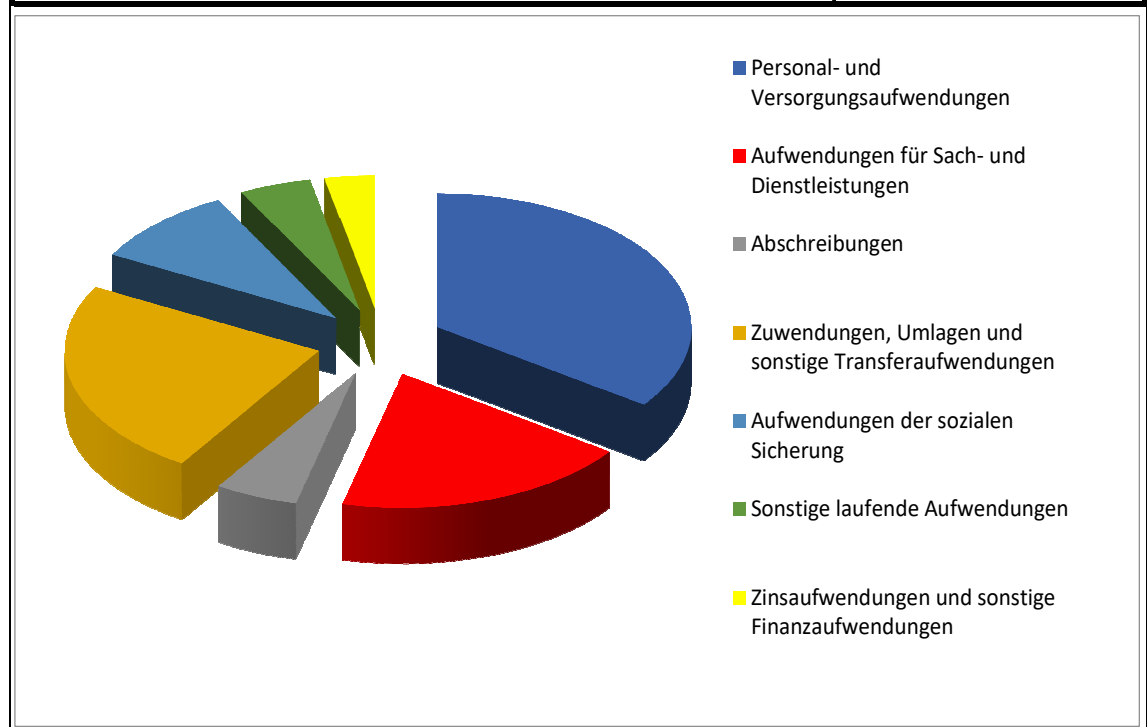
Ebenfalls gehören zu den sonstigen laufenden Erträgen die **Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen (173 T€)** sowie die **Säumniszuschläge (70 T€)**.

Letztendlich wird hier auch die **Auflösung der gebildeten Rückstellungen (534 T€)** erfasst. Hintergrund hierfür sind insbesondere Veränderungen im Bereich der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden. Zu der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 11 und 12 verwiesen.



Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.515.424,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954.322,00 €
Abschreibungen	2.498.970,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.288.800,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.460.140,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	2.154.589,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.480.860,00 €
Aufwendungen insgesamt	47.353.105,00 €



09 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in der Planung 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 1,97 Mio. € auf insgesamt **16,5 Mio. €**. Dies ist zum einen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der schon im Jahr 2023 zu einer deutlichen Steigerung führte und auch für das kommende Jahr eine weitere Anhebung der Gehälter beinhaltet. Für die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen werden zeitnah Besoldungserhöhungen folgen. Zum anderen ist die Erhöhung durch die Einrichtung von neuen Stellen u.a. für die Eröffnung einer weiteren 4-gruppigen Kita geschuldet. Hinzu kommen noch einzelne Veränderungen, die sich durch die im Jahr 2023 durchgeführte Stellenbewertung aller Stellen ergeben haben.

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.



Die Position 9 stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition im Haushalt 2024 dar. Reduzierungen (unabhängig der doppelten Besonderheiten) können mittel- bis langfristig nur durch eine vorausschauende Personalplanung erreicht werden.

10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Position kommt im doppelten 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 2024 mit einem Saldo von **8.954 T€** ab. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rund 340 T€.

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

Insgesamt die höchsten Aufwandspositionen stellen erneut die **Bauhofleistungen** mit 2,167 Mio. € dar. Auch die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** belastet den Haushaltsplan 2024 mit 900 T€, die **Straßenunterhaltung** mit 694 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 2024 sieht Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2,499 Mio. € vor.

12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bei dieser Haushaltsposition wird der betragsmäßig größte Aufwendungsansatz veranschlagt. Hier vor allem die **Kreisumlage** mit rd. **10,407 Mio.€** zu benennen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist der Erhöhung der Steuerkraftmesszahl geschuldet..

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 2024 **0,618 Mio. €** und erhöht sich aufgrund der im Jahr 2024 höher veranschlagten Gewerbesteuererträge.

13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

In diesem Jahr ist der Aufwand auf **4,460 Mio. €** kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen mit einer Steigerung von 153 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 2024 insgesamt **2,155 Mio. €** veranschlagt, womit der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 417 T€ höher ausfällt. Dies ist vor allem der Steigerung bei den **Mietkosten**, durch die Anmietung von neuen Räumlichkeiten zur Eröffnung einer neuen 4-gruppigen Kita sowie für die Anmietung von Containern zur Unterbringung von Kitakindern bereits bestehender Kindertagesstätten während der Umbauphase zur Erfüllung des „Gute KiTa Gesetzes“ geschuldet. Bei den Datenverarbeitungskosten kommt es ebenfalls zu deutlichen Preissteigerungen durch Programmumstellungen, Digitalisierung und Aspekte der Datensicherheit. Ansonsten umfasst die Position noch Mitgliedsbeiträge, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidungen, Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren, Fachliteratur, eigene Steueraufwendungen (Grundsteuer, wiederkehrender Niederschlagswasserbeitrag), Versicherungsaufwendungen usw.

b) Finanzergebnis

Das in der Ergebnisplanung aufgeführte Finanzergebnis enthält als wesentliche Positionen die **Zinsaufwendungen** mit 908 T€ und die **Verlustausgleichszahlungen** für die Wirtschaftsbetriebe i. H. v. insgesamt ebenfalls 572 T€ (-185 T€).

Die Zinsaufwendungen unterteilen sich in **Zinsen für Investitionskredite** (563 T€), **Zinsen für Liquiditätskredite** (136 T€) sowie **Zinsen für Gewerbesteuererstattungen** (100 T€)

Aufgrund der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ stellt sich die Liquiditätsverschuldung in 2024 zwar deutlich verbessert dar, jedoch erhöht sich der Zinsaufwand deutlich aufgrund der gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt und der wegfallenden Zinshilfen des Landes.

Der **Zinsaufwand** für die **Investitionskredite** kann durch die ausschließlich vorliegenden günstigen Festzinsvereinbarungen mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Eine Veränderung ergibt sich in 2024 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 572 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen beziehen sich auf die Betriebszweige Bestattungswesen (200 T€) und Bäderbetriebe (659 T€). Die Veranschlagung berücksichtigt weiterhin eine Überzahlung aus der Abrechnung 2022 (136 T€) sowie die Reduzierung auf den ausgabewirksamen Verlust und die Erhöhung der Eintrittspreise.

Entwicklung der Jahresergebnisse

	2023	2024	2025	2026	2027
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.565.318 €	799.080 €	682.104 €	501.239 €	677.852 €
Jahresergebnis	143.513 €	-626.410 €	-1.065.876 €	-1.447.061 €	-1.349.163 €

Der Finanzplanung lässt mit heutigem Stand erkennen, dass sich das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit auch künftig nicht zu einem Ausgleich führen wird.



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.

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 2024 schließt der Finanzhaushalt mit einem Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von

1.330.393 €

ab.

Der Finanzhaushalt ist somit in diesem Jahr in der Lage, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzmittelfehlbeträge	-755.607 €	-2.589.827 €	-8.137.161 €	-1.094.855 €	1.450.235 €

Die Finanzmittelbestände spiegeln die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der beabsichtigten Investitionen wieder

Die im Haushaltsplan für das Jahr 2024 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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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



Für den Haushalt der Stadt Lahnstein wurde die Wertgrenze bereits mit dem Haushaltsplan 2009 auf 10.000,-- € festgesetzt. An dieser Grenze wird auch im Haushaltsplan 2024 festgehalten.

In der Investitionsplanung für das Jahr 2024 und die Folgejahre sind sowohl Neuinvestitionen als auch Fortsetzungsmaßnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich Verwaltung und Gremien der Stadt Lahnstein dauerhaft mit dem Thema Haushaltssanierung beschäftigen.

Im **Schwerpunktbereich a)** ist die Fortführung **Sanierung der Schillerschule** bei Maßnahme 21110000-002 mit 700 T€ vorgesehen (Gesamtvolumen 12 Mio.€).

Für die **Goetheschule** sind Mittel für die Anbringung einer Photovoltaikanlage (21120000-006), für die **Grundschule Friedrichslegen** Mittel für einen Sonnenschutz im Bereich des Anbaus (21130000-005) vorgesehen.

Im Schwerpunktbereich **b)** ist die **Sanierung der Kita Kastanienplatz** mit 550 T€ (Gesamtvolumen 3,55 Mio.€) bei Maßnahme 36505-003 vorgesehen. Neu hinzu kommt die **Kita im Rheinquartier** unter Maßnahme 36509500-001 für die Mittel zur Neueinrichtung geplant sind.

Die Infrastrukturmaßnahmen zu **Schwerpunkt c)** sind im Haushalt 2024 mit folgenden Mittelansätzen vertreten:

- 54100000-045 Ausbau der Straße „Hohenrhein“
- 54100000-060 Ausbau „Lindenweg“
- 54100000-097 Stützmauersanierung Goethestraße
- 54100000-099 Ausbau Rheinradweg
- 54100000-103 Ausbau Emser Straße
- 54100000-105 Verbindungsweg Horchheim / NVZ Lahnstein
- 54100000-109 bis 121 Ausbau Hochstraße und Seitengassen
- 54100000-122 bis 128 Ausbau Emser Landstraße und Seitengassen
- 54600000-007 Herstellung Stellplätze Weißbergasse
- 54600000-009 Herstellung Parkplatz Adolfstraße

Darüber hinaus sind neben den Maßnahmen der genannten Schwerpunktbereiche auch wieder weitere Investitionsmaßnahmen berücksichtigt, die im Haushaltsplan 2024 aufgrund vorangegangener Entscheidungen oder sonstiger Notwendigkeiten ihren Niederschlag finden.

Der **Teilhaushalt 1** berücksichtigt u. a. Mittel zur Anbringung einer Photovoltaikanlage Rathaus Kirchstraße (Maßnahme 11410000-018) den Ankauf von Grundstücksflächen zur **Flächenbevorratung** (11420000-009), Virtualisierung und Erweiterung der EDV-Infrastruktur (11440000-002+004), Bau zur **Unterbringung von Forstfahrzeugen und Geräten** (55510000-007)

Im **Teilhaushalt 2** (Bereich **Feuerwehr**) wurden Planungskosten für die Sanierung der Wache Süd (12600000-046) eingestellt.

In **Teilhaushalt 3** werden für die Spielplätze „Hohenrhein“ und „Ahler Kopf“ Mittel eingeplant (36620000-010 + 015). Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung sind Mittel bei Maßnahme 51100000-002 berücksichtigt. Die **Generalsanierung des Alten Rathauses** (52300000-002) ist mit Baukosten sowie einer Förderung aus Stadtumbaumitteln veranschlagt. Die Maßnahme 54100000-038 sieht den barrierefreien **Neubau von Buswarteallen** vor. 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.

In **Teilhaushalt 4** wurden wiederum für den **Ausbau der Breitbandverkabelung** für Gewerbegebiete unter Maßnahme 57100000-002 Mittel veranschlagt. Im Bereich **Stadthalle** sind Mittel für die Anschaffung von Konferenztechnik, für eine Wasserenthärtungsanlage und für Ersatz von Bühnenvorhängen sowie für die Sanierung des Gastronomietraktes vorgesehen (57310000-004+007+009+010) Der **Kur- und Heilwald** ist unter Maßnahme 55120000-002 vertreten. 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 2024 wird mit einer **Neuverschuldung in Höhe von 2.693 T€** gerechnet. Seit 2017 wurden erstmalig Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Dies bedeutet, dass Haushaltsansätze für investive Maßnahmen der Vorjahre, über die noch nicht oder nur zum Teil verfügt wurde, jedoch im Jahr 2024 fortgesetzt werden sollen, im Plan für 2024 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 2024 erfolgen.

Zum Ende des Jahres 2024 wird der Stand der Investitionskredite somit rund 26,6 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. Ziel muss es unbedingt sein, den ursprünglichen Kurs, wonach die Investitionskreditneuaufnahme 50% der ordentlichen Tilgungsleistung nicht übersteigen soll, wieder aufzunehmen. Dieses Ziel wird mit dem Haushaltsplan 2024 nicht erreicht.

Nach der Haushaltsplanung sieht die Kreditentwicklung wie folgt aus:

	2024	2025	2026	2027
Bestand 01.01.	20.377 T €*	23.070 T €	30.549 T €	30.204 T €
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.693 T €	7.479 T €	-345 T €	-1.648 T €
Bestand 31.12.	23.070 T €	30.549 T €	30.204 T €	28.557 T €

*ohne Berücksichtigung noch aufzunehmender Investitionskredite aus der Ermächtigungsübertragung 2022 und 2023

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

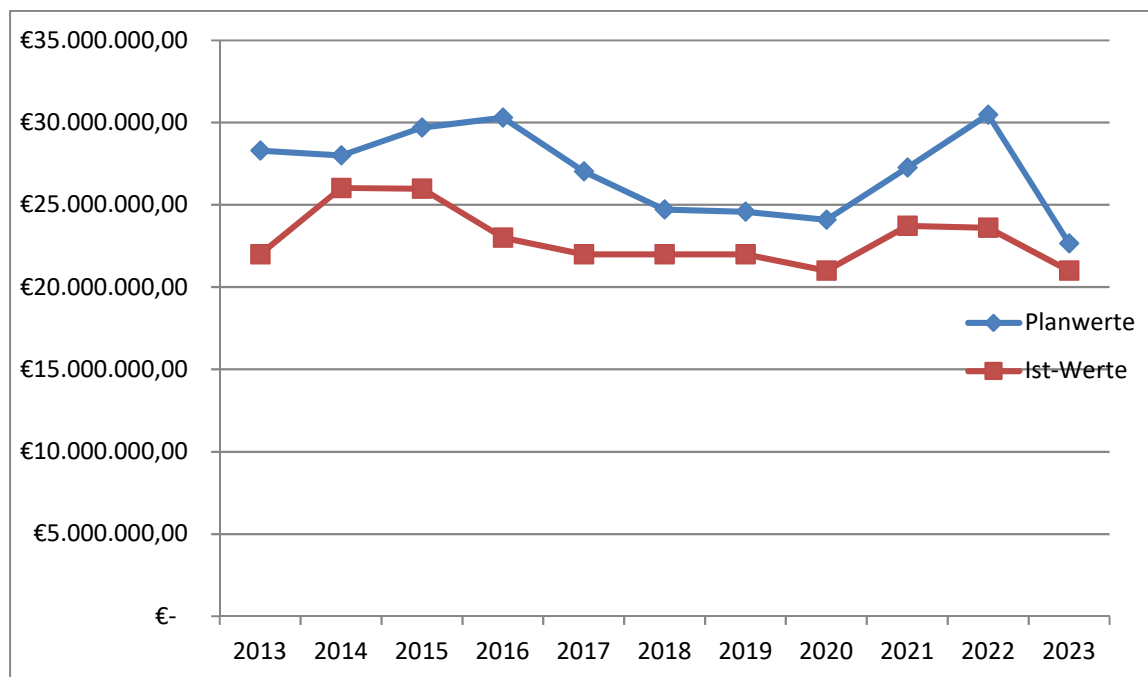
Die Liquiditätskredite der Stadt Lahnstein belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf rund 21 Mio. €. Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur



Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ übernimmt das Land Rheinland-Pfalz rund 10,4 Mio. € der Liquiditätskredite. 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

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

In den vergangenen Jahren sahen sich die kommunalen Haushalte gewaltigen Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt. Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben deutliche Spuren hinterlassen.

Die bevorstehenden globalen Herausforderungen sind nicht geringer geworden. Der Ukraine-Krieg mit seinen wirtschaftlichen Auswirkungen, die Flüchtlingssituation, die notwendige Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, der Klimawandel sowie die notwendige Energie- und Verkehrswende werden unsere Haushalte auf nicht absehbare Zeit weiterhin stark belasten.

Die in 2023 getroffenen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst führen zu einer deutlichen Steigerung der Personalkosten. Gegenüber der Privatwirtschaft steht trotz gutem Tarifabschluss weiter eine große Lücke. Aufgrund des in nahezu allen Branchen vorherrschenden Fachkräftemangels muss



weiterhin mit verzögerter Besetzung der freien Stellen oder mit unbesetzten Stellen gerechnet werden.

Außerdem stellt die aktuelle und künftige Zinsentwicklung eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt dar. Der derzeit durch die EZB festgelegte Zinssatz für das Refinanzierungsgeschäft liegt bei 4,5 %, so hoch wie zuletzt vor Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008. Grund für diese Zinsentwicklung ist die anhaltend hohe Inflation im Euroraum.

Im Kommunalbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 2023 wird ein breiter Überblick über die Lage der Gemeinde- und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz gegeben:

Wie bereits im Vorjahr war 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. € auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. €. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. € – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 € je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 € je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 € je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück. Zu den gegenüber 2021 um 978 Mio. € höheren Gesamteinnahmen von 19.050 Mio. € trugen neben den Steuern insbesondere die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse (10.176 Mio. €) bei. Fast 56 % dieser Zuweisungen stammten vom Land. 27 % finanzierten die Kommunen selbst durch Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. € den Vorjahreswert um 995 Mio. €. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter. Bei der Eingliederungshilfe, den erzieherischen Hilfen sowie der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen lagen die Kosten je Fall bzw. je Person des potenziell berechtigten Personenkreises in Rheinland-Pfalz jeweils deutlich über den Vergleichswerten der Flächenländer. Daraus folgten rechnerische Mehrausgaben für Land und Kommunen von zuletzt 368 Mio. € jährlich, wovon überschlägig 238 Mio. € auf die Kommunen entfielen.

Der Schuldenstand von 11.961 Mio. € übertraf geringfügig das Vorjahresniveau (+ 73 Mio. €). Insgesamt 6.381 Mio. € entfielen auf Schulden für investive Zwecke. Der Liquiditätskreditbestand betrug 5.055 Mio. €. Zwei Städte hatten zudem insgesamt 525 Mio. € Wertpapiersschulden. In der Pro-Kopf-Betrachtung waren die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände nach wie vor bundesweit am höchsten verschuldet.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. € der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer



auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab.

Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Wenn danach noch unabweisbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden. In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben.

Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und werden Belastungen in die Zukunft verschoben. Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die großklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden.

Aktuelle Steuerschätzung

Mit den aktuellen Aussichten für das Steueraufkommen 2024 hat sich der Arbeitskreis Steuerschätzungen in seiner 165. Sitzung im Oktober 2023 beschäftigt. Auf dieser Basis werden regionalisierte Ergebnisse für Rheinland-Pfalz abgeleitet.

Das Jahr 2024 steht – so die Prognose – im Zeichen einer weitgehenden, aber nicht vollständigen wirtschaftlichen Erholung. Für die Jahre ab 2025 wird einer relativ gleichmäßigen Anpassung der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistung an das Produktionspotential ausgegangen; nahezu alle wirtschaftlichen Aggregate wachsen mit konstanten Wachstumsraten.



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 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. Für das Jahr 2024 wurde die Anhebung der Vergnügungssteuer- und Hundesteuerhebesätze beschlossen.

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

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

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

Die Stadt Lahnstein nimmt seit dem grundsätzlichen Beschluss zur Teilnahme am KEF-RP und dem Handlungsauftrag an die Verwaltung (Haupt- und Finanzausschuss 15.09.2011), der Abstimmung der im KEF-RP zu berücksichtigenden Konsolidierungsmaßnahmen (ADD - 26.10.2011, Haupt- und Finanzausschuss 27.10.2011) und dem endgültigen Beschluss des Konsolidierungsvertrages (Haupt- und Finanzausschuss 15.12.2011, Stadtrat 19.12.2011) an diesem Entschuldungsprogramm teil.

Weiterhin ist die Stadt Lahnstein mit Teilnahmeerklärung vom 19.02.2019 dem Zinssicherungsschirm des Landes beigetreten. Der überwiegende Teil der Liquiditätskredite (21 Millionen €) wurde festverzinslich über längere Laufzeiten (8 und 5 Jahre) festgelegt, um das Zinsrisiko zu minimieren. Die bei Abschluss in der Niedrigzinsphase hierdurch entstandenen Mehraufwendungen werden durch die Förderprogramme „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz“ und „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ anteilig durch das Land kompensiert.

Bis zum Haushaltsjahr 2023 sind in der Ergebnishaushaltsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ die zu erwartenden Zuwendungen des Landes in Höhe von 786 T€ veranschlagt worden,

Mit dem Einstieg in das neue Entschuldungsprogramm (PEK-RP) (Grundsatzbeschluss Stadtrat vom 11.05.2023) 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 10,4 Mio.€ zu verzeichnen.

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



Haushaltsentwicklung im Überblick (Planzahlenvergleich)

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

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Gesamterträge Ergebnishaushalt	46.726.695,00 €	43.001.984,00 €	37.516.555,00 €
Jahresfehlbetrag	-626.410,00 €	143.513,00 €	-5.119.012,00 €
Erträge aus Steuern	23.792.000,00 €	21.770.600,00 €	22.381.880,00 €
laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.671.325,00 €	42.945.514,00 €	37.438.195,00 €
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	4.379.245,00 €	3.319.627,00 €	3.123.250,00 €
Personalaufwendungen	16.515.424,00 €	14.542.499,00 €	13.847.746,00 €
laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.353.105,00 €	42.858.471,00 €	42.635.567,00 €
Abschreibungen	2.498.970,00 €	2.241.250,00 €	2.358.580,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.460.140,00 €	4.307.065,00 €	3.947.815,00 €
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite	1.480.860,00 €	1.478.275,00 €	1.433.380,00 €
Investitionsvolumen	8.288.060,00 €	4.249.565,00 €	4.070.140,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.367.840,00 €	1.406.000,00 €	1.417.700,00 €
Kreditneuaufnahme	3.920.220,00 €	2.813.225,00 €	1.211.570,00 €
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	18.799	18.617	18.372

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

Quoten:

	2024	2023	2022
Fehlbetragsquote	1,34%	-0,33%	13,64%
Steuerquote	50,98%	50,69%	59,78%
Steuererträge/Einw.	1.265,60 €	1.169,39 €	1.218,26 €
Leistungsentgeltquote	9,38%	7,73%	8,34%
Personalintensität 1	34,88%	33,93%	32,48%
Personalintensität 2	35,39%	33,86%	36,99%
Personalaufwand/Einw.	878,53 €	781,14 €	753,74 €
Abschreibungsquote	5,28%	5,23%	5,53%
Soziallastenquote	9,42%	10,05%	9,26%
Sozialaufwendungen/Einw.	237,25 €	231,35 €	214,88 €
Zuwendungsfinanzierungsquote	52,70%	33,09%	34,83%
Kreditfinanzierungsquote	47,30%	66,20%	29,77%



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

Durch die mehrstündige Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 18.12.2023 konnte zumindest der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen werden. 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). Die Erreichung des Haushaltsausgleiches wird in den nächsten Jahren verbindliches Ziel der Haushaltswirtschaft werden. Die Haushaltsberatungen der kommenden Jahre werden sich mit nachhaltigen und angemessenen Strukturen beschäftigen müssen, die eine vollständige Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung im Pflichtbereich wie auch im freiwilligen Bereich sicherstellen können.

Veränderungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf

Nach den Regelungen der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lahnstein setzt die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan eine zweimalige Beratung im Stadtrat voraus. Zunächst wird daher der Entwurf des Haushaltsplanes am 30.11.2023 durch die Verwaltung im Stadtrat eingebracht. Am 28.11.2023 fand ein Vorgespräch bei der ADD statt, in welchem entsprechende Hinweise zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanentwurfs gegeben wurden.

Vom 04.12 bis 15.12.2023 wurde der Entwurf öffentlich ausgelegt. Hier haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lahnstein die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf einzureichen. Erst nach Ablauf dieser Frist schließt sich eine ganztägige Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 18.12.2023 an. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes ist dann für die Sitzung des Stadtrates am 15.01.2024 vorgesehen.

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

Veränderungen, die sich nach der Einbringung ergeben haben / Konsolidierungsvorschläge

Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag alt	2024 Betrag neu	Veränderung 2024 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2024 Finanzhaushalt +/-	Erläuterungen
1	1141	52310000	Gebäudeunterhaltung	-303.000,00 €	-353.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	Abriss Weißergasse konnte im Jahr 2023 nicht fertig abgerechnet werden
1	1141	52310000	Gebäudeunterhaltung	-353.000,00 €	-433.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	Begehung Unfallkasse Anfang Dezember (Maßnahmen Rathaus Kirchstraße)
1	1142-016	04826000	Grundstücksverkauf	0,00 €	23.200,00 €	0,00 €	23.200,00 €	Verkauf Grundstück (Straßenbegleitgrün) an Syna Becherhölstraße
1	1145-002	08229000	Telefonanlage	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	anstatt Neukauf Telefonanlage Erweiterung Altanlage mit entsprechenden Lizenzen (Lizenzenerwerb noch in 2023)
1	1145	5624000	Software	-30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Clouddienste neue Telefonanlage fallen dann auch weg
1	1144	52920000	Dienstleistungen	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	Dienstleistungen für IT -Sicherheit
1	5551	56430000	Beiträge	-460,00 €	-7.400,00 €	-6.940,00 €	0,00 €	PEFC Zertifizierung
2	1235	46210000	Bußgelder ruhender Verkehr	150.000,00 €	160.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Erhöhung auf tatsächliche Rechnungsergebnisse
2	1260-046	0960000	Sanierung Wache Süd	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	VE für 2025 und Ansatz 2025 auf 50.000 € (Antrag CDU)
2	1260	52350000	Fahrzeugunterhaltung	-40.000,00 €	-65.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	Fahrzeugüberalterung
2	1260	52370000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.000,00 €	-70.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	Hinweis FDZ Aussonderung von Gerätschaften
2	2111	4340000	Kostenbeteiligung Essenskosten Schillerschule	97.760,00 €	109.600,00 €	11.840,00 €	0,00 €	Erhöhung Kostenbeteiligung Essen analog Steigerung Essenskosten
2	2111	52420000	Essenskosten Schillerschule	-97.760,00 €	-109.600,00 €	-11.840,00 €	0,00 €	Mehrkosten aufgrund Anhebung Mehrwertsteuersatz sowie Mindestlohnsteigerung
2	2111	52320000	Reinigung Schillerschule	-66.600,00 €	-86.600,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	Mehrkosten wegen täglicher Reinigung und Preisanpassung
2	2112	4340000	Kostenbeteiligung Essenskosten Goetheschule	97.760,00 €	75.900,00 €	-21.860,00 €	0,00 €	irrtümlich Zahlen von der Schillerschule übernommen
2	2112	52420000	Essenskosten Goetheschule	-97.760,00 €	-75.900,00 €	21.860,00 €	0,00 €	irrtümlich Zahlen von der Schillerschule übernommen
2	2112	52320000	Reinigung Goetheschule	-71.600,00 €	-100.460,00 €	-28.860,00 €	0,00 €	Mehrkosten wegen täglicher Reinigung und Preisanpassung
2	2113	4340000	Kostenbeteiligung Essenskosten Schule Friedrichsseggen	26.320,00 €	27.830,00 €	1.510,00 €	0,00 €	Erhöhung Kostenbeteiligung Essen analog Steigerung Essenskosten
2	2113	52420000	Essenskosten Schule Friedrichsseggen	-26.320,00 €	-27.830,00 €	-1.510,00 €	0,00 €	Mehrkosten aufgrund Anhebung Mehrwertsteuersatz sowie Mindestlohnsteigerung
2	365060	52310000	Unterhaltung Grundstücke Kita Allerheiligenberg	-37.000,00 €	-22.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Entfall Muldenrinnen 5T€, Verminderung Abtrag Erdhügel von 10 T€ auf 5 T€+ Planung Waschhaus von 15T€ auf 10 T€
2	365091	41443000	Erstattung Personalkosten Kita Lahnkobolde	165.000,00 €	207.700,00 €	42.700,00 €	0,00 €	Förderung bis zu 90 % durch Kreis, Tarifierhöhung war nicht berücksichtigt
2	365092	41443000	Erstattung Personalkosten Kita Rambazamba	330.000,00 €	444.800,00 €	114.800,00 €	0,00 €	Förderung bis zu 90 % durch Kreis, Tarifierhöhung war nicht berücksichtigt
2	365093	41443000	Erstattung Personalkosten Kita Einsteintchen	805.000,00 €	967.600,00 €	162.600,00 €	0,00 €	Förderung bis zu 90 % durch Kreis, Tarifierhöhung war nicht berücksichtigt

Veränderungen, die sich nach der Einbringung ergeben haben / Konsolidierungsvorschläge

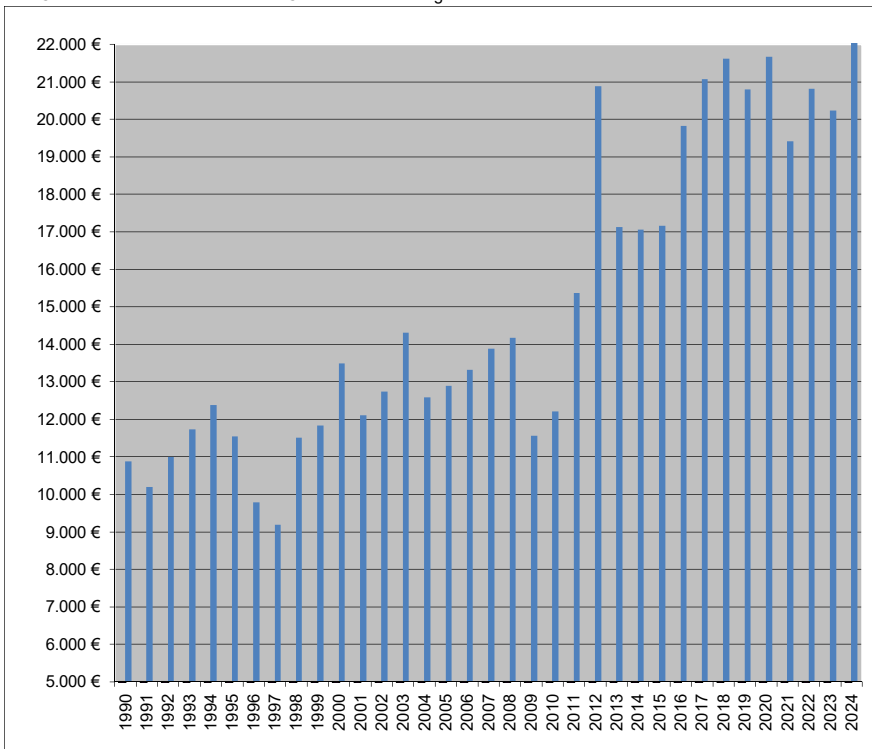
Teil- haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2024		Veränderung 2024 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2024 Finanzhaushalt +/-	Erläuterungen
				Betrag alt	Betrag neu			
2	365094	41443000	Erstattung Personalkosten Kita Lahneggs	1.270.000,00 €	1.673.300,00 €	403.300,00 €	0,00 €	Förderung bis zu 90 % durch Kreis, Tarifierhöhung war nicht berücksichtigt
2	365095	41442000	Förderung Land Schaffung Kita Plätze	0,00 €	740.000,00 €	740.000,00 €	0,00 €	Förderung neue Kita Rheinquartier durch Land (Pauschale 5 U2 Plätze a 12.000 € und 80 U2 Plätze a 8.500 €)
2	365095	41443000	Erstattung Personalkosten Kita Rheinquartier	0,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	0,00 €	Förderung bis zu 90 % durch Kreis (Gespräch Kreis am <u>07.12.2023</u>)
2	365095	41443000	Erstattung anteilige Miete Kita Rheinquartier durch Kreis 40%	0,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €	Förderung 40% Kreis (Gespräch Kreis am <u>07.12.2023</u>)
2	365095	52420000	Essenskosten	30.000,00 €	-30.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	Konto Essenskosten falsch angelegt
2	36615	52310000	Unterhaltung Gebäude/ JUZKZ	-3.000,00 €	-13.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Erhöhung Gebäudeunterhaltung JUZK Beschluss Stadtrat 15.01.2024
3	5410-100	01300000	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Becherhölstraße	-62.500,00 €	-44.600,00 €	0,00 €	17.900,00 €	Abrechnung fällt geringer aus
3	5410	4121000	Erstattung Land	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	Erstattung Pauschale Mehraufwand Einführung wiederkehrende Beiträge
3	5410	44242000	Erstattung Land/Kreis	20.000,00 €	1.070.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	Restforderung Abstufung L335 und K68, K62 lt Hinweis ADD 28.11.2023
3	5410	52210000	Straßenbeleuchtung Strom	-160.000,00 €	-196.000,00 €	-36.000,00 €	0,00 €	Schreiben Syna 30.11.2023, Gesamtkostensteigerung gegenüber 2022 um 40 %
3	5410	5233800	Straßenunterhaltung	-600.000,00 €	-590.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Minderung Straßenunterhaltung zugunsten JUZK Beschluss Stadtrat 15.01.2024
3	5230	52310000	Unterhaltung Grundstücke	-30.000,00 €	-20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Verminderung Erneuerung Wehrgang von 20 T€ auf 10T€
4	5731	52310000	Unterhaltung Grundstücke	-97.500,00 €	-82.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Verminderung laufende Unterhaltung von 35 T€ auf 25 T€ und Planung Heizungserneuerung von 10T€ auf 5€
4	5460-003	07292000	Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Anschaffung 4 neuer Parkscheinautomaten
4	5460	43220000	Parkgebühren	320.000,00 €	350.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Mehreinnahmen Erweiterung Parkraumbewirtschaftung
4	5710/5512	563410000	Telefonkosten	0,00 €	-675,00 €	-675,00 €	0,00 €	Leitung FB4/ Kur- und Heilwaldmitarbeiter/lpad Beleuchtung
4	5731	44120000	Vermietung Stadthalle	55.000,00 €	100.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Erhöhung Ansatz auf VorcoronaNiveau, ggfs Anpassung Mietpreisordnung
4	5750	11222000	Darlehen Rhein in Flammen GmbH	-20.700,00 €	-19.550,00 €	0,00 €	1.150,00 €	Änderung der Anteile
4	5750	11120000	Stammkapital Rhein in Flammen GmbH	-4.500,00 €	-4.250,00 €	0,00 €	250,00 €	Änderung der Anteile
5	6110	4013000	Gewerbesteuer	7.820.000,00 €	7.950.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	Anpassung Gewerbesteuer auf derzeitiges Aufkommen
5	6110	5431000	Gewerbesteuerumlage	-608.250,00 €	-618.350,00 €	-10.100,00 €	0,00 €	Erhöhung Umlage wegen Erhöhung Gewerbesteuer
5	6110	4033000	Hundesteuer	98.000,00 €	110.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	Erhöhung Hundesteuer auf 105/150/200/630
5	6110	4031000	Vergütungssteuer	61.000,00 €	80.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	Erhöhung Hebesätze Vergütungssteuer

Entwicklung Steuererträge

in 1.000 €

Jahr	Steuereinnahmen	
1990	10.871	Rechnungsergebnis
1991	10.190	Rechnungsergebnis
1992	10.995	Rechnungsergebnis
1993	11.722	Rechnungsergebnis
1994	12.370	Rechnungsergebnis
1995	11.537	Rechnungsergebnis
1996	9.777	Rechnungsergebnis
1997	9.178	Rechnungsergebnis
1998	11.508	Rechnungsergebnis
1999	11.819	Rechnungsergebnis
2000	13.477	Rechnungsergebnis
2001	12.099	Rechnungsergebnis
2002	12.736	Rechnungsergebnis
2003	14.307	Rechnungsergebnis
2004	12.576	Rechnungsergebnis
2005	12.884	Rechnungsergebnis
2006	13.306	Rechnungsergebnis
2007	13.882	Rechnungsergebnis
2008	14.167	Rechnungsergebnis
2009	11.547	Rechnungsergebnis
2010	12.205	Rechnungsergebnis
2011	15.354	Rechnungsergebnis
2012	20.875	Rechnungsergebnis
2013	17.125	Rechnungsergebnis
2014	17.047	Rechnungsergebnis
2015	17.145	Rechnungsergebnis
2016	19.813	Rechnungsergebnis
2017	21.060	Rechnungsergebnis
2018	21.612	Rechnungsergebnis
2019	20.784	Rechnungsergebnis
2020	21.657	Haushaltsansatz
2021	19.406	Haushaltsansatz
2022	20.808	Haushaltsansatz
2023	20.222	Haushaltsansatz
2024	22.204	Haushaltsansatz

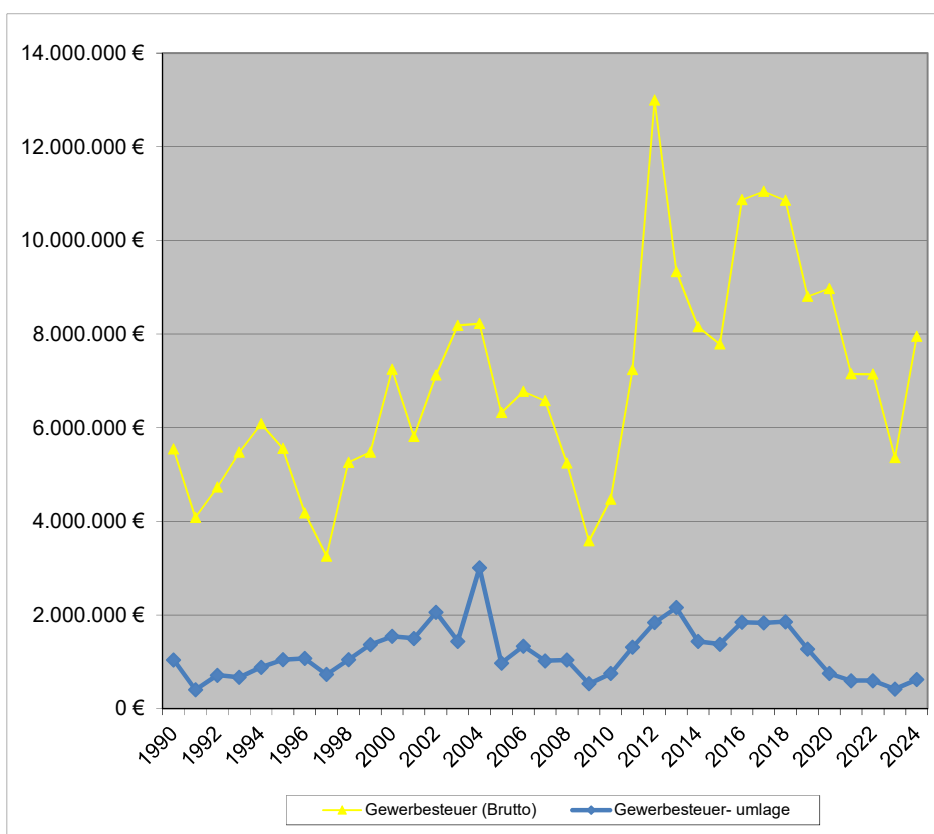
Die Gewerbesteuer ist bereits um die Gewerbesteuerumlage vermindert.



Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

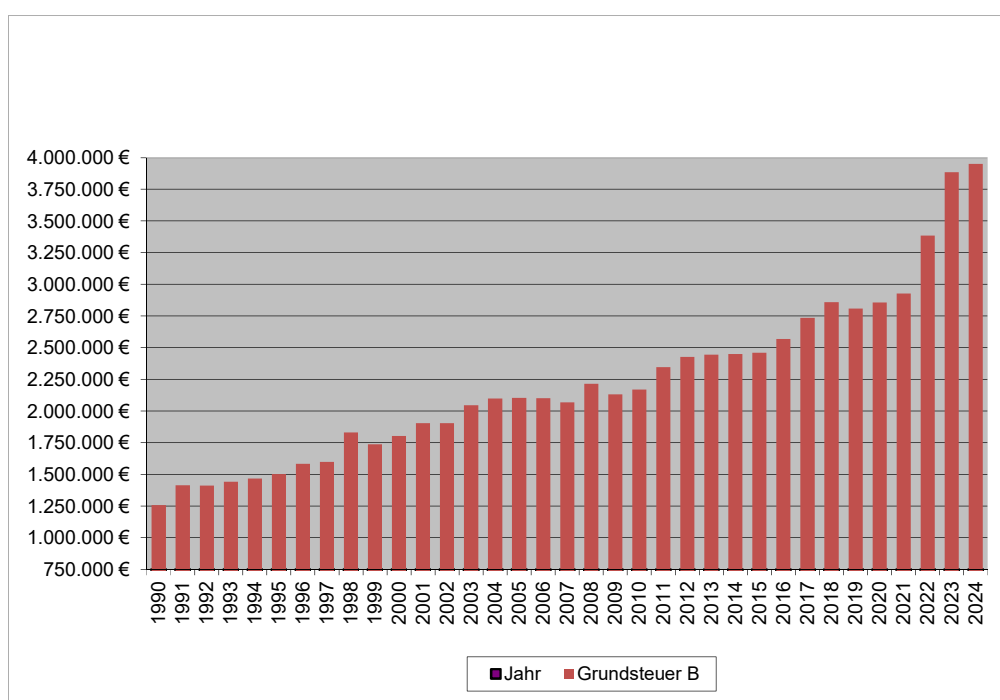
Jahr	Gewerbesteuer (Brutto)	Hebe-satz	Gewerbesteuer- umlage	Vervielfältiger *)	Gewerbesteuer (Netto)	Erläuterung
1990	5.545.243 €	355	1.038.962 €	52%	4.506.281 €	Rechnungsergebnis
1991	4.081.438 €	355	402.480 €	54%	3.678.958 €	Rechnungsergebnis
1992	4.729.387 €	355	711.501 €	57%	4.017.886 €	Rechnungsergebnis
1993	5.473.361 €	355	667.583 €	39%	4.805.778 €	Rechnungsergebnis
1994	6.078.876 €	355	882.355 €	56%	5.196.521 €	Rechnungsergebnis
1995	5.554.379 €	355	1.042.519 €	79%	4.511.860 €	Rechnungsergebnis
1996	4.175.559 €	355	1.072.237 €	78%	3.103.322 €	Rechnungsergebnis
1997	3.253.876 €	380	729.461 €	78%	2.524.415 €	Rechnungsergebnis
1998	5.256.254 €	380	1.043.617 €	84%	4.212.638 €	Rechnungsergebnis
1999	5.475.300 €	380	1.367.729 €	83%	4.107.571 €	Rechnungsergebnis
2000	7.242.485 €	380	1.542.115 €	83%	5.700.370 €	Rechnungsergebnis
2001	5.806.757 €	380	1.498.112 €	91%	4.308.645 €	Rechnungsergebnis
2002	7.120.328 €	380	2.054.408 €	102%	5.065.920 €	Rechnungsergebnis
2003	8.181.445 €	380	1.435.400 €	114%	6.746.045 €	Rechnungsergebnis
2004	8.221.450 €	380	3.007.881 €	82%	5.213.569 €	Rechnungsergebnis
2005	6.318.395 €	380	970.842 €	81%	5.347.553 €	Rechnungsergebnis
2006	6.732.053 €	380	1.333.317 €	74%	5.438.736 €	Rechnungsergebnis
2007	6.573.889 €	380	1.019.484 €	73%	5.554.405 €	Rechnungsergebnis
2008	5.239.307 €	380	1.034.839 €	65%	4.204.468 €	Rechnungsergebnis
2009	3.576.946 €	380	532.107 €	67%	3.044.839 €	Rechnungsergebnis
2010	4.470.956 €	380	748.870 €	71%	3.722.086 €	Rechnungsergebnis
2011	7.236.315 €	390	1.307.452 €	71%	5.928.864 €	Rechnungsergebnis
2012	12.994.407 €	390	1.836.042 €	69%	11.158.365 €	Rechnungsergebnis
2013	9.329.114 €	390	2.154.854 €	69%	7.174.260 €	Rechnungsergebnis
2014	8.151.603 €	390	1.433.633 €	69%	6.717.970 €	Rechnungsergebnis
2015	7.781.211 €	400	1.374.406 €	69%	6.406.805 €	Rechnungsergebnis
2016	10.866.166 €	400	1.840.345 €	69%	9.025.821 €	Rechnungsergebnis
2017	11.042.647 €	400	1.827.966 €	69%	9.214.681 €	Rechnungsergebnis
2018	10.852.190 €	410	1.852.531 €	69%	8.999.659 €	Rechnungsergebnis
2019	8.802.228 €	410	1.272.512 €	64%	7.529.716 €	Rechnungsergebnis
2020	8.970.000 €	420	747.500 €	35,0%	8.222.500 €	Haushaltsansatz
2021	7.147.800 €	420	596.000 €	35,0%	6.551.800 €	Haushaltsansatz
2022	7.140.000 €	420	595.000 €	35,0%	6.545.000 €	Haushaltsansatz
2023	5.357.000 €	450	417.000 €	35,0%	4.940.000 €	Haushaltsansatz
2024	7.950.000 €	450	618.350 €	35,0%	7.331.650 €	Haushaltsansatz

*) Gesamtvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage



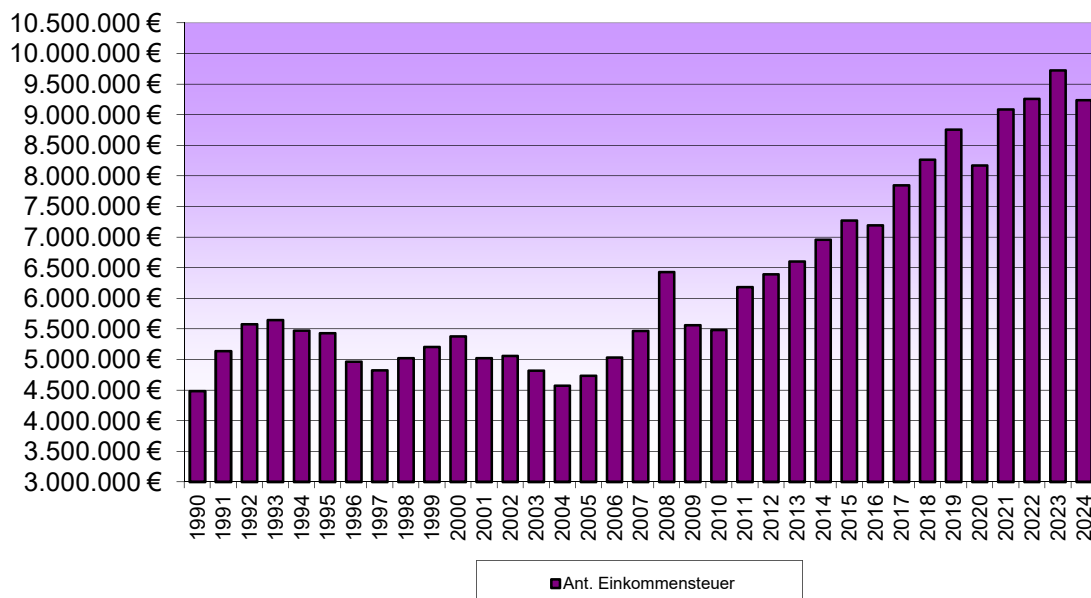
Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Grundsteuer B	Hebesatz	Erläuterung
1990	1.254.646 €	320	Rechnungsergebnis
1991	1.411.236 €	320	Rechnungsergebnis
1992	1.409.022 €	320	Rechnungsergebnis
1993	1.438.484 €	320	Rechnungsergebnis
1994	1.463.215 €	320	Rechnungsergebnis
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	vorl.Rechnungsergebnis
2021	2.924.197 €	420	vorl.Rechnungsergebnis
2022	3.382.850 €	480	Haushaltsansatz
2023	3.884.000 €	540	Haushaltsansatz
2024	3.950.000 €	540	Haushaltsansatz



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

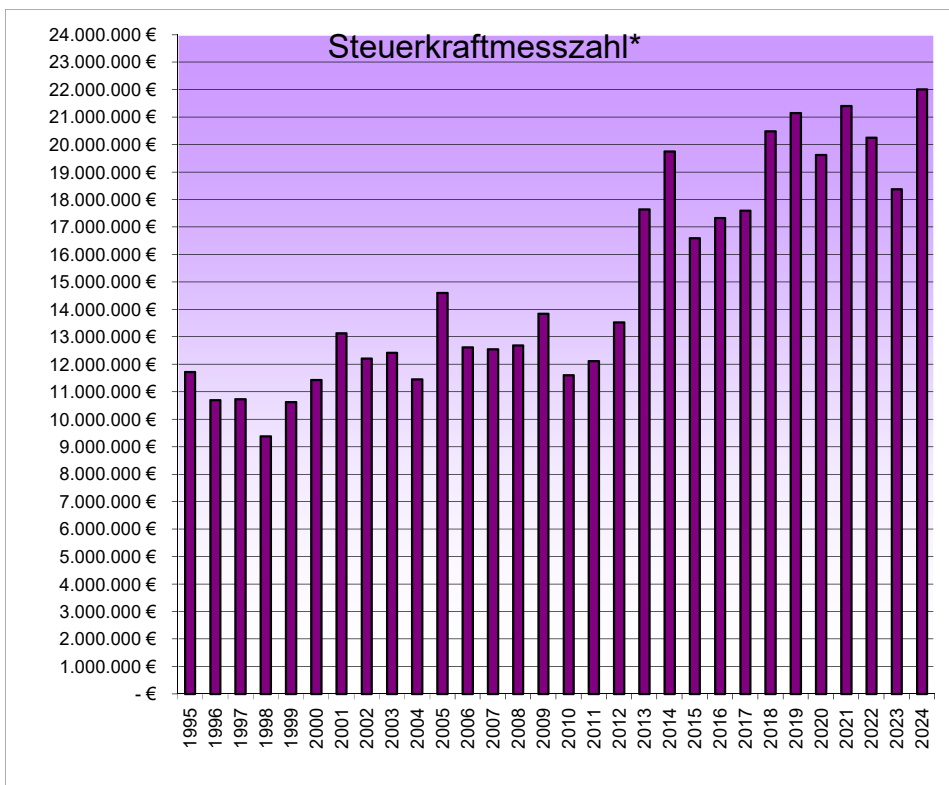
Jahr	Ant. Einkommensteuer	Erläuterung
1990	4.479.648 €	Rechnungsergebnis
1991	5.136.898 €	Rechnungsergebnis
1992	5.573.298 €	Rechnungsergebnis
1993	5.645.631 €	Rechnungsergebnis
1994	5.471.166 €	Rechnungsergebnis
1995	5.430.294 €	Rechnungsergebnis
1996	4.962.264 €	Rechnungsergebnis
1997	4.823.792 €	Rechnungsergebnis
1998	5.020.785 €	Rechnungsergebnis
1999	5.204.556 €	Rechnungsergebnis
2000	5.376.257 €	Rechnungsergebnis
2001	5.020.599 €	Rechnungsergebnis
2002	5.057.098 €	Rechnungsergebnis
2003	4.815.728 €	Rechnungsergebnis
2004	4.571.264 €	Rechnungsergebnis
2005	4.732.142 €	Rechnungsergebnis
2006	5.033.617 €	Rechnungsergebnis
2007	5.463.292 €	Rechnungsergebnis
2008	6.427.155 €	Rechnungsergebnis
2009	5.561.560 €	Rechnungsergebnis
2010	5.482.499 €	Rechnungsergebnis
2011	6.182.721 €	Rechnungsergebnis
2012	6.392.942 €	Rechnungsergebnis
2013	6.601.836 €	Rechnungsergebnis
2014	6.953.568 €	Rechnungsergebnis
2015	7.268.359 €	Rechnungsergebnis
2016	7.192.440 €	Rechnungsergebnis
2017	7.844.209 €	Rechnungsergebnis
2018	8.264.130 €	Rechnungsergebnis
2019	8.752.541 €	Rechnungsergebnis
2020	8.168.575 €	vorl.Rechnungsergebnis
2021	9.085.371 €	vorl.Rechnungsergebnis
2022	9.258.530 €	Haushaltsansatz
2023	9.720.600 €	Haushaltsansatz
2024	9.237.000 €	Haushaltsansatz



Entwicklung Steuerkraftmesszahl

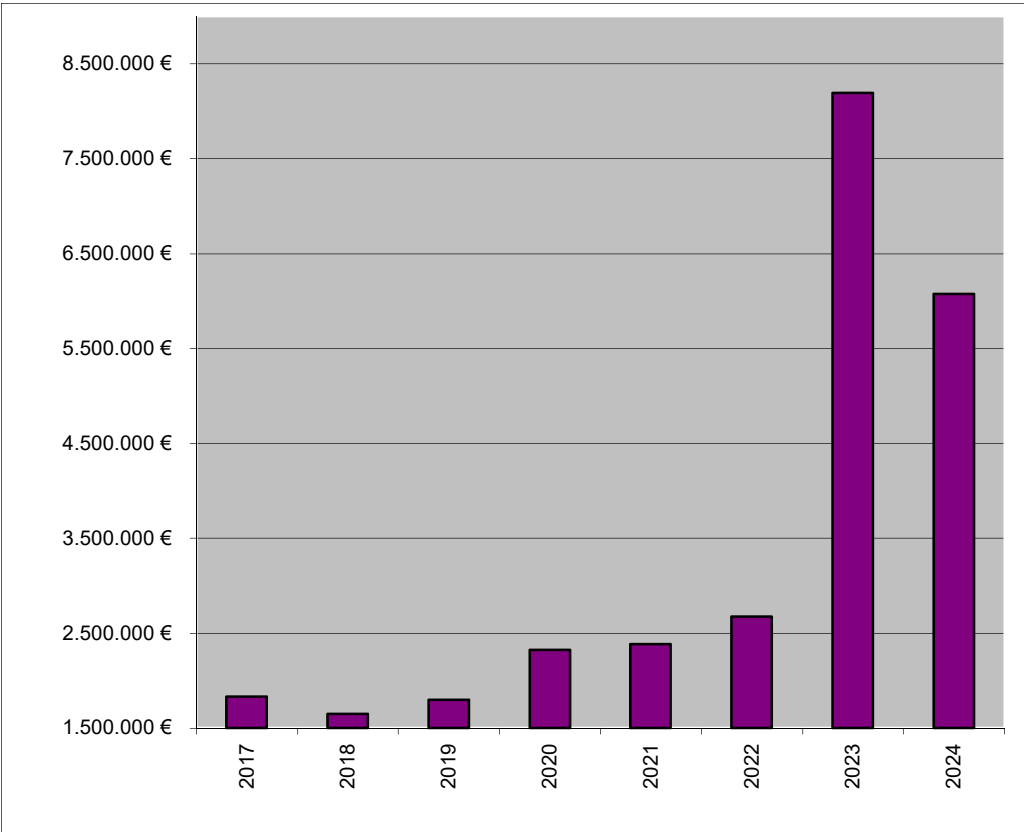
Jahr	Steuerkraftmeßzahl*	je Einw.	Landesdurchschnitt je Einw.
1995	11.721.465,06 €	622	549
1996	10.701.364,13 €	567	533
1997	10.727.841,38 €	567	543
1998	9.384.111,60 €	496	527
1999	10.622.952,92 €	562	569
2000	11.433.755,49 €	607	580
2001	13.131.022,12 €	699	606
2002	12.209.237,00 €	648	562
2003	12.426.523,00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

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



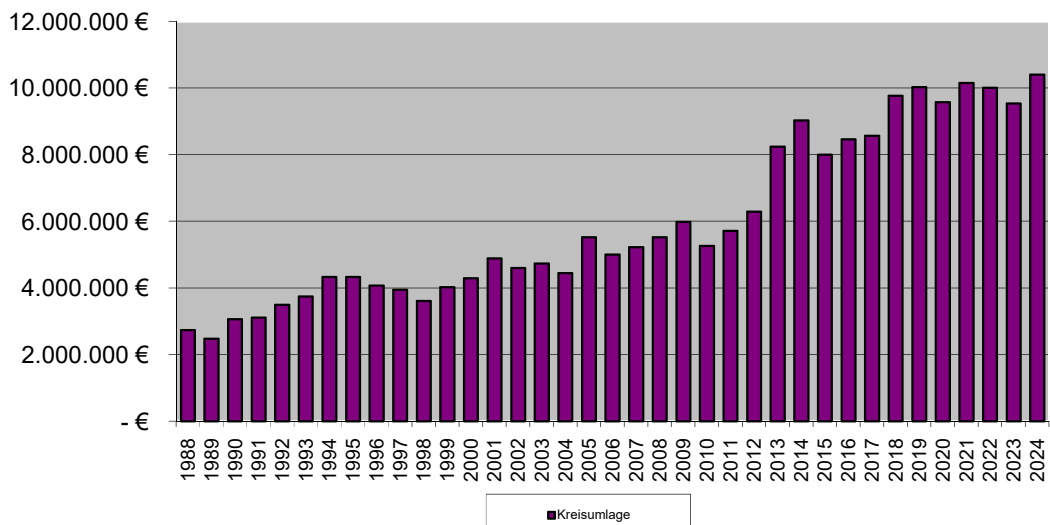
Entwicklung Schlüsselzuweisung/ Zuweisung zentrale Orte

Jahr	Schlüsselzuweisung	
2017	1.832.046,00 €	Rechnungsergebnis
2018	1.645.676,20 €	Rechnungsergebnis
2019	1.792.700,00 €	Rechnungsergebnis
2020	2.322.800,00 €	Haushaltsansatz
2021	2.382.900,00 €	Haushaltsansatz
2022	2.671.900,00 €	Haushaltsansatz
2023	8.193.100,00 €	Haushaltsansatz
2024	6.073.150,00 €	Haushaltsansatz



Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Erläuterung
1988	2.740.989 €	28,25	Rechnungsergebnis
1989	2.482.191 €	28,25	Rechnungsergebnis
1990	3.061.123 €	29,75	Rechnungsergebnis
1991	3.114.361 €	29,75	Rechnungsergebnis
1992	3.500.334 €	33,2	Rechnungsergebnis
1993	3.741.706 €	33,2	Rechnungsergebnis
1994	4.336.084 €	34,2	Rechnungsergebnis
1995	4.329.004 €	34,2	Rechnungsergebnis
1996	4.072.552 €	34,2	Rechnungsergebnis
1997	3.943.819 €	34,2	Rechnungsergebnis
1998	3.614.314 €	34,2	Rechnungsergebnis
1999	4.028.089 €	34,2	Rechnungsergebnis
2000	4.291.218 €	34,2	Rechnungsergebnis
2001	4.887.031 €	35	Rechnungsergebnis
2002	4.600.240 €	35	Rechnungsergebnis
2003	4.734.519 €	36	Rechnungsergebnis
2004	4.447.900 €	36	Rechnungsergebnis
2005	5.524.279 €	37	Rechnungsergebnis
2006	5.003.075 €	38	Rechnungsergebnis
2007	5.226.625 €	38	Rechnungsergebnis
2008	5.522.924 €	40	Rechnungsergebnis
2009	5.983.018 €	40	Rechnungsergebnis
2010	5.260.842 €	40,5	Rechnungsergebnis
2011	5.715.338 €	42,5	Rechnungsergebnis
2012	6.287.374 €	42,5	Rechnungsergebnis
2013	8.244.829 €	44,5	Rechnungsergebnis
2014	9.025.793 €	44,5	Rechnungsergebnis
2015	7.999.535 €	44,8	Rechnungsergebnis
2016	8.464.254 €	44,8	Rechnungsergebnis
2017	8.565.702 €	44,5	Rechnungsergebnis
2018	9.766.787 €	44,5	Rechnungsergebnis
2019	10.027.633 €	44,5	Rechnungsergebnis
2020	9.576.852 €	44	vorl.Rechnungsergebnis
2021	10.156.539 €	43	vorl.Rechnungsergebnis
2022	10.006.550 €	44	Haushaltsansatz
2023	9.540.400 €	45	Haushaltsansatz
2024	10.406.600 €	45	Haushaltsansatz





Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Jahr 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.298.461,18	21.770.600	23.792.000	24.997.000	25.916.630	26.660.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.906.287,73	12.629.222	12.796.300	11.987.490	11.435.110	10.911.460
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.208.885,11	3.922.825	4.144.700	4.144.700	4.144.700	4.144.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.367,07	1.525.972	1.750.730	1.683.630	1.643.750	1.490.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.224,86	1.189.685	968.145	966.775	966.825	950.825
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.307,60	603.970	1.660.370	593.270	600.270	580.270
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.394.088,00	1.303.240	1.559.080	1.559.080	1.559.080	1.554.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.681.621,55	42.945.514	46.671.325	45.931.945	46.266.365	46.291.905
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.363.460,52	14.542.499	16.515.424	16.750.713	16.987.496	17.225.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.170,11	8.298.156	8.954.322	8.412.024	8.564.909	8.287.884
E11	- Abschreibungen	2.721.290,53	2.241.250	2.498.970	2.357.840	2.100.630	1.960.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.692.978,66	10.253.450	11.288.800	10.937.440	11.457.110	11.696.930
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.356.936,22	4.307.065	4.460.140	4.460.140	4.460.140	4.460.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.706.192,77	1.737.776	2.154.589	2.331.684	2.194.841	1.982.579
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.489.028,81	41.380.196	45.872.245	45.249.841	45.765.126	45.614.053
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.592,74	1.565.318	799.080	682.104	501.239	677.852
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149.249,37	56.470	55.370	50.000	50.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.289.037,72	1.478.275	1.480.860	1.797.980	1.998.300	2.032.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.438.287,09	-1.421.805	-1.425.490	-1.747.980	-1.948.300	-2.027.015
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.245.694,35	143.513	-626.410	-1.065.876	-1.447.061	-1.349.163
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.245.694,35	143.513	-626.410	-1.065.876	-1.447.061	-1.349.163
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	744.765,19	2.057.618	1.330.393	779.499	156.755	200.705
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.723,05	1.406.000	4.280.300	7.097.800	6.491.500	2.937.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.480,48	3.500	34.500	1.774.000	3.781.900	1.516.730
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	348.272,47	26.840	53.040	38.840	13.490	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.476,00	1.436.340	4.367.840	8.910.640	10.286.890	4.454.230
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272.196,82	144.415	439.200	302.000	531.000	26.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.804.945,11	4.105.150	7.825.060	17.525.300	11.007.500	3.178.700
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	4.250	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.550	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.141,93	4.249.565	8.288.060	17.827.300	11.538.500	3.204.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.665,93	-2.813.225	-3.920.220	-8.916.660	-1.251.610	1.249.530
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.900,74	-755.607	-2.589.827	-8.137.161	-1.094.855	1.450.235
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.813.225	3.920.220	8.916.660	1.251.610	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.082.127,17	1.102.980	1.227.385	1.437.295	1.596.295	1.647.960
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.082.127,17	1.710.245	2.692.835	7.479.365	-344.685	-1.647.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.400,00	-954.638	-103.008	657.796	1.439.540	1.447.255
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.187.527,17	755.607	2.589.827	8.137.161	1.094.855	-200.705
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.748,45	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.121.778,72	755.607	2.486.819	8.137.161	1.094.855	-200.705

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	65.748,45	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-337.361,98	954.638	0	-657.796	-1.439.540	-1.447.255
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-103.008	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.298.461,18	21.770.600	23.792.000	24.997.000	25.916.630	26.660.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.906.287,73	12.629.222	12.796.300	11.987.490	11.435.110	10.911.460
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.208.885,11	3.922.825	4.144.700	4.144.700	4.144.700	4.144.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.367,07	1.525.972	1.750.730	1.683.630	1.643.750	1.490.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.224,86	1.189.685	968.145	966.775	966.825	950.825
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.307,60	603.970	1.660.370	593.270	600.270	580.270
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.394.088,00	1.303.240	1.559.080	1.559.080	1.559.080	1.554.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.681.621,55	42.945.514	46.671.325	45.931.945	46.266.365	46.291.905
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.363.460,52	14.542.499	16.515.424	16.750.713	16.987.496	17.225.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.170,11	8.298.156	8.954.322	8.412.024	8.564.909	8.287.884
E11	- Abschreibungen	2.721.290,53	2.241.250	2.498.970	2.357.840	2.100.630	1.960.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.692.978,66	10.253.450	11.288.800	10.937.440	11.457.110	11.696.930
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.356.936,22	4.307.065	4.460.140	4.460.140	4.460.140	4.460.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.706.192,77	1.737.776	2.154.589	2.331.684	2.194.841	1.982.579
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.489.028,81	41.380.196	45.872.245	45.249.841	45.765.126	45.614.053
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.592,74	1.565.318	799.080	682.104	501.239	677.852
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149.249,37	56.470	55.370	50.000	50.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.289.037,72	1.478.275	1.480.860	1.797.980	1.998.300	2.032.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.438.287,09	-1.421.805	-1.425.490	-1.747.980	-1.948.300	-2.027.015
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.245.694,35	143.513	-626.410	-1.065.876	-1.447.061	-1.349.163
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.245.694,35	143.513	-626.410	-1.065.876	-1.447.061	-1.349.163

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.939.685,45	21.770.600	23.792.000	24.997.000	25.916.630	26.660.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.278.862,41	12.249.922	12.395.670	11.604.060	11.073.180	10.586.530
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.159.664,93	3.922.825	4.144.700	4.144.700	4.144.700	4.144.700
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.215.514,20	1.153.022	1.388.530	1.334.930	1.334.930	1.185.930
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.395,97	1.189.685	968.145	966.775	966.825	950.825
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.659,46	603.970	1.660.370	593.270	600.270	580.270
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.052.311,26	967.410	1.025.560	1.025.560	1.025.560	1.020.560
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.059.093,68	41.857.434	45.374.975	44.666.295	45.062.095	45.129.115
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.575.033,36	13.806.539	15.761.241	15.997.528	16.234.932	16.473.862
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050.861,07	8.298.156	8.954.322	8.412.024	8.609.909	8.287.884
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.499.300,01	10.253.450	11.288.800	10.937.440	11.457.110	11.696.930
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.368.205,48	4.307.065	4.460.140	4.460.140	4.460.140	4.460.140
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.450.347,23	1.712.801	2.154.589	2.331.684	2.194.949	1.982.579
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.943.747,15	38.378.011	42.619.092	42.138.816	42.957.040	42.901.395
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115.346,53	3.479.423	2.755.883	2.527.479	2.105.055	2.227.720
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-60.513,05	56.470	55.370	50.000	50.000	5.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.310.068,29	1.478.275	1.480.860	1.797.980	1.998.300	2.032.015
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.370.581,34	-1.421.805	-1.425.490	-1.747.980	-1.948.300	-2.027.015
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	744.765,19	2.057.618	1.330.393	779.499	156.755	200.705
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	744.765,19	2.057.618	1.330.393	779.499	156.755	200.705
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.723,05	1.406.000	4.280.300	7.097.800	6.491.500	2.937.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.480,48	3.500	34.500	1.774.000	3.781.900	1.516.730
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	348.272,47	26.840	53.040	38.840	13.490	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.476,00	1.436.340	4.367.840	8.910.640	10.286.890	4.454.230
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	272.196,82	144.415	439.200	302.000	531.000	26.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.804.945,11	4.105.150	7.825.060	17.525.300	11.007.500	3.178.700
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	4.250	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.550	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.141,93	4.249.565	8.288.060	17.827.300	11.538.500	3.204.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.665,93	-2.813.225	-3.920.220	-8.916.660	-1.251.610	1.249.530
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.900,74	-755.607	-2.589.827	-8.137.161	-1.094.855	1.450.235
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	2.813.225	3.920.220	8.916.660	1.251.610	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.082.127,17	1.102.980	1.227.385	1.437.295	1.596.295	1.647.960
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.082.127,17	1.710.245	2.692.835	7.479.365	-344.685	-1.647.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.400,00	-954.638	-103.008	657.796	1.439.540	1.447.255

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.187.527,17	755.607	2.589.827	8.137.161	1.094.855	-200.705
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.748,45	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.121.778,72	755.607	2.486.819	8.137.161	1.094.855	-200.705
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	65.748,45	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-337.361,98	954.638	0	-657.796	-1.439.540	-1.447.255
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-103.008	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste		Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL		Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft		Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen	
1110	Verwaltungssteuerung und Gremien	1221	Sicherheit und Ordnung	3662	Kinderspiel- und Bolzplätze	2610	Theater	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	26101	Städtische Bühne NSH	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1120	Personal	1231	Verkehrsentwicklung und -regulierung, verkehrrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	5113	Dorfneuerung, Städtebauförderung	26102	Freilichtspiele Mittelrhein	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
1130	Organisation	1233	Fahraulaufnisse	5211	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	2620	Musikpflege		
1144	techniktastetube Informationsverarbeitung	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	5220	Wohnungsbauförderung	26201	Lahneck Live		
1145	sonstige zentrale Dienste	1235	Verkehrsüberwachung	5230	Denkmalschutz und -pflege	26202	sonstige Musikpflege		
1190	Recht	1260	Brandschutz	5410	Gemeindestraßen	2720	Büchereien		
1210	Statistik und Wahlen	2110	Grundschulen	5420	Kreisstraßen	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2620	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2111	Schillerschule	5430	Landesstraßen	2911	Förderung von Kirchenparochien und sonstigen Religionsgemeinschaften		
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2112	Goetheschule	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	5710	Wirtschaftsförderung		
1142	Liegenschaften	2113	Schule Friedrichsagen	5460	Parkanlagen	5731	Stadhalle		
1160	Finanzen	2114	Schullernhale Goetheschule	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5733	Mehrzweckhalle Friedrichsagen		
1162	Zahlungsbwicklung	2115	Außenortanlage Goetheschule	5521	Gewässerunterhaltung	5750	Tourismusbildung		
1181	Prüfung	2116	Rhein-Lahn-Halle	5732	Allgemeine kommunale Einrichtungen				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2431	Schülerübergreifende Maßnahmen	57321	Öffentliche Toiletten				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2710	Volkschulen	57322	Reklame / Anschlagswesen				
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
		3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts						
		3131	Hilfe für Asylbewerber						
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		3620	Jugendarbeit						
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder						
		365010	Kindertagesstätte „Arche Noah“						
		365011	Kindertagesstätte „Caritas Altenzentrum“ (Außenstelle „Arche Noah“)						
		365020	Kindertagesstätte „St. Barbara“						
		365030	Kinderhaus „Morgenstern“						
		365040	Kindertagesstätte „St. Martin“						
		365050	Kindertagesstätte „Kastanienplatz“						
		365060	Kindertagesstätte „Allerheiligenberg“						
		365070	Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“						
		365080	Kindertagesstätte Friedland						
		365091	Waldkindergarten						
		365092	Kita C. S. Schmidt-Straße						
		365093	Kita „Einsteinechen Kaiserplatz“						
		365094	Kita Lahneck						
		365095	Kita Rheinquartier						
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
		36612	Stiefelanderholung						
		36615	Jugendkulturzentrum						
		4210	Förderung des Sports						
		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder						

Teilhaushalt 1



Zentrale Dienste, Finanzen

1.1 Zentrale Dienste, Organisation, Büroleitung (Herr Schemmer)

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

1.2 Finanzen (N.N.)

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

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.027,67	216.660	386.120	139.980	139.950	139.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,49	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.929,17	730.485	464.055	463.585	463.585	463.585
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.362,34	541.930	559.330	562.230	569.230	549.230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.468.501,82	314.450	521.350	521.350	521.350	521.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.445.371,49	1.805.245	1.932.555	1.688.845	1.695.815	1.675.785
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.817.096,35	5.291.602	5.243.199	5.308.095	5.379.400	5.452.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.804,24	1.070.287	1.357.568	983.568	983.568	963.568
E11	- Abschreibungen	362.675,55	307.300	319.060	291.970	257.510	245.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.892,69	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.149.962,88	1.090.220	1.208.860	1.165.060	1.167.552	1.167.510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.322.431,71	7.772.609	8.142.687	7.762.693	7.802.030	7.842.998
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.877.060,22	-5.967.364	-6.210.132	-6.073.848	-6.106.215	-6.167.213
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.877.060,22	-5.967.364	-6.210.132	-6.073.848	-6.106.215	-6.167.213
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.877.060,22	-5.967.364	-6.210.132	-6.073.848	-6.106.215	-6.167.213

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-514.427,25	-450.637	-256.960	-258.720	-265.315	-271.165
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-142.874,02	-166.196	-200.815	-193.470	-195.760	-197.950
1.1.2.0	Personal	-698.465,33	-862.320	-826.987	-824.290	-831.930	-839.400
1.1.3.0	Organisation	-107.034,22	-183.418	-291.685	-271.875	-273.815	-276.210
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-1.201.081,60	-1.226.109	-1.419.089	-1.331.803	-1.343.575	-1.355.973
1.1.4.2	Liegenschaften	513.897,16	-186.269	-197.084	-199.910	-202.520	-205.110
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-478.790,51	-481.869	-600.007	-551.550	-544.030	-540.520
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-255.654,62	-485.593	-344.274	-347.310	-350.300	-353.700
1.1.6.0	Finanzen	-453.720,34	-699.846	-754.221	-764.510	-775.120	-785.520
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-340.183,84	-254.989	-35.690	-40.340	-44.910	-49.780
1.1.8.1	Prüfung	-86.143,10	-181.959	-165.100	-167.940	-170.440	-173.260
1.1.9.0	Recht	-575.378,64	-540.155	-550.477	-541.660	-545.090	-548.820
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-9.472,41	-1.000	-57.633	-33.650	-26.780	-26.510
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-144.273,87	-149.482	-162.660	-163.820	-165.050	-166.540
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-7.887,30	-14.690	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-273.357,48	20.368	-221.800	-260.810	-265.540	-270.725
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-102.212,85	-103.200	-96.190	-92.730	-76.580	-76.570

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Zentrale Dienste, Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.630.694,58	-5.536.384	-5.974.857	-5.866.005	-5.933.389	-6.007.088
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778,04	0	41.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	319.695,48	0	23.200	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.473,52	0	64.200	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.772,88	32.800	22.000	23.000	23.000	23.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.263,69	565.600	543.500	135.500	136.500	136.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.036,57	598.400	565.500	158.500	159.500	159.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.436,95	-598.400	-501.300	-158.500	-159.500	-159.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.458.257,63	-6.134.784	-6.476.157	-6.024.505	-6.092.889	-6.166.588
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.840,76	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.840,76	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.840,76	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.630.694,58	-5.536.384	-5.974.857	-5.866.005	-5.933.389	-6.007.088

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.989,19	-11.000	0	0	0	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-322,23	0	0	0	0	0
1.1.2.0	Personal	0,00	-1.000	0	0	0	0
1.1.3.0	Organisation	-2.975,00	-10.800	0	0	0	0
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	84.275,29	-228.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.4.2	Liegenschaften	320.414,17	-50.000	-126.800	-50.000	-50.000	-50.000
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-80.252,98	-167.500	-147.000	-99.000	-100.000	-100.000
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-38.921,36	-48.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.6.0	Finanzen	-1.130,50	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-111.043,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.9.0	Recht	0,00	-600	-7.000	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.458,95	-80.000	-160.000	0	0	0

Produkt

1.1.1.0

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung
andere Behörden
Medien
Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

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

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,12	150	130	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	176,12	150	130	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000	Sonstige	3.975,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	390.890,00	367.400	367.400	367.400	367.400	367.400
44231000		390.890,00	367.400	367.400	367.400	367.400	367.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	252.152,50	59.900	53.650	53.650	53.650	53.650
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	252.152,50	59.900	53.650	53.650	53.650	53.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.193,62	428.450	424.180	424.050	424.050	424.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.092.501,91	811.097	609.850	615.950	622.245	628.395
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	80.494,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50120000	Beigeordnete	23.081,75	21.800	26.000	26.000	26.000	26.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50211000	Dienstbezüge	252.687,98	230.440	185.600	188.390	191.210	194.080
50221000	Vergütungen	75.317,11	149.030	230	235	240	245
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	46.618,31	47.700	38.780	39.360	39.960	40.550
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.456,67	14.158	840	855	865	880
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.450,35	32.787	2.170	2.200	2.340	2.270
50490000	Sonstige	1.280,80	0	0	0	0	0
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	65.490,18	61.082	64.630	65.600	66.590	67.590
50600000	Personalebnenaufwendungen	93,75	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	308.545,60	42.000	73.210	73.210	73.210	73.210
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	77.136,40	10.500	18.310	18.310	18.310	18.310
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,78	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	100.208,08	115.100	113.580	115.290	117.020	118.760
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	32.455,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	8.113,75	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,16	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111,12	100	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000		2.192,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	7.518,15	5.100	4.670	2.200	1.800	1.000
53852000	Betriebsausstattung	195,17	200	150	20	20	20
53853000	Geschäftsausstattung	7.027,20	4.550	4.360	2.080	1.710	910
53990000	Sonstige Abschreibungen	295,78	350	160	100	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.297,65	55.590	60.420	58.420	59.120	59.620
56131000	Fahrtkostenerstattung	18,58	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	5.188,40	5.500	8.000	6.000	6.500	7.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
56341000	Fermeldegebühren	435,46	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	162,82	250	250	250	250	250
56419000	Sonstige Versicherungen	102,51	140	120	120	120	120
56430000	Sonstige Beiträge	25.719,71	26.300	28.800	28.800	29.000	29.000
56512000	Sachanlagen	726,32	0	0	0	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfüungsmittel	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	8.671,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	Sonstige	16.332,05	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.620,87	879.087	681.140	682.770	689.365	695.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.427,25	-450.637	-256.960	-258.720	-265.315	-271.165
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-514.427,25	-450.637	-256.960	-258.720	-265.315	-271.165
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-514.427,25	-450.637	-256.960	-258.720	-265.315	-271.165

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-514.427,25	-450.637	-256.960	-258.720	-265.315	-271.165

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44190000	Sonstige <i>Die Ablieferungspflicht aus Nebentätigkeiten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Sitzungsgeldern für Werkausschuss (2.000 €)</i> von Eigenbetrieben <i>Verwaltungskostenerstattung WBL</i> <i>Abwasserbeseitigung = 143.900 €</i> <i>Bäderbetriebe = 60.700 €</i> <i>Baubetriebshof = 117.000 €</i> <i>Bestattungswesen = 40.100 €</i> von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Mitgliedsbeiträgen durch die WBL (3.700 €)</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige <i>Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder für Ausschüsse sowie den Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund.</i>
50120000	Beigeordnete <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beigeordnete</i>
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) <i>Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragte gemäß Beschluss FB3-Ausschuss</i>
50211000	Dienstbezüge <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-45.300)</i>
50221000	Vergütungen <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-200.470 €)</i>
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-14.980 €)</i>
50320000	ZVK Arbeitnehmer <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-16.230 €)</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-41.990 €)</i>
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-7.190 €)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand <i>Pauschalkürzung ALLER Personalkosten um 2% gemäß Beschluss HUF 18.12.2023 (-9.620 €)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungskosten Gleichstellungsbeauftragte</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten für das Ratsinformationssystem "Session" mit SessionNet, Mandatos und Sitzungsgeldabrechnung.</i> <i>Ansatzserhöhung für 2024 im Hinblick auf zusätzlich benötigte Unterstützungsleistungen bei der Neuanlage der Legislaturperiode nach der Kommunalwahl und beabsichtigter Erweiterungen zur weiteren Digitalisierung des Sitzungsdienstes.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunk OB</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Wertsachenversicherung, Amtskette Oberbürgermeister</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>1.000 € = KGSt</i> <i>5.300 € = Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i> <i>22.000 € = Städtetag Rheinland-Pfalz</i> <i>500 € = Mitgliedschaft Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas</i>
56910000	Zuwendungen an Fraktionen <i>Zuwendungen an Fraktionen für kommunalpolitische Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie sonstige Aufwendungen, pro Fraktionsmitglied = 45 € im Jahr.</i>
56930000	Repräsentationen <i>Aufwendungen für Empfänge der Stadt und für Präsente.</i>
56990000	Sonstige <i>Kosten für die Verabreichung von Getränken usw. anlässlich von Stadtrats- und Ausschusssitzungen, für Besichtigungstermine der städtischen Gremien, für die Jahresabschlusszusammenkunft des Stadtrates sowie die jährlich durchzuführende Einwohnerversammlung, Sachaufwendungen für Gedenktage, Verabschiedungen, besondere Anlässe z. B. Verleihung Ehrenbürgerrecht.</i> Sonstige <i>2.100 € Aufwendungen im Rahmen der Agenda Arbeit in der Partnerstadt Ouahigoya (Burkina-Faso), zahlbar an Partnerschaftskreis</i> Sonstige <i>Sachaufwendungen Beirat für Menschen mit Migrationshintergrund</i> <i>Beteiligung Lahnneck-Live</i> <i>Sonstige Sachaufwendungen für kurzfristig geplante Projekte</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.909,93	-461.887	-222.965	-227.180	-234.300	-241.075							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.989,19	11.000	0	0	0	0							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.868,29	11.000	0	0	0	0							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	120,90	0	0	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,19	11.000	0	0	0	0							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.989,19	-11.000	0	0	0	0							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326.899,12	-472.887	-222.965	-227.180	-234.300	-241.075							
Finanzierungstätigkeit														
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-323.909,93	-461.887	-222.965	-227.180	-234.300	-241.075							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung und Gremien	-2.989,19	-11.000	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.3

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Medien

Ziele

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung.

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.890,65	111.346	147.505	149.900	152.200	154.500
50221000	Vergütungen	58.857,74	75.700	104.000	105.600	107.200	108.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	11.800	11.785	12.000	12.200	12.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.408,29	7.192	8.840	9.000	9.200	9.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.512,55	16.654	22.880	23.300	23.600	24.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	112,07	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	567,62	450	560	320	310	200
53853000	Geschäftsausstattung	550,71	450	560	320	310	200
53990000	Sonstige Abschreibungen	16,91	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.415,75	54.300	52.750	43.250	43.250	43.250
56131000	Fahrtkostenerstattung	10,40	400	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	109,99	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.160,58	20.000	2.000	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	550	550	550	550
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	16.906,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	589,90	1.500	10.000	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	321,30	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige	2.317,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.874,02	166.196	200.815	193.470	195.760	197.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.874,02	-166.196	-200.815	-193.470	-195.760	-197.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-142.874,02	-166.196	-200.815	-193.470	-195.760	-197.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.874,02	-166.196	-200.815	-193.470	-195.760	-197.950

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-142.874,02	-166.196	-200.815	-193.470	-195.760	-197.950

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000	Datenverarbeitung Hostingkosten für die Homepage www.lahnstein.de. Kosten sollen künftig bei dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt werden.
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ggf. Restarbeiten für die Erstellung der Homepage.
56350000	öffentliche Bekanntmachungen jährliche Aufwendungen Rhein-Lahn-Kurier; Kosten wurden 2023 erhöht.
56360000	Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit, Flyer usw.
56419000	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung Infostele Stadthalle
56990000	Sonstige Bürgerhörungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten).

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.510,87	-165.926	-200.426	-193.322	-195.623	-197.924						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	322,23	0	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	322,23	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,23	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322,23	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.833,10	-165.926	-200.426	-193.322	-195.623	-197.924						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112.510,87	-165.926	-200.426	-193.322	-195.623	-197.924						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-322,23	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.2.0

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.726,00	106.900	113.900	113.900	113.900	113.900
46290000	Sonstige	14.726,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	89.400	96.400	96.400	96.400	96.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.726,00	106.900	113.900	113.900	113.900	113.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.420,11	746.120	664.307	672.030	679.620	687.480
50211000	Dienstbezüge	207.010,76	251.400	189.050	191.890	194.760	197.680
50221000	Vergütungen	116.986,19	143.350	165.300	167.800	170.300	172.900
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	114.868,35	113.500	86.690	87.990	89.310	90.650
50320000	ZVK Arbeitnehmer	8.762,79	13.620	14.051	14.300	14.500	14.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.757,83	31.540	36.366	37.000	37.500	38.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.717,94	19.810	13.300	13.500	13.700	13.900
50600000	Personalnebenaufwendungen	261,25	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	41.644,00	37.500	20.400	20.400	20.400	20.400
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	10.411,00	9.400	5.100	5.100	5.100	5.100
50810000	Beamte	0,00	27.300	26.600	26.600	26.600	26.600
50820000	Arbeitnehmer	0,00	98.700	107.450	107.450	107.450	107.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494,95	39.000	44.000	39.000	39.000	39.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.757,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	2.141,20	1.500	1.680	1.260	1.010	620
53853000	Geschäftsausstattung	1.950,41	1.300	1.480	1.160	1.010	620
53990000	Sonstige Abschreibungen	190,79	200	200	100	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.892,69	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
54142000	an das Land	13.892,69	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.242,38	169.400	216.900	211.900	212.200	212.200
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	44.072,82	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.488,09	50.000	90.000	85.000	85.000	85.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.800,55	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.628,70	35.000	54.500	54.500	54.500	54.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	20.290,17	19.400	25.700	25.700	26.000	26.000
56310000	Büromaterial	389,73	500	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	160,78	300	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	173,54	200	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	3.233,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56512000	Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.191,33	969.220	940.887	938.190	945.830	953.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698.465,33	-862.320	-826.987	-824.290	-831.930	-839.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-698.465,33	-862.320	-826.987	-824.290	-831.930	-839.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-698.465,33	-862.320	-826.987	-824.290	-831.930	-839.400

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-698.465,33	-862.320	-826.987	-824.290	-831.930	-839.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige
	<i>Beihilfeeigenanteil gemäß Beihilfeverordnung</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	<i>zentral veranschlagte Auflösung aus der Urlaubs-/Überstundenrückstellung (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte -
	<i>zentral veranschlagte Zuführung zur Urlaubs- / Überstundenrückstellung nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>
50820000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - tariflich Beschäftigte -
	<i>zentral veranschlagte Zuführung zur Urlaubs- / Überstundenrückstellung nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>
52370000	Unterhaltung Büromaschinen, Einrichtung u.a.
	<i>Wartungsvertrag Zeiterfassungsgeräte RData</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	<i>Transponder für Zeiterfassung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	<i>Beihilfeberechnungen durch die bbz sowie weitere Stellenbewertungen, Bedarfsanalysen</i>
54142000	an das Land
	<i>Umlage Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz</i>
56110000	Bekanntmachungen
	<i>Stellenausschreibungen</i>
56120000	Aus- und Fortbildung Personal
	<i>Schulskosten 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 5000</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
	<i>Entgelt für die gesetzlich geforderte Betreuung durch den Betriebsärztlichen Dienst (Erhöhung), Durchführung des Gesundheitstages, Unterstützungleistungen Betriebssport sowie sonstige Betreuung von Bediensteten</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen
	<i>Ausgleichsabgabe</i>
56240000	Datenverarbeitung
	<i>Kosten für das Personalwesen "Fidelis" und Nebenverfahren (Hosting beim KGRZ)</i>
	<i>600 € "Fidelis Zutrittsteuerung" (12x47€)</i>
	<i>13.800 € "Fidelis Verarbeitungskosten" (12x1.114€)</i>
	<i>1.200 € + Kalkulation für neue ZE "Time" 250 € "Fidelis Zeitermittlung" (12x92€) - KGRZ</i>
	<i>700 € "Haufe TVöD Office Professional Online"</i>
	<i>4.000 € Bewerbungsmanagement Programm</i>
56419000	Sonstige Versicherungen
	<i>Elektronikkompaktversicherung Zeiterfassungsgeräte incl. KITas und weiteren Außenstellen</i>
56430000	Sonstige Beiträge
	<i>650 € Kommunalakademie</i>
	<i>2.000 € Kommunalen Arbeitgeberverband</i>
	<i>260 € VHW</i>
	<i>Berücksichtigung evt. Beitragserhöhungen.</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756.942,22	-779.020	-763.417	-761.160	-769.060	-776.940						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-756.942,22	-780.020	-763.417	-761.160	-769.060	-776.940						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-756.942,22	-779.020	-763.417	-761.160	-769.060	-776.940						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-1.000	0	0	0	0

Produkt

1.1.3.0

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherstellen eines gegelten und sicheren, bürgerorientierten Dienstbetriebes.

Teilergebnisplan 2024

1.1.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.353,75	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.353,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.353,75	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.000,09	88.218	200.385	203.115	205.765	208.430
50211000	Dienstbezüge	22.804,68	26.324	51.400	52.200	53.000	53.800
50221000	Vergütungen	33.086,17	31.250	73.000	74.095	75.200	76.330
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	18.760,52	19.000	24.900	25.300	25.700	26.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.481,53	2.969	6.205	6.300	6.400	6.490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.699,28	6.875	16.060	16.300	16.545	16.790
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.020,25	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
50600000	Personalnebenaufwendungen	39,96	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0	21.450	21.450	21.450	21.450
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	0	5.370	5.370	5.370	5.370
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.307,86	900	1.600	1.560	850	580
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	297,50	0	600	600	600	450
53853000	Geschäftsausstattung	1.010,36	900	1.000	960	250	130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.080,02	94.200	89.700	67.200	67.200	67.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	79,20	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	35.000,82	59.000	67.000	67.000	67.000	67.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	30.000	17.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.387,97	183.418	291.685	271.875	273.815	276.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.034,22	-183.418	-291.685	-271.875	-273.815	-276.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107.034,22	-183.418	-291.685	-271.875	-273.815	-276.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.034,22	-183.418	-291.685	-271.875	-273.815	-276.210

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.3.0.0000	Organisation	-107.034,22	-183.418	-291.685	-271.875	-273.815	-276.210

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffungen im Rahmen der Einführung DMS</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Schulungen DMS-Projekt</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Laufende Aufwendungen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) 30000 € Bereitstellung Module 36000 € Hosting KGRZ 720 € Schnittstelle ab-data / DMS</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.269,14	-182.818	-263.625	-243.861	-246.516	-249.187
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00	10.800	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.975,00	10.800	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	10.800	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	-10.800	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-128.244,14	-193.618	-263.625	-243.861	-246.516	-249.187
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-125.269,14	-182.818	-263.625	-243.861	-246.516	-249.187

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.3.0.0000	Organisation	-2.975,00	-10.800	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

N.N.

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 4 gewährleistet.

Produktart: Extern

Zielgruppe

Fachbereiche
Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.600,55	152.750	234.300	23.300	23.300	23.300
41441000	vom Bund	46.255,08	49.500	76.000	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	76.000	135.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.345,47	27.250	23.300	23.300	23.300	23.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.359,22	60.785	60.885	60.885	60.885	60.885
44120000	Mieten und Pachten	22.359,22	60.785	60.885	60.885	60.885	60.885
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,60	47.830	52.130	52.130	52.130	52.130
44231000	von Eigenbetrieben	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44259000	von sonstigen privaten Bereich (alt!!!)	1.252,92	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	2.759,68	22.830	27.130	27.130	27.130	27.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.608,51	7.600	14.300	14.300	14.300	14.300
46270000	Versicherungserstattungen	8.585,04	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	970,97	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.052,50	7.600	14.300	14.300	14.300	14.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.580,88	268.965	361.615	150.615	150.615	150.615
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.717,36	837.059	875.556	888.850	902.240	915.720
50211000	Dienstbezüge	5.319,05	10.980	11.600	11.800	12.000	12.200
50221000	Vergütungen	410.807,37	568.780	603.630	612.690	621.880	631.210
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.995,85	5.700	10.884	11.100	11.300	11.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	30.056,37	54.035	51.310	52.080	52.860	53.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.748,65	125.135	132.800	134.800	136.820	138.870
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.492,44	14.079	15.252	15.500	15.800	16.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	4.271,59	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.592,40	9.800	700	700	700	700
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	398,10	2.500	180	180	180	180
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	694,75	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	30.065,16	46.050	49.200	50.000	50.700	51.500
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	8.220,50	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	2.055,13	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.351,40	412.475	658.358	348.858	348.858	348.858
52210000	Strom	47.098,21	57.970	83.310	83.310	83.310	83.310
52220000	Heizenergie	25.810,80	84.445	64.668	64.668	64.668	64.668
52230000	Wasser/Abwasser	9.110,10	8.760	11.700	11.700	11.700	11.700
52240000	Abfall	6.110,86	5.910	5.960	5.960	5.960	5.960
52260000	Schornsteinfegergebühren	390,81	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.234,61	206.000	433.000	124.000	124.000	124.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.122,13	31.030	32.360	32.360	32.360	32.360
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,76	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.107,22	500	1.000	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel an Eigenbetriebe	1.897,64	0	0	0	0	0
52531000		29.229,26	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	165.599,17	164.400	165.340	163.260	161.650	160.560
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195,59	200	200	200	180	0
53410000	mit Wohnbauten	11.497,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	19.836,75	19.850	19.850	19.850	19.840	19.840
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	99.280,62	99.300	99.280	98.780	97.780	97.780
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.282,47	27.300	27.290	27.290	27.290	27.290
53690000	sonstige Gebäuden	-371,28	400	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	682,95	700	690	690	690	690
53852000	Betriebsausstattung	1.706,79	1.500	1.690	1.240	1.040	1.020
53853000	Geschäftsausstattung	3.238,92	1.950	2.780	2.510	1.460	650
53990000	Sonstige Abschreibungen	2.248,63	1.700	2.060	1.200	1.870	1.790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.994,55	81.140	81.450	81.450	81.442	81.450
56131000	Fahrtkostenerstattung	136,47	300	300	300	300	300
56150000		68,23	220	440	440	440	440

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.752,79	27.620	28.240	28.240	28.232	28.240
56240000	Datenverarbeitung	1.061,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.150,22	9.660	9.000	9.000	9.000	9.000
56310000	Büromaterial	21,09	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	541,92	660	200	200	200	200
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	3.161,37	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	6,72	20	20	20	20	20
56512000	Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	34.076,59	36.060	36.000	36.000	36.000	36.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.662,48	1.495.074	1.780.704	1.482.418	1.494.190	1.506.588
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.201.081,60	-1.226.109	-1.419.089	-1.331.803	-1.343.575	-1.355.973
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.201.081,60	-1.226.109	-1.419.089	-1.331.803	-1.343.575	-1.355.973
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.201.081,60	-1.226.109	-1.419.089	-1.331.803	-1.343.575	-1.355.973

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	-1.201.081,60	-1.226.109	-1.419.089	-1.331.803	-1.343.575	-1.355.973

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund
	<i>Förderung Schaffung Stelle "Klimaschutzbeauftragter" von der Zukunft Umwelt Gesellschaft gGmbH (ZUG) (100 % für 2 Jahre)</i>
41442000	vom Land
	<i>Förderung Schaffung Stelle "Klimaschutzbeauftragter" (100 % für 2 Jahre)</i>
	vom Land
	<i>Förderung Fenstereinbau Bahnhofstraße (SK 5231000) über KIPKI</i>
44120000	Mieten und Pachten
	<i>48.000 € Miete VHS Kaiserplatz 1</i>
	<i>7.300 € Betriebskostenbeteiligung VHS Kaiserplatz 1</i>
	<i>2.035 € Nutzungsentgelt für Außenfläche und Abstellraum Agenturgebäude Oberlahnstein Schiffergasse 1</i>
	<i>150 € Nutzungsschädigung Räume Bahnhofstraße 13a und Gewölbekeller Salhof durch NCV und Funken Blau Weiß</i>
	<i>3.400 € Pacht für Mobilfunkantennen Feuerwehrgebäude Wachen Nord</i>
44231000	von Eigenbetrieben
	<i>Betriebskostenabrechnung WBL</i>
	<i>25.000 € Didierstraße 21b,c</i>
44290000	von Sonstigen
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung durch BBVL</i>
	vom sonstigen privaten Bereich
	<i>Erstattung Betriebskosten</i>
	<i>1.230 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>300 € Schiffergasse 1</i>
	<i>Erstattung Grundbesitzabgaben</i>
	<i>5.450 € BBVL</i>
	<i>18.850 € Zu den Thermen (Wandelhalle)</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte
	<i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52210000	Strom
	<i>1.125 € Bahnhofstraße 0</i>
	<i>750 € Bahnhofstraße 13a</i>
	<i>8.240 € Bahnhofstraße 49a</i>
	<i>1.385 € Bergstraße 4-6</i>
	<i>720 € Blankenberg 9</i>
	<i>44.150 € Didierstraße 21b,c</i>
	<i>90 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>4.180 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>9.290 € Kirchstraße 1</i>
	<i>695 € Langgasse 26a,b</i>
	<i>90 € Marktplatz 6</i>
	<i>925 € Marktplatz 8</i>
	<i>11.510 € Salhofplatz 3</i>
	<i>160 € Schiffergasse 1</i>
52220000	Heizenergie
	<i>1.827 € Bahnhofstraße 13a</i>
	<i>11.648 € Bahnhofstraße 49a</i>
	<i>12.172 € Bergstraße 4-6</i>
	<i>3.640 € Didierstraße 2c</i>
	<i>7.715 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>10.543 € Kirchstraße 1</i>
	<i>3.910 € Langgasse 26b</i>
	<i>857 € Marktplatz 6</i>
	<i>3.913 € Marktplatz 8</i>
	<i>8.443 € Salhofplatz 3</i>
52230000	Wasser/Abwasser
	<i>150 € Bahnhofstraße 13a</i>
	<i>660 € Bahnhofstraße 49a</i>
	<i>1.540 € Bergstraße 4-6</i>
	<i>6.880 € Didierstraße 21b,c</i>
	<i>270 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>430 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>670 € Kirchstraße 1</i>
	<i>230 € Langgasse 26a,b</i>
	<i>40 € Marktplatz 6</i>
	<i>150 € Marktplatz 8</i>
	<i>630 € Salhofplatz 3</i>
	<i>50 € Schiffergasse 1</i>
52240000	Abfall
	<i>560 € Bahnhofstraße 13</i>
	<i>710 € Bahnhofstraße 49</i>
	<i>830 € Didierstraße 21c</i>
	<i>210 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
	<i>680 € Kaiserplatz 1</i>
	<i>1.070 € Kirchstraße 1</i>
	<i>200 € Salhofplatz 3</i>
	<i>140 € Schiffergasse 1</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren 90 € Bahnhofstraße 13 a 120 € Bahnhofstraße 49 a 120 € Bergstraße 04-06 110 € Didierstraße 21 c 20 € Hermann-Doneth-Straße 02 110 € Kaiserplatz 01 120 € Kirchstraße 01 100 € Langgasse 26 b 90 € Marktplatz 06 160 € Marktplatz 08 120 € Salhofplatz 03
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Rathaus Kirchstraße:</i> 12.000 € allgemeine Unterhaltung 48.000 € Renovierungen weiterer Büros 80.000 € Maßnahmen Rathaus Kirchstraße aufgrund Begehung Unfallkasse <i>Rathaus Bahnhofstraße:</i> 15.000 € allgemeine Unterhaltung/Wartungen 135.000 € Einbau neuer Fenster <i>Rathaus Salhof:</i> 8.000 € allgemeine Unterhaltung <i>Kaiserplatz 1:</i> 5.500 € allgemeine Unterhaltung 9.400 € Wartungsverträge 1.200 € Auffüllmaterial Außengelände Kita Einsteinchen 5.000 € Wartung und Reparaturen Aufzug 1.700 € Jährl. TÜV-Untersuchung 2.200 € Trinkwasseruntersuchung 10.000 € Schimmelbeseitigung Archiv <i>Abriss Weißergasse</i> 50.000 € Giebelsicherung Nachbargebäude (Restbetrag) 50.000 € Restkosten Abriss (Maßnahme konnte in 2023 nicht fertig abgerechnet werden)
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> 850 € / 2.680 € Bahnhofstraße 49a 240 € / 420 € Blankenberg 9 530 € / 1.190 € Didierstraße 21c 130 € / 0 € Hermann-Doneth-Straße 2 17.290 € / 2.520 € Kaiserplatz 1 850 € / 3.780 € Kirchstraße 1 130 € / 0 € Marktplatz 6 520 € / 0 € Marktplatz 8 630 € / 600 € Salhofplatz 3
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Pauschale für Unvorhergesehenes</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Ausstattung Hausmeister</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Unterhaltung Rathäuser</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister</i> 220 € Kaiserplatz 1 220 € Kirchstraße 1
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Kaltmiete für genutzte Räume</i> 3.900 € Didierstraße 21c 14.710 € Westallee 5-7 <i>Miete Brandmeldeanlage</i> 3.910 € Kirchstraße 1 5.720 € Salhofplatz 3
56240000	Datenverarbeitung 1.100 € Softwarepflegekosten "Nemetschek Allplan" (Hochbau) 700 € Softwarepflegekosten "Heinze BauOffice" 300 € PC-Formular Software 1.000 € Software für Arbeitssicherheit und Unterweisungen der Hausmeister
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verwaltungsvergütung</i> 9.000 € BBVL
56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten FBLeiter4/Gebäudemanagement(B.Merten/Bauamt)</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren 178,50 € Mobilfunkkosten iPad Bauamt zzgl. etwaige Mehrkosten für Datenpässe/Erweiterung Datenvolumen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000	Gebäudeversicherungen	<i>Beiträge zur Gebäude-Feuer- und Feuer-Inhaltsversicherung der städt. Dienstgebäude Elektronikkompaktversicherung der Telefonanlage (neue Anlage seit 2022) und der Elektromessgeräte (FB 1.2 und 2.2)</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen	<i>Betriebskostenvorauszahlung Gebäudehaftpflichtversicherung BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (Anteil für DRK)</i>
56810000	Steuern	<i>Grundbesitzabgaben für Rathäuser, Didierstraße 21c, Wandelhalle, Gebäude Bergstraße 4-6, Freiherr-vom-Stein-Schule, Bahnhofstraße 13a, Agenturgebäude Rheinanlage Oberlahnstein, städtische Mietwohngebäude, Marktplatz 7-9, Kaiserplatz 1 (hier Anteil VHS), Bahnhofstraße 13a, Hermann-Doneth-Straße 2, Marktplatz 6, Marktplatz 8</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010.161,86	-1.087.659	-1.294.024	-1.208.923	-1.222.316	-1.235.898
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.000	0	0	0
68142000	von dem Land	0,00	0	41.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.922,73	228.500	44.500	3.500	3.500	3.500
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	126,31	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.796,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	41.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,73	228.500	44.500	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922,73	-228.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.012.084,59	-1.316.159	-1.297.524	-1.212.423	-1.225.816	-1.239.398
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	86.198,02	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	86.198,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	86.198,02	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	86.198,02	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.010.161,86	-1.087.659	-1.294.024	-1.208.923	-1.222.316	-1.235.898

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Gebäudemanagement	84.275,29	-228.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
41.000 € Förderung KIPKI für Anbringung PV-Anlage
(Maßnahme 11410000-018)

78572000 (SK 08240000)
3.500 € Anschaffungen Hausmeister
(Maßnahme 11410000-001)

78593000 (SK 09600000)
41.000 € Anbringung PV-Anlage Rathaus Kirchsstraße
(Maßnahme 11410000-018)

Investitionsübersicht 2024

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 11410000-018								
Anbringung Photovoltaik-Anlage Rathaus Kirchstraße (Förderung über KIPKI)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
in EUR								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	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

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

N.N.

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 2024**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.180,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	37.180,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.174,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	694.267,11	9.900	5.490	5.490	5.490	5.490
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	694.267,11	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	4.900	5.490	5.490	5.490	5.490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.623,07	53.100	48.690	48.690	48.690	48.690
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.694,86	182.699	194.964	197.970	200.770	203.470
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	66.457,84	68.000	71.300	72.400	73.500	74.600
50221000	<i>Vergütungen</i>	37.518,72	38.320	49.800	50.600	51.400	52.100
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	37.006,38	37.570	29.550	30.000	30.500	30.900
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	2.813,90	3.641	4.233	4.300	4.400	4.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.032,09	8.431	10.956	11.200	11.300	11.500
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	2.527,00	3.807	4.445	4.600	4.600	4.700
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	63,84	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	21.145,80	10.800	11.650	11.650	11.650	11.650
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	5.286,45	2.700	2.920	2.920	2.920	2.920
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	39,57	0	0	0	0	0
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand</i>	14.266,52	9.430	10.110	10.300	10.500	10.600
51510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand</i>	3.629,40	0	0	0	0	0
51610000	<i>Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand</i>	907,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,58	39.600	33.700	33.700	33.700	33.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	838,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	200	200	200	200
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.992,00	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	740,14	850	710	530	340	130
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	265,06	300	270	270	250	50
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	217,62	250	180	110	90	80
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	257,46	300	260	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.460,33	16.220	16.400	16.400	16.400	16.500
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	31,29	100	100	100	100	100
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	8.318,10	8.500	8.900	8.900	8.900	9.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	106,23	110	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	7.004,71	7.510	7.400	7.400	7.400	7.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.725,91	239.369	245.774	248.600	251.210	253.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513.897,16	-186.269	-197.084	-199.910	-202.520	-205.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	513.897,16	-186.269	-197.084	-199.910	-202.520	-205.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	513.897,16	-186.269	-197.084	-199.910	-202.520	-205.110

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	513.897,16	-186.269	-197.084	-199.910	-202.520	-205.110

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Stellplatzvermietung 19% MwSt. <i>Pachten und Erbbauzinsen unbebaute Grundstücke. Schrittweise Anpassung der teilweise sehr niedrigen Pachten in den Folgejahren nach rechtlicher Möglichkeit.</i>
44290000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Grundbesitzabgaben von verpachteten Grundstücken</i>
46290000	Sonstige <i>Erstattung der DB für Hangsicherungs- und Beräumungsmaßnahmen Engpass Hohenrhein (1/3 Anteil).</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>8.000 € Freischneiden städtischer Grundstücke 20.000 € Felsberäumung</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>5.500 Entfernen Grünbewuchs auf städtischen Flächen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>8.900 € GIS "Caigos" incl. Fachschalen (neu: Grünflächen- und Straßenkataster)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.491,64	-178.069	-188.420	-191.444	-194.361	-197.077							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	319.460,00	0	23.200	0	0	0							
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.000,00	0	0	0	0	0							
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.460,00	0	23.200	0	0	0							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.460,00	0	23.200	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.467,83	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000							
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.467,83	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467,83	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.992,17	-50.000	-126.800	-50.000	-50.000	-50.000							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	293.500,53	-228.069	-315.220	-241.444	-244.361	-247.077							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	3.422,00	0	0	0	0	0							
69920000	treuhänderische Gelder	3.422,00	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.422,00	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.422,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.491,64	-178.069	-188.420	-191.444	-194.361	-197.077							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	320.414,17	-50.000	-126.800	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68530000 (SK 04826000)
23.200 € Verkauf Grundstück Becherhöllstraße
(Maßnahme 11420000-016)

78510000 (SK 02310000)
150.000 € Mittel zur allgemeinen Flächenbevorratung
(Maßnahme 11420000-009)

Investitionsübersicht 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 11420000-009								
Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 11420000-016								
Verkauf Grundstück Becherhöllstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.4.4

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen IT-Einsatzes.

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.006,47	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	6.875,00	0	0	0	0	0
41450000	von privaten Unternehmen	131,47	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
44231000	von Eigenbetrieben	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	455,67	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	455,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.762,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.872,19	276.019	320.117	325.000	329.900	335.000
50221000	Vergütungen	204.204,57	209.900	245.300	249.000	252.800	256.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	15.312,90	19.941	20.851	21.200	21.500	21.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.809,95	46.178	53.966	54.800	55.600	56.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	159,60	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	385,17	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,25	7.200	48.700	9.200	9.200	9.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,29	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.962,96	4.000	5.500	6.000	6.000	6.000
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	79.675,60	35.050	42.990	28.450	15.530	6.920
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.766,89	14.800	23.850	19.990	8.840	4.050
53820000	Maschinen und technische Anlagen	33.491,84	15.650	15.940	6.250	5.200	1.840
53852000	Betriebsausstattung	27,10	50	30	30	30	30
53853000	Geschäftsausstattung	3.912,63	4.050	2.940	2.060	1.460	1.000
53990000	Sonstige Abschreibungen	477,14	500	230	120	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.718,61	170.900	195.500	196.200	196.700	196.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.369,29	18.000	18.300	18.500	18.500	18.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	87.934,86	87.400	110.000	110.000	110.000	110.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	347,75	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	47.296,13	52.000	53.500	54.000	54.500	54.500
56390000	Sonstiges	4,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	9.298,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56512000	Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.552,65	489.169	607.307	558.850	551.330	547.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.790,51	-481.869	-600.007	-551.550	-544.030	-540.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-478.790,51	-481.869	-600.007	-551.550	-544.030	-540.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-478.790,51	-481.869	-600.007	-551.550	-544.030	-540.520

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.4

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-478.790,51	-481.869	-600.007	-551.550	-544.030	-540.520

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung WBL für die Bereitstellung von zentralen EDV-Komponenten (Infrastruktur 650 € /Arbeitsplatz; ab-data 4.100 €)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 60 €) <i>5.500 € Beschaffung von Kleinteilen, Zubehör etc.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Kleinere Dienstleistungen, speziell Entsorgungs- und Transportarbeiten.</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dienstleistungen für IT-Sicherheit</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufwendungen für Schulungen, u.a. 2.500 € Schulungskosten für Einführung wiederkehrender Beitrag (Caigos)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>900 € Bechmann AVA 4.800 € Kosdirekt Gemeinde und Städtebund 3.500 € ESET 200 Clients 3.500 € VMWare 6 Kerne Lizenz 6.000 € Citrix Terminal Server/Sharefiles 1.500 € NetScaler VPX200 Enterprise 3.200 € Veeam Backup & Recovery 1.000 € Klimaanlage Server Räume 500 € PDQ Deploy & Inventory 2.700 € Sophos Firewall 4.000 € Datacore für VMware 25.000 € Wartungsvertrag CANCOM 2.000 € Oracle Datenbank 10.000 € CANCOM Server Lizenzen 2.500 € PDF Drucker Server Lizenz 600 € WIKID 2-Factor Auth 600 € AutoCAD 1.800 € ORACLE DB Aufsetzen 11 nach 12 c 3.000 € Garantieverlängerungen diverse Geräte 4.000 € Ticketing OTRS 8.400 € Alarm/Heinze etc. 1.800 € Backup-Service WASABI Storage 2.000 € zentrale IT-Dokumentationstool (i-doit) 25.000 € Risikoanalyse Infrastr. Datenschutzdok.etc.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Restlaufzeit alte Homepage.</i>
56310000	Büromaterial <i>Mehrkopien auf SK 5639 geplant</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>Kosten für Festverbindungen, Internetanbindung, mobile Anbindungen 1.500 € KNRP Anschluss (12x100 €) (KGRZ) 46.000 € KEVAG Telekom Richtfunk (12x3.737,12€) (KGRZ) 2.000 € VDSL Backupleitung/Webex (12x130€) 1.000 € SSL-Wildzertifikat 2 Jahre 150 € VPS-Poststelle 200 € Sixform Formularservice 1.000 € LDI SMTP Anbindung (LDI Mail-Gateway) sowie ggf. Erhöhungen</i>
56390000	Sonstiges <i>sonstiges</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikkompaktversicherung der EDV-Anlage; Mitversicherung der EDV-Ausstattung der 3 Grundschulen (3.375 €) Cyberversicher (7.625,00 €)</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.353,90	-446.819	-557.017	-523.100	-528.500	-533.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.778,04	0	0	0	0	0
68150000		1.778,04	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235,48	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	235,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,52	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.766,82	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	43.766,82	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.499,68	146.500	126.000	77.000	78.000	78.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.578,08	62.000	71.000	36.000	36.500	36.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30.689,46	45.000	50.000	36.000	36.000	36.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.232,14	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.266,50	167.500	147.000	99.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.252,98	-167.500	-147.000	-99.000	-100.000	-100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-481.606,88	-614.319	-704.017	-622.100	-628.500	-633.600
	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	-401.353,90	-446.819	-557.017	-523.100	-528.500	-533.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-80.252,98	-167.500	-147.000	-99.000	-100.000	-100.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)
21.000 € Nachlizenzierungen
(Maßnahme 11440000-002)

78560000 (SK 07220000)
10.000 € USV-Stromversorgung Infrastruktur gesamt Lahnstein

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

10.000 € Austausch aktive Komponenten

4.000 € NAS/Archiv/QNAP

6.000 € Austausch WLAN Accespoints/WLAN Controller

(Maßnahme 11440000-002)

6.000 € Austausch EOL Router (Sonicwall, etc)

(Maßnahme 11440000-003)

35.000 € Backup, AD, Server (EOL) Preiserhöhung aufgrund Inflation!

(Maßnahme 11440000-004)

78571000 (SK 08224000)

40.000 € Beschaffung von EOL Desktop PC/Notebooks/ThinClients (u.a. Wahlen)

(Maßnahme 11440000-003)

78572000 (SK 08240000)

5.000 € 25 TFT-Monitore à 200 €

(Maßnahme 11440000-003)

Investitionsübersicht 2024

1.1.4.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2027	Planung 2026	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2027	Planung 2026	Planung 2025	in EUR					
Maßnahme: 11440000-002												
Infrastruktur												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	51.000	52.000	52.000	52.000	96.000	52.000	52.000	52.000	96.000	35.500
darunter:												
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-96.000	-52.000	-52.000	-52.000	-96.000	-35.500
Maßnahme: 11440000-004												
Virtualisierung												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.585	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	303.585
darunter:												
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.585	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.585
in EUR												
lfd. Nr.												
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planung 2026	Planung 2025	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR												

Investitionsübersicht 2024

1.1.4.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		0	61.000	47.000	48.000	48.000	98.000	0
		0	-61.000	-47.000	-48.000	-48.000	-98.000	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	61.000	47.000	48.000	48.000	98.000	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-61.000	-47.000	-48.000	-48.000	-98.000	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

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238,83	150	50	50	30	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	238,83	150	50	50	30	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44231000	von Eigenbetrieben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44241000	vom Bund	116,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355,63	5.150	5.050	5.050	5.030	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.830,41	355.443	207.104	210.200	213.400	216.800
50221000	Vergütungen	96.280,45	283.350	158.700	161.100	163.500	166.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	8.026,95	23.098	13.490	13.700	13.900	14.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.949,72	48.995	34.914	35.400	36.000	36.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	426,00	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	39,84	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.324,04	21.300	19.800	19.800	19.800	19.800
52240000	Abfall	2.215,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.712,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,03	800	800	800	800	800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12.253,89	0	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	6.063,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23,70	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.988,41	1.300	1.520	1.460	1.230	1.200
53852000	Betriebsausstattung	283,71	200	90	90	70	50
53853000	Geschäftsausstattung	1.732,34	1.050	1.430	1.370	1.160	1.150
53990000	Sonstige Abschreibungen	-27,64	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.867,39	112.700	120.900	120.900	120.900	120.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	14.375,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	Porto und Versandkosten	47.333,68	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
56341000	Fernmeldegebühren	8.889,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.552,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56390000	Sonstiges	27.687,38	28.000	33.200	33.200	33.200	33.200
56512000	Sachanlagen	29,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.010,25	490.743	349.324	352.360	355.330	358.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.654,62	-485.593	-344.274	-347.310	-350.300	-353.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-255.654,62	-485.593	-344.274	-347.310	-350.300	-353.700
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	-255.654,62	-485.593	-344.274	-347.310	-350.300	-353.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-255.654,62	-485.593	-344.274	-347.310	-350.300	-353.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung von Kopien/Telefon durch die WBL</i>
50221000	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte <i>Leistungsentgelt für die komplette Verwaltung enthalten</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgungskosten des dem Datenschutz unterliegenden Altpapiers.</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u. a. Wartungsvertrag für die Telefonanlage (4* 1.254,47 € / 5.017,88 € / Jahr), Wartung anderer Gerätschaften zuzüglich Wartung Telefonanlage Lahneggs 4 * 236,64 € durch 4 Service Systems GmbH</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>unvorhergesehene Beschaffungen</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial sowie Verbrauchsmaterial, vormals für Corona-Schutzmaßnahmen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allgemeine Akten- und Möbeltransporte/ Archivierung der Akten Rathäuser</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kosten für unvorherzusehende Dienstleistungen</i>
56310000	Büromaterial <i>Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten incl. erwarteter Kostensteigerung der IPS.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Festnetz/DSL SIP-Trunk Rathäuser (Avaya). Mobilfunkkosten Schnabel + Körber</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>GEZ-Beiträge für Rathaus Kirchstraße 450 € Rathaus Bahnhofstraße 450 € Rathaus Didierstraße 450 € Service Center 222 € Rathaus Salhof 78 € Erhöhung möglich in 2023</i>
56390000	Sonstiges <i>2212,69 € Mietkosten/Monat (26553€) Multifunktionsgeräte Stadt Lahnstein (DitCON) 321,36 € BEMA-Tech 6300,00 € Mehrkopien</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.415,40	-484.443	-342.804	-345.900	-349.100	-352.500							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.921,36	48.000	55.000	5.000	5.000	5.000							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	38.794,60	48.000	50.000	0	0	0							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	126,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.921,36	48.000	55.000	5.000	5.000	5.000							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.921,36	-48.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-297.336,76	-532.443	-397.804	-350.900	-354.100	-357.500							
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	-258.415,40	-484.443	-342.804	-345.900	-349.100	-352.500							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-38.921,36	-48.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

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

Investitionsübersicht 2024

1.1.4.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	2.868	55.000	5.000	5.000	5.000	10.000	32.868
	Summe der investiven Auszahlungen	-2.868	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-32.868
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen							

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

N.N.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Fachbereiche

Gewerbebetriebe

Grundstückseigentümer/Immobilieigentümer

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,34	50	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	53,34	50	60	60	60	60
E7	+ Sonstige laufende Erträge	205.914,00	25.300	24.930	24.930	24.930	24.930
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205.914,00	25.300	24.930	24.930	24.930	24.930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.967,34	25.350	24.990	24.990	24.990	24.990
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.289,80	668.496	706.691	717.500	727.760	738.430
50211000	Dienstbezüge	105.492,04	101.020	107.700	109.400	111.000	112.700
50221000	Vergütungen	238.184,98	291.550	348.100	353.400	358.700	364.000
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	73.969,71	75.000	62.900	63.840	64.800	65.770
50320000	ZVK Arbeitnehmer	18.939,75	27.700	29.589	30.100	30.500	31.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.246,43	64.150	76.582	77.800	78.900	80.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	39.049,56	36.876	31.060	31.600	32.000	32.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	287,22	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	27.657,80	33.900	13.250	13.250	13.250	13.250
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.914,45	6.200	3.310	3.310	3.310	3.310
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,01	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	31.356,85	32.100	34.200	34.800	35.300	35.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.388,82	1.700	2.220	1.700	1.050	780
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	670,38	0	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	55,28	0	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	2.201,52	1.250	1.810	1.530	1.050	780
53990000	Sonstige Abschreibungen	461,64	450	410	170	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.009,06	54.800	70.000	70.000	71.000	71.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	5,04	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	51.742,14	51.000	67.000	67.000	68.000	68.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.805,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	248,09	700	200	200	200	200
56390000	Sonstiges	206,19	300	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.687,68	725.196	779.211	789.500	800.110	810.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.720,34	-699.846	-754.221	-764.510	-775.120	-785.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-453.720,34	-699.846	-754.221	-764.510	-775.120	-785.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-453.720,34	-699.846	-754.221	-764.510	-775.120	-785.520

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.0.0000	Finanzen	-453.720,34	-699.846	-754.221	-764.510	-775.120	-785.520

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
56240000	Datenverarbeitung 4.800 € KOFIN Kamerales Finanzwesen (12x380 €) - KGRZ 53.556 € AB-DATA Finanzwesen (12x4463 €) - KGRZ 4.800 € AB-DATA Web Kompass Basis+Komfort (12x380 €) - KGRZ 2.520 € S-Kompass Schuldensoftware (12x210 €) 500 € EAV Ersterfassung Anlagevermögen 750 € Inventarverwaltung und App (BAV) - abdata (60x12)
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>technische Unterstützung Jahresabschlussarbeiten</i>
56310000	Büromaterial <i>Seitenabrechnung Drucker</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte"</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-612.344,22	-686.796	-763.703	-774.560	-785.935	-796.620						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.130,50	0	0	0	0	0						
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.130,50	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.130,50	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-613.474,72	-686.796	-763.703	-774.560	-785.935	-796.620						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-612.344,22	-686.796	-763.703	-774.560	-785.935	-796.620						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.0000	Finanzen	-1.130,50	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.6.2

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

verantwortlich

Niggemann, Sarina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Kassenangelgenheiten der Stadt einschließlich der Sonderkassen.

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	220	200	200	200	200
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	165,00	220	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117,25	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	von übrigen Bereichen	9.517,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246.527,35	88.600	294.440	294.440	294.440	294.440
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83.733,65	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	157.356,20	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.437,50	23.600	224.440	224.440	224.440	224.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.809,60	100.020	305.840	305.840	305.840	305.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.274,65	328.549	315.320	320.130	324.890	329.820
50211000	Dienstbezüge	52.339,73	51.800	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	162.912,40	151.900	199.400	202.400	205.430	208.510
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	20.622,97	21.000	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	12.218,35	14.431	16.950	17.200	17.460	17.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.046,33	33.418	43.870	44.530	45.200	45.880
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	23.403,60	23.600	16.200	16.500	16.700	17.000
50600000	Personalnebenaufwendungen	239,40	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	39.394,00	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	9.848,50	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	215,82	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	31.634,80	32.400	38.900	39.500	40.100	40.700
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	1.919,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	479,75	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,10	3.500	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,10	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	3.300	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.569,80	1.200	800	640	450	390
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	278,22	250	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	48,82	0	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.011,38	700	570	560	450	390
53990000	Sonstige Abschreibungen	231,38	250	230	80	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.084,89	21.760	25.210	25.210	25.210	25.210
56131000	Fahrtkostenerstattung	170,66	1.000	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	12.229,60	13.000	16.850	16.850	16.850	16.850
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	457,14	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	537,65	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	469,53	550	250	250	250	250
56370000	Bankgebühren	5.805,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
56390000	Sonstiges	599,76	700	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	80,00	110	110	110	110	110
56512000	Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
56553000	Abschreibungen auf Forderungen	184.729,12	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.993,44	355.009	341.530	346.180	350.750	355.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.183,84	-254.989	-35.690	-40.340	-44.910	-49.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-340.183,84	-254.989	-35.690	-40.340	-44.910	-49.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340.183,84	-254.989	-35.690	-40.340	-44.910	-49.780

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-340.183,84	-254.989	-35.690	-40.340	-44.910	-49.780

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2024

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.193,28	-279.989	-262.016	-266.866	-271.700	-276.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.900,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.900,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	940,22	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	940,22	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.840,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.840,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.034,06	-280.989	-263.016	-267.866	-272.700	-277.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-100.202,28	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-100.202,28	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-100.202,28	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-100.202,28	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-289.193,28	-279.989	-262.016	-266.866	-271.700	-276.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	-111.043,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Investitionsübersicht 2024

1.1.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 11620000-002									
Neulizenzierung Barkassensystem Topcash									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	
in EUR									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	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

1.1.8.1

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

verantwortlich

Stolz, Chrisitan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Rats- und Ausschussmitglieder

Teilergebnisplan 2024

1.1.8.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.100	13.220	13.220	13.220	13.220
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.100	13.220	13.220	13.220	13.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100	13.220	13.220	13.220	13.220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.417,60	193.309	177.540	180.430	183.170	186.010
50211000	Dienstbezüge	1.553,40	49.310	68.000	69.100	70.100	71.200
50221000	Vergütungen	28.269,26	27.900	28.700	29.130	29.570	30.010
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	25.600	4.416	4.500	4.600	4.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.120,19	2.651	6.690	6.800	6.900	7.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.013,76	6.138	17.314	17.600	17.900	18.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.790,24	19.710	22.620	23.000	23.400	23.700
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	27.200	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	6.800	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,45	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	27.388,70	28.000	29.800	30.300	30.700	31.200
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	4.226,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	1.056,50	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	625,50	450	580	530	290	270
53853000	Geschäftsausstattung	625,50	450	580	530	290	270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	100,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.143,10	194.059	178.320	181.160	183.660	186.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.143,10	-181.959	-165.100	-167.940	-170.440	-173.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-86.143,10	-181.959	-165.100	-167.940	-170.440	-173.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.143,10	-181.959	-165.100	-167.940	-170.440	-173.260

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.8.1.0000	Prüfung	-86.143,10	-181.959	-165.100	-167.940	-170.440	-173.260

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2019, Prognose 2021

Teilfinanzplan 2024

1.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.821,97	-162.009	-179.862	-182.795	-185.636	-188.477
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-76.821,97	-162.009	-179.862	-182.795	-185.636	-188.477
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-76.821,97	-162.009	-179.862	-182.795	-185.636	-188.477

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	335,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.001,67	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
44231000	von Eigenbetrieben	36.150,00	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,40	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	822,27	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.014,66	0	60	60	60	60
46270000	Versicherungserstattungen	5.974,66	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	40,00	0	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.351,62	37.000	38.560	38.560	38.560	38.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.396,46	316.995	300.347	304.280	307.780	311.580
50211000	Dienstbezüge	104.223,66	123.500	107.600	109.300	110.900	112.600
50221000	Vergütungen	63.742,99	59.300	29.400	29.900	30.300	30.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	53.183,28	54.000	57.900	58.800	59.700	60.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.105,54	5.634	2.499	2.600	2.600	2.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.473,72	13.046	6.468	6.600	6.700	6.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.598,65	9.815	11.200	11.400	11.600	11.800
50711000	Pensionsrückstellungen	98.265,00	41.300	51.580	51.580	51.580	51.580
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	24.566,25	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	5.995,81	0	20.800	21.200	21.500	21.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,26	19.400	37.200	27.200	27.200	27.200
52350000	Fahrzeugunterhaltung	24.383,26	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	873,17	900	1.080	830	760	690
53810000	Fahrzeuge	308,37	350	310	310	310	310
53853000	Geschäftsausstattung	475,31	250	580	470	450	380
53990000	Sonstige Abschreibungen	89,49	300	190	50	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.077,37	239.860	250.410	247.910	247.910	247.910
56131000	Fahrtkostenerstattung	199,77	150	150	150	150	150
56220000	Leasing	8.603,13	19.000	23.400	23.400	23.400	23.400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	55,00	70	70	70	70	70
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	28.860,13	30.000	35.000	33.000	33.000	33.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	4.407,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	51.581,98	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
56414000	Unfallversicherungen	107.563,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
56419000	Sonstige Versicherungen	8.337,19	9.500	9.640	9.640	9.640	9.640
56430000	Sonstige Beiträge	206,27	300	300	300	300	300
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	793,00	2.240	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige	1.467,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.730,26	577.155	589.037	580.220	583.650	587.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.378,64	-540.155	-550.477	-541.660	-545.090	-548.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-575.378,64	-540.155	-550.477	-541.660	-545.090	-548.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-575.378,64	-540.155	-550.477	-541.660	-545.090	-548.820

Teilergebnisplan 2024

1.1.9.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.9.0.0000	Recht	-575.378,64	-540.155	-550.477	-541.660	-545.090	-548.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren (Kostenbescheide)</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattung anteilige Versicherungsbeiträge WBL</i>
46290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gerichtskostenanforderungen)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Kfz-Unterhaltung der Dienstfahrzeuge einschl. der E-Bikes</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ausschreibung / Überprüfung Versicherung</i>
56220000	Leasing <i>Leasingraten für die in 2022 und 2023 beschafften Dienst-Kfz EMS OB 22 E, EMS-SL 4E, EMS-SL 33 und EMS-SL 43</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für Ausschreibung Gebäudefeuersversicherung und Feuerinhaltsversicherung bei Subreport sowie ggf. Inanspruchnahme einer externen Beratung</i>
56310000	Büromaterial <i>Vordrucke Schiedspersonen</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur für die gesamte Verwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz und den Personalrat; Mehrbetrag wg. Kommunalwahl (Kommunalbreviere) und allg. Preisentwicklung Literatur</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunkkosten Böhnke</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>KFZ-Versicherung Dienstfahrzeuge</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen <i>GVV Allgemeine Haftpflichtversicherung</i>
56414000	Unfallversicherungen <i>Gesetzliche Unfallversicherung bei UK RLP, sowie zusätzliche GVV-Unfallversicherung der BSG und des Stadtrates;</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>GVV-Eigenschadenversicherung; ÖRAG Strafrechtsschutzversicherung; Versicherung der E-Bikes</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Schiedspersonen</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge</i>
56990000	Sonstige <i>Mittel für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit</i>

Teilfinanzplan 2024

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.355,39	-488.295	-487.191	-478.700	-482.213	-486.026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	7.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	7.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-7.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-447.355,39	-488.895	-494.191	-478.700	-482.213	-486.026
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-447.355,39	-488.295	-487.191	-478.700	-482.213	-486.026

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.9.0.0000	Recht	0,00	-600	-7.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07119000)
7.000 € Anschaffung von 2 E-bikes
(Maßnahme 11900000-001)

Investitionsübersicht 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		11.996	7.000	0	0	0	0	7.000
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-11.996	-7.000	0	0	0	0	-7.000

Produkt

1.2.1.0

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Übertragen

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,36	0	20	10	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24,36	0	20	10	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.396,93	0	10.100	13.000	20.000	0
44242000	vom Land	0,00	0	5.600	13.000	20.000	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.396,93	0	4.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.421,29	0	10.120	13.010	20.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.198,51	0	31.083	23.000	23.300	23.700
50221000	Vergütungen	3.256,17	0	6.500	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	212,79	0	553	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	611,24	0	1.430	0	0	0
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	22.600	23.000	23.300	23.700
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,52	0	30.200	20.200	20.200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	5.723,57	0	20.000	15.000	15.000	0
52531000		4.714,95	0	10.000	5.000	5.000	0
E11	- Abschreibungen	377,08	0	220	210	30	10
53852000	Betriebsausstattung	24,36	0	20	10	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	352,72	0	200	200	30	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.879,59	1.000	6.250	3.250	3.250	2.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	16,80	0	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	2.317,55	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	93,52	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	3.094,72	0	3.000	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	150	150	150	0
56390000	Sonstiges	357,00	0	500	500	500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.893,70	1.000	67.753	46.660	46.780	26.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.472,41	-1.000	-57.633	-33.650	-26.780	-26.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.472,41	-1.000	-57.633	-33.650	-26.780	-26.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.472,41	-1.000	-57.633	-33.650	-26.780	-26.510

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-9.472,41	-1.000	-57.633	-33.650	-26.780	-26.510

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000	vom Land <i>Erstattung für die Europawahl 2024.</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Wahlkostenerstattung für die Kreistagswahl.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Nächste Wahlen 2024 Kommunal- und Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>PC-Wahl bzw. Nachfolgelösung</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten für die Briefwahlunterlagen</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten 3 Wahlhandys á 50 €</i>
56390000	Sonstiges <i>ggf. Miete für Drucker/Multifunktionsgeräte</i>

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.424,35	-1.000	-57.433	-33.450	-26.750	-26.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.424,35	-1.000	-57.433	-33.450	-26.750	-26.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.424,35	-1.000	-57.433	-33.450	-26.750	-26.500

Produkt

2.5.2.0

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

verantwortlich

Schemmer, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz (LArchivG)

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Touristen und Besucher

Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.711,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	3.711,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,20	0	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	50,20	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,80	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige	167,80	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.929,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.854,87	111.000	122.320	124.020	125.520	127.220
50211000	Dienstbezüge	64.661,83	63.600	71.500	72.600	73.700	74.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	20.622,97	21.000	22.400	22.800	23.100	23.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.581,32	8.600	9.500	9.700	9.800	10.000
50711000	Pensionsrückstellungen	15.991,00	14.200	15.130	15.130	15.130	15.130
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.997,75	3.600	3.790	3.790	3.790	3.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,53	27.212	28.810	28.810	28.810	28.810
52210000	Strom	2.847,29	2.900	4.180	4.180	4.180	4.180
52220000	Heizenergie	5.362,96	8.775	7.770	7.770	7.770	7.770
52230000	Wasser/Abwasser	415,50	417	430	430	430	430
52240000	Abfall	550,80	630	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	72,24	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.259,89	8.280	8.540	8.540	8.540	8.540
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 an Eigenbetriebe	7.542,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52531000		654,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11	- Abschreibungen	7.112,64	6.750	6.910	6.370	6.100	5.890
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.835,21	3.850	3.840	3.840	3.840	3.710
53852000	Betriebsausstattung	2.644,69	2.650	2.640	2.250	2.180	2.180
53853000	Geschäftsausstattung	397,66	0	200	200	50	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	235,08	250	230	80	30	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.529,83	4.720	4.820	4.820	4.820	4.820
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	412,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	365,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,33	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	293,74	400	400	400	400	400
56430000	Sonstige Beiträge	147,00	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	715,70	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.202,87	149.682	162.860	164.020	165.250	166.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.273,87	-149.482	-162.660	-163.820	-165.050	-166.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144.273,87	-149.482	-162.660	-163.820	-165.050	-166.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.273,87	-149.482	-162.660	-163.820	-165.050	-166.540

Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-144.273,87	-149.482	-162.660	-163.820	-165.050	-166.540

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52210000	Strom <i>4.180 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>7.770 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>430 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 8.540 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>Die Mittel sind für Mikroverfilmungen von wertvollen Archivalien, Restaurierungen sowie weitere Maßnahmen (z. B. Ankauf von Sammlungen) vorgesehen. Ansatzerhöhung erfolgt im Hinblick auf geänderte Förderrichtlinien des Landes. Dieses wird künftig nur noch mit einem Fördersatz von 50 % bezuschussen, bislang waren es bis zu 90 %.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>u.a. für Transport von Stellwänden für Ausstellungen</i>
56310000	Büromaterial <i>1.500 € Material für Archivierung 500 € Fotoentwicklungen, Vergrößerungen für Ausstellungen 350 € Sonstiges 150 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachliteratur und Einbindearbeiten</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der GEZ Beitrag wird zusammen mit der Bücherei veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag beträgt geschätzt insgesamt 76 €. Davon trägt jeder 38 €.</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudefeuerversicherung anteilig 1/4 für Archiv - Kaiserplatz 1</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>75 € Deutsche Burgenvereinigung 35 € Verein für Nassauische Altertumskunde 30 € Verein für Geschichte und Kunst des Mittelrheins 60 € Museumsverband</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Archiv (566 €)</i>

Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.555,30	-125.332	-137.154	-138.859	-140.364	-142.069						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0						
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.555,30	-125.332	-138.154	-138.859	-140.364	-142.069						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-112.555,30	-125.332	-137.154	-138.859	-140.364	-142.069						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Anschaffung von Rollups für die Ausstellung zum Jubiläum 700 Jahre Stadtrechte. Diese sollen auch künftig bei Veranstaltungen/Ausstellungen des Archivs zum Einsatz kommen.
(Maßnahme 25200000-001)

Investitionsübersicht 2024

2.5.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	1.405	1.000	0	0	0	0	2.405
	Summe der investiven Auszahlungen	-1.405	-1.000	0	0	0	0	-2.405
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen							

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

N.N.

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 2024

5.5.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	7.468,21	16.800	31.600	31.600	31.600	31.600
52240000	Abfall	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52339000	Sonstiges	6.905,93	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	562,28	1.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E11	- Abschreibungen	419,09	450	420	420	420	420
53490000	mit sonstigen Gebäuden	419,09	450	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.887,30	17.250	32.020	32.020	32.020	32.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.887,30	-14.690	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.887,30	-14.690	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.887,30	-14.690	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.4.0.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	-7.887,30	-14.690	-29.460	-29.460	-29.460	-29.460

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2024

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.428,21	-14.240	-29.040	-29.040	-29.040	-29.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.428,21	-14.240	-29.040	-29.040	-29.040	-29.040
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-4.428,21	-14.240	-29.040	-29.040	-29.040	-29.040

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

N.N.

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 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.217,00	61.000	149.000	114.000	114.000	114.000
41441000	vom Bund	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000
41442000	vom Land	36.217,00	61.000	35.000	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.246,16	626.500	357.970	357.500	357.500	357.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	218.437,01	580.000	308.470	308.000	308.000	308.000
44120000	Mieten und Pachten	48.809,15	46.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.352,12	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
44231000	von Eigenbetrieben	50.128,83	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44242000	vom Land	17.365,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (alt!!!)	2.858,05	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.482,27	4.150	1.360	1.360	1.360	1.360
46290000	Sonstige	19.482,27	3.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.150	1.360	1.360	1.360	1.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.297,55	758.150	576.330	540.860	540.860	540.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.736,88	265.252	370.110	375.720	380.840	386.285
50211000	Dienstbezüge	16.857,43	17.280	18.200	18.480	18.750	19.030
50221000	Vergütungen	158.408,54	152.405	233.321	236.900	240.400	244.000
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.863,17	7.000	7.470	7.600	7.700	7.815
50320000	ZVK Arbeitnehmer	11.138,15	14.480	19.833	20.200	20.500	20.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.162,51	50.530	64.331	65.200	65.900	66.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18.467,28	15.987	16.245	16.490	16.740	16.990
50600000	Personalnebenaufwendungen	171,51	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	5.105,40	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.276,35	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,43	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	3.778,86	1.670	4.460	4.600	4.600	4.700
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	1.094,60	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	273,65	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.632,87	452.500	402.000	402.000	402.000	402.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	11.419,75	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,00	300	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	2.421,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	an das Land	69.536,39	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.674,99	45.500	55.000	55.000	55.000	55.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	291.475,74	327.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E11	- Abschreibungen	9.079,82	6.600	8.070	6.000	5.610	5.350
53810000	Fahrzeuge	6.586,59	6.150	6.190	4.170	4.170	4.170
53820000	Maschinen und technische Anlagen	897,54	150	810	800	760	720
53852000	Betriebsausstattung	314,80	300	260	240	220	130
53853000	Geschäftsausstattung	820,42	0	410	390	90	90
53990000	Sonstige Abschreibungen	460,47	0	400	400	370	240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.205,46	13.430	17.950	17.950	17.950	17.950
56131000	Fahrtkostenerstattung	11,97	50	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.589,58	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	735,42	750	750	750	750	750
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	1.127,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	135,75	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	25,91	50	50	50	50	50
56412000	Kfz-Versicherungen	518,99	600	1.450	1.450	1.450	1.450
56419000	Sonstige Versicherungen	630,47	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	438,71	1.060	7.400	7.400	7.400	7.400
56810000	Grundsteuer	3.990,70	4.570	4.600	4.600	4.600	4.600
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	450	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.655,03	737.782	798.130	801.670	806.400	811.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.357,48	20.368	-221.800	-260.810	-265.540	-270.725
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-273.357,48	20.368	-221.800	-260.810	-265.540	-270.725
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273.357,48	20.368	-221.800	-260.810	-265.540	-270.725

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-273.357,48	20.368	-221.800	-260.810	-265.540	-270.725

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Bundesprogramm Förderung nachwachsende Rohstoffe (Anteilig für Stadtwald, (Forstwirtschaftsplan Betrieb 176)</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzvermarktung und Brennholzverkauf) <i>Erlöse aus Holzverkauf, Brennholzverkauf und Nebennutzungen. Pauschalbesteuert 5,5 % nach §24 UStG.</i>
44120000	Jagdpacht, Wildschadenverhütung (19% MwSt.), Mieten und Pachten <i>Verpachtungen Grundstücke im Wald (6.500 €)</i> Jagdpacht, Wildschadenverhütung. Umsatzsteuerfrei, Mieten und Pachten. <i>Jagdпachten</i>
44231000	von Eigenbetrieben <i>Erstattungen WBL für Holzhackschnitzelheizung</i>
44242000	vom Land <i>Erstattungen Beihilfeaufwendungen für ehemalige Forstbeamte (Aufwendungen für Beihilfen sind in den Ansätzen für Personal enthalten)</i>
44259000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Entgelte für Motorsägenlehrgänge, Erstattungen Telefon und Wildschadenermittlung</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>u.a. Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft ("Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau") anteilig (Rest bei 5512 Kur und Heilwald)</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung des Schleppers und des Pickups.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>sonstige geringwertige Aufwendungen für Sachleistungen im Forst allgemein und Holzhackschnitzelheizung</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Unterstützung Forstarbeiter</i>
52542000	an das Land <i>Beförsterungskosten, gemäß neuer Abrechnungssystematik auch anteilig bei Produkt 5512 (Kur- und Heilwald)</i>
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen im Forst allgemein und Holzhackschnitzelheizung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>750 € Softwarepflegekosten Jagdkataster "artemis"</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>für Wildschadenschätzungen</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunk: Waldarbeiter</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung der Lahnsteiner Schutzhütten</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Versicherung Anhänger Forst EMS 212, Schlepper Forst EMS-SL 26 und Pickup EMS-SL 999</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Waldbrandversicherung</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 60 €</i> <i>Jahresbeitrag PEFC-Zertifizierung 6.800 €</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Forstwirtschaftl. Betrieb und Fischereineutzung Lahn</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer Pickup Forst</i>

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.995,53	31.418	-209.260	-250.345	-255.475	-260.925						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.200,45	80.000	160.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.200,45	0	0	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	160.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,45	80.000	160.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200,45	-80.000	-160.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.195,98	-48.582	-369.260	-250.345	-255.475	-260.925						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	3.741,50	0	0	0	0	0						
69910000	durchlaufende Gelder	4.237,73	0	0	0	0	0						
69920000	treuhänderische Gelder	-496,23	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.741,50	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.741,50	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.995,53	31.418	-209.260	-250.345	-255.475	-260.925						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-1.458,95	-80.000	-160.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78593000 (SK 09600000)
160.000 € zzgl Restmittel aus Vorjahren i.H.v. 80 T€ für die Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für den Forstbetrieb im Bereich Friedrichsseggen in Modulbauweise einschließlich Unterbringung der Fahrzeuge.
(Maßnahme 55510000-007)

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Maßnahme: 55510000-007								
Bau zur Unterbringung von Forstfahrzeugen und Geräten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	160.000	0	0	0	0	240.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-160.000	0	0	0	0	-240.000
in EUR								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	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

5.5.5.9

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

N.N.

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Feldwegen, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Produktart: Extern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/Immobilienrentner
Landwirte

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.521,37	23.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.521,37	23.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	79.691,48	79.700	79.690	76.230	60.080	60.070
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.691,48	79.700	79.690	76.230	60.080	60.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.212,85	103.200	96.190	92.730	76.580	76.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.212,85	-103.200	-96.190	-92.730	-76.580	-76.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.212,85	-103.200	-96.190	-92.730	-76.580	-76.570
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	-102.212,85	-103.200	-96.190	-92.730	-76.580	-76.570

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-102.212,85	-103.200	-96.190	-92.730	-76.580	-76.570

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 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.521,37	-23.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.521,37	-23.500	-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	-22.521,37	-23.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilhaushalt 2



Bürgerdienste

2.1 Bildung, Soziales und Sport (Frau Sasse)

2110	Grundschulen
2111	Schillerschule
2112	Goetheschule
2113	Grundschule Friedrichsseggen
2114	Schulturnhalle Goetheschule
2115	Außensportanlage Goetheschule
2116	Rhein-Lahn-Halle
2431	Schulbuchausleihe
2710	Volkshochschule
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 (365010-365094)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36612 Stadtranderholung
	36615 Jugend- und Kulturzentrum
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

2.2 Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Herr Klassmann kommissarisch)

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

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602.051,18	2.893.420	4.817.720	4.113.020	4.148.720	4.191.870
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.208.885,11	3.922.825	4.144.700	4.144.700	4.144.700	4.144.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.284,64	770.602	950.630	897.030	897.030	748.030
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.932,05	61.350	54.750	54.750	54.750	38.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.068,14	47.540	22.140	22.140	22.140	22.140
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.108.529,40	151.490	223.060	223.060	223.060	218.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.685.750,52	7.847.227	10.213.000	9.454.700	9.490.400	9.364.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.170.326,18	6.641.850	8.416.329	8.543.977	8.667.979	8.793.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.413,93	2.646.042	2.912.089	2.812.734	2.811.824	2.768.964
E11	- Abschreibungen	711.135,71	519.950	586.260	541.720	474.080	390.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.577,68	81.850	50.850	36.350	36.350	36.350
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.356.936,22	4.307.065	4.460.140	4.460.140	4.460.140	4.460.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	341.380,28	415.145	682.199	860.094	860.729	650.329
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.714.770,00	14.611.902	17.107.867	17.255.015	17.311.102	17.098.993
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.029.019,48	-6.764.675	-6.894.867	-7.800.315	-7.820.702	-7.734.943
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.029.019,48	-6.764.675	-6.894.867	-7.800.315	-7.820.702	-7.734.943
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.029.019,48	-6.764.675	-6.894.867	-7.800.315	-7.820.702	-7.734.943

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-628.052,66	-910.546	-1.096.598	-1.111.650	-1.126.170	-1.141.730
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-77.558,30	-566.868	-562.698	-571.220	-579.130	-492.220
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-37.050,60	-49.633	-98.477	-100.580	-102.560	-104.860
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-52.046,30	-46.787	-120.489	-122.750	-124.250	-156.140
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-61.093,86	-95.122	-79.928	-66.550	-68.850	-184.650
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	46.584,01	20.782	-103.224	-107.862	-111.533	-115.784
1.2.6.0	Brandschutz	-721.638,12	-715.327	-735.870	-801.096	-774.606	-760.636
2.1.1.0	Grundschulen	-167.160,07	-196.537	-234.804	-238.590	-241.900	-245.560
2.1.1.1	Schillerschule	-265.138,62	-339.950	-376.568	-358.468	-358.728	-360.283
2.1.1.2	Goethe-Schule	-228.552,10	-240.464	-297.013	-275.174	-274.030	-273.111
2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen	-218.833,08	-193.640	-206.023	-194.614	-195.375	-196.096
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-62.222,43	-83.460	-81.612	-82.871	-83.042	-83.173
2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule	-14.104,41	-19.163	-25.446	-21.269	-21.339	-21.639
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-60.334,44	-76.820	-80.082	-80.650	-79.510	-75.690
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen	-11.520,25	-14.728	-23.100	-24.500	-24.730	-24.110
2.7.1.0	Volkshochschule	-9.050,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-3.685,98	-132.825	-119.461	-120.880	-121.460	-122.180
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-192.705,33	-162.402	-176.303	-178.950	-181.310	-183.990
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-146.117,26	-298.950	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-169.336,60	-213.545	-240.114	-243.180	-245.980	-248.790
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-89.257,43	-142.450	-173.082	-175.860	-178.380	-180.830
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	-1.460.328,39	-1.847.882	-1.340.421	-2.214.672	-2.217.147	-2.078.407
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-180.152,68	-187.615	-218.762	-203.746	-206.169	-196.471
4.2.1.0	Förderung des Sports	-26.587,05	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-180.076,92	-209.773	-211.272	-211.713	-211.033	-195.123

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.574.990,76	-6.204.660	-6.332.261	-7.276.368	-7.343.575	-7.307.854
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.490,24	125.500	1.247.500	4.200.000	3.150.000	350.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.490,24	125.500	1.247.500	4.200.000	3.150.000	350.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.656,04	8.615	16.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	912.428,03	810.100	1.728.380	7.938.400	5.728.400	756.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.084,07	818.715	1.744.380	7.938.400	5.728.400	756.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.593,83	-693.215	-496.880	-3.738.400	-2.578.400	-406.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.481.584,59	-6.897.875	-6.829.141	-11.014.768	-9.921.975	-7.714.254
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	2.802,49	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.802,49	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.802,49	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.574.990,76	-6.204.660	-6.332.261	-7.276.368	-7.343.575	-7.307.854

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-1.656,84	-4.000	0	0	0	0
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-5.075,75	0	0	0	0	0
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-9,40	0	0	0	0	0
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	80,60	-1.600	0	0	0	0
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-2.007,54	-8.300	0	0	0	0
1.2.6.0	Brandschutz	-224.606,94	-366.115	-84.500	-50.000	-220.000	0
2.1.1.0	Grundschulen	-185,64	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Schillerschule	-107.378,17	-172.200	-234.750	-1.814.500	-1.364.500	-164.500
2.1.1.2	Goethe-Schule	-314.710,10	-44.700	516.020	-19.000	-19.000	-19.000
2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen	-168.932,93	-21.100	-49.350	-5.500	-5.500	-5.500
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-300	-500	-30.500	-500	-500
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-3.575,31	-5.500	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-218,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.432,60	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-71.592,24	-67.400	-625.500	-1.809.900	-959.900	-209.900
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.013,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	0,00	0	-900	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-6.341,30	0	-5.000	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

Marc Klassmann (kommissarisch)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Übertragen
Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan 2024

1.2.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	50	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.804,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>42.804,40</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.761,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>4.761,31</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	465.013,25	25.100	25.750	25.750	25.750	25.750
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)</i>	<i>2.066,50</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>462.946,75</i>	<i>18.100</i>	<i>18.750</i>	<i>18.750</i>	<i>18.750</i>	<i>18.750</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.578,96	86.600	87.400	87.300	87.250	87.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.271,00	917.146	1.080.518	1.096.000	1.111.370	1.127.220
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	<i>131.061,94</i>	<i>105.200</i>	<i>137.200</i>	<i>139.260</i>	<i>141.350</i>	<i>143.470</i>
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>301.685,35</i>	<i>503.700</i>	<i>571.600</i>	<i>580.200</i>	<i>588.900</i>	<i>597.800</i>
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	<i>8.486,67</i>	<i>11.200</i>	<i>63.100</i>	<i>64.040</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>23.894,42</i>	<i>47.852</i>	<i>48.586</i>	<i>49.400</i>	<i>50.100</i>	<i>50.900</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>64.826,79</i>	<i>110.814</i>	<i>125.752</i>	<i>127.700</i>	<i>129.600</i>	<i>131.500</i>
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	<i>21.418,19</i>	<i>21.530</i>	<i>21.100</i>	<i>21.420</i>	<i>21.740</i>	<i>22.070</i>
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	<i>229,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>387.516,25</i>	<i>56.900</i>	<i>51.580</i>	<i>51.580</i>	<i>51.580</i>	<i>51.580</i>
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	<i>96.879,06</i>	<i>14.300</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>202,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand</i>	<i>31.504,86</i>	<i>45.650</i>	<i>48.700</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>	<i>51.000</i>
51510000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand</i>	<i>2.852,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51610000	<i>Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand</i>	<i>713,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,91	41.100	50.600	50.600	50.600	50.600
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>65,18</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe</i>	<i>17.374,73</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>6.222,00</i>	<i>8.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52590000	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>11.390,00</i>	<i>12.000</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
E11	- Abschreibungen	4.482,19	1.250	3.980	3.150	2.250	1.960
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>1.582,77</i>	<i>0</i>	<i>1.170</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>225,68</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>150</i>	<i>120</i>
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	<i>2.516,26</i>	<i>1.050</i>	<i>2.550</i>	<i>2.290</i>	<i>1.460</i>	<i>1.200</i>
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>157,48</i>	<i>200</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.826,52	37.650	48.900	49.200	49.200	49.200
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	<i>382,95</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>10.146,05</i>	<i>11.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>7.317,17</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>7.905,48</i>	<i>8.400</i>	<i>10.700</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>727,96</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>3.345,91</i>	<i>3.850</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
56512000	<i>Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140.631,62	997.146	1.183.998	1.198.950	1.213.420	1.228.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.052,66	-910.546	-1.096.598	-1.111.650	-1.126.170	-1.141.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-628.052,66	-910.546	-1.096.598	-1.111.650	-1.126.170	-1.141.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-628.052,66	-910.546	-1.096.598	-1.111.650	-1.126.170	-1.141.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-628.052,66	-910.546	-1.096.598	-1.111.650	-1.126.170	-1.141.730

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 35.000 € Verwaltungsgebühren Gewerbe Fischerei- und Fundgebühren -BARKASSE- 1.500 € Fischereigebühr
44120000	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigung für Obdach
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
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
52590000	an Sonstige Fundtierpauschale an Tierheim Koblenz (1 €/Einwohner für Stadt Lahnstein)
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes.
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.
56240000	Datenverarbeitung Softwarepflegekosten GEVE - Gewerbeverfahren nebst Zusatzmodulen. 2017 Neu: Maklermodul 4.000 € Softwarepflegekosten GEVE 4 1.200 € Softwarepflegekosten EurOwiG AOWI 3.000 € Softwarepflegekosten EurOwiG AOWI 2.500 € Softwarepflegekosten ZPV Gewerbe
56310000	Büromaterial 150 € Büromaterial für Fischereischeine 600 € Seitenabrechnung Drucker
56341000	Fernmeldegebühren Handykosten Vollzugsdienst

Teilfinanzplan 2024

1.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-577.979,54	-859.596	-1.051.321	-1.067.250	-1.082.630	-1.098.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.311,50	0	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	4.884,03	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.427,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.311,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.963,63	4.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.888,67	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.884,03	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	190,93	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.963,63	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652,13	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-578.631,67	-863.596	-1.051.321	-1.067.250	-1.082.630	-1.098.600
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.004,71	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-523,59	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-481,12	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.004,71	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.004,71	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-577.979,54	-859.596	-1.051.321	-1.067.250	-1.082.630	-1.098.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.1.0000	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-1.656,84	-4.000	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

Marc Klassmann (kommissarisch)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Übertragen
Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Ziele

Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.464,77	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	176.464,77	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	745,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	470.420,38	10.550	11.780	11.780	11.780	10.780
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	470.420,38	10.350	10.780	10.780	10.780	10.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.630,15	161.150	182.780	182.780	182.780	181.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.542,82	581.088	591.288	599.990	608.820	617.450
50211000	Dienstbezüge	56.439,70	50.750	77.800	79.000	80.200	81.400
50221000	Vergütungen	308.042,57	311.170	323.300	328.200	333.100	338.100
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	38.025,43	26.700	34.515	35.030	35.560	36.090
50320000	ZVK Arbeitnehmer	23.021,28	29.570	27.481	27.900	28.400	28.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.840,62	68.460	71.126	72.200	73.300	74.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	13.115,34	13.013	16.736	17.000	17.300	17.500
50600000	Personalebenaufwendungen	349,52	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	44.988,65	51.800	18.050	18.050	18.050	18.050
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	11.247,16	13.000	4.510	4.510	4.510	4.510
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	297,89	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	19.232,03	16.625	17.770	18.100	18.400	18.600
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	2.354,10	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	588,53	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.480,96	86.700	86.200	86.200	86.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52550000	an private Unternehmen	79.169,94	85.000	85.000	85.000	85.000	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	311,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	7.904,97	2.350	4.670	3.900	2.980	940
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.039,66	0	1.020	1.020	850	0
53852000	Betriebsausstattung	66,36	0	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	5.322,87	1.650	3.240	2.590	1.840	730
53990000	Sonstige Abschreibungen	476,08	700	410	290	290	210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.259,70	57.880	63.320	63.910	63.910	54.410
56131000	Fahrtkostenerstattung	21,74	400	400	400	400	400
56240000	Datenverarbeitung	41.787,99	45.550	46.000	46.500	46.500	47.000
56310000	Büromaterial	9.863,69	9.000	10.000	10.000	10.000	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	339,02	370	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	2.106,36	2.100	6.410	6.500	6.500	6.500
56430000	Sonstige Beiträge	120,00	160	160	160	160	160
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige	18,90	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.188,45	728.018	745.478	754.000	761.910	674.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.558,30	-566.868	-562.698	-571.220	-579.130	-492.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-77.558,30	-566.868	-562.698	-571.220	-579.130	-492.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.2.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.558,30	-566.868	-562.698	-571.220	-579.130	-492.220

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-77.558,30	-566.868	-562.698	-571.220	-579.130	-492.220

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 45.000 € Verwaltungsgebühren Standesamt Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 125.000 € Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe, vorläufige Personalausweise u. Reisepässe, für Beglaubigungen, Anfragen BZR und GZR, Auskünfte
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten Verkauf Stammbücher
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Buß- + Zwangsgelder Meldewesen
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
52550000	an private Unternehmen Zahlungen an Bundesdruckerei
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erwerb Stammbücher
56240000	Datenverarbeitung 7.700 € VOIS/ZIDKOR Softwarepflegekosten 20.000 € VOISneu Betriebsentgelt - Kommwis 7.000 € EWOIS Grundkosten - KGRZ 3.000 € Hosting AutiSta - ZIDKOR 6.500 € Datenverarbeitung elektronisches Personenstandsregister - ZIDKOR 600 € Jahreslizenz elektronische Formulare Verlag Standesamt 300 € ElBib Grundausrüstung Online Elektr. Bibliothek f. Standesämter Verlag Standesamt 250 € Ortsbuch & AutiSta Online Training Verlag Standesamt 200 € Signaturkarten Standesamt
56310000	Büromaterial Büromaterial EMA (Pässe etc.) 1.000 € Standesamt
56342000	Datenübertragungsgebühren Kosten für Internetzugang mobile Bürgerdienste (LTE-Router mit 2 Karten)gekündigt zum 09/2023
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 Trauzimmer

Teilfinanzplan 2024

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.053,77	-511.668	-547.975	-557.345	-566.185	-481.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.099,15	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.099,15	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099,15	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.099,15	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-478.152,92	-511.668	-547.975	-557.345	-566.185	-481.320
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	23,40	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	23,40	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23,40	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	23,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-473.053,77	-511.668	-547.975	-557.345	-566.185	-481.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-5.075,75	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.3.1

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

verantwortlich

Marc Klassmann (kommissarisch)

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 2024

1.2.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,15	50	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	56,15	50	60	60	60	60
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.106,28	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	37.106,28	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.162,43	30.050	45.060	45.060	45.060	45.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.465,52	76.633	140.517	142.770	144.770	147.070
50211000	Dienstbezüge	14.169,59	14.300	40.300	41.000	41.600	42.200
50221000	Vergütungen	35.996,21	38.200	46.300	47.000	47.700	48.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.719,31	5.800	28.625	29.100	29.500	30.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.699,74	3.629	3.936	4.000	4.100	4.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.665,67	8.404	10.186	10.400	10.500	10.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	804,24	800	5.400	5.500	5.600	5.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.957,25	4.400	4.610	4.610	4.610	4.610
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.239,31	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
52531000		306,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	220,68	250	220	70	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	220,68	250	220	70	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	220,83	500	500	500	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	49,47	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	171,36	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.213,03	79.683	143.537	145.640	147.620	149.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.050,60	-49.633	-98.477	-100.580	-102.560	-104.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.050,60	-49.633	-98.477	-100.580	-102.560	-104.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.050,60	-49.633	-98.477	-100.580	-102.560	-104.860

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.3.1.0000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-37.050,60	-49.633	-98.477	-100.580	-102.560	-104.860

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Für die Durchführung von Beschilderungsmaßnahmen u.a. bei Umzügen</i>
56310000	Büromaterial <i>Seitenabrechnung Drucker</i>

Teilfinanzplan 2024

1.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.157,13	-43.933	-92.961	-95.220	-97.227	-99.533
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.157,13	-43.933	-92.961	-95.220	-97.227	-99.533
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-30.157,13	-43.933	-92.961	-95.220	-97.227	-99.533

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

Marc Klassmann (kommissarisch)

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 2024

1.2.3.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.692,62	38.000	39.000	39.000	39.000	0
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	44.692,62	38.000	39.000	39.000	39.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.692,62	38.000	39.000	39.000	39.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.890,17	68.887	141.929	143.950	145.450	147.250
50211000	Dienstbezüge	23.247,45	22.200	23.500	23.900	24.300	24.600
50221000	Vergütungen	35.316,92	25.800	55.800	56.700	57.500	58.400
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.720,81	10.000	10.560	10.800	10.900	11.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.615,09	2.451	4.743	4.900	4.900	5.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.154,24	5.676	12.276	12.500	12.700	12.900
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.714,26	2.760	3.000	3.100	3.100	3.200
50600000	Personalnebenaufwendungen	53,20	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0	25.640	25.640	25.640	25.640
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	0	6.410	6.410	6.410	6.410
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,20	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,56	7.000	7.500	7.500	7.500	0
52550000	an private Unternehmen	7.153,56	7.000	7.500	7.500	7.500	0
E11	- Abschreibungen	234,57	200	160	100	100	90
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140,42	150	60	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	94,15	50	100	100	100	90
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.460,62	8.700	9.900	10.200	10.200	8.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	56,21	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	7.841,80	7.000	8.200	8.500	8.500	8.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	700	700	700	700	0
56310000	Büromaterial	562,61	700	700	700	700	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.738,92	84.787	159.489	161.750	163.250	156.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.046,30	-46.787	-120.489	-122.750	-124.250	-156.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.046,30	-46.787	-120.489	-122.750	-124.250	-156.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.046,30	-46.787	-120.489	-122.750	-124.250	-156.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	-52.046,30	-46.787	-120.489	-122.750	-124.250	-156.140

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Verwaltungsgebühren Führerscheine</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52550000	an private Unternehmen <i>Zahlungen an Bund (FS und Fahrerkarten, Fahrerqualifizierungsnachweis)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten für das Führerscheinverfahren IKOL-FS sowie die neue Komponente Digant-FS & RESPER 7.000 € IKOL-FS - Telecomputer 1.200 € DIGANT-FS - Telecomputer</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Ausgaben z. B. für Übersetzungen, Fahrschulüberprüfungen etc.</i>
56310000	Büromaterial <i>500 € Büromaterial Führerschein 200 € Seitenabrechnung Drucker</i>

Teilfinanzplan 2024

1.2.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-48.743,68	-46.787	-88.432	-90.755	-92.258	-124.160							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.743,68	-46.787	-88.432	-90.755	-92.258	-124.160							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0							
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9,40	0	0	0	0	0							
69990000	Sonstige	-9,40	0	0	0	0	0							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-9,40	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9,40	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.743,68	-46.787	-88.432	-90.755	-92.258	-124.160							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.3.0000	Fahrerlaubnisse	-9,40	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

Marc Klassmann (kommissarisch)

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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,24	90.000	110.000	110.000	110.000	0
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	113.723,24	90.000	110.000	110.000	110.000	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.194,13	8.950	12.640	12.640	12.640	9.140
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	100,00	0	3.500	3.500	3.500	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.094,13	8.950	9.140	9.140	9.140	9.140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.917,37	98.950	122.640	122.640	122.640	9.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.239,15	158.972	156.978	159.600	161.900	164.200
50211000	Dienstbezüge	20.168,07	19.850	21.100	21.500	21.800	22.100
50221000	Vergütungen	84.891,86	87.330	84.800	86.100	87.400	88.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.100,68	8.300	8.800	9.000	9.100	9.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.353,49	8.297	7.208	7.400	7.500	7.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.081,94	19.213	18.656	19.000	19.300	19.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.501,94	4.202	4.594	4.700	4.800	4.900
50600000	Personalnebenaufwendungen	107,33	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.263,60	6.600	6.480	6.480	6.480	6.480
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.815,90	1.700	1.620	1.620	1.620	1.620
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	14.693,22	3.480	3.720	3.800	3.900	3.900
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	1.008,90	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	252,23	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,05	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
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22,05	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	180,51	200	190	190	190	190
53853000	Geschäftsausstattung	180,51	200	190	190	190	190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.569,52	34.700	45.200	29.200	29.200	29.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	3,16	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	0,00	12.500	30.000	14.000	14.000	14.000
56310000	Büromaterial	8.566,36	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.011,23	194.072	202.568	189.190	191.490	193.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.093,86	-95.122	-79.928	-66.550	-68.850	-184.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.093,86	-95.122	-79.928	-66.550	-68.850	-184.650
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	-61.093,86	-95.122	-79.928	-66.550	-68.850	-184.650

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-61.093,86	-95.122	-79.928	-66.550	-68.850	-184.650

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Gebühreneinnahmen Zulassung; die gegenseitigen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Lahn-Kreis und der Stadt Lahnstein bezüglich gegenseitigen Zulassungen besteht derzeit nicht mehr</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Einnahmen Buß- und Zwangsgeld Zulassung</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisanteil Zulassungsgebühren entfällt, da keine kreisweite Zulassung mehr.</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Softwarepflegekosten KFZ-Zulassungsverfahren Viato-Z an Kreisverwaltung, Umstieg auf iKfz Migartionskosten 14.400</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.546,79	-96.072	-81.163	-67.791	-70.096	-185.902						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.546,79	-97.672	-81.163	-67.791	-70.096	-185.902						
Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	80,60	0	0	0	0	0						
69990000	Sonstige	80,60	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	80,60	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	80,60	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.546,79	-96.072	-81.163	-67.791	-70.096	-185.902						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.4.0000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	80,60	-1.600	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Marc Klassmann (kommissarisch)

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 2024

1.2.3.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292,76	150	140	120	120	120
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	292,76	150	140	120	120	120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.268,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	28.268,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	161.503,07	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.503,07	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.064,51	125.150	192.140	192.120	192.120	192.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.628,48	70.038	256.914	261.092	264.893	268.694
50221000	Vergütungen	86.035,66	53.200	196.800	200.000	202.800	205.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.742,68	5.054	16.728	17.000	17.300	17.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.503,00	11.704	43.296	44.000	44.700	45.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76,80	80	90	92	93	94
50600000	Personalnebenaufwendungen	155,52	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft)	114,82	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.439,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,80	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.405,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	1.993,38	1.150	1.020	960	830	780
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.050,43	600	580	560	560	560
53852000	Betriebsausstattung	588,49	300	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	354,46	250	440	400	270	220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.419,50	12.580	16.830	17.330	17.330	17.830
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.031,58	200	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	8.916,43	6.600	8.000	8.500	8.500	9.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	428,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	2.207,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstiges	749,34	1.200	750	750	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	53,80	80	80	80	80	80
56512000	Sachanlagen	32,38	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.480,50	104.368	295.364	299.982	303.653	307.904
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.584,01	20.782	-103.224	-107.862	-111.533	-115.784
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	46.584,01	20.782	-103.224	-107.862	-111.533	-115.784
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.584,01	20.782	-103.224	-107.862	-111.533	-115.784

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	46.584,01	20.782	-103.224	-107.862	-111.533	-115.784

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Erstattung Abschleppkosten und Verwaltungsgebühr</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Bußgelder ruhender Verkehr</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Insbesondere Reparatur Handerfassungsgeräte</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Abschleppkosten</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>5300 € EurOwiG Service Pflege 2700 € EurOwiG Mobile/Schnittstellen/Anhörung</i>
56310000	Büromaterial <i>1.200 € Materialbedarf für automatisiertes Verfahren Ruhender Verkehr, Hülle für Verwarnungsgelder, Mängelblöcke, Aufkleber für Kfz, Postzustellungsurkunden, Thermopapier für mobile Erfassungsgeräte 100 € Seitenabrechnung Drucker 1.700 € eigenständige Beschaffung der Verwarnungsgeldvordrucke (früher über das KGRZ)</i>
56390000	Sonstiges <i>Druckermiete "Verkehrsordnungswidrigkeiten". 600,00 € Bema-Tech "Vertrag 250-006 Druckermiete Bußgeldstelle" 150,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikversicherung Mess- und Regeltechnik für Verkehrsmessgeräte des FB 2.2</i>

Teilfinanzplan 2024

1.2.3.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.770,40	21.782	-102.344	-107.022	-110.823	-115.124							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800	0	0	0	0							
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00	6.800	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.007,54	1.500	0	0	0	0							
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.007,54	1.500	0	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,54	8.300	0	0	0	0							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.007,54	-8.300	0	0	0	0							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	45.762,86	13.482	-102.344	-107.022	-110.823	-115.124							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	47.770,40	21.782	-102.344	-107.022	-110.823	-115.124							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung	-2.007,54	-8.300	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

1.2.3.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.608	0	0	0	0	0	23.608
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-5.608	0	0	0	0	0	-23.608

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

Marc Klassmann (kommissarisch)

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 2024

1.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.397,29	53.250	64.000	59.550	50.460	44.300
41442000	vom Land	5.745,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	67.651,82	47.750	58.500	54.050	44.960	38.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	88.000	95.000	20.000	20.000	20.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.108,00	88.000	95.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.914,69	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
44241000	vom Bund	35,79	40	40	40	40	40
44242000	vom Land	15.878,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.419,98	148.290	166.040	86.590	77.500	71.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.928,12	320.272	296.004	300.100	303.700	307.700
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.442,00	25.000	27.120	27.120	27.120	27.120
50211000	Dienstbezüge	57.789,62	104.150	66.100	67.100	68.100	69.200
50221000	Vergütungen	85.260,10	68.385	111.600	113.300	115.000	116.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.251,86	64.800	31.125	31.600	32.100	32.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.632,39	6.497	9.486	9.700	9.800	10.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.222,69	15.045	24.552	25.000	25.300	25.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	12.339,79	23.450	12.231	12.400	12.400	12.500
50600000	Personalnebenaufwendungen	29,78	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	10.071,25	9.600	10.220	10.220	10.220	10.220
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.517,81	2.400	2.560	2.560	2.560	2.560
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370,83	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	945	1.010	1.100	1.100	1.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.862,56	268.645	314.186	317.186	317.186	317.186
52210000	Strom	4.014,27	4.720	6.796	6.796	6.796	6.796
52220000	Heizenergie	10.272,46	36.110	21.210	21.210	21.210	21.210
52230000	Wasser/Abwasser	99,18	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52240000	Abfall	332,40	860	860	860	860	860
52260000	Schornsteinfegergebühren	9,48	290	290	290	290	290
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.523,33	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,69	2.515	2.630	2.630	2.630	2.630
52350000	Fahrzeugunterhaltung	46.389,31	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.383,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.539,05	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.791,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.205,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.285,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52531000	an Eigenbetriebe	10.883,65	12.400	15.600	13.600	13.600	13.600
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
52544000	an Zweckverbände	35.547,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
52550000	an private Unternehmen	5.026,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	274.363,44	184.450	211.030	189.160	149.480	125.350
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.501,41	8.400	10.490	10.230	8.750	7.870
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.658,88	6.700	6.660	6.660	6.650	6.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297,96	300	300	300	300	300
53690000	sonstige Gebäuden	22.791,92	22.200	22.350	22.350	22.350	22.350
53810000	Fahrzeuge	132.439,00	96.750	112.340	101.360	77.940	63.430
53820000	Maschinen und technische Anlagen	83.197,11	43.050	49.860	41.380	28.980	22.410
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.899,04	1.850	1.710	460	420	0
53852000	Betriebsausstattung	4.442,43	3.400	2.920	2.570	2.010	1.600
53853000	Geschäftsausstattung	8.135,69	1.800	4.400	3.850	2.080	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.903,98	90.250	80.690	81.240	81.740	81.740
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.020,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan 2024

1.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56131000	Fahrtkostenerstattung	171,50	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.200,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.617,72	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
56240000	Datenverarbeitung	9.441,20	17.000	7.000	7.500	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	554,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	613,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	4.157,34	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.134,31	0	1.600	1.650	1.650	1.650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,40	150	150	150	150	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	0,00	1.300	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.190,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56412000	Kfz-Versicherungen	9.869,36	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	6,36	20	20	20	20	20
56414000	Unfallversicherungen	895,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	1.853,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
56430000	Sonstige Beiträge	622,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56512000	Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	355,68	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.470,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	647,10	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.058,10	863.617	901.910	887.686	852.106	831.976
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721.638,12	-715.327	-735.870	-801.096	-774.606	-760.636
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-721.638,12	-715.327	-735.870	-801.096	-774.606	-760.636
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-721.638,12	-715.327	-735.870	-801.096	-774.606	-760.636

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-721.638,12	-715.327	-735.870	-801.096	-774.606	-760.636

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Jährlicher Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für pauschale Beschaffungen</i>
43210000	Entgelte (ohne USt.) für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Kostenerstattung für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</i> Entgelte (mit 19% USt.) für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>auch Abrechnungen aus Vorjahren</i>
44241000	vom Bund <i>Kostenerstattung des Bundes für ABC-Meßstelle</i>
44242000	vom Land <i>Erstattungen des Landes für laufende Ausgaben der Rettungshundestaffel und Tauchereinheit der Feuerwehr Lahnstein</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen Kreis für laufende Ausgaben Kreisgeräte und Kreisfahrzeuge</i>
50100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige gem. LBKG und Feuerwehr-Entschädigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung, Sätze gemäß Hauptsatzung</i>
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen <i>Kosten für Untersuchungen der Wehrleute nach G 26, G31, Führerscheintauglichkeit sowie für Erstpimpfung und Auffrischung Hepatitis</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52210000	Strom <i>5.731 € Braubacher Straße 23 1.065 € Hermann-Doneth-Straße 02</i>
52220000	Heizenergie <i>7.321 € Braubacher Straße 23 13.889 € Didierstraße 21b</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.050 € Braubacher Straße 23 250 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
52240000	Abfall <i>490 € Braubacher Straße 23 370 € Didierstraße 21b</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>160 € Braubacher Straße 23 110 € Didierstraße 21b 20 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Feuerwache Nord: 15.000 € Allg. Unterhaltung, Wartungen Feuerwache Süd: 15.000 € Allg. Unterhaltung, Wartungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 500 € / 520 € Braubacher Straße 23 200 € / 1.300 € Didierstraße 21b 110 € / 0 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
52350000	Fahrzeugunterhaltung <i>Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Anhänger der Feuerwehr sowie Restauration Anhänger Wache Süd</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Laufende Kosten für Rettungshundestaffel. Die Ausgaben werden am Jahresende zum Teil von der ADD erstattet.</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Kosten für Prüfungen außerhalb der Teilnahme an der FDZ sowie Kosten für Instandsetzungen der gesamten feuerwehrtechnischen Ausstattung.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allgemeine Gerätebeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen nach größeren Einsätzen</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Beschaffung von Ölbinde und Reinigungsmittel, Miete für Gas- und Sauerstoffflaschen, Beschaffung von Batterien, Schaummittel usw.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Bedarf für Ehrungen und Jahreshauptversammlung sowie Verpflegungskosten nach größeren Einsätzen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Laufende Unterhaltung</i> an Eigenbetriebe <i>3.600 € Erstattung Kosten an Eigenbetriebe bei größeren Schadensereignissen</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bei kostenpflichtigen Einsätzen werden bei Einsatz von Kreisgeräten 50% an den Kreis abgeführt</i>
52544000	an Zweckverbände <i>laufender Zuschuss an Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt</i>
52550000	an private Unternehmen <i>(vorher bei SK 50190000) Entschädigung für Arbeitsausfall an Arbeitgeber bei Lehrgängen, Einsätzen, usw. von Feuerwehrangehörigen. Ansatzserhöhung wegen steigender Lohnkosten und vermehrter Antragstellung auf Erstattung</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare und Ausbildungsveranstaltungen bei Fachfirmen, u.a. Schulung im Brandcontainer Drehleiterausbildung, LKW Führerschein Drohnen-Führerschein</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung nach Einsätzen. Beschaffung von Jugendfeuerwehrbekleidung. Reinigungskosten und</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>Instandsetzungskosten bei Einsatz- und Ausgehkleidung. (Schutzkleidung neu bei 12600000-042 / SK 07250000)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Kaltniete für genutzte Räume 5.080 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.000 € laufende Kosten Alarminformationssystem 500 € laufende Kosten CrashRecovery System 250 € Strato Feuerwehr Power Web 180 € Softwarepflegekosten Cobra 4 FEZ</i>
56310000	Büromaterial <i>Büromaterial für gesamte Feuerwehr, hauptamtl. Gerätewarte. Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Kosten für die Beschaffung von Fachliteratur und Zeitschriften der Feuerwehr</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Handycosts der Feuerwehr, Anschlüsse Wache Nord/Süd. Erhöhung wegen der Hinzunahme zweier SIM Karten für den Einsatz von iPads zur Personenbergung , Satellitentelefone (150 €/Monatx12=1800€)</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>150 € Mobilfunk ELW1 LTE Gateway 178,50 € Mobilfunk iPads 1000 € Starlink Satelliten-Backup sowie variable Kosten für Datenpässe/Erweiterung Datenvolumen</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>GEZ-Beitrag Feuerwehr</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Werbematerial</i>
56390000	Sonstiges <i>Bema-Tech "Vertrag 251-006 Druckermiete Feuerwehr Nord" 108,29€</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Beiträge zur Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Feuerwehrgebäude Betriebskostenvorauszahlung Gebäudeversicherung an BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (FFW).</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>KFZ-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge und der Jugendfeuerwehr</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen <i>Betriebskostenvorauszahlung Gebäudehaftpflichtversicherung an BBVL für H.-Doneth-Str. 2 (FFW)</i>
56414000	Unfallversicherungen <i>zusätzliche Unfallversicherung der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Bambini-Feuerwehr</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Schlüsselverlustversicherung für Feuerwache Nord, Didierstr. 21b und Feuerwache Süd, Braubacher Str.; Drohne und sonstige EDV-Anlage der FFW Nord</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeiträge für Kreisfeuerwehrverband und und Hochwassernotgemeinschaft.</i>
56810000	Grundsteuer <i>1.150 € Braubacher Straße 23 390 € Hermann-Doneth-Straße 2</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer <i>Kfz-Steuer für Jugendfeuerwehrfahrzeug EMS-JF 969 und Anhänger EMS - 298</i>

Teilfinanzplan 2024

1.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.897,35	-567.647	-571.080	-653.734	-657.842	-661.850						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.599,99	0	11.200	0	0	0						
68142000	von dem Land	0,00	0	11.200	0	0	0						
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.599,99	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,99	0	11.200	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.114,41	1.815	0	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	741,41	1.815	0	0	0	0						
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	98.373,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.372,52	364.300	95.700	50.000	220.000	0						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.679,48	352.300	45.700	0	220.000	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	24.680,24	12.000	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.012,80	0	0	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.486,93	366.115	95.700	50.000	220.000	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.886,94	-366.115	-84.500	-50.000	-220.000	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-730.784,29	-933.762	-655.580	-703.734	-877.842	-661.850						
F37	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-720,00	0	0	0	0	0						
79990000	Sonstige	-720,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-720,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-720,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-506.897,35	-567.647	-571.080	-653.734	-657.842	-661.850						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brandschutz	-224.606,94	-366.115	-84.500	-50.000	-220.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
11.200 € Förderung für 110 Funkmeldeempfänger zuzüglich Zubehör und Steuereinheiten für Digitalfunk (Maßnahme 12600000-008)

78560000 (SK 07120000)

Teilfinanzplan 2024

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

210.000 € Anschaffung MLF in 2026
(Maßnahme 12600000-035)

78560000 (SK 07250000)

8.000 € EuroBos Navigation für LF16/12, LF 8, MZF 2 Süd und MZF 2 Nord

9.000 € EX-HRT für HLF 20 (1) und LF 20 (2) sowie Zubehör

5.500 € Transport- und Materialcontainer zur Eigentumssicherung und Sicherung von Gefahrenstellen

11.200 € Austausch vorhandener 4 Rollcontainer wg. Ladungssicherung/Normmaß/fehlender Bremse

12.000 € 4 Tauchgeräte

(Maßnahme 12600000-001)

78593000 (SK 09600000)

50.000 € Planungskosten Sanierung Wache Süd; 50 T€ in 2025

(Maßnahme 12600000-046)

Investitionsübersicht 2024

1.2.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 12600000-008								
Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk								
		0	11.200	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.200	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	11.200	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12600000-035								
Anschaffung MLF								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000
Maßnahme: 12600000-046								
Sanierung Wache Süd								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen		-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

1.2.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
									in EUR
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0	45.700	0	0	0	0	0	
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-45.700	0	0	0	0	0	

Produkt

2.1.1.0

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.404,18	14.800	1.680	1.680	1.680	1.680
41442000	vom Land	30.404,18	14.800	1.680	1.680	1.680	1.680
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.450	1.710	1.710	1.710	1.710
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.450	1.710	1.710	1.710	1.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.404,18	16.250	3.390	3.390	3.390	3.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.893,28	212.187	237.114	240.900	244.400	248.100
50211000	Dienstbezüge	17.067,75	18.200	19.100	19.400	19.700	20.000
50221000	Vergütungen	118.437,77	129.668	148.900	151.200	153.400	155.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.081,60	7.900	8.400	8.600	8.700	8.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	8.890,62	12.400	12.657	12.900	13.100	13.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.333,65	28.527	32.758	33.300	33.800	34.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.645,46	3.687	4.039	4.100	4.200	4.300
50600000	Personalnebenaufwendungen	60,36	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	6.659,10	4.300	3.520	3.520	3.520	3.520
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.664,78	1.100	880	880	880	880
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,52	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	6.303,42	6.405	6.860	7.000	7.100	7.200
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	628,25	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	336,48	50	280	280	90	50
53853000	Geschäftsausstattung	336,48	50	280	280	90	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,49	550	800	800	800	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	75,49	200	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	259,00	350	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.564,25	212.787	238.194	241.980	245.290	248.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.160,07	-196.537	-234.804	-238.590	-241.900	-245.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167.160,07	-196.537	-234.804	-238.590	-241.900	-245.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.160,07	-196.537	-234.804	-238.590	-241.900	-245.560

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-167.160,07	-196.537	-234.804	-238.590	-241.900	-245.560

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Mehrbelastungsausgleich zur Schulentwicklungsplanung</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Schulsozialarbeiter</i>

Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.993,30	-193.237	-232.430	-236.225	-239.734	-243.443						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	185,64	0	0	0	0	0						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,64	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,64	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,64	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-165.178,94	-193.237	-232.430	-236.225	-239.734	-243.443						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-164.993,30	-193.237	-232.430	-236.225	-239.734	-243.443						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-185,64	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.1.1

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.507,64	28.770	32.400	32.320	29.260	28.400
41320000	vom Land	3.590,22	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
41442000	vom Land	3.101,28	5.620	5.850	5.850	5.850	5.850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	25.816,14	19.150	22.100	22.020	18.960	18.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.210,00	92.006	137.400	137.400	137.400	137.400
43400000	Beteiligung Essenskosten	66.452,00	66.640	109.600	109.600	109.600	109.600
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	22.758,00	25.366	27.800	27.800	27.800	27.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-370,93	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	-370,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.346,71	120.776	169.800	169.720	166.660	165.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.124,89	74.699	75.690	76.820	77.980	79.145
50221000	Vergütungen	41.649,69	56.750	58.000	58.870	59.760	60.650
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.215,01	5.400	4.930	5.000	5.080	5.155
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.147,78	12.485	12.760	12.950	13.140	13.340
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76,80	64	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	36,04	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,43	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.105,28	279.182	358.543	340.703	341.573	343.463
52210000	Strom	9.083,66	9.840	14.170	14.170	14.170	14.170
52220000	Heizenergie	16.783,82	54.450	35.580	35.580	35.580	35.580
52230000	Wasser/Abwasser	738,02	612	743	743	743	743
52240000	Abfall	2.707,03	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
52260000	Schornsteinfegergebühren	57,87	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.212,33	18.000	28.000	5.000	5.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.728,58	50.770	86.600	86.600	86.600	86.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662,62	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	480,00	500	700	700	700	700
52420000	Essenskosten	62.821,39	66.640	109.600	109.600	109.600	109.600
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	43.687,03	53.130	57.420	58.280	59.150	60.040
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	541,02	350	350	350	350	350
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.648,27	10.110	11.300	10.000	10.000	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	4.235,25	9.300	8.000	14.000	14.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	231,46	300	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	97.689,67	85.700	88.140	86.670	81.840	79.480
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	541,18	100	270	260	70	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	74.861,11	74.900	74.840	74.840	74.840	74.840
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.393,73	500	460	460	350	0
53852000	Betriebsausstattung	10.805,22	6.800	7.480	6.750	5.790	4.460
53853000	Geschäftsausstattung	10.088,43	3.400	5.090	4.360	790	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.565,49	21.145	23.995	23.995	23.995	23.995
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,16	220	220	220	220	220
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.851,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56240000	Datenverarbeitung	1.166,66	100	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	373,34	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.261,14	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	417,80	0	0	0	0	0
56343000	Miete, Leasing	414,12	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,44	50	50	50	50	50
56390000	Sonstiges	1.434,70	0	1.450	1.450	1.450	1.450
56411000	Gebäudeversicherungen	955,21	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.272,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.485,33	460.726	546.368	528.188	525.388	526.083
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.138,62	-339.950	-376.568	-358.468	-358.728	-360.283
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265.138,62	-339.950	-376.568	-358.468	-358.728	-360.283
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-265.138,62	-339.950	-376.568	-358.468	-358.728	-360.283

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-265.138,62	-339.950	-376.568	-358.468	-358.728	-360.283

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000	vom Land <i>Inklusionsmittel §109 SchulG</i>
41442000	vom Land <i>Zuweisung Land für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 130 Teilnehmer x 5,27 € = 109.600- €)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>14.170 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	Heizenergie <i>35.580 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>743 € Schillerstraße 1a</i>
52240000	Abfall <i>2.530 € Schillerstraße 1a</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Schillerstraße 1a</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>18.000 € Allgemeine Unterhaltung 10.000 € Rückbaukosten Physikraum zur Umnutzung als Klassenraum</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 80.000 € / 6.600 € Schillerstraße 1a</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1.500 € für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Küchengeräte und Wasserspender, Austausch von Reinigungsmitteln, Austausch von Kohlensäureflasche etc. für den Mensabereich</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Anschaffungen des Hausmeisters 500 € sonstige Ersatzbeschaffungen 150 € 25 Sitzkissen 250 € 15 Lernbüro-Trennwände</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>500,00 € Beförderungskosten zur Teilnahme an der AG-Waldjugendspiele (Kooperation mit dem Forstamt)</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung des Essens durch Firma / Aufbereitung durch schulfremdes Personal (40 Wochen á 4 Tage x 130 Teilnehmer x 5,27 € = 109.600 €). Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten für Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 320 Schüler in 17 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (8.000,00 €)</i> <i>In der Pauschale enthalten:</i> <ul style="list-style-type: none">- 300 € Pauschale für die Schullizenz Jojo Interaktive Übungen als Ergänzung zum Arbeitsheft auf CD-Rom für die Klassen 2 bis 4- 250 € Lizenz Sofatutor- 260 € Sockelbetrag für die Updates "Worksheetcrafters"- 50 € Prepaid-Karte für Handy Wandertage- 300 € Tauchmaterialien für den Schwimmunterricht- 150 € Balancekissen (Sport) <i>In der Pauschale nicht enthalten:</i> <ul style="list-style-type: none">- Zusätzliche Pauschale von 5,00 € /Schüler zur Verfügung gestellt (1.600,00 €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich (Anschaffung von Bastelmaterial etc.)- Zusätzliche Schwerpunktschul-Pauschale von 300,00 €- Unterhaltung der Sdui-App (3 Jahresvertrag: Grundpreis pro Schüler*in und Lehrkraft) jährl. 1.400€ <i>Anmerkung:</i> <ul style="list-style-type: none">- 100,00 € für die Unterhaltung der Homepage unter SK 56240000- Die pauschale für Geräteunterhaltung ist hier rausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 220 € Schillerstraße 1a</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung von einem Klassenraum in Modulbauweise</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000	Datenverarbeitung <i>150 € Unterhaltung Homepage</i>
56330000	Porto und Versandkosten <i>Portokosten</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Fernmeldekosten Schillerschule (Mobilfunk Hausmeister, T@School, SIP-Trunk)</i>
56343000	Miete, Leasing <i>Anmietung eine Telefonanlage</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der GEZ Beitrag wird zusammen mit der neuen KiTa veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag beträgt insgesamt nur ein Drittel der zu veranschlagenden Mittel, weil Schulen und KiTAs sog. "Privilegierte Stätten" sind. Zu zahlen wären rd 76 € . Davon trägt die Schule 38 €, die andere Hälfte die KiTA.</i>
56390000	Sonstiges <i>250,00 € Mietzins für Multifunktionsgeräte und Faxkit 1200,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Schillerschule; sowie Containerversicherung</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Schillerschule</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.873,15	-273.400	-310.528	-293.818	-295.848	-298.903						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477,43	0	490.000	4.200.000	3.150.000	350.000						
68142000	von dem Land	892,04	0	420.000	3.600.000	2.700.000	300.000						
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	70.000	600.000	450.000	50.000						
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	585,39	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,43	0	490.000	4.200.000	3.150.000	350.000						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	890,12	0	0	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	890,12	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	107.965,48	172.200	724.750	6.014.500	4.514.500	514.500						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33.986,56	11.100	21.850	13.500	13.500	13.500						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.340,05	1.100	2.900	1.000	1.000	1.000						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.638,87	160.000	700.000	6.000.000	4.500.000	500.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.855,60	172.200	724.750	6.014.500	4.514.500	514.500						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.378,17	-172.200	-234.750	-1.814.500	-1.364.500	-164.500						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-308.251,32	-445.600	-545.278	-2.108.318	-1.660.348	-463.403						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-200.873,15	-273.400	-310.528	-293.818	-295.848	-298.903						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-107.378,17	-172.200	-234.750	-1.814.500	-1.364.500	-164.500

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08215000)
4.800 € 1 Klassensatz Tische und Stühle (zusätzlicher Klassenraum)
700 € Flexeo-Schüler-Materialschrank
1.200 € Flexeo-Schrank für einen zusätzlichen Klassenraum
200 € Kallax-Regale für einen zusätzlichen Klassenraum
1.800 € 3 Lehrerpulte
850 € 3 Lehrerstühle
1.000 € 5 Einzeltische
300 € 2 Rollhocker
(Maßnahme 21110000-001)

Teilfinanzplan 2024

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

78571000 (SK 08217000)

1.000 € Schaukasten auf Standbeinen
1.000 € 5 Bluetooth-Boxen für die Klassen
3.000 € Smartboard für Physikraum
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08221000)

1.500 € Hängeregistratur Sekreteriat
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08224000)

1.000 € Anschaffungen Hardware
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08290000)

3.000 € Sitzgarnituren für den Schulhof
500 € Zaun für Umrandung des Schulgartens während der Sanierung
(Maßnahme 21110000-001)

78572000 (SK 08240000)

500 € für einzelne Anschaffungen für die Ausstattung des Hausmeisters
500 € 2 Metallsteckregale für den Hausmeister
80 € Sackkarre
180 € 1 Hochdruckreiniger
280 € Staubsauger
900 € 3 Hochbeete (wg. Sanierung)
400 € Ersatzbeschaffungen IT-Support (Kleinmaterial wie Tastaturen, Maus etc. über allgm. Ansatz der EDV)
(Maßnahme 21110000-001)

78593000 (SK 09600000)

700.000 € energetische und bauliche Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen, 6.000 T€ in 2025, 4.500T€ in 2026, 500T€ in 2027
(Maßnahme 21110000-002)

Investitionsübersicht 2024

2.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 21110000-002								
Sanierung Schillerschule								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.000	4.200.000	3.150.000	350.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.029	700.000	6.000.000	4.500.000	500.000	0	12.000.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-6.000.000	-4.500.000	-500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000.000	-4.500.000	-500.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.029	-210.000	-1.800.000	-1.350.000	-150.000	0	-12.000.000
Maßnahme: 21110000-006								
Umsetzung Digitalpakt								
	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 2024

2.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	24.750	14.500	14.500	14.500	2.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	-24.750	-14.500	-14.500	-14.500	-2.000	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0						

Produkt

2.1.1.2

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.902,89	10.220	13.070	12.160	8.040	7.360
41442000	vom Land	4.099,96	7.670	6.900	6.900	6.900	6.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.802,93	2.550	6.170	5.260	1.140	460
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.834,90	75.376	104.700	104.700	104.700	104.700
43400000	Beteiligung Essenskosten	40.702,90	62.720	75.900	75.900	75.900	75.900
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.132,00	12.656	28.800	28.800	28.800	28.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000	Sonstige	2.864,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.602,32	88.596	120.770	119.860	115.740	115.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.320,26	56.660	65.295	66.271	67.257	68.268
50221000	Vergütungen	45.217,78	43.050	50.000	50.750	51.510	52.280
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.391,42	4.090	4.250	4.310	4.370	4.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.583,25	9.480	11.000	11.165	11.330	11.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76,80	40	45	46	47	48
50600000	Personalnebenaufwendungen	39,96	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,05	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.686,32	240.035	306.933	287.518	288.138	288.778
52210000	Strom	5.061,98	5.265	7.582	7.582	7.582	7.582
52220000	Heizenergie	4.344,57	12.720	11.019	11.019	11.019	11.019
52230000	Wasser/Abwasser	1.997,33	1.680	2.117	2.117	2.117	2.117
52240000	Abfall	1.981,93	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
52260000	Schornsteinfegergebühren	132,19	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.080,81	33.000	37.500	20.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.004,89	61.290	100.460	100.460	100.460	100.460
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.039,60	500	500	500	500	500
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.081,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52420000	Essenskosten	39.837,91	62.720	75.900	75.900	75.900	75.900
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	19.015,05	35.380	40.850	41.460	42.080	42.720
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	322,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.033,91	9.300	12.525	10.000	10.000	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	15.165,88	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113,05	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	46.484,46	23.750	34.080	29.770	22.900	19.650
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	411,26	0	210	210	70	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.849,25	10.800	10.810	10.810	10.810	10.810
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.623,85	500	270	30	30	30
53852000	Betriebsausstattung	14.746,07	9.950	11.860	10.750	9.150	7.810
53853000	Geschäftsausstattung	17.854,03	2.500	10.930	7.970	2.840	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.663,38	8.615	11.475	11.475	11.475	11.475
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	214,62	220	220	220	220	220
56240000	Datenverarbeitung	1.166,67	0	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	797,70	1.000	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	1.160,77	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	334,13	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,44	50	50	50	50	50
56390000	Sonstiges	1.550,52	0	1.570	1.570	1.570	1.570
56411000	Gebäudeversicherungen	1.793,95	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	25	25	25	25	25
56810000	Grundsteuer	3.607,58	3.620	3.610	3.610	3.610	3.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.154,42	329.060	417.783	395.034	389.770	388.171
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.552,10	-240.464	-297.013	-275.174	-274.030	-273.111
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-228.552,10	-240.464	-297.013	-275.174	-274.030	-273.111
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-228.552,10	-240.464	-297.013	-275.174	-274.030	-273.111

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-228.552,10	-240.464	-297.013	-275.174	-274.030	-273.111

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuzwendung zur Betreuenden Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternanteil für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. (40 Wochen á 4 Tage x 90 Teilnehmer x 5,27 € = 75.900 €)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
44190000	Sonstige, Photovoltaik (19% MwSt.) <i>Vergütung Einspeiseanlage Photovoltaik 3.000 € Stauffenbergstraße 13</i>
52210000	Strom <i>7.582 € Stauffenbergstraße 13</i>
52220000	Heizenergie <i>15.742 € Stauffenbergstraße 13</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>2.117 € Stauffenbergstraße 13</i>
52240000	Abfall <i>2.330 € Stauffenbergstraße 13</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Stauffenbergstraße 13</i>
52310000	Gebäudeunterhaltung <i>16.500 € Allgemeine Unterhaltung (Trinkwasseruntersuchung usw.) 5.500 € Wartungen Aufzug 13.000 € Fallschutz Hangspielfläche 2.500 € Material und Farbe für Anstrich Flure</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 89.460 € / 11.000 € Stauffenbergstraße 13</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhalten der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Geräte in der Küche /GTS und Wasserspender</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Ausstattung Hausmeister</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Beförderungskosten zum Schulschwimmen ins Hallenbad und zu den Waldjugendspielen.</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung und Ausgabe des Essens durch Firma in der eigenen Mensa. (40 Wochen á 4 Tage x 90 Teilnehmer x 5,27 € = 75.900 €)</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten betreuende Grundschule</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>300 € Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS (AG's etc) 200 € Filzgleiter für Klassenmobiliar 500 € Ersatzbeschaffung</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 345 Schüler in 17 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (8400,- €)</i> <i>In der Pauschale enthalten: keine Extras</i> <i>In der Pauschale nicht enthalten: -Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 € /Schüler zur Verfügung gestellt (1.750,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich- - Sdui-Lizenz 3-Jahres-Vertrag (Angebot zum Vertrag liegt vor), jährl. ca. 2.200 €</i> <i>Anmerkung: Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Laufende Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 220 € Stauffenbergstraße 13</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Homepage Goetheschule</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Goetheschule SIP-Trunk, Hausmeister Mobilfunk, T@School Anschluss</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der GEZ Beitrag wird zusammen mit der KiTa veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag wird geteilt.</i>
56390000	Sonstiges <i>370,00 € Miete Multifunktionsgeräte 1200,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Goethe-Schule einschl. Mensaneubau</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56430000	Sonstige Beiträge <i>Jahresbeitrag für die Jugendherberge (DJH)</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.819,71	-219.264	-269.103	-250.664	-252.270	-253.921						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.851,32	35.500	667.300	0	0	0						
68142000	von dem Land	82.101,32	30.000	623.000	0	0	0						
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.500,00	5.500	44.300	0	0	0						
68159000	vom sonstigen privaten Bereich (Alt!)	250,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.851,32	35.500	667.300	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,92	0	0	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.032,92	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	414.528,50	80.200	151.280	19.000	19.000	19.000						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	60.072,53	37.600	34.280	18.000	18.000	18.000						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.072,28	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.383,69	40.000	116.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.561,42	80.200	151.280	19.000	19.000	19.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.710,10	-44.700	516.020	-19.000	-19.000	-19.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-510.529,81	-263.964	246.917	-269.664	-271.270	-272.921						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-195.819,71	-219.264	-269.103	-250.664	-252.270	-253.921						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-314.710,10	-44.700	516.020	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
260.000 € Restforderung Förderung Schulbau Goetheschule
247.000 € Restforderung aus KI 3.0 Mitteln
(Maßnahme 21120000-002)

68142000 (SK 23142000)
116.000 € Förderung Land (KIPKI) für Photovoltaikanlage
(Maßnahme 21120000-006)

68143000 (SK 23143000)
44.300 € Kreisförderung Sanierung Goetheschule

Teilfinanzplan 2024

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

(Maßnahme 21120000-002)

78571000 (SK 08215000)

4.800 € 12 Klassenzimmerregale (9Fächer) mit Rollen (à 400,00 €)

1.950 € 3 Hochschränke mit Mittelwand (à 650,00 €)

4.000 € 5 Lehrerpulte (800€)

1.650 € 5 Sitzbänke Trapez (Sitzkreis Klassenraum) à 330 €

(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 08217000)

4.300 € 1 Smartboard/ digitale Tafel auf Schiebesystem (mobil)

4.000 € 4 Windows OPS Rechereinheiten für digitale Tafeln

(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 08221000)

1.200 € 3 Bürotische (à 400€)

480 € 2 Bürostühle (Lehrerarbeitsplätze) à 240 €

700 € 1 Besprechungstisch

400 € 4 Besucherstühle (100€)

(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 08224000)

1.000 € Hardware

(21120000-001)

78571000 (SK 08290000)

Schulhof/ Außengelände:

7.000 € Sonnensegel

1.100 € 4 Parkbänke (Kunststoff)

1.500 € 2 Tische (Kunststoff)

200 € Basketballkorb inkl. Montage (außen)

(Maßnahme 21120000-001)

78572000 (SK 08240000)

1.000 € Hausmeisterausstattung

(Maßnahme 21120000-001)

78593000 (SK 09600000)

116.000 € Anbringung Photovoltaikanlage

(Maßnahme 21120000-006)

Investitionsübersicht 2024

2.1.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 21120000-002								
Einrichtung Ganztagschule								
		0	551.300	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	551.300	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	551.300	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21120000-006								
Anbringung Photovoltaikanlage								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	0	0	0	0	116.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-116.000

Investitionsübersicht 2024

2.1.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		0	35.280	19.000	19.000	19.000	3.500	0
		0	-35.280	-19.000	-19.000	-19.000	-3.500	0
	Summe der investiven Einzahlungen							
	Summe der investiven Auszahlungen							
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen							

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 Friedrichsseggen

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

Die Mehrzweckhalle Friedrichsseggen ist ab dem Haushaltsjahr 2014 unter Produkt 5733 zu finden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.523,61	2.130	4.210	4.140	2.330	1.980
41442000	vom Land	803,10	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.720,51	600	2.680	2.610	800	450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.468,50	25.520	30.030	30.030	30.030	30.030
43400000	Beteiligung Essenskosten	12.900,50	23.520	27.830	27.830	27.830	27.830
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	1.568,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.368,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.360,61	31.650	38.240	38.170	36.360	36.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.964,86	51.500	55.923	56.764	57.605	58.466
50221000	Vergütungen	35.521,45	39.150	42.800	43.440	44.090	44.750
50320000	ZVK Arbeitnehmer	2.664,15	3.730	3.640	3.700	3.750	3.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.400,03	8.620	9.420	9.560	9.700	9.850
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	63	64	65	66
50600000	Personalnebenaufwendungen	240,65	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.930,16	134.700	144.511	133.311	133.411	133.521
52210000	Strom	3.410,38	3.260	4.694	4.694	4.694	4.694
52220000	Heizenergie	8.640,29	27.110	17.587	17.587	17.587	17.587
52230000	Wasser/Abwasser	0,00	650	650	650	650	650
52240000	Abfall	1.266,15	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfegergebühren	93,46	210	210	210	210	210
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.118,76	22.000	27.000	15.000	15.000	15.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.027,77	30.230	37.320	37.320	37.320	37.320
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.536,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	392,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.124,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	12.668,64	24.000	27.830	27.830	27.830	27.830
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	6.414,31	6.190	6.920	7.020	7.120	7.230
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	146,49	320	250	250	250	250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.380,94	5.050	5.520	5.520	5.520	5.520
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250
52531000	an Eigenbetriebe	6.375,00	9.300	9.300	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,45	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	17.033,67	10.700	13.950	12.830	10.840	10.240
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74,26	0	40	40	20	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.873,55	8.500	8.780	8.500	8.500	8.500
53820000	Maschinen und technische Anlagen	379,78	400	260	10	0	0
53852000	Betriebsausstattung	3.759,26	950	2.390	2.140	1.870	1.730
53853000	Geschäftsausstattung	3.946,82	700	2.480	2.140	450	10
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.265,00	28.390	29.879	29.879	29.879	29.879
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,45	220	220	220	220	220
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.920,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56240000	Datenverarbeitung	1.166,67	0	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	311,56	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	619,60	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
56342000	Datenübertragungsgebühren	397,53	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	85	74	74	74	74

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56411000	Gebäudeversicherungen	469,12	500	650	650	650	650
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.057,05	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.193,69	225.290	244.263	232.784	231.735	232.106
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.833,08	-193.640	-206.023	-194.614	-195.375	-196.096
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-218.833,08	-193.640	-206.023	-194.614	-195.375	-196.096
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218.833,08	-193.640	-206.023	-194.614	-195.375	-196.096

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-218.833,08	-193.640	-206.023	-194.614	-195.375	-196.096

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuzwendung für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 33 Teilnehmer x 5,27 € = 27.830 €)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Schulkostenbeiträge für Kinder aus Frücht und Miellen. Die Berechnung ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden.</i>
52210000	Strom <i>4.694 € Erzbachstraße 42</i>
52220000	Heizenergie <i>17.587 € Erzbachstraße 42</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>650 € Erzbachstraße 42</i>
52240000	Abfall <i>1.480 € Erzbachstraße 42</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>210 € Erzbachstraße 42</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>6.000 € Allgemeine Unterhaltung 18.000 € Erneuerung Flachdach Zwischentrakt 3.000 € Neues Zauntor Schulgarten</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 35.320 € / 2.000 € Erzbachstraße 42</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Pauschale für Geräteunterhaltung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Ausstattung Hausmeister 300 € Aufbewahrungsboxen Klassenräume/Fachräume</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Fahrtkosten zum Schulschwimmen und zu den Waldjugendspielen</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 33 Teilnehmer x 5,27 € = 27.830 €)</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 65 Schüler in 4 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (4.400,- €)</i> <i>In Pauschale enthalten: Lizenz Worksheetcrafter/Cleverbridge jährl. 200€ Lizenz Antolin jährl. 220€ Lizenz Anton jährl. 250€ Lizenz Sofatutor jährl. 200€ 1x Klassensatz Kopfhörer für die Stillbeschäftigung 200€</i> <i>Nicht enthalten: - Zusätzliche Pauschale von 5 € /Schüler (325,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich - Sdui-Lizenz (Vertragsverlängerung für 3 Jahre) jährl. 675,- € - Homepage Nutzungsgebühr (ab 2024 über Schulträger) jährl. 120,- € (oder über SK 5624)</i> <i>Anmerkung: Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt. Die Anschluss Miete "t@school" wird ab dem Jahr 2021 unter SK 56341000 (160 €) geführt.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für die Schulsozialarbeit</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 220 € Erzbachstraße 42</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietzins für 1 Klassenraum ab 07.2014 - monatliche Miete 985,32 €. (rd.12.000 € / Jahr) Mietzins für die Anmietung der Kirchenräume einschl. zusätzlicher Nebenkosten für die Mittagsverpflegung 11.000,- € (8.000,- € Miete und ca. 3.000,- € Nebenkosten). Veranschlagung für das gesamte Jahr 2024 unter Vorbehalt der Entscheidung der Gremien</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Friedrichsseggen: Mobilfunk Hausmeister, T@school, Festnetz Anschluss</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>läuft über 56341 (DV) Telefonkosten und Datenübertragung nicht trennbar "Miete t@school-Anschluss"</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrichsseggen sowie Container-Versicherung.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2024

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.504,69	-158.565	-194.753	-184.394	-185.335	-186.306						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519,44	0	0	0	0	0						
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	519,44	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	168.413,49	21.100	49.350	5.500	5.500	5.500						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20.264,33	7.000	6.250	4.500	4.500	4.500						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.570,02	14.100	2.100	1.000	1.000	1.000						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.579,14	0	41.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.932,93	21.100	49.350	5.500	5.500	5.500						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.932,93	-21.100	-49.350	-5.500	-5.500	-5.500						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-391.437,62	-179.665	-244.103	-189.894	-190.835	-191.806						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-222.504,69	-158.565	-194.753	-184.394	-185.335	-186.306						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-168.932,93	-21.100	-49.350	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08215000)
3.000 € Ausstattung Klassenraum: 10x Tische (höhenverstellbar) und 10x Stühle
750 € Materialschrank für den Werkraum
(Maßnahme 21130000-001)

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

78571000 (SK 08290000)
700 € 2x Sitzbänke ohne Lehne für den Schulhof
800 € Doppelstabmattenzaun-Tor (einflügelig) Garten inkl. Montage
(Maßnahme 21130000-001)

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Pauschale für die Ausstattung des Hausmeisters
900 € 6x kleine Bierzeltgarnituren für den Garten

Teilfinanzplan 2024

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

200 € Aufbewahrung für Gartengeräte (Geräte über 5245)
(Maßnahme 21130000-001)

78593000 (SK 09600000)
41.000 € Sonnenschutz im Anbau
(Maßnahme 21130000-005)

Investitionsübersicht 2024

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 Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR			Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 21130000-005									
Sonnenschutz im Anbau									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
in EUR									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0	8.350	5.500	5.500	5.500	2.000	0	
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-8.350	-5.500	-5.500	-5.500	-2.000	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

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 2024

2.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.748,85	17.422	18.819	19.328	19.529	19.830
50221000	Vergütungen	12.964,60	13.230	14.400	14.700	14.900	15.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	972,41	1.257	1.224	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.781,21	2.911	3.168	3.300	3.300	3.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	24	27	28	29	30
50600000	Personalnebenaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,63	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.076,63	60.218	56.913	57.713	57.713	57.713
52210000	Strom	2.704,76	4.360	6.278	6.278	6.278	6.278
52220000	Heizenergie	11.551,01	18.900	16.632	16.632	16.632	16.632
52230000	Wasser/Abwasser	102,64	108	113	113	113	113
52260000	Schornsteinfegergebühren	155,58	240	240	240	240	240
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.510,73	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.834,86	27.340	25.950	25.950	25.950	25.950
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,20	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Eigenbetriebe	289,85	2.570	1.200	1.000	1.000	1.000
52531000		867,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	4.306,56	4.350	4.310	4.260	4.230	4.060
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.045,20	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
53852000	Betriebsausstattung	261,36	300	260	210	180	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,39	1.470	1.570	1.570	1.570	1.570
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	678,69	800	900	900	900	900
56810000	Grundsteuer	561,70	570	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.372,43	83.460	81.612	82.871	83.042	83.173
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.222,43	-83.460	-81.612	-82.871	-83.042	-83.173
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.222,43	-83.460	-81.612	-82.871	-83.042	-83.173
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.222,43	-83.460	-81.612	-82.871	-83.042	-83.173

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-62.222,43	-83.460	-81.612	-82.871	-83.042	-83.173

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom 6.278 € Schulstraße 24a
52220000	Heizenergie 16.632 € Schulstraße 24a
52230000	Wasser/Abwasser 113 € Schulstraße 24a
52260000	Schornsteinfegergebühren 240 € Schulstraße 24a
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung) Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 25.950 € / 0 € Schulstraße 24a
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 € Pauschale für Ersatz Schulsport Goetheschule: 190€ 20x Bälle (9,50€/ Stk.) 90€ 5x Stoppuhren 100€ 20x Springseile 192€ 12x Basketbälle 50€ 1x Markierungskegel-Set
52531000	an Eigenbetriebe Laufende Unterhaltung
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Schulsporthalle Stauffenbergstraße
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben Schulturnhalle

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.073,55	-79.110	-77.302	-78.611	-78.812	-79.113
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	500	30.500	500	500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	300	500	500	500	500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	500	30.500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-500	-30.500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.073,55	-79.410	-77.802	-109.111	-79.312	-79.613
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-53.073,55	-79.110	-77.302	-78.611	-78.812	-79.113

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-300	-500	-30.500	-500	-500

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
440 € 2x Hockeytore
(Maßnahme 21140000-001)

78593000 (SK 09600000)
30.000 € in 2025 für Grundlagenermittlung und Bedarfsplanung Generalsanierung Turnhalle
(Maßnahme 21140000-002)

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027		
in EUR								
Maßnahme:	21140000-002							
	Sanierung Sporthalle Goetheschule							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027		
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	500	500	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	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

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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.546,55	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.546,55	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.546,55	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.165,02	11.615	12.546	12.919	13.019	13.319
50221000	Vergütungen	8.642,74	8.820	9.600	9.800	9.900	10.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	648,09	838	816	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.853,96	1.941	2.112	2.200	2.200	2.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	16	18	19	19	19
50600000	Personalnebenaufwendungen	15,84	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,39	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,91	5.248	11.050	6.550	6.550	6.550
52230000	Wasser/Abwasser	48,00	48	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,41	3.000	9.000	4.000	4.000	4.000
52531000	an Eigenbetriebe	409,50	2.200	2.000	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	11.974,03	10.500	8.380	8.330	8.300	8.300
53450000	mit Sportanlagen	4.197,89	3.100	1.540	1.540	1.540	1.540
53830000	Betriebsvorrichtungen	7.677,25	7.300	6.740	6.740	6.740	6.740
53852000	Betriebsausstattung	98,89	100	100	50	20	20
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	23.650,96	27.463	32.076	27.899	27.969	28.269
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.104,41	-19.163	-25.446	-21.269	-21.339	-21.639
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.104,41	-19.163	-25.446	-21.269	-21.339	-21.639
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.104,41	-19.163	-25.446	-21.269	-21.339	-21.639

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.5.0000	Außensportanlage Goethe-Schule	-14.104,41	-19.163	-25.446	-21.269	-21.339	-21.639

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52230000	Wasser/Abwasser 48 € Sebastianusstraße
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 6.500 € Reinigung und Reparaturen des Kunststoffbelags 2.500 € Allg. Untehaltung
52531000	an Eigenbetriebe Entsorgung Grünschnitt und Reparaturarbeiten

Teilfinanzplan 2024

2.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.676,93	-16.963	-23.696	-19.569	-19.669	-19.969
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.676,93	-16.963	-23.696	-19.569	-19.669	-19.969
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-11.676,93	-16.963	-23.696	-19.569	-19.669	-19.969

Produkt

2.1.1.6

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.854,51	11.194	10.832	11.200	11.300	11.500
50221000	Vergütungen	3.678,24	8.500	8.300	8.500	8.600	8.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	568,80	808	706	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	598,46	1.870	1.826	1.900	1.900	2.000
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	16	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	9,01	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.445,90	54.946	58.260	58.460	58.460	58.460
52210000	Strom	6.055,78	6.560	9.450	9.450	9.450	9.450
52220000	Heizenergie	4.326,39	14.570	9.370	9.370	9.370	9.370
52230000	Wasser/Abwasser	4.464,06	756	1.960	1.960	1.960	1.960
52260000	Schornsteinfegergebühren	45,09	60	60	60	60	60
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.917,07	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.765,38	23.050	25.120	25.120	25.120	25.120
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.107,13	750	600	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	765,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	10.417,64	9.950	10.160	10.160	8.920	4.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,00	400	400	400	400	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	192,12	200	200	200	150	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.911,65	6.950	6.920	6.920	6.170	4.000
53852000	Betriebsausstattung	2.913,87	2.400	2.640	2.640	2.200	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.016,39	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
56411000	Gebäudeversicherungen	690,23	800	900	900	900	900
56810000	Grundsteuer	326,16	330	330	330	330	330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.734,44	77.220	80.482	81.050	79.910	75.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.334,44	-76.820	-80.082	-80.650	-79.510	-75.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.334,44	-76.820	-80.082	-80.650	-79.510	-75.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.334,44	-76.820	-80.082	-80.650	-79.510	-75.690

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-60.334,44	-76.820	-80.082	-80.650	-79.510	-75.690

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom <i>9.450 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	Heizenergie <i>9.370 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.960 € Schillerstraße 1a</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>60 € Schillerstraße 1a</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Wartungs- und Instandhaltungskosten</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>24.600 € / 520 € Schillerstraße 1a</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Schulsport Schillerschule</i> <i>500 € Ersatzbeschaffungen</i> <i>100 € 5-teiliges Set Terrabänder</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Rhein-Lahn-Halle</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Rhein-Lahn-Halle</i>

Teilfinanzplan 2024

2.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.274,95	-67.270	-70.322	-70.890	-70.990	-71.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.575,31	5.500	5.400	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.818,00	4.500	2.500	1.000	1.000	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.757,31	1.000	2.900	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575,31	5.500	5.400	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.575,31	-5.500	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.850,26	-72.770	-75.722	-72.890	-72.990	-73.190
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-49.274,95	-67.270	-70.322	-70.890	-70.990	-71.190

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-3.575,31	-5.500	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

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

Investitionsübersicht 2024

2.1.1.1.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.400	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt

2.4.3.1

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2024

2.4.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.831,02	30.000	45.000	25.000	25.000	45.000
41442000	vom Land	26.831,02	30.000	45.000	25.000	25.000	45.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,72	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.016,72	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.543,84	800	1.500	1.500	1.500	1.500
46290000	Sonstige	1.543,84	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.391,58	33.500	50.000	30.000	30.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.069,66	16.728	26.100	26.600	27.100	27.500
50221000	Vergütungen	12.507,30	12.720	20.000	20.300	20.700	21.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	938,03	1.209	1.700	1.800	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.616,14	2.799	4.400	4.500	4.600	4.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	8,19	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.333,23	30.600	46.100	27.100	27.100	46.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe an das Land	22.716,28	27.000	41.000	22.000	22.000	41.000
52542000		3.616,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	415,24	400	400	300	30	10
53853000	Geschäftsausstattung	415,24	400	400	300	30	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,70	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	93,70	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.911,83	48.228	73.100	54.500	54.730	74.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.520,25	-14.728	-23.100	-24.500	-24.730	-24.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.520,25	-14.728	-23.100	-24.500	-24.730	-24.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.520,25	-14.728	-23.100	-24.500	-24.730	-24.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.3.1.0000	Schulartübergreifende Maßnahmen	-11.520,25	-14.728	-23.100	-24.500	-24.730	-24.110

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Erstattungen vom Land für den Erwerb von Schulbüchern sowie die Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 12,-€ /Schüler. Hier kann nur geschätzt werden, weil die tats. Teilnehmeranzahl an der Ausleihe noch nicht ermittelt werden kann.</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Elternanteil Schulbuchausleihe (geschätzt)</i>
46290000	Sonstige <i>Einnahmen aus Schadenersatzforderungen.</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Aufwendungen für den Kauf von Schulbüchern und Materialien der Schulbuchausleihe. Die Kosten werden vom Land erstattet.</i>
52542000	an das Land <i>Auszahlung der erhobenen Ausleihgebühren und Schadenersatzleistungen an das Land</i>
56310000	Büromaterial <i>Etiketten usw.</i>

Teilfinanzplan 2024

2.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.524,17	-14.328	-22.700	-24.200	-24.700	-24.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.524,17	-14.328	-22.700	-24.200	-24.700	-24.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-5.524,17	-14.328	-22.700	-24.200	-24.700	-24.100

Produkt

2.7.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkhochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschule Lahnstein, die als Verein die planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Teilergebnisplan 2024

2.7.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.1.0 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.050,00	0	0	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	9.050,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.050,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.050,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.050,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.050,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.1.0.0000	Volkshochschule	-9.050,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 an Sonstige
Zuschuss an VHS wird nicht mehr ausgezahlt!

Teilfinanzplan 2024

2.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkhochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.050,00	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.050,00	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	-9.050,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.1.1

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	262.908,55	323.225	232.600	232.600	232.600	232.600
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.810,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.320,47	17.600	16.600	16.600	16.600	16.600
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.496,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42322000	von Landkreisen	159.280,52	301.625	213.500	213.500	213.500	213.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.900	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.900	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.908,55	330.125	232.600	232.600	232.600	232.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.050,95	48.975	45.961	46.880	47.490	48.300
50221000	Vergütungen	8.804,64	23.950	27.200	27.700	28.100	28.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	660,36	2.276	2.312	2.400	2.400	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.890,52	5.269	5.984	6.100	6.200	6.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	680,32	480	565	580	590	600
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	6.200	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,11	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	9.200	9.900	10.100	10.200	10.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	148,27	0	150	150	120	30
53853000	Geschäftsausstattung	148,27	0	150	150	120	30
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	244.872,67	403.075	293.700	293.700	293.700	293.700
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger -	182.130,57	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger -	945,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -	353,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55334000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge -	12.835,07	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55390000	Sonstige Leistungen	1.394,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	47.213,93	17.575	15.700	15.700	15.700	15.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.522,64	10.900	12.150	12.650	12.650	12.650
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150	150	150	150
56240000	Datenverarbeitung	9.019,08	10.250	11.500	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	502,56	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.594,53	462.950	352.061	353.480	354.060	354.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.685,98	-132.825	-119.461	-120.880	-121.460	-122.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.685,98	-132.825	-119.461	-120.880	-121.460	-122.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.685,98	-132.825	-119.461	-120.880	-121.460	-122.180

Teilergebnisplan 2024

3.1.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.1.1.0000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-3.685,98	-132.825	-119.461	-120.880	-121.460	-122.180

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>Unterhaltsbeiträge</i>
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>15.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen</i> des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>1.500 € Rückzahlung gewährter Darlehen</i> des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (BUT) <i>100 € Rückzahlung Bildung und Teilhabe</i>
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>Sonstige Ersatzleistungen (Krankenkassenbeiträge)</i>
42322000	von Landkreisen <i>187.500 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis; laufende HLU</i> von Landkreisen <i>20.000 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; Krankenversicherungsbeiträge</i> von Landkreisen <i>2.250 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger</i> von Landkreisen <i>1.500 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis; einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</i> von Landkreisen <i>2.250 € Erstattung Rhein-Lahn-Kreis Bildung und Teilhabe</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - laufende Leistungen - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - laufende Leistungen</i>
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger</i>
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</i>
55334000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Krankenversicherungsbeiträge</i>
55390000	Sonstige Leistungen <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Bildung und Teilhabe</i>
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte <i>11.250 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung lfd. Leistungen)</i> <i>75 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung BuT)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>750 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Unterhaltsbeiträge)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>1.500 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erstattung Darlehen)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>1.000 € Anteil Stadt Lahnstein an Hilfen in Einrichtungen (zugunsten Rhein-Lahn-Kreis)</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>1.500 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Erst. Krankenkassenbeiträge)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>1.000 € Softwarepflegekosten für OPEN/Controlling (12x50€)</i> <i>9.000 € Softwarepflegekosten für OPEN/Prosoz</i> <i>250 € Updatekosten für Win.Fam familienrechtliches Berechnungsprogramm</i> <i>Erhöhung 2024 um 3,8%</i>

Teilfinanzplan 2024

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.705,32	-132.625	-119.995	-121.530	-122.050	-122.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.705,32	-132.625	-119.995	-121.530	-122.050	-122.870
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-56.705,32	-132.625	-119.995	-121.530	-122.050	-122.870

Produkt

3.1.1.2

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts.

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.869.688,81	2.360.500	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
42113100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren	11.626,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42113200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren	8.090,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42143100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren	1.530,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42143200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung von Landkreisen	14.609,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42322000		1.833.831,41	2.336.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.368,75	1.260	7.970	7.970	7.970	7.970
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.368,75	1.260	7.970	7.970	7.970	7.970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.875.057,56	2.362.760	2.578.970	2.578.970	2.578.970	2.578.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.322,73	159.862	180.753	183.400	185.800	188.600
50211000	Dienstbezüge	30.331,34	31.440	27.650	28.100	28.500	29.000
50221000	Vergütungen	60.160,58	74.384	82.200	83.300	84.500	85.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.792,34	13.000	12.630	12.900	13.100	13.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.475,66	7.067	6.987	7.100	7.200	7.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.063,05	16.365	18.084	18.400	18.700	19.000
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.178,78	4.316	6.422	6.600	6.700	6.800
50600000	Personalebenaufwendungen	10,20	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	16.154,10	6.200	13.120	13.120	13.120	13.120
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.038,53	1.600	3.280	3.280	3.280	3.280
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,02	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	14.410,63	5.490	10.380	10.600	10.700	10.900
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	2.154,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	538,50	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	220,43	100	220	220	180	60
53853000	Geschäftsausstattung	220,43	100	220	220	180	60
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.904.259,83	2.360.500	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter)	1.045.840,14	1.262.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung)	823.563,91	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	34.855,78	24.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	959,90	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	56,90	200	200	200	200	200
56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	903,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.067.762,89	2.525.162	2.755.273	2.757.920	2.760.280	2.762.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.705,33	-162.402	-176.303	-178.950	-181.310	-183.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-192.705,33	-162.402	-176.303	-178.950	-181.310	-183.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

3.1.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192.705,33	-162.402	-176.303	-178.950	-181.310	-183.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.1.2.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-192.705,33	-162.402	-176.303	-178.950	-181.310	-183.990

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherungsleistung im Rentenalter</i>
42113200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>
42143100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen ab 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherungsdarlehen im Rentenalter</i>
42143200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Personen unter 65 Jahren <i>Erstattung Grundsicherungsdarlehen bei Erwerbsminderung</i>
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>Erstattung Krankenversicherungsbeiträge</i>
42322000	von Landkreisen <i>2.383.000 € Erstattung Kreis für originäre Leistungen (Erhöhung der Erstattungsleistungen auf Grund des Bundesgesetzes zur finanziellen Stärkung der Kommunen 100%)</i> von Landkreisen <i>145.000 € Erstattung Kreis Krankenversicherungsbeiträge</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>1.000 € Erstattung Kreis Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Regelleistung/KDU <i>Regelleistungen und Kosten der Unterkunft an Personen im Rentenalter</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Erstausrüstung Wohnung <i>5.000 € Erstausrüstung Wohnung einm. Leistungen an Personen im Rentenalter</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Erstausrüstung Bekleidung <i>2.000 € Erstausrüstung Bekleidung</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Einmalige Beihilfe <i>Einmalige Beihilfen/Darlehen an Personen im Rentenalter</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Im Rentenalter) - Krankenversicherungsbeiträge <i>45.000 € Krankenversicherungsbeiträge an Personen im Rentenalter</i>
55342000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) -Regelleistung/KDU <i>Regelleistungen und Kosten der Unterkunft an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Erstausrüstung Wohnung <i>einmalige Leistungen an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i> <i>3.000 € Erstausrüstung Wohnung</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Erstausrüstung Bekleidung <i>1.000 € Erstausrüstung Bekleidung</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - einmalige Beihilfen <i>Einmalige Beihilfen/Darlehen an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bei Erwerbsminderung) - Krankenversicherungsbeiträge <i>110.000 € Krankenversicherungsbeiträge an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen</i>
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte <i>22.000 € Kreisanteil an Einnahmen (Kostensersatz / Darlehen) ab 2014 - 100%</i> an Landkreise / kreisfreie Städte <i>10.000 € Kreisanteil an Einnahmen (KV-Beiträge)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.000 € Softwarepflege OpenProsoz Modul Grundsicherung</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Abgleich der Sozialhilfedaten mit der Deutschen Rentenversicherung</i>

Teilfinanzplan 2024

3.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.907,33	-156.362	-168.553	-171.216	-173.629	-176.441
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.907,33	-156.362	-168.553	-171.216	-173.629	-176.441
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-161.907,33	-156.362	-168.553	-171.216	-173.629	-176.441

Produkt

3.1.2.2

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB II)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes.

Teilergebnisplan 2024

3.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
50299000	Sonstige	0,00	250	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.117,26	300.650	250.500	250.500	250.500	250.500
55210000	an Landkreise	146.117,26	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55790000	Sonstige	0,00	650	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.117,26	300.950	250.800	250.800	250.800	250.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.117,26	-298.950	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-146.117,26	-298.950	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
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	-146.117,26	-298.950	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.2.2.0000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-146.117,26	-298.950	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch das Jobcenter für gemeinnützige und zusätzliche Arbeiten
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 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.205,00	-298.900	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.205,00	-298.900	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-158.205,00	-298.900	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800

Produkt

3.1.3.1

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.159,02	150	150	110	110	110
41442000	vom Land	975,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	184,02	150	150	110	110	110
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.076.287,75	1.239.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.547,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.971,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
42390000	Sonstige	400.816,03	549.500	549.500	549.500	549.500	549.500
42392000	von Landkreisen	550.952,10	626.500	729.500	729.500	729.500	729.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.275,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	1.275,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.078.721,77	1.239.250	1.342.250	1.342.210	1.342.210	1.342.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.912,30	190.200	221.594	224.740	227.640	230.640
50211000	Dienstbezüge	53.286,41	55.360	49.750	50.500	51.300	52.100
50221000	Vergütungen	49.072,32	62.950	74.700	75.900	77.000	78.200
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.536,75	23.700	22.220	22.600	22.900	23.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.281,61	5.550	6.350	6.500	6.600	6.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.381,17	13.850	16.434	16.700	17.000	17.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.280,11	2.890	9.400	9.600	9.700	9.900
50600000	Personalnebenaufwendungen	781,22	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	26.529,20	20.700	25.790	25.790	25.790	25.790
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.632,30	5.200	6.450	6.450	6.450	6.450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,21	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913,66	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.372,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541,03	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	706,99	400	720	600	500	310
53810000	Fahrzeuge	79,86	100	80	80	80	80
53852000	Betriebsausstattung	93,11	100	70	20	20	20
53853000	Geschäftsausstattung	500,91	200	570	500	400	210
53990000	Sonstige Abschreibungen	33,11	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.058.451,46	1.239.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
55711000	Leistungen nach § 2 AsylbLG	394.356,71	549.500	549.500	549.500	549.500	549.500
55712000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	552.372,53	626.500	729.500	729.500	729.500	729.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	111.722,22	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.073,96	2.995	2.850	2.850	2.850	2.850
56131000	Fahrtkostenerstattung	134,67	700	700	700	700	700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.113,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	316,48	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	469,52	550	400	400	400	400
56412000	Kfz-Versicherungen	10,96	15	15	15	15	15
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	35	35	35	35
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.058,37	1.452.795	1.582.364	1.585.390	1.588.190	1.591.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.336,60	-213.545	-240.114	-243.180	-245.980	-248.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-169.336,60	-213.545	-240.114	-243.180	-245.980	-248.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.336,60	-213.545	-240.114	-243.180	-245.980	-248.790

Teilergebnisplan 2024

3.1.3.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	-169.336,60	-213.545	-240.114	-243.180	-245.980	-248.790

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 30.000 € Erstattung lfd. Leistungen nach § 2 AsylbLG
	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 30.000 € Erstattung lfd. Leistungen nach § 3 AsylbLG
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 1.000 € Erstattung Darlehen nach § 2 AsylbLG
	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 1.500 € 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
42390000	Sonstige 549.500 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 2 AsylbLG
42392000	Sonstige 729.500 € Kostenerstattung Rhein-Lahn-Kreis nach § 3 AsylbLG
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für Integrationsarbeit (Miete Räumlichkeiten Sprachkurs pp)
55711000	Leistungen nach § 2 AsylbLG - laufende Leistungen 520.000 € laufende Leistungen § 2 AsylbLG
	Leistungen nach § 2 AsylbLG - Hilfe zur Arbeit 500 € Hilfe zur Arbeit § 2 AsylbLG
	Leistungen nach § 2 AsylbLG - einmalige Leistungen 15.000 € Einmalige Leistungen § 2 AsylbLG
	Leistungen nach § 2 AsylbLG - Krankenversicherungsbeiträge 6.000 € Krankenversicherungsbeiträge § 2 AsylbLG
	Leistungen nach § 2 AsylbLG, Bildung und Teilhabe analog 8.000 € Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
55712000	Leistungen nach § 3 AsylbLG - Grundleistung, psychisches Existenzminimum 400.000 € laufende Leistungen § 3 AsylbLG
	Leistungen nach § 3 AsylbLG - Taschengeld, soziokulturelles Existenzminimum 200.000 € Sachleistungen § 3 AsylbLG
	Leistungen nach § 3 AsylbLG - einmalige Leistungen 120.000 € einmalige Leistungen § 3 AsylbLG
	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.V.m. § 6 AsylbLG 1.500 € § 3 AsylbLG i.V.m. § 6 AsylbLG
	Leistungen nach § 3 AsylbLG - Hilfe zur Arbeit 500 € Hilfe zur Arbeit § 3 AsylbLG
	Leistungen nach § 3 AsylbLG - Kranken- und Pflegeversicherung 500 € Kranken- und Pflegeversicherung § 3 AsylbLG
	Leistungen nach § 3 AsylbLG- Bildung und Teilhabe 7.000 € Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG
55810000	Leistungen nach § 3 AsylbLG 31.600 € Anteil Rhein-Lahn-Kreis an Einnahmen (Ersätze nach § 3 AsylbLG)
	Leistungen nach § 2 AsylbLG 31.500€ 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 (A. Stumpf) + Integrationsbeauftragte (A. Sanchez)
56412000	Kfz-Versicherungen Kfz-Versicherung für Anhänger Sozialamt
56820000	Kraftfahrzeugsteuer Kfz-Steuer Anhänger Sozialamt

Teilfinanzplan 2024

3.1.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.468,91	-187.795	-208.351	-211.517	-214.431	-217.446						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	218,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	218,90	0	0	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-137.687,81	-187.795	-213.351	-216.517	-219.431	-222.446						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-137.468,91	-187.795	-208.351	-211.517	-214.431	-217.446						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.3.1.0000	Hilfen für Asylbewerber	-218,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
5.000 € Ausstattungsbedarf für Integrationsarbeit
(Maßnahme 31310000-001)

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

3.3.1.1

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan 2024

3.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.235,00	3.740	3.840	3.840	3.840	3.840
55990000	an übrige Bereiche	3.235,00	3.740	3.840	3.840	3.840	3.840
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,41	380	380	380	380	380
56430000	Sonstige Beiträge	215,41	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320,61	9.490	9.590	9.590	9.590	9.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.3.1.1.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000	an Sonstige Kaltmiete für vom DRK genutzte Räume 5.370 € Hermann-Doneth-Straße 2
55990000	an übrige Bereiche 300 € = Zuschuss für soziale Betreuungsarbeit 590 € = Zuschuss Frauennotruf 200 € = Zuschuss an Verbände für Behindertenbetreuung 250 € = Zuschuss an Tafel 1.400 € = Zuschuss für Schuldnerberatung 500 € = Zuschuss für Frauenwürde e.V. 500 € = Zuschuss für Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge 100 € = 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 2024

3.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-8.320,61	-9.490	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590

Produkt

3.5.1.0

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Der Stadt Lahnstein entstehen Personal- und Sachkosten.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Art der Aufgabe: Übertragen

Produktart: Extern

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte EinwohnerInnen

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.334,36	141.550	172.482	175.280	177.880	180.380
50211000	Dienstbezüge	16.648,56	18.400	23.500	23.900	24.300	24.600
50221000	Vergütungen	46.391,25	82.170	102.300	103.900	105.400	107.000
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.100,67	9.000	9.550	9.700	9.900	10.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.479,32	7.810	8.696	8.900	9.000	9.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.967,73	18.080	22.506	22.900	23.200	23.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.004,46	690	3.150	3.200	3.300	3.300
50711000	Pensionsrückstellungen	2.154,50	4.300	2.220	2.220	2.220	2.220
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	538,63	1.100	560	560	560	560
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,24	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	723,22	600	200	180	100	50
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	564,69	450	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	158,53	150	200	180	100	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199,85	300	400	400	400	400
56131000	Fahrtkostenerstattung	26,98	100	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	172,87	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.257,43	142.450	173.082	175.860	178.380	180.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.257,43	-142.450	-173.082	-175.860	-178.380	-180.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-89.257,43	-142.450	-173.082	-175.860	-178.380	-180.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.257,43	-142.450	-173.082	-175.860	-178.380	-180.830

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-89.257,43	-142.450	-173.082	-175.860	-178.380	-180.830

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
56310000	Büromaterial Büromaterial Wohngeld

Teilfinanzplan 2024

3.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-84.770,73	-136.650	-170.241	-173.041	-175.643	-178.145
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.770,73	-136.650	-170.241	-173.041	-175.643	-178.145
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.432,60	0	0	0	0	0
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>4.432,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>4.432,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.432,60	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.770,73	-136.650	-170.241	-173.041	-175.643	-178.145

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.432,60	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.2.0

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Förderung von örtlichen Jugendverbänden durch Zuschussgewährung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Jugendgruppen und Jugendverbände

Teilergebnisplan 2024

3.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
54190000	an übrige Bereiche	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.0.0000	Jugendarbeit	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 an Sonstige
 Zuschuss an örtliche Jugendverbände:

Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.680,00	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Produkt

3.6.5.0

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

Der Gesamtbetrag aller Leistungen spiegelt sich auf Produktebene wieder.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), 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	Kindertagesstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8
3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1
3.6.5.0.9000	Kommunale Kindertagesstätten
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkobelde"
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße
3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.346.666,77	2.678.650	4.578.750	3.899.770	3.956.100	4.010.230
41441000	vom Bund	10.419,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	31.500	771.500	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.283.255,67	2.607.500	3.761.200	3.854.300	3.910.820	3.968.120
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	52.992,10	39.650	46.050	45.470	45.280	42.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.586,53	112.500	147.500	168.900	168.900	168.900
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.186,53	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	87.400,00	95.500	135.500	156.900	156.900	156.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424,25	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
44290000	von übrigen Bereichen	10.424,25	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	581,91	1.480	1.710	1.710	1.710	1.710
46290000	Sonstige	581,91	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.480	1.710	1.710	1.710	1.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.463.259,46	2.803.030	4.737.460	4.079.880	4.136.210	4.190.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.751.053,10	3.196.846	4.352.824	4.418.800	4.485.200	4.550.300
50211000	Dienstbezüge	17.067,74	18.200	19.100	19.400	19.700	20.000
50221000	Vergütungen	2.094.786,47	2.404.868	3.302.700	3.352.400	3.402.800	3.451.600
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.331,76	7.900	8.400	8.600	8.700	8.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	156.919,61	226.715	280.731	285.200	289.400	293.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	447.882,15	529.071	726.594	737.700	748.900	760.100
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.645,46	3.687	4.039	4.100	4.200	4.300
50600000	Personalnebenaufwendungen	2.711,44	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	6.659,10	0	3.520	3.520	3.520	3.520
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.664,78	0	880	880	880	880
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.939,92	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	6.303,42	6.405	6.860	7.000	7.100	7.200
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	2.513,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	628,25	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.657,44	1.221.576	1.268.311	1.254.911	1.252.411	1.308.911
52210000	Strom	9.169,83	10.180	14.659	14.659	14.659	14.659
52220000	Heizenergie	12.921,44	26.935	19.916	19.916	19.916	19.916
52230000	Wasser/Abwasser	2.647,60	2.241	2.696	2.696	2.696	2.696
52240000	Abfall	3.560,36	3.920	4.020	4.020	4.020	4.020
52260000	Schornsteinfegergebühren	418,22	540	540	540	540	540
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.658,95	77.500	89.500	52.500	50.000	106.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.366,61	39.160	42.980	42.980	42.980	42.980
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.707,24	5.000	9.700	6.700	6.700	6.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.287,18	15.200	23.300	27.900	27.900	27.900
52420000	Essenskosten	64.611,67	93.500	123.500	144.900	144.900	144.900
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	23.368,94	41.500	48.500	53.900	53.900	53.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	804,83	6.500	7.500	8.200	8.200	8.200
52531000	an Eigenbetriebe	45.341,80	51.000	56.500	51.000	51.000	51.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.126,56	515.000	498.000	498.000	498.000	498.000
52590000	an übrige Bereiche	265.571,40	320.600	318.600	318.600	318.600	318.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.094,81	12.800	8.400	8.400	8.400	8.400
E11	- Abschreibungen	153.631,19	110.850	130.970	118.360	113.130	106.920
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.542,20	18.750	19.450	18.890	18.630	18.630
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,85	50	10	10	10	10
53420000	mit sozialen Einrichtungen	52.119,54	52.300	52.160	52.160	52.160	52.160
53620000	soziale Einrichtungen	271,70	0	280	280	280	280
53810000	Fahrzeuge	187,90	200	190	190	190	130
53820000	Maschinen und technische Anlagen	501,25	450	450	370	0	0

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53852000	Betriebsausstattung	73.367,01	35.700	53.630	42.620	39.230	34.220
53853000	Geschäftsausstattung	6.559,76	3.250	4.800	3.840	2.630	1.490
53990000	Sonstige Abschreibungen	68,98	150	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.191,69	45.500	14.500	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	3.191,69	45.500	14.500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.054,43	76.140	311.276	502.481	502.616	302.616
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.222,19	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	868,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.860,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.242,69	44.360	277.195	468.400	468.535	268.535
56240000	Datenverarbeitung	7.685,02	7.905	8.125	8.125	8.125	8.125
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	348,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	2.393,83	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	2.652,88	3.820	4.200	4.200	4.200	4.200
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.485,12	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,19	270	296	296	296	296
56411000	Gebäudeversicherungen	2.209,93	2.700	3.025	3.025	3.025	3.025
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.869,36	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923.587,85	4.650.912	6.077.881	6.294.552	6.353.357	6.268.747
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.328,39	-1.847.882	-1.340.421	-2.214.672	-2.217.147	-2.078.407
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.460.328,39	-1.847.882	-1.340.421	-2.214.672	-2.217.147	-2.078.407
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	-1.460.328,39	-1.847.882	-1.340.421	-2.214.672	-2.217.147	-2.078.407

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.0.0000	Tageseinrichtungen für Kinder	-195.952,13	-185.231	-238.549	-242.070	-245.300	-246.600
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-63.348,53	-68.200	-80.186	-70.186	-67.686	-67.686
3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")	-97.070,87	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	-78.716,55	-131.450	-108.450	-95.450	-95.400	-95.400
3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4	-70.889,31	-62.170	-83.770	-74.760	-74.740	-74.740
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	-106.441,92	-147.335	-114.305	-112.765	-112.685	-112.685
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	-144.826,78	-188.380	-290.460	-378.460	-378.460	-178.460
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-163.109,65	-222.900	-198.850	-184.470	-184.470	-184.470
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Pfarrer-Menges-Straße 7	-44.914,02	-68.860	-53.860	-53.860	-53.860	-53.860
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1	-48.299,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkoblde"	-16.800,48	-54.949	-48.118	-44.784	-44.794	-44.444
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.- Schmidt-Straße	-30.875,24	-109.332	-104.793	-102.554	-103.279	-103.079
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-124.097,28	-168.894	-163.817	-186.838	-185.138	-185.948
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-274.985,65	-301.721	-285.499	-288.495	-290.655	-349.565
3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier	0,00	0	596.696	-213.520	-214.220	-215.010

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.076.549,17	-1.778.862	-1.253.407	-2.139.697	-2.147.221	-2.011.534
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	90.000	79.000	0	0	0
68142000	von dem Land	0,00	90.000	79.000	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	90.000	79.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	16.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.842,24	157.400	688.500	1.809.900	959.900	209.900
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.500	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.924,84	54.500	41.900	6.500	6.500	6.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.551,87	10.400	11.600	3.400	3.400	3.400
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.365,53	90.000	629.000	1.800.000	950.000	200.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.842,24	157.400	704.500	1.809.900	959.900	209.900
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.592,24	-67.400	-625.500	-1.809.900	-959.900	-209.900
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.148.141,41	-1.846.262	-1.878.907	-3.949.597	-3.107.121	-2.221.434
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.076.549,17	-1.778.862	-1.253.407	-2.139.697	-2.147.221	-2.011.534

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.0.1000	Kindertagesstätte "Arche Noah" Frühmesserstraße 40	-2.815,54	-70.000	-12.000	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8	0,00	0	-5.000	0	0	0
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz	0,00	0	-11.000	0	0	0
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte "Kastanienplatz" Kastanienplatz 1	0,00	-50.000	-550.000	-1.800.000	-950.000	-200.000
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10	-3.264,12	-6.000	-3.000	0	0	0
3.6.5.0.9100	Waldkindergarten "Lahnkoblde"	-3.775,26	-5.500	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt- Straße	-2.014,52	-15.000	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz	-3.559,02	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße	-56.163,78	82.100	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier	0,00	0	-13.000	0	0	0

Leistung

3.6.5.0.1000

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582,23	1.550	1.590	1.590	1.590	1.590
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.582,23	1.550	1.590	1.590	1.590	1.590
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	von übrigen Bereichen	2.067,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.650,03	3.550	3.590	3.590	3.590	3.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511,39	67.100	79.186	69.186	66.686	66.686
52220000	Heizenergie	1.184,48	3.590	2.776	2.776	2.776	2.776
52260000	Schornsteinfegergebühren	70,55	110	110	110	110	110
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.330,31	6.000	16.000	7.500	5.000	5.000
52531000	an Eigenbetriebe	5.176,50	2.200	5.000	3.500	3.500	3.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.999,98	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52590000	an übrige Bereiche	25.749,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	4.125,20	4.200	4.140	4.140	4.140	4.140
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.111,82	2.150	2.120	2.120	2.120	2.120
53420000	mit sozialen Einrichtungen	2.013,38	2.050	2.020	2.020	2.020	2.020
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361,97	450	450	450	450	450
56411000	Gebäudeversicherungen	63,08	150	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	298,89	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.998,56	71.750	83.776	73.776	71.276	71.276
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.348,53	-68.200	-80.186	-70.186	-67.686	-67.686
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.348,53	-68.200	-80.186	-70.186	-67.686	-67.686
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.348,53	-68.200	-80.186	-70.186	-67.686	-67.686

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Betriebskosten 2.000 € Frühmesserstraße 40</i>
52220000	Heizenergie <i>2.776 € Frühmesserstraße 40</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Frühmesserstraße 40</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>6.000 € Instandhaltungskosten 10.000 € Malerarbeiten</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>3.400 € Allg. Instandhaltung 3.600 € Austausch der Kassettendecke</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) = Gemeindeanteil</i>
52590000	an Sonstige <i>Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattungen (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuerversicherung KITA Arche Noah, Frühmesserstraße</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.829,75	-65.550	-77.636	-67.636	-65.136	-65.136
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.815,54	70.000	12.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	30.000	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815,54	40.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815,54	70.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.815,54	-70.000	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.645,29	-135.550	-89.636	-67.636	-65.136	-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	-21.829,75	-65.550	-77.636	-67.636	-65.136	-65.136

Erläuterung zur Finanzplanung

36501000 (SK 08290000)
12.000 € Neuanschaffung Möbel für Gruppenräume u. Garderoben f. Flurbereich (Rest)
(Maßnahme 3651000-004)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	12.000	0	0	0	0	42.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-12.000	0	0	0	0	-42.000

Leistung

3.6.5.0.1100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Die Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum St.Martin" steht in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirche.

Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sach- und Personalkosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung bietet Platz für 30 Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.1100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.1100 Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,87	58.200	86.200	86.200	86.200	86.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.766,66	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52590000	an übrige Bereiche	42.344,21	28.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.960,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.960,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.070,87	74.160	102.160	102.160	102.160	102.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.070,87	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-97.070,87	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.070,87	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattungsanteil an die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, aufgrund der vorläufigen bzw. endgültigen Personalkosten (entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Bau- und Personalkosten an Kindertagesstätten, Teil II) = Gemeindeanteil

52590000 an Sonstige
*Anteilige Personal- und Sachkosten:
 3.200 € Sachkosten (1.100 €/ Gruppe sowie 1.000 € / Einrichtung)
 38.000 € Trägeranteil Personalkosten (10%/ Gruppe)*

56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
*Die Mietkosten werden zu je 50% von der Stadt Lahnstein und dem Bistum Limburg getragen.
 Derzeit beträgt der gesamte Mietzins 2.660 €/ Monat (= 31.920 €) (Stadtanteil 15.960€)
 Die Höhe des Mietzinses richtet sich nach der tatsächlichen Höhe der Fördersummen von Kreis und Land*

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.1100

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.1100	Kindertagesstätte "Kleine Arche im Caritas Altenzentrum " (Außenstelle "Arche Noah")

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.160,00	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.160,00	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.160,00	-74.160	-102.160	-102.160	-102.160	-102.160

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2000	Kindertagsstätte "St.Barbara" Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagsstätte "St.Barbara"
 Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.666,66	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.266,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52590000	an übrige Bereiche	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E11	- Abschreibungen	49,89	50	50	50	0	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	49,89	50	50	50	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	36.000	13.000	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	0,00	36.000	13.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.716,55	131.450	108.450	95.450	95.400	95.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.716,55	-131.450	-108.450	-95.450	-95.400	-95.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.716,55	-131.450	-108.450	-95.450	-95.400	-95.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.716,55	-131.450	-108.450	-95.450	-95.400	-95.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)

52590000 an Sonstige
Sachkostenerstattungen (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge

54190000 an Sonstige
*Übernahme anteiliger Kosten (50%) gem. Vertrag:
 10.000 € Komplettmaßnahme: Ertüchtigung Brandschutz (gem. Testat Brandschutzbegehung)
 3.000 € Erneuerung Elektronik im Keller*

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.328,42	-131.400	-108.400	-95.400	-95.400	-95.400						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0						
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.328,42	-131.400	-113.400	-95.400	-95.400	-95.400						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.328,42	-131.400	-108.400	-95.400	-95.400	-95.400						

Erläuterung zur Finanzplanung

78159000 (SK 01200000)
5.000 € mobile Garage (50% Stadtanteil)
(Maßnahme 36502000-001)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte "St.Barbara"
 Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0

Leistung

3.6.5.0.3000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Das Kinderhaus "Morgenstern" steht in Betriebsträgerschaft des Vereins "Kinderhaus Morgenstern gGmbH". Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Sachkosten sowie den investiven Kosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung bietet Plätze für 55 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.3000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.3000 Kinderhaus "Morgenstern"
Bergstraße 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.936,88	7.500	7.750	7.660	7.550	7.550
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.936,88	7.500	7.750	7.660	7.550	7.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.356,45	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	8.356,45	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.293,33	15.900	15.250	15.160	15.050	15.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.554,29	64.700	85.500	76.500	76.500	76.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.018,09	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	5.236,20	3.300	6.000	2.000	2.000	2.000
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	63.300,00	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	12.765,65	12.400	12.550	12.450	12.320	12.320
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.111,66	1.700	1.890	1.790	1.660	1.660
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	10.653,99	10.700	10.660	10.660	10.660	10.660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	862,70	970	970	970	970	970
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	198,23	300	300	300	300	300
56810000	<i>Grundsteuer</i>	664,47	670	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.182,64	78.070	99.020	89.920	89.790	89.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.889,31	-62.170	-83.770	-74.760	-74.740	-74.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.889,31	-62.170	-83.770	-74.760	-74.740	-74.740
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	-70.889,31	-62.170	-83.770	-74.760	-74.740	-74.740

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung Betriebskosten</i> 7.500 € Bergstraße 4-6
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 6.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.000 € Instandsetzung Außentreppe zum Spielhof 3.000 € Austausch des defekten Bodenbelags in der Küche
52531000	an Eigenbetriebe 2.000 € Allg. Unterhaltung 4.000 € Instandsetzung Außentreppe
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil)
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung KITA Morgenstern in Bergstraße 4
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.3000	Kinderhaus "Morgenstern" Bergstraße 4

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.692,99	-57.270	-78.970	-69.970	-69.970	-69.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.692,99	-57.270	-78.970	-69.970	-69.970	-69.970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.692,99	-57.270	-78.970	-69.970	-69.970	-69.970

Leistung

3.6.5.0.4000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte "St.Martin" Europaplatz

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

Die Einrichtung besteht aus insgesamt 90 Plätzen für Kinder ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.4000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte "St.Martin"
Europaplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.655,18	2.650	2.520	2.100	2.100	2.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.655,18	2.650	2.520	2.100	2.100	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.655,18	2.650	2.520	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.933,32	137.500	112.500	112.500	112.500	112.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	35.000	0	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.433,32	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52590000	an übrige Bereiche	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	2.938,50	2.950	2.790	2.330	2.250	2.250
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.938,50	2.950	2.790	2.330	2.250	2.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.191,69	9.500	1.500	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	3.191,69	9.500	1.500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,59	35	35	35	35	35
56810000	Grundsteuer	33,59	35	35	35	35	35
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.097,10	149.985	116.825	114.865	114.785	114.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.441,92	-147.335	-114.305	-112.765	-112.685	-112.685
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.441,92	-147.335	-114.305	-112.765	-112.685	-112.685
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.441,92	-147.335	-114.305	-112.765	-112.685	-112.685

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Betriebskosten Kita Europaplatz</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil)</i>
52590000	an Sonstige <i>Sachkostenerstattungen (1.100€/Gruppe für Energiekosten sowie 1.000€ Pauschale für kleinere Reparaturen) gem. bestehender Betriebsträgerverträge</i>
54190000	an Sonstige <i>50% Stadtanteil für: Kita St. Martin: 1.500 € Erneuerung Fallschutz und Umsetzung Sicherheitsauflagen TÜV</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.451,90	-147.035	-114.035	-112.535	-112.535	-112.535						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	0	0	0						
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	11.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.451,90	-147.035	-125.035	-112.535	-112.535	-112.535						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.451,90	-147.035	-114.035	-112.535	-112.535	-112.535						

Erläuterung zur Finanzplanung

78159000 SK 01200000
8.000 € Sonnenschutz für Außengelände (50% Stadtanteil)
3.000 € Erneuerung Rundbank Außengelände (50% Stadtanteil)
(Maßnahme 36504000-002)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte "St.Martin"
 Europaplatz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	11.000	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-11.000	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0						

Leistung

3.6.5.0.5000

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

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

Ab dem neuen Kindergartenjahr 2023/2024 gibt es in der Einrichtung kein Hortangebot mehr. Die Plätze verteilen sich auf 93 Kinder ab dem 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.5000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.217,82	11.200	11.220	11.220	11.220	11.220
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.217,82	11.200	11.220	11.220	11.220	11.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.217,82	11.200	11.220	11.220	11.220	11.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.450,34	178.820	180.920	168.920	168.920	168.920
52240000	Abfall	471,58	520	520	520	520	520
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.341,03	10.000	27.000	15.000	15.000	15.000
52531000	an Eigenbetriebe	9.377,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.259,98	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52590000	an übrige Bereiche	65.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	19.394,04	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,85	50	10	10	10	10
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.712,42	15.750	15.720	15.720	15.720	15.720
53852000	Betriebsausstattung	3.668,77	3.700	3.670	3.670	3.670	3.670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,22	1.260	101.360	201.360	201.360	1.360
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	547,04	600	700	700	700	700
56810000	Grundsteuer	653,18	660	660	660	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.044,60	199.580	301.680	389.680	389.680	189.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.826,78	-188.380	-290.460	-378.460	-378.460	-178.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144.826,78	-188.380	-290.460	-378.460	-378.460	-178.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.826,78	-188.380	-290.460	-378.460	-378.460	-178.460

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) 520 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.000 € Laufende Unterhaltung 15.000 € Lagesicherung Dach
52531000	an Eigenbetriebe Laufende Unterhaltung (Grünschnitt, Spielgeräte, div. Reparaturarbeiten)
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil 10%)
52590000	an Sonstige Trägeranteil Personalkosten und Sachkostenerstattung aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Containermiete pro Jahr
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Kastanienplatz
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.006,31	-180.080	-282.280	-370.280	-370.280	-170.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	550.000	1.800.000	950.000	200.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	550.000	1.800.000	950.000	200.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	550.000	1.800.000	950.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-550.000	-1.800.000	-950.000	-200.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100.006,31	-230.080	-832.280	-2.170.280	-1.320.280	-370.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100.006,31	-180.080	-282.280	-370.280	-370.280	-170.280

Erläuterung zur Finanzplanung

78593000 (SK 09600000)
550.000 € Planungskosten Kita Kastanienplatz 1,8 Mio.€ in 2025, 950 T€ in 2026, 200 T€ in 2027
(Maßnahme 36505000-003)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	50.000	550.000	1.800.000	950.000	200.000	0	3.550.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.800.000	-950.000	-200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.800.000	-950.000	-200.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-550.000	-1.800.000	-950.000	-200.000	0	-3.550.000

Leistung

3.6.5.0.6000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.6000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.6000 Kindertagesstätte "Allerheiligenberg"
 Allerheiligenbergstraße 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.278,83	8.250	8.280	8.280	8.280	8.280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.278,83	8.250	8.280	8.280	8.280	8.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.278,83	8.250	8.280	8.280	8.280	8.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.681,84	211.760	187.160	173.160	173.160	173.160
52240000	Abfall	471,58	520	520	520	520	520
52260000	Schornsteinfegergebühren	55,64	140	140	140	140	140
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.177,19	7.000	22.000	10.000	10.000	10.000
52531000	an Eigenbetriebe	15.692,75	13.700	14.000	12.000	12.000	12.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	0	0	0	0
52590000	an übrige Bereiche	107.077,62	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	207,06	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	18.995,37	17.600	18.080	17.700	17.700	17.700
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.138,02	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.290,54	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53852000	Betriebsausstattung	566,81	600	380	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.711,27	1.790	1.890	1.890	1.890	1.890
56411000	Gebäudeversicherungen	478,99	550	650	650	650	650
56810000	Grundsteuer	1.232,28	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.388,48	231.150	207.130	192.750	192.750	192.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.109,65	-222.900	-198.850	-184.470	-184.470	-184.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-163.109,65	-222.900	-198.850	-184.470	-184.470	-184.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.109,65	-222.900	-198.850	-184.470	-184.470	-184.470

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) 520 € 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 5.000 € Abtrag Erdkhügel und Instandsetzung Holzhütte, Rodungs- und Pflanzarbeiten 10.000 € Planung Dach Waschhaus
52531000	an Eigenbetriebe 11.000 € Allg. Unterhaltung und Pflege Außengelände 3.000 € Anlegen einer Grünschnitt-Kompost-Ecke
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung an den Rhein-Lahn-Kreis für Personalkosten anderer Kita-Träger (=Gemeindeanteil) - Gemeindeanteil entfällt da Übernahme der Personalkosten über Abrechnung Träger erfolgt
52590000	an Sonstige Trägeranteil Personalkosten und gesamte Sachkostenerstattungen aufgrund bestehender Betriebsträgerverträge (bis 2012 bei SK 52559000) Impfkosten sind den Personalkosten zuzurechnen.
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erhöhung in 2023 nach Rücksprache m. Fr. Krampen; steigende Preise bei Energie, Verbrauchsmaterialien u. Lebensmitteln. Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung KITA Allerheiligenbergstraße
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.6000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte "Allerheiligenberg" Allerheiligenbergstraße 10

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.175,78	-213.550	-189.050	-175.050	-175.050	-175.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.264,12	6.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.077,07	4.500	2.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.187,05	1.500	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264,12	6.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.264,12	-6.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155.439,90	-219.550	-192.050	-175.050	-175.050	-175.050
	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	-152.175,78	-213.550	-189.050	-175.050	-175.050	-175.050

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
2.000 € Teilerneuerung Mobiliar
(Maßnahme 36506000-001)

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

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	3.000	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-3.000	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

Beschreibung

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

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

Die Einrichtung hält insgesamt 40 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt vor.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.7000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.7000 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"
 Pfarrer-Menges-Straße 7

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.299,98	58.200	43.200	43.200	43.200	43.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.099,98	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52590000	an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	10.192,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.192,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	421,73	460	460	460	460	460
56810000	Grundsteuer	421,73	460	460	460	460	460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.914,02	68.860	53.860	53.860	53.860	53.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.914,02	-68.860	-53.860	-53.860	-53.860	-53.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.914,02	-68.860	-53.860	-53.860	-53.860	-53.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.914,02	-68.860	-53.860	-53.860	-53.860	-53.860

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattungen an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil)
52590000	an Sonstige Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtung, gem. Antrag vom 30.07.2015 der ev. Kirchengemeinde Niederlahnstein (analog der Förderung der kath. Einrichtungen in Lahnstein; jährl. je Gruppe 1.100,-€ für Energiekosten und 1.000,-€ für die Einrichtung für kleinere Reparaturen)
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.543,79	-58.660	-43.660	-43.660	-43.660	-43.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.543,79	-58.660	-43.660	-43.660	-43.660	-43.660
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.543,79	-58.660	-43.660	-43.660	-43.660	-43.660

Leistung

3.6.5.0.8000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte Friedland Ostpreußenstraße 1

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Die Kindertagesstätte "Friedland" steht in Betriebsträgerschaft der evangelischen Kirche. Die Stadt Lahnstein kommt ihrer Verpflichtung durch die finanzielle Beteiligung an den Personalkosten des Betriebsträgers dieser Einrichtungen nach.

Die Einrichtung hält insgesamt 55 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt vor.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.8000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.8000 Kindertagesstätte Friedland
 Ostpreußenstraße 1

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.299,98	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.999,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52590000	an übrige Bereiche	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.299,98	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.299,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.299,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.299,98	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Kostenerstattungen an den Rhein-Lahn-Kreis für die Personalkosten anderer Kita-Träger (Gemeindeanteil 10%)

52590000 an Sonstige
 Zuschuss zu den Betriebskosten der Einrichtung, gem. Beschluss Fachbereichsausschuss 3 vom 11.10.2012
 (analog der Förderung der kath. Einrichtungen in Lahnstein; jährl. je Gruppe 1.100,-€ für Energiekosten und 1.000,-€ für die Einrichtung für kleinere Reparaturen)

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.568,13	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.568,13	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	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	-15.568,13	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Leistung

3.6.5.0.9000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.9000	Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Folgende Einrichtungen, in denen die Stadt Lahnstein Träger ist, werden vorgehalten (Unterteilung ab 2016):

365091 Waldkindergarten

365092 Kita C.S.Schmidt-Straße

365093 Kita EinSteinchen Kaisperplatz

365094 Kita Lahneggs

365095 Kita Rheinquartier

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), 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 "Lahnkoblode"

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9100

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9100 Waldkindergarten "Lahnkoblde"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.575,47	165.700	207.700	210.870	214.030	217.240
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.800,00	165.500	207.700	210.870	214.030	217.240
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-224,53	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.575,47	165.700	207.700	210.870	214.030	217.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.998,96	194.709	230.724	234.300	237.800	241.400
50221000	Vergütungen	128.701,68	148.400	176.800	179.500	182.200	184.900
50320000	ZVK Arbeitnehmer	9.602,63	13.661	15.028	15.300	15.500	15.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.324,89	32.648	38.896	39.500	40.100	40.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	87,74	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,44	21.270	19.620	15.920	15.920	15.920
52240000	Abfall	246,00	250	300	300	300	300
52260000	Schornsteinfegergebühren	174,71	120	120	120	120	120
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,20	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.581,61	2.200	2.300	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten	483,50	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.184,52	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	224,80	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	534,50	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78,60	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	2.480,20	1.050	2.020	1.980	1.650	910
53810000	Fahrzeuge	187,90	200	190	190	190	130
53852000	Betriebsausstattung	1.257,06	700	1.140	1.100	980	740
53853000	Geschäftsausstattung	1.035,24	150	690	690	480	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.340,35	3.620	3.454	3.454	3.454	3.454
56131000	Fahrtkostenerstattung	176,33	250	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56240000	Datenverarbeitung	117,81	165	160	160	160	160
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	158,30	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	18,14	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	801,40	900	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,40	85	74	74	74	74
56411000	Gebäudeversicherungen	2,97	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.375,95	220.649	255.818	255.654	258.824	261.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.800,48	-54.949	-48.118	-44.784	-44.794	-44.444
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.800,48	-54.949	-48.118	-44.784	-44.794	-44.444
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.800,48	-54.949	-48.118	-44.784	-44.794	-44.444

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Personalkosten durch Kreis bis zu 90 %</i>
52240000	Abfall <i>Müllgebühren 300 €/jährl. für die Restabfalltonne 120 l und Biotonne 240 l</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>120 € Dr.-Max-Otto-Bruker-Straße</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. 3.700 € Austausch Fenster (Sicherheitsglas) im großen Bauwagen wg. unfallschutzrechtl. Vorgaben</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>60 € 2x Bewässerungssäcke für die neuen Bäume (Amazon) 200 € 6x Outdoor-Arbeitsleuchten (zur Ausleuchtung des Außengeländes in den Wintermonaten)</i>
52420000	Essenskosten <i>Verpflegungskosten</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Sonstige Verbrauchsmittel für benötigtes Material im Rahmen des täglichen Betriebes und wetterfeste Herrichtung des Bücherschranks. Erhöhung in 2023 aufgrund steigender Holz- und Gaspreise.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen etc. (Ausflüge Schulkinder, Sommerfest)</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>3.500 € Allg. Unterhaltung</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen) Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 20 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Kostenbescheide f. Testate GA, UK, Lebensmittelüberw., Brandschutz</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten Waldkindergarten (Gabriel/Hönig/Merkelb.)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung für die Schutzhütte und Bauwagen (neu ab 2023) im Waldkindergarten Lahnstein auf der Höhe</i>

Teilfinanzplan 2024

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 "Lahnkoblde"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.518,82	-54.099	-46.098	-42.804	-43.144	-43.534
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.025,26	5.500	3.000	2.900	2.900	2.900
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.508,92	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	516,34	1.000	900	900	900	900
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025,26	5.500	3.000	2.900	2.900	2.900
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.775,26	-5.500	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.294,08	-59.599	-49.098	-45.704	-46.044	-46.434
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.518,82	-54.099	-46.098	-42.804	-43.144	-43.534

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
1.000 € IT-Hardware
(Maßnahme 36509100-001)

78571000 (SK 08290000)
1.100 € für 2x Bäume (inkl. Versand) zur natürlichen Beschattung auf dem Außengelände
(Maßnahme 36509100-001)

78572000 (SK 08240000)
300 € 3x Kallax-Regale in weiß (Ikea) für den Bauwagen
600 € Werkzeug und sonstiger Bedarf
(Maßnahme 36509100-001)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.9100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.9100 Waldkindergarten "Lahnkoblde"

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 36509100-002							
Einzäunung Gelände Waldkindergarten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	2.900	2.900	2.900	1.000	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-1.000	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 "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Die Kita wird auf dem Gelände der Firma imro-invest GmbH betrieben.

Die kommunale Einrichtung bietet 30 Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder)

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9200

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9200 Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.739,85	333.700	449.670	456.270	463.030	466.880
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.550,00	329.000	444.800	451.450	458.240	465.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.189,85	4.700	4.870	4.820	4.790	1.770
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.750,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.987,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	11.763,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.489,85	351.700	467.670	474.270	481.030	484.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.264,01	384.332	494.204	501.700	509.300	516.900
50221000	Vergütungen	252.582,15	292.600	378.700	384.400	390.200	396.000
50320000	ZVK Arbeitnehmer	18.540,74	27.360	32.190	32.700	33.200	33.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.545,47	64.372	83.314	84.600	85.900	87.200
50600000	Personalnebenaufwendungen	331,91	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263,74	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.133,97	35.940	36.440	37.440	37.440	37.440
52240000	Abfall	511,20	520	520	520	520	520
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450,35	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	6.117,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.184,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	an Eigenbetriebe	3.570,00	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.809,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	9.618,37	8.300	8.730	8.190	7.940	3.990
53620000	soziale Einrichtungen	271,70	0	280	280	280	280
53852000	Betriebsausstattung	6.930,39	6.650	6.670	6.510	6.330	2.430
53853000	Geschäftsausstattung	2.416,28	1.650	1.780	1.400	1.330	1.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.348,74	32.460	33.089	29.494	29.629	29.629
56131000	Fahrtkostenerstattung	123,48	200	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,34	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.306,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.282,69	28.400	28.535	24.940	25.075	25.075
56240000	Datenverarbeitung	117,81	245	250	250	250	250
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	441,61	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	904,97	800	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	85	74	74	74	74
56411000	Gebäudeversicherungen	7,28	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.365,09	461.032	572.463	576.824	584.309	587.959
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.875,24	-109.332	-104.793	-102.554	-103.279	-103.079
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.875,24	-109.332	-104.793	-102.554	-103.279	-103.079
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.875,24	-109.332	-104.793	-102.554	-103.279	-103.079

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung Kreis Personalkosten sowie anteilige Reinigungskosten bis zu 90 %.</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Elternbeiträge werden erhoben für Krippenplätze (Kinder unter 2 Jahren), auch für Kinder vor dem vollendeten 2. Lebensjahr in altersgemischten Kindergartengruppen sowie für Hortplätze. Diese EB richten sich nach dem Familieneinkommen und der Anzahl der Kinder, für die Kindergeld bzw. vergleichbare Leistungen bezogen werden. Ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist der Betreuungsplatz kraft Gesetz beitragsfrei.</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Die Verpflegungskosten bei SK 52420000 werden durch Essenbeiträge der Eltern gedeckt. Dieser Beitrag beinhaltet die Verpflegung mit einem Mittagessen, einem Nachmittagssnack und Getränken.</i>
52240000	Abfall <i>Gebühren für die Abfallwirtschaft</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 1.420 € / 0 € C.-S.-Schmidt-Straße 9</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>1.500,- € pro Gruppe 600,- € f. Stapelstühle</i>
52420000	Essenskosten <i>Kosten für die Verpflegung (Mittagessen und Nachmittagssnack) inklusive Getränke</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmittel im Rahmen des täglichen Betriebes 3.000,-€ pro Gruppe</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen (500 €/Gruppe) Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, sonstige Veranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>5.500 € Monatliche Kontrollen der Außenspielgeräte, Mäharbeiten, kleinere Reparaturen</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2.500 € Überprüfung/Wartung Feuerlöscher, Rauchmelder, Hausalarm etc.</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten in der C.-S.-Schmidt-Straße 7a, inklusive Nebenkosten sowie Anmietung der Freifläche. Mietverträge-18.03.16 über die Räumlichkeiten und Freifläche vom 23.05.2016 (Die vertragsmäßige Erhöhung -alle 2 Jahre um 45€- der Kaltmiete ist berücksichtigt). Ferner fallen Stromkosten für den Betrieb der Einrichtung an.</i>
	<i>2024: Nächste Mietsteigerung ab 10/2024 Miete: 9x 1.190€ = 10.710 € 3x 1.235€ = 3.705 € Gesamt = 14.415 € Nebenkosten: Mtl. 400€ = 4.800 € Miete für die Freifläche: 10 € mtl. = 120 € Stromkosten: mtl. Abschlag 350 € = 4.200 €</i>
	<i>Anmerkung: Zu erwartende Erhöhung der Nebenkosten in 2024 aufgrund steigender Gas- und Strompreise. Miete 14.415 € + Freifläche 120 € + Nebenkosten schätzungsweise 10.000 € + Stromkosten schätzungsweise 4.000 € = 28.535 €</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen) Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 30 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Änderung des LGebG (hier § 8)- Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden-</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Festnetz/DSL KiTa RambaZamba</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Feuerinhaltsversicherung für KiTa Rambazamba, C.S.Schmidt-Str.7a</i>

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.9200

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.9200	Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.834,74	-105.732	-100.933	-99.184	-100.129	-100.859
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.014,52	15.000	19.200	3.000	3.000	3.000
78540000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.162,30	13.000	12.000	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	852,22	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014,52	15.000	19.200	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.014,52	-15.000	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-101.849,26	-120.732	-120.133	-102.184	-103.129	-103.859
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-99.834,74	-105.732	-100.933	-99.184	-100.129	-100.859

Erläuterung zur Finanzplanung

78540000 (SK 05800000)
6.000 € Herstellung eines überdachten Kinderwagenabstellplatzes
(Maßnahme 36509200-001)

78571000 (SK 08224000)
1000 € 2x iPads für die Nutzung Kita-Software/-App
1000 € sonstige IT - Hardware
(Maßnahme 365092-001)

78571000 (SK 08290000)
800 € neue Spülmaschine
850 € Smartphone f. Ausflüge
3.000 € Garage für Kinder-Fahrzeuge
5.000 € Maßnahme Schallschutz
(Maßnahme 36509200-001)

78572000 (SK 08240000)
200 € Bollerwagen
1.000 € sonstige Ausstattung
(Maßnahme 36509200-001)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.9200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.9200 Kindertagesstätte "Rambazamba" C.-S.-Schmidt-Straße

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	0	0	0	0	0	0
		19.200	3.000	3.000	3.000	0	0
		-19.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Leistung

3.6.5.0.9300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Die kommunale Kindertagesstätte "EinSteinchen" steht in kommunaler Trägerschaft der Stadt Lahnstein. Die Kindertagesstätte war für eine Übergangszeit in den Räumen der Marksburgschule in Braubach eingerichtet sowie in angemieteten Räumen in der C.-S.-Schmidt-Straße. Zwischenzeitlich ist die Kindertagesstätte EinSteinchen in die Räumlichkeiten der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule eingezogen.

Die Einrichtung besteht aus 4 Gruppen mit 75 Plätzen für Kinder ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9300

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722.155,84	849.600	1.008.920	991.800	1.006.550	1.021.350
41442000	vom Land	0,00	31.500	31.500	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.800,00	814.500	967.600	982.000	996.800	1.011.750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.355,84	3.600	9.820	9.800	9.750	9.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.242,00	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.068,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	36.174,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.397,84	896.100	1.052.420	1.035.300	1.050.050	1.064.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.053,72	927.427	1.075.059	1.091.300	1.107.700	1.124.400
50221000	Vergütungen	596.537,99	705.600	823.800	836.200	848.700	861.500
50320000	ZVK Arbeitnehmer	43.707,27	66.595	70.023	71.100	72.200	73.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.896,28	155.232	181.236	184.000	186.800	189.600
50600000	Personalnebenaufwendungen	228,47	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	683,71	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.642,98	106.672	110.624	110.624	110.624	110.624
52210000	Strom	2.847,29	2.900	4.176	4.176	4.176	4.176
52220000	Heizenergie	5.362,96	8.775	7.770	7.770	7.770	7.770
52230000	Wasser/Abwasser	415,50	417	428	428	428	428
52240000	Abfall	550,80	630	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	72,24	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.240,74	32.740	36.560	36.560	36.560	36.560
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.315,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Essenskosten	33.639,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.441,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	538,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.988,25	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	26.793,69	25.900	25.220	14.880	11.530	10.440
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.444,54	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
53852000	Betriebsausstattung	17.412,60	16.650	16.020	5.680	2.660	1.960
53853000	Geschäftsausstattung	867,57	650	750	750	420	30
53990000	Sonstige Abschreibungen	68,98	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.004,73	4.995	5.334	5.334	5.334	5.334
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56240000	Datenverarbeitung	117,81	605	615	615	615	615
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	190,21	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,30	20	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,45	50	74	74	74	74
56411000	Gebäudeversicherungen	293,74	350	375	375	375	375
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.495,12	1.064.994	1.216.237	1.222.138	1.235.188	1.250.798
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.097,28	-168.894	-163.817	-186.838	-185.138	-185.948
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-124.097,28	-168.894	-163.817	-186.838	-185.138	-185.948
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9300

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.097,28	-168.894	-163.817	-186.838	-185.138	-185.948

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Förderung für die Baumaßnahme (2 zusätzl. Nebenräume, 2 zusätzl. Toiletten sowie Optimierung Wickelbereich Krippe), Förderantrag wurde am 23.05.22 über 31.500 € gestellt. Der Bewilligungsbescheid steht noch aus. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde zum 01.08.22 genehmigt.</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattung bis zu 90 %. Diese Erstattung bezieht sich auch auf die Personalkosten und für die Reinigung des Gebäudes (siehe hierzu SK 50221, 50320, 50420, 505000, 506000, 509000, 5232000)</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Elternbeiträge werden erhoben für U2-Plätze (Kinder unter 2 Jahren), sowie für Hortplätze. Diese EB richten sich nach dem Familieneinkommen und der Anzahl der Kinder, für die Kindergeld bzw. vergleichbare Leistungen bezogen werden. Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr ist der Betreuungsplatz kraft Gesetz beitragsfrei.</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Die Kosten bei SK 52420000 werden durch Verpflegungsbeiträge der Eltern gedeckt. Diese Beiträge beinhalten die Verpflegung mit Getränken, einem Mittagessen, und einem Nachmittagssnack. (3 € pro Kind/Tag) Da in der Kita EinSteinchen die Verpflegung der Kinder auch ein Frühstück beinhaltet wird ab dem neuen Kitajahr 2023 für das Frühstück ein zusätzlicher Beitrag von 0,50 € pro Kind/Tag erhoben. (neuer Ansatz: 40.500 €)</i>
52210000	Strom <i>4.176 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>7.770 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>428 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 36.560 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>1000 €/ Gruppe Inklv. Ersatz für die Küchenutensilien</i>
52420000	Essenskosten <i>Kosten für die Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack) inklusive Getränke</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmaterial im Rahmen des täglichen Betriebes 3.000,-€ pro Gruppe. (inkl. Papierhandtücher, Einweghandschuhe und Toilettenpapier)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen (500€/Gruppe) Ausflüge Schulkinder, Sommerfest, sonstige Veranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Mit. Überprüfung der Außenspielgeräte (51€ x 12 = 612€) Bauhofleistungen (Reparaturarbeiten Spielgeräte usw.) Allgemeine Unterhaltung: Einbringen des Auffüllmaterials (Außenspielgelände)</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitschuh, 1 Paar Arbeitsschuhe</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Kosten für Notfall-Handy-Einsteinehen. Mobilfunkkosten allg.</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>der eigentliche Beitrag (76,-) wird hälftig durch Goethe-Schule und KiTa getragen (Einrichtungen des Gemeinwohls auf einem zusammenhängenden Grundstück)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Feuerinhaltsversicherung KITA Einsteinehen, sowie Gebäudefeuerversicherung jeweils 1/4 anteilig für Kaiserplatz 1;</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, hier Anteil Kita</i>

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.9300

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.9300	Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.145,96	-146.594	-148.417	-181.758	-183.358	-185.108
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.559,02	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.265,57	1.000	1.000	500	500	500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.293,45	2.000	1.000	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559,02	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559,02	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-214.704,98	-149.594	-150.417	-182.758	-184.358	-186.108
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-211.145,96	-146.594	-148.417	-181.758	-183.358	-185.108

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
800 € Sofa für den neuen Nebenraum
(Maßnahme 36509300-001)

78572000 (SK 08240000)
800 € Ersatzbeschaffung Teppiche für die 2 Gruppenräume
70 € Verdunklungsrollo für den Schlafraum
Sonstige Anschaffungen
(Maßnahme 365093-001)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.9300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.9300 Kita "EinSteinchen" Kaiserplatz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0							

Leistung

3.6.5.0.9400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

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

Die 6-gruppige Kita steht in kommunaler Trägerschaft der Stadt Lahnstein und bietet Platz für 110 Kinder ab dem vollendeten 1.Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9400

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103.524,67	1.298.500	1.673.300	1.698.400	1.723.870	1.749.730
41441000	vom Bund	10.419,00	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.093.105,67	1.298.500	1.673.300	1.698.400	1.723.870	1.749.730
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.594,53	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.131,53	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	39.463,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	581,91	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	581,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.701,11	1.346.500	1.729.300	1.754.400	1.779.870	1.805.730
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.655,31	1.510.367	1.859.234	1.887.300	1.915.600	1.944.300
50221000	Vergütungen	1.008.012,06	1.148.900	1.424.700	1.446.100	1.467.800	1.489.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	76.922,47	108.709	121.100	123.000	124.800	126.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	214.804,47	252.758	313.434	318.200	323.000	327.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	1.324,96	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	591,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.815,38	121.714	120.261	120.961	120.961	177.461
52210000	Strom	6.322,54	7.280	10.483	10.483	10.483	10.483
52220000	Heizenergie	6.374,00	14.570	9.370	9.370	9.370	9.370
52230000	Wasser/Abwasser	2.232,10	1.824	2.268	2.268	2.268	2.268
52240000	Abfall	1.309,20	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfegergebühren	45,08	60	60	60	60	60
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.792,33	13.500	13.500	14.000	14.000	70.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.939,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	24.371,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.558,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52531000	an Eigenbetriebe	2.765,85	9.300	9.300	9.500	9.500	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	45.772,05	8.200	27.330	26.660	25.990	25.560
53852000	Betriebsausstattung	43.531,38	7.400	25.750	25.660	25.590	25.420
53853000	Geschäftsausstattung	2.240,67	800	1.580	1.000	400	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.444,02	7.940	7.974	7.974	7.974	7.974
56131000	Fahrtkostenerstattung	772,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	779,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.753,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56240000	Datenverarbeitung	117,81	890	900	900	900	900
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.934,08	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	946,21	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.485,12	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,45	50	74	74	74	74
56411000	Gebäudeversicherungen	618,60	700	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.686,76	1.648.221	2.014.799	2.042.895	2.070.525	2.155.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.985,65	-301.721	-285.499	-288.495	-290.655	-349.565
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-274.985,65	-301.721	-285.499	-288.495	-290.655	-349.565
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9400

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-274.985,65	-301.721	-285.499	-288.495	-290.655	-349.565

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung durch den Kreis für bis zu 90 % der Personalkosten</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Elternbeiträge werden erhoben für Krippenplätze (Kinder unter 2 Jahren), auch für Kinder vor dem vollendeten 2. Lebensjahr in altersgemischten Kindergartengruppen sowie für Hortplätze. Diese EB richten sich nach dem Familieneinkommen und der Anzahl der Kinder, für die Kindergeld bzw. vergleichbare Leistungen bezogen werden. Ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist der Betreuungsplatz kraft Gesetz beitragsfrei.</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Die Kosten bei SK 52420000 werden durch Verpflegungsbeiträge der Eltern gedeckt. Diese Beiträge beinhalten eine Verpflegung mit einem Mittagessen und einem Nachmittagsnack sowie Getränken.</i>
52210000	Strom <i>10.483 € Schillerstraße 1</i>
52220000	Heizenergie <i>9.370 € Schillerstraße 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>2.268 € Schillerstraße 1</i>
52240000	Abfall <i>1.480 € Schillerstraße 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>60 € Schillerstraße 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>5.000 € Allg. Unterhaltung 7.000 € Wartungen Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Blitzschutz, Brandschutztüren, Flachdach 1.500 € Luftdurchlass Büro Leitung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 0 € / 5.000 € Schillerstraße 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>1.000 €/Gruppe</i>
52420000	Essenskosten <i>Kosten für Verpflegung inkl. Getränke</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>3000 €/Gruppe (Inklv. Seife, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Bastelmaterialien, pp.)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungsaufwendungen etc. 500 €/Gruppe Tag der offenen Tür, Ausflug Schulkinder usw.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>5.000 € Sandaustausch Fallschutz 4.300 € Allg. Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>500 € jährlich je Hauswirtschaftskraft für Küchenschürzen, 5 x T-shirt, 3 x Arbeitshose, 1 Paar Arbeitsschuhe</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>KIKOM-APP-Nutzungsgebühr (Basisfunktionen) Jährlich anfallende Gebühren f. Nutzung der KiKom-App f. 110 Kinder (u.a. zur Kommunikation mit Eltern)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Kostenbescheide für Testate der Fachbehörden</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Avaya Anschlusss Lahneggs, Mobilfunk Hausmeister Schangin (200€)</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>läuft über 56341 (DV) Telefonkosten und Datenübertragung nicht trennbar!</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>GEZ-Beitrag - Teilung des Beitrags mit Schiller-Schule als privilegierte Einrichtung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung Kindergarten Schillerstraße, Lahneggs</i>

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.9400

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.9400	Kita Lahneggs Schillerstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.120,28	-293.521	-258.169	-261.835	-264.665	-324.005
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	79.000	0	0	0
68142000	von dem Land	0,00	90.000	79.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	79.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.163,78	7.900	86.300	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	910,98	4.000	4.800	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.702,81	3.900	2.500	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.549,99	0	79.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.163,78	7.900	86.300	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.163,78	82.100	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-307.284,06	-211.421	-265.469	-264.835	-267.665	-327.005
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-251.120,28	-293.521	-258.169	-261.835	-264.665	-324.005

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
79.000 € Förderung Land Anbringung Photovoltaik-Anlage (KIPKI)
(Maßnahme 36509400-004)

78571000 (SK 08224000)
2.800 € Installation W-Lan Access-Points auf d. Außengelände
(Maßnahme 36509400-001)

78571000 (SK 08290000)
1.500 € Thermomix f. d. Küche
500 € jährlicher Bedarf
(Maßnahme 36509400-001)

78572000 (SK 08240000)
1.500 € Mobile Bewegungsspielgeräte für Außengelände
1.000 € jährlicher Bedarf
(Maßnahme 36509400-001)

78593000 (SK 09600000)
79.000 € Anbringung Photovoltaik (KIPKI)
(Maßnahme 36509400-004)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.9400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 36509400-004 Anbringung Photovoltaik-Anlage Kita Lahneggs (Förderung über KIPKI)									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
in EUR									
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.9400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.9400 Kita Lahneggs Schillerstraße

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen								
		0	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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)

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.9500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.207.800	511.580	517.880	524.290
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	740.000	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	467.800	511.580	517.880	524.290
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	51.400	51.400	51.400
43400000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	0,00	0	30.000	51.400	51.400	51.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.237.800	562.980	569.280	575.690
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	460.404	467.400	474.400	481.600
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	0	352.800	358.100	363.500	369.000
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	0	29.988	30.500	30.900	31.400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	0	77.616	78.800	80.000	81.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.000	80.600	80.600	80.600
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.000	1.700	1.700	1.700
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	7.500	12.900	12.900	12.900
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	0	30.000	51.400	51.400	51.400
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	7.500	12.900	12.900	12.900
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	1.000	1.700	1.700	1.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	133.700	228.500	228.500	228.500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0	132.700	227.500	227.500	227.500
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	641.104	776.500	783.500	790.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	596.696	-213.520	-214.220	-215.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	596.696	-213.520	-214.220	-215.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	596.696	-213.520	-214.220	-215.010

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Förderung Land Schaffung Kita Plätze (5 U2 Plätze a 12.000 €, 80 Ü2 Plätze a 8.500 €)</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kreis Personalkosten bis zu 90 % sowie 40 % der Miete (2024 = 53.080 €, ab 2025 =91.000 €)</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ausrüstung Hauswirtschaftskräfte</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete ab 01.06.2023 15€/m²/Monat für 960 m²</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Testate durch Fachbehörden</i>

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.9500

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	3.6.5.0.9500	Kindertagesstätte im Rheinquartier

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	596.696	-213.520	-214.220	-215.010						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	583.696	-213.520	-214.220	-215.010						
	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	0,00	0	596.696	-213.520	-214.220	-215.010						

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
8.000 € Erstausrüstung Kita Rheinquartier
(Maßnahme 3650950-001)

78572000 (SK 082400000)
5.000 € Kleinere Ausstattungsgegenstände
(Maßnahme 36509500-001)

Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0.9500

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: 3.6.5.0.9500 Kindertagesstätte im Rheinquartier

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	13.000	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-13.000	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.6.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Bereitstellung verschiedener Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Hierzu gehören das Jugendkulturzentrum sowie das Spielmobil. Auch die Aufwendungen zur Förderung der Stadtranderholung sind hierunter zu verstehen.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistung

3.6.6.1.2000 Förderung der Stadtranderholung

3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrum

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.790,94	40.000	46.500	46.450	46.000	46.000
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	36.227,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	563,21	0	500	450	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.168,97	32.500	25.500	25.500	25.500	9.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	1.806,47	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.237,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	<i>Sonstige</i>	6.125,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,70	25.100	600	600	600	600
44241000	<i>vom Bund</i>	4.800,00	6.000	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	560,70	19.100	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.320,61	97.600	72.600	72.550	72.100	56.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.118,39	183.738	198.139	201.173	204.176	207.278
50221000	<i>Vergütungen</i>	137.546,88	140.600	151.700	154.000	156.300	158.700
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	9.420,50	12.046	12.895	13.100	13.300	13.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	31.084,14	30.932	33.374	33.900	34.400	34.900
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	153,60	160	170	173	176	178
50600000	<i>Personalebenaufwendungen</i>	601,78	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	311,49	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.594,34	83.222	73.123	55.623	55.623	27.123
52210000	<i>Strom</i>	1.714,61	3.000	4.320	4.320	4.320	4.320
52220000	<i>Heizenergie</i>	2.097,27	6.710	4.633	4.633	4.633	4.633
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	833,97	792	890	890	890	890
52240000	<i>Abfall</i>	367,20	500	500	500	500	500
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	131,16	130	130	130	130	130
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.490,65	24.000	13.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.362,36	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	232,65	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	162,31	500	500	500	500	0
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.193,35	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	16.205,93	28.150	28.150	28.150	28.150	150
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.683,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	119,88	120	7.620	120	120	120
E11	- Abschreibungen	7.223,97	4.200	5.650	5.050	4.020	3.720
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.170,46	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.545,24	950	1.130	910	580	420
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	9,99	50	10	10	10	10
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.452,84	500	1.370	1.280	1.240	1.110
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.013,04	450	930	650	10	0
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	32,40	50	40	30	10	10
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.296,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich (Alt)</i>	5.296,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.240,04	7.755	8.150	8.150	8.150	8.150
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	746,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	<i>Sonstige Personalebenaufwendungen</i>	3.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	685,55	700	900	900	900	900
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	74,89	85	80	80	80	80
56390000	<i>Sonstiges</i>	403,04	300	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	176,56	250	250	250	250	250
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	15,72	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	314,44	320	320	320	320	320
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	23,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.473,29	285.215	291.362	276.296	278.269	252.571
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.152,68	-187.615	-218.762	-203.746	-206.169	-196.471

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-180.152,68	-187.615	-218.762	-203.746	-206.169	-196.471
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.152,68	-187.615	-218.762	-203.746	-206.169	-196.471

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-174.688,13	-181.165	-212.312	-197.296	-199.719	-190.021

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.402,62	-183.415	-213.612	-199.146	-202.149	-192.751
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.013,48	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.013,48	1.500	1.500	1.500	1.500	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	500	500	500	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,48	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-173.416,10	-185.415	-215.612	-201.146	-204.149	-192.751
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-171.402,62	-183.415	-213.612	-199.146	-202.149	-192.751

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum	-2.013,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Leistung

3.6.6.1.2000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung

verantwortlich

Sasse, Sybil

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.6.1.2000 Förderung der Stadtranderholung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	150	150	150	150	150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168,00	150	150	150	150	150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.296,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	5.296,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.464,55	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachaufwendungen für Ferienlager: 50 € : AWO Aspich (in der Regel Eis bei jährl. Besuch OB, zusätzl. pro Kind 1x freier Eintritt im Freibad) 100 € : Scheune (in der Regel Spielsachen und Eis bei jährl. Besuch OB)
54159000	an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss Kinderferienlager für AWO "Aspich" und Bistum Limburg "Scheune":

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.2000	Förderung der Stadtranderholung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	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	-5.464,55	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Leistung

3.6.6.1.5000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.5000	Jugendkulturzentrum

verantwortlich

Sasse, Sybil

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1.5000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.790,94	40.000	46.500	46.450	46.000	46.000
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	36.227,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	563,21	0	500	450	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.168,97	32.500	25.500	25.500	25.500	9.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	1.806,47	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.237,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	<i>Sonstige</i>	6.125,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,70	25.100	600	600	600	600
44241000	<i>vom Bund</i>	4.800,00	6.000	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	560,70	19.100	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.320,61	97.600	72.600	72.550	72.100	56.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.118,39	183.738	198.139	201.173	204.176	207.278
50221000	<i>Vergütungen</i>	137.546,88	140.600	151.700	154.000	156.300	158.700
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	9.420,50	12.046	12.895	13.100	13.300	13.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	31.084,14	30.932	33.374	33.900	34.400	34.900
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	153,60	160	170	173	176	178
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	601,78	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	311,49	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.426,34	83.072	72.973	55.473	55.473	26.973
52210000	<i>Strom</i>	1.714,61	3.000	4.320	4.320	4.320	4.320
52220000	<i>Heizenergie</i>	2.097,27	6.710	4.633	4.633	4.633	4.633
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	833,97	792	890	890	890	890
52240000	<i>Abfall</i>	367,20	500	500	500	500	500
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	131,16	130	130	130	130	130
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.490,65	24.000	13.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.362,36	1.820	1.880	1.880	1.880	1.880
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	232,65	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	162,31	500	500	500	500	0
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.193,35	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe</i>	16.037,93	28.000	28.000	28.000	28.000	0
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.683,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	119,88	120	7.620	120	120	120
E11	- Abschreibungen	7.223,97	4.200	5.650	5.050	4.020	3.720
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.170,46	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.545,24	950	1.130	910	580	420
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	9,99	50	10	10	10	10
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.452,84	500	1.370	1.280	1.240	1.110
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.013,04	450	930	650	10	0
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	32,40	50	40	30	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.240,04	7.755	8.150	8.150	8.150	8.150
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	746,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	3.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	685,55	700	900	900	900	900
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	74,89	85	80	80	80	80
56390000	<i>Sonstiges</i>	403,04	300	500	500	500	500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	176,56	250	250	250	250	250
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	15,72	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	314,44	320	320	320	320	320
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	23,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.008,74	278.765	284.912	269.846	271.819	246.121
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.688,13	-181.165	-212.312	-197.296	-199.719	-190.021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1.5000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrums

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-174.688,13	-181.165	-212.312	-197.296	-199.719	-190.021
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.688,13	-181.165	-212.312	-197.296	-199.719	-190.021

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund
	<i>Erstattung Bufrdis</i>
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	<i>25%-iger Kreiszuschuss an den Personalkosten der Stadtjugendpfleger</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt.
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Getränken, Snacks, etc. (Aufwand hierzu bei 5247000)</i>
44120000	Mieten und Pachten
	<i>Erträge aus der Vermietung des Saals im Jukz</i>
44190000	Sonstige
	<i>Entgelte für Workshops, Kinder - und Jugendveranstaltungen sowie die Kostenbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften ,Einnahmen Musikveranstaltungen,lesungen etc</i>
44290000	vom sonstigen privaten Bereich
	<i>Erstattung Betriebskosten 600 € Fröhmeserstraße 40</i>
52210000	Strom
	<i>4.320 € Wilhelmstraße 59</i>
52220000	Heizenergie
	<i>4.663 € Wilhelmstraße 59</i>
52230000	Wasser/Abwasser
	<i>890 € Wilhelmstraße 59</i>
52240000	Abfall
	<i>500 € Wilhelmstraße 59</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren
	<i>130 € Wilhelmstraße 59</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
	<i>Erhöhung Ansatz 10.000 € lt. Beschluss Stadtrat 15.01.2024 (von 5410 52338)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)
	<i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i>
	<i>620 € / 1.260 € Wilhelmstraße 59</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
	<i>Materialien für Kurse Workshops, Freizeiten, Jukz Gastro, Büro</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel, Umsatzsteuerfrei
	<i>Kosten für Getränke, Lebensmittel,</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
	<i>Sachaufwendungen für Kinder- und Jugendprogramm, sowie für Arbeitsgemeinschaften.Lebensmittel Globus für Kinder und Jugendveranstaltungen</i>
52531000	an Eigenbetriebe
	<i>5.500 € Laufende Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	<i>120 € Abo spotify</i>
	<i>7.500 € Jugendbefragung gemäß Beschluss FBA 3</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen
	<i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP FSJ</i>
56341000	Fernmeldegebühren
	<i>JUKZ Festnet/DSL</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren
	<i>GEZ-Beitrag</i>
56390000	Sonstiges
	<i>Druckermiete Jugendkulturzentrums</i>
	<i>Bema-Tech "Vertrag 254-006 Druckeriete JUKZ"(Mehrkopien/Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen
	<i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung JUKZ Wilhelmstr. 59 (ohne KITA Arche Noah)</i>
56412000	Kfz-Versicherungen
	<i>Kfz-Versicherung Spielmobil EMS 297 entfällt, da das Fahrzeug als Schutzhütte für den Waldkindergarten umfunktioniert wird</i>
56810000	Grundsteuer
	<i>Grundbesitzabgaben Jukz</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer
	<i>Kfz-Steuer Spielmobil EMS 297 entfällt, da das Fahrzeug als Schutzhütte im Waldkindergarten genutzt werden soll</i>

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.938,07	-176.965	-207.162	-192.696	-195.699	-186.301
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.013,48	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.013,48	1.500	1.500	1.500	1.500	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	500	500	500	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,48	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-167.951,55	-178.965	-209.162	-194.696	-197.699	-186.301
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-165.938,07	-176.965	-207.162	-192.696	-195.699	-186.301

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08219000)
1.500 € Ersatzbeschaffungen Technik
(Maßnahme 36615000-001)

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

Investitionsübersicht 2024

3.6.6.1.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrums

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Einzahlungen	29.345	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	-29.345	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen								

Produkt

4.2.1.0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Stadt ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Sportvereine

Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,81	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52590000	an übrige Bereiche	7.097,81	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.489,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	an übrige Bereiche	19.489,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	950	900	900	900
56990000	Sonstige	0,00	300	950	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.587,05	26.800	28.450	28.400	28.400	28.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.587,05	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.587,05	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.587,05	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	-26.587,05	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52590000	an Sonstige Entgelt für die Benutzung der Sporthalle des Johannes-Gymnasiums durch Lahnsteiner Vereine.
54190000	an Sonstige Vereinszuschüsse, insbesondere für die Jugendförderung, Zuschüsse für die Teilnahme an überregionalen und internationalen Veranstaltungen (20.000 €)
56990000	Sonstige Durchführung der Sportlerehrung: 400 € Satz Medaillen für 1 Jahr 500 € Verpflegung (Herzhaftes Gebäck) und Getränke 50 € Anschaffung eines Wanderpokals inklv. Gravur

Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.042,56	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400							
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.042,56	-26.800	-29.350	-28.400	-28.400	-28.400							
Finanzierungstätigkeit														
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.042,56	-26.800	-28.450	-28.400	-28.400	-28.400							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.0000	Förderung des Sports	0,00	0	-900	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
900 € Anschaffung Siegerpodest für Sportlehrerung)
(Maßnahme 42100000-001)

Investitionsübersicht 2024

4.2.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			0	0	0	0	0	0
			900	0	0	0	0	0
			-900	0	0	0	0	0
	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

4.2.4.1

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Sasse, Sybil

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb städtischer Sportstätten. Schulsportanlagen sind insoweit dem Produktbereich 2 zugeordnet.

Rhein-Lahn-Stadion,
Sportplatz Friedrichsseggen

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Sportvereine
Schulen

Ziele

Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.572,36	24.550	24.580	24.580	22.530	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.572,36	24.550	24.580	24.580	22.530	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,24	250	250	250	250	250
44120000	Mieten und Pachten	242,24	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.814,60	24.800	24.830	24.830	22.780	250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.427,76	75.388	77.909	79.200	80.500	81.700
50221000	Vergütungen	51.925,26	55.200	59.700	60.600	61.600	62.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	250,16	0	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.872,57	5.244	5.075	5.200	5.300	5.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.261,63	12.144	13.134	13.400	13.600	13.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	94,53	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	2.200	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	600	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,61	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.745,07	83.170	83.859	83.359	83.359	83.359
52210000	Strom	6.532,93	6.920	9.970	9.970	9.970	9.970
52220000	Heizenergie	976,27	3.140	2.199	2.199	2.199	2.199
52230000	Wasser/Abwasser	1.446,66	2.580	1.740	1.740	1.740	1.740
52240000	Abfall	1.310,38	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
52260000	Schornsteinfegergebühren	58,46	120	120	120	120	120
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.524,29	37.500	38.000	37.500	37.500	37.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.522,81	15.970	15.990	15.990	15.990	15.990
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.612,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13,04	100	100	100	100	100
52531000	an Eigenbetriebe	6.583,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	164,22	600	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	70.444,15	68.500	67.380	67.030	63.000	23.360
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53450000	mit Sportanlagen	21.509,31	20.200	18.840	18.840	18.200	11.380
53810000	Fahrzeuge	3.100,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53830000	Betriebsvorrichtungen	36.032,68	36.050	35.830	35.630	32.640	0
53852000	Betriebsausstattung	1.802,14	1.150	1.610	1.460	1.060	880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.274,54	7.515	6.954	6.954	6.954	6.954
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,29	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	667,35	750	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	85	74	74	74	74
56411000	Gebäudeversicherungen	186,11	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	278,63	350	350	350	350	350
56810000	Grundsteuer	5.778,27	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.891,52	234.573	236.102	236.543	233.813	195.373
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.076,92	-209.773	-211.272	-211.713	-211.033	-195.123
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-180.076,92	-209.773	-211.272	-211.713	-211.033	-195.123
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.076,92	-209.773	-211.272	-211.713	-211.033	-195.123

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-180.076,92	-209.773	-211.272	-211.713	-211.033	-195.123

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten <i>Erstattung TC-Rhein-Lahn für die Mitbenutzung der Brunnenanlage im Rhein-Lahn-Stadion (Gestattungsvertrag vom 20.10.2004)</i>
52210000	Strom <i>5.450 € Blücherstraße 16 4.520 € Max-Schwarz-Straße 3</i>
52220000	Heizenergie <i>2.199 € Blücherstraße 16</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>470 € Blücherstraße 16 800 € Brunne 470 € Max-Schwarz-Straße 3</i>
52240000	Abfall <i>500 € Blücherstraße 16 Abfall (Containerkosten) 1.040 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>120 € Blücherstraße 16</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>10.000 € Externe Pflegemaßnahmen 2.000 € Reparaturen Beregnungsanlage 3.000 € Dünger 2.000 € Laufende Unterhaltung 5.000 € Allgemeine Unterhaltung Funktionsgebäude Rhein-Lahn-Stadion 6.000 € Rollrasen 10.000 € Reinigung Laufbahn und Nebenflächen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 15.570 € / 420 € Blücherstraße 16</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ansatz für die Beschaffung von Kleinmaterial.</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial / Sonnenschutz</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Abfuhr Grünschnitt, Pflegearbeiten, laufende Unterhaltung</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordener Schutzbekleidung des Platzwartes.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Diensthandy Platzwart(S.Schmitt)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung der Lahnsteiner Sportstätten (Rhein-LahnStadion und Max-Schwarz-Straße)</i>
56412000	Kfz-Versicherungen <i>Kfz-Haftpflichtversicherung des Rasentraktors EMS-SL 224</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Sportplätze</i>

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.540,20	-163.023	-168.472	-169.263	-170.563	-171.763
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.341,30	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.341,30	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341,30	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,30	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-139.881,50	-163.023	-173.472	-169.263	-170.563	-171.763
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-133.540,20	-163.023	-168.472	-169.263	-170.563	-171.763

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten und Bäder	-6.341,30	0	-5.000	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08290000)
5.000 € zusätzlicher Regner Kleinspielfeld
(Maßnahme 42410000-001)

Investitionsübersicht 2024

4.2.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3



Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetriebe WBL

3.1 Bauen (Herr Becher / Frau Merten)

3662	<i>Kinderspiel- und Bolzplätze</i>
5111	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
5113	<i>Dorferneuerung, Städtebauförderung</i>
5211	<i>Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren</i>
5220	<i>Wohnungsbauförderung</i>
5230	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
5410	<i>Gemeindestraßen</i>
5420	<i>Kreisstraßen</i>
5450	<i>Straßenreinigung/Winterdienst</i>
5460	<i>Parkeinrichtungen</i>
5510	<i>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</i>
5521	<i>Gewässerunterhaltung</i>
5732	<i>Allgemeine kommunale Einrichtungen</i>
	<i>57321 Öffentliche Toiletten</i>
	<i>57322 Reklame- / Anschlagswesen</i>

3.2 Wirtschaftsbetriebe (Herr Becher / Frau Merten)

Siehe jeweilige Wirtschaftspläne

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.617,40	320.150	450.560	295.250	295.250	175.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.021,44	750.150	794.900	781.400	741.520	737.040
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.711,16	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335,12	8.500	1.078.900	8.900	8.900	8.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	807.301,49	803.050	795.200	795.200	795.200	795.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950.986,61	1.896.250	3.135.160	1.896.350	1.856.470	1.731.990
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180.744,14	1.226.852	1.394.650	1.415.150	1.434.550	1.453.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.611,87	3.624.231	3.651.116	3.586.916	3.739.916	3.524.916
E11	- Abschreibungen	1.435.472,36	1.213.400	1.410.070	1.346.160	1.196.280	1.165.520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.413,41	130.170	155.990	202.990	62.990	62.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.576.241,78	6.344.653	6.761.826	6.701.216	6.583.736	6.206.876
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.625.255,17	-4.448.403	-3.626.666	-4.804.866	-4.727.266	-4.474.886
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.625.255,17	-4.448.303	-3.626.666	-4.804.866	-4.727.266	-4.474.886
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.625.255,17	-4.448.303	-3.626.666	-4.804.866	-4.727.266	-4.474.886

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-161.186,91	-181.388	-178.281	-175.830	-174.110	-167.270
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-107.422,24	-120.571	-185.239	-149.990	-131.690	-133.390
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3.274,48	-30.850	-30.740	-30.740	-30.740	-740
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-186.482,15	-210.612	-233.369	-237.050	-240.070	-243.110
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-66.806,36	-70.360	-65.575	-66.700	-67.600	-68.490
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-19.659,62	-29.701	-38.206	-32.946	-32.936	-32.936
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.268.643,40	-2.674.393	-1.888.402	-3.113.590	-3.147.490	-2.925.070
5.4.2.0	Kreisstraßen	-46.867,63	-64.760	-65.820	-66.840	-67.640	-68.440
5.4.3.0	Landesstraßen	-20,46	0	0	0	0	0
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-477.978,87	-472.450	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	173.634,50	60.300	164.755	146.010	213.600	214.820
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-444.958,01	-594.218	-612.489	-614.250	-605.650	-607.320
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-22.138,50	-59.300	-56.600	-26.240	-6.240	-6.240

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.429.722,86	-3.699.743	-2.650.644	-3.869.040	-3.951.581	-3.675.549
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.428,87	1.208.000	2.735.800	2.897.800	3.341.500	2.587.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.480,48	3.500	34.500	1.774.000	3.781.900	1.516.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.909,35	1.211.500	2.770.300	4.671.800	7.123.400	4.104.230
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.572,45	3.000	201.200	179.000	508.000	3.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	406.109,92	2.343.300	5.059.800	9.404.400	5.095.600	2.238.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.682,37	2.346.300	5.261.000	9.583.400	5.603.600	2.241.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.773,02	-1.134.800	-2.490.700	-4.911.600	1.519.800	1.862.430
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.728.495,88	-4.834.543	-5.141.344	-8.780.640	-2.431.781	-1.813.119
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.430,72	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.430,72	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.430,72	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.429.722,86	-3.699.743	-2.650.644	-3.869.040	-3.951.581	-3.675.549

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-56.116,46	-8.000	-74.000	-46.000	-76.000	-6.000
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2.325,00	0	0	0	0	0
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	105,72	0	0	0	0	0
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-4.914,37	-150.000	-50.000	-47.000	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-237.033,75	-859.500	-2.316.400	-4.482.300	1.912.100	1.689.730
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.686,41	-16.500	-44.000	-80.000	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	977,97	-100.500	-6.000	-256.000	-316.000	179.000

Produkt

3.6.6.2

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

verantwortlich

Merten, Birgit

Beschreibung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,00	0	10	10	10	10
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12,00	0	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	0	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.698	13.311	13.600	13.900	14.100
50221000	Vergütungen	0,00	16.500	10.200	10.400	10.600	10.700
50320000	ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.568	867	900	900	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.630	2.244	2.300	2.400	2.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.479,96	136.640	141.640	141.640	141.640	141.640
52240000	Abfall	3.301,13	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.416,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	337,73	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	108.519,45	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	905,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	25.718,95	18.450	18.240	15.500	13.480	6.440
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.079,32	0	2.040	2.040	1.870	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.691,28	2.650	2.660	2.660	2.540	2.360
53852000	Betriebsausstattung	18.759,27	15.750	13.420	10.680	9.020	4.060
53853000	Geschäftsausstattung	189,08	50	120	120	50	20
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.198,91	181.388	178.291	175.840	174.120	167.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.186,91	-181.388	-178.281	-175.830	-174.110	-167.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-161.186,91	-181.388	-178.281	-175.830	-174.110	-167.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.186,91	-181.388	-178.281	-175.830	-174.110	-167.270

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-161.186,91	-181.388	-178.281	-175.830	-174.110	-167.270

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52240000	Abfall (Containerkosten) <i>3.640 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>20.000 € Instandhaltung der Spielplätze (Ersatzteile, Materialbeschaffung für Reparaturen)</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Wöchentliche Routine-Inspektion, Inspektion ca. vierteljährlich (Überprüfung von Stabilität und Verschleiß der Anlage) gemäß DIN EN 1176-7, Montage neuer Spielgeräte, Reparaturarbeiten, Pflegearbeiten wie Sandaustausch, Grünschnitt- und Pflanzarbeiten, Reinigung, Anstrich mit Holzlasuren</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.000 € Softwarepflegekosten Spielplatzkataster</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Jährliche Hauptinspektion der Spielplätze gemäß DIN EN 1176-7 durch unabhängigen Sachverständigen.</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.973,08	-162.938	-160.051	-160.340	-160.640	-160.840
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
68150000	von privaten Unternehmen	44.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.198,30	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.198,30	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.418,16	9.000	75.500	47.500	77.500	7.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	88.155,11	6.000	74.000	46.000	76.000	6.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.263,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.616,46	9.000	75.500	47.500	77.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.116,46	-8.000	-74.000	-46.000	-76.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-187.089,54	-170.938	-234.051	-206.340	-236.640	-166.840
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-130.973,08	-162.938	-160.051	-160.340	-160.640	-160.840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.2.0000	Kinderspiel- und Bolzplätze	-56.116,46	-8.000	-74.000	-46.000	-76.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68190000 (SK 23190000)
1.500 € Baumspenden
(Maßnahme 36620000-001)

78571000 (SK 08290000)
6.000 €, Neuanschaffung von Bänken, Mülleimern, kleineren Spielgeräten
(Maßnahme 36620000-001)

78571000 (SK 08250000)
20.000 € Zuwegung Spielplatz Hohenrhein, 70.000 € Neugestaltung
70.000 € Neugestaltung Spielplatz Hohenrhein (im Jahr 2026)
(Maßnahme 36620000-010)
40.000 € Spielgerätekombination Ahler Kopf (Maßnahme 36620000-015)

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.2

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

8.000 € Herrichtung Basketballplatz an der Lahn (Skaterpark) (36620000-001)
40.000 € in 2025; Spielgerätekombination "Im Eichen" einschl. Zaunabtrennung
(Maßnahme 36620000-013)

78572000 (SK 08240000)
1.500 € Ersatzpflanzungen Bäume
(Maßnahme 36620000-001)

Investitionsübersicht 2024

3.6.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 36620000-010 Spielplatz "Hohenrhein"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	70.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-70.000	0	0	0
Maßnahme: 36620000-013 Spielplatz Im Eichen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
Maßnahme: 36620000-015 Spielplatz Ahler Kopf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

3.6.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	15.500	7.500	7.500	7.500	0	8.000
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-8.000

Produkt

5.1.1.0

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

verantwortlich

Merten, Birgit

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Aufstellung von Satzungen und Durchführung rechtlicher Verfahren zur Sicherung und Realisierung der Planungsziele;

Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG)

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gewerbebetriebe
Grundstückseigentümer/Immobilienrentner
Bauwillige

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	6.396,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.396,00	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.932,99	104.521	111.959	113.730	115.530	117.330
50221000	<i>Vergütungen</i>	77.239,44	79.400	85.700	87.000	88.300	89.700
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	5.792,94	7.543	7.285	7.400	7.600	7.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.471,85	17.468	18.854	19.200	19.500	19.800
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	107,40	110	120	130	130	130
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	79,80	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	241,56	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100	100	100	100
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	986,61	350	680	660	560	460
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	103,47	150	110	110	60	0
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	883,14	200	570	550	500	460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.898,64	20.700	105.500	40.500	20.500	20.500
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	4,40	200	200	200	200	200
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	14.494,24	20.000	60.000	30.000	10.000	10.000
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	400,00	500	5.300	10.300	10.300	10.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.818,24	125.571	230.239	154.990	136.690	138.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.422,24	-120.571	-185.239	-149.990	-131.690	-133.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107.422,24	-120.571	-185.239	-149.990	-131.690	-133.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.422,24	-120.571	-185.239	-149.990	-131.690	-133.390

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-107.422,24	-120.571	-185.239	-149.990	-131.690	-133.390

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Förderung Klimaschutzkonzept über die Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH</i>
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Gebühren für Negativbescheinigungen in Vorkaufsrechtsangelegenheiten</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen Klimaschutzmanager</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Klimaschutzkonzept</i>
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen. Wegen zu erwartendem Bebauungsplan "Hafengebiet" und "Hohenrhein" höhere Ansätze als in den Vorjahren, da die Planung von der Stadt betrieben wird und nicht von Investoren, die in den letzten Jahren häufig die Planungskosten übernehmen.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>300 € Umlage Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 5.000 € Mitgliedschaft Regiopole (ab 2025 dann 10.000 €)</i>

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.877,63	-120.221	-184.559	-149.330	-131.130	-132.930							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0							
68141000	von dem Bund	0,00	0	200.000	0	0	0							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0							
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106.877,63	-120.221	-184.559	-149.330	-131.130	-132.930							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106.877,63	-120.221	-184.559	-149.330	-131.130	-132.930							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23141000)
200.000 € Zuwendung Erstellung Kommunale Wärmeplanung
(Maßnahme 51100000-002)

78593000 (SK 09600000)
200.000 € Erstellung Kommunale Wärmeplanung
(Maßnahme 51100000-002)

Investitionsübersicht 2024

5.1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Maßnahme: 51100000-002								
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung								
		0	200.000	0	0	0	200.000	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	200.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Produkt

5.1.1.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

verantwortlich

Merten, Birgit

Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Hierzu gehört auch die Endabwicklung der Sanierungsgebiete Niederlahnstein und Oberlahnstein.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Produktart: Extern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/Immobilienigentümer

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.328,72	122.700	122.730	122.730	122.730	2.730
41441000	vom Bund	82.607,62	120.000	120.000	120.000	120.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.721,10	2.700	2.730	2.730	2.730	2.730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,04	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	5.423,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.751,76	122.700	122.730	122.730	122.730	2.730
E11	- Abschreibungen	3.108,10	3.150	3.110	3.110	3.110	3.110
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.108,10	3.150	3.110	3.110	3.110	3.110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
54159000	an den sonstigen privaten Bereich (Alt)	60.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.369,18	400	360	360	360	360
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.038,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3,70	50	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	327,48	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.477,28	153.550	153.470	153.470	153.470	3.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.274,48	-30.850	-30.740	-30.740	-30.740	-740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.274,48	-30.850	-30.740	-30.740	-30.740	-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	3.274,48	-30.850	-30.740	-30.740	-30.740	-740

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3.274,48	-30.850	-30.740	-30.740	-30.740	-740

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 2024

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-26.132,63	-30.400	-30.360	-30.360	-30.360	-360						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.132,63	-30.400	-30.360	-30.360	-30.360	-360						
Finanzierungstätigkeit													
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.325,00	0	0	0	0	0						
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>2.325,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>2.325,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.325,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.132,63	-30.400	-30.360	-30.360	-30.360	-360						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2.325,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

verantwortlich

Becher, Thomas

Beschreibung

Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs-, Umbauten und Nutzungsänderungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zu bauordnungsrechtlichen Fragen und Verfahren bis hin zum verbindlichen Bauvorbescheid; Durchführung und Durchsetzung förmlicher bauaufsichtsbehördlicher Maßnahmen; Führung des Baulastenverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB)

Art der Aufgabe: Übertragen

Produktart: Extern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/Immobilienrentner
Bauwillige

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.377,76	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	68.412,22	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43101000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden)	5.513,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	-547,74	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.014,25	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	985,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.028,75	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.392,01	64.600	54.100	54.100	54.100	54.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.504,12	266.912	278.299	281.980	285.280	288.480
50211000	Dienstbezüge	83.632,55	85.790	91.150	92.600	94.000	95.400
50221000	Vergütungen	48.041,30	56.375	55.100	56.000	56.800	57.700
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	33.528,72	34.900	37.300	37.900	38.500	39.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.595,99	5.356	4.684	4.800	4.900	4.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.116,89	12.403	12.122	12.400	12.500	12.700
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.880,65	5.888	6.563	6.700	6.800	6.900
50600000	Personalnebenaufwendungen	106,71	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	48.791,10	43.350	46.860	46.860	46.860	46.860
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	12.197,78	10.850	11.720	11.720	11.720	11.720
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,64	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	11.567,79	12.000	12.800	13.000	13.200	13.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.766,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	610,94	300	570	570	290	130
53853000	Geschäftsausstattung	610,94	300	570	570	290	130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.992,53	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	79,09	100	400	400	400	400
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.372,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	48,35	600	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	492,66	300	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.874,16	275.212	287.469	291.150	294.170	297.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.482,15	-210.612	-233.369	-237.050	-240.070	-243.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-186.482,15	-210.612	-233.369	-237.050	-240.070	-243.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.482,15	-210.612	-233.369	-237.050	-240.070	-243.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.1.1.0000	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-186.482,15	-210.612	-233.369	-237.050	-240.070	-243.110

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Baugenehmigungsgebühren</i>
43101000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden) <i>Erstattung von Aufwendungen für Dienstleistungen (siehe entsprechende Ausgabe bei SK 52920000)</i>
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung <i>Erstattungen für Ersatzvornahmen (vgl. SK 52490000)</i>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) <i>Bußgelder</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Weiterleitung Verwaltungsgebühr für Stellungnahmen, Genehmigungen anderer Behörden (vgl. SK 43101000)</i>
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Mögliche Kosten anhängiger Klageverfahren</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete Drucker Bauaufsicht 1200,00 € Bema-Tech "Vertrag 236-006 Druckermiete Bauaufsicht"</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.257,97	-166.212	-183.743	-187.448	-190.767	-193.994
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.257,97	-166.212	-183.743	-187.448	-190.767	-193.994
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.257,97	-166.212	-183.743	-187.448	-190.767	-193.994

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/Immobilieigentümer
Bauwillige
Mieter

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	695,00	4.650	4.990	4.990	4.990	4.990
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	695,00	4.650	4.990	4.990	4.990	4.990
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845,00	4.850	5.190	5.190	5.190	5.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.550,06	75.210	70.655	71.780	72.780	73.680
50211000	Dienstbezüge	29.291,57	30.075	30.100	30.600	31.100	31.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.827,06	15.800	11.775	12.000	12.200	12.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	10.450,86	10.475	11.600	11.800	12.000	12.200
50711000	Pensionsrückstellungen	7.461,75	8.760	7.020	7.020	7.020	7.020
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.865,44	2.200	1.760	1.760	1.760	1.760
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	7.653,38	7.900	8.400	8.600	8.700	8.800
E11	- Abschreibungen	101,30	0	110	110	10	0
53853000	Geschäftsausstattung	101,30	0	110	110	10	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.651,36	75.210	70.765	71.890	72.790	73.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.806,36	-70.360	-65.575	-66.700	-67.600	-68.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.806,36	-70.360	-65.575	-66.700	-67.600	-68.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.806,36	-70.360	-65.575	-66.700	-67.600	-68.490

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	-66.806,36	-70.360	-65.575	-66.700	-67.600	-68.490

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Gebühren für Freistellungsbescheinigungen
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024

Teilfinanzplan 2024

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-55.058,51	-64.950	-62.426	-63.563	-64.576	-65.489						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.058,51	-64.950	-62.426	-63.563	-64.576	-65.489						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	105,72	0	0	0	0	0						
69990000	<i>Sonstige</i>	<i>105,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>105,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	105,72	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.058,51	-64.950	-62.426	-63.563	-64.576	-65.489						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	105,72	0	0	0	0	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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	3.025,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44190000	Sonstige	338,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.363,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,12	17.791	26.376	21.376	21.376	21.376
52210000	Strom	916,08	1.115	1.606	1.606	1.606	1.606
52220000	Heizenergie	908,23	3.880	1.120	1.120	1.120	1.120
52230000	Wasser/Abwasser	65,34	96	250	250	250	250
52240000	Abfall	183,60	200	200	200	200	200
52260000	Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.692,12	9.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52531000	an Eigenbetriebe	926,75	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	14.554,74	14.550	14.470	14.210	14.200	14.200
53440000	mit Kulturanlagen	14.468,76	14.500	14.470	14.210	14.200	14.200
53852000	Betriebsausstattung	85,98	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	776,56	960	960	960	960	960
56411000	Gebäudeversicherungen	261,31	400	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	264,63	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	250,62	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.023,42	33.301	41.806	36.546	36.536	36.536
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.659,62	-29.701	-38.206	-32.946	-32.936	-32.936
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.659,62	-29.701	-38.206	-32.946	-32.936	-32.936
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.659,62	-29.701	-38.206	-32.946	-32.936	-32.936

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-19.659,62	-29.701	-38.206	-32.946	-32.936	-32.936

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Benutzungsgebühren Hexenturm -BARKASSE- 600 € Benutzungsgebühren Hexenturm Mieten und Pachten Benutzungsentgelt Hospitalkapelle
52210000	Strom 173 € Hintermaergasse 19 259 € Hochstraße 34 454 € Rödergasse 01 a 720 € Rödergasse 01 a
52220000	Heizenergie 32 € Hochstraße 34 1.088 € Rödergasse 1a
52230000	Wasser/Abwasser 250 € Hochstraße 34
52240000	Abfall 200 € Hochstraße 34
52260000	Schornsteinfegergebühren 90 € Hochstraße 34 110 € Rödergasse 1a
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 15.000 € Erneuerung Holzkonstruktion Wehrgang
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltsversicherung historischer Gebäude der Stadt (Wenzelkapelle, Altes Rathaus, Hospitalkapelle, Hexenturm und kleiner Wehrturm, Stadtmauerhäuschen)
56419000	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Dauerausstellung Holzrelief in der Hospitalkapelle
56810000	Grundsteuer Grundsteuer Hospitalkapelle, Altes Rathaus, Stadtmauerhäuschen

Teilfinanzplan 2024

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.222,99	-15.151	-23.736	-18.736	-18.736	-18.736
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.678,54	600.000	1.750.000	253.000	0	0
68176100	von dem Bund (Alt!)	14.678,54	600.000	1.750.000	253.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.678,54	600.000	1.750.000	253.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.592,91	750.000	1.800.000	300.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.592,91	750.000	1.800.000	300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.592,91	750.000	1.800.000	300.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.914,37	-150.000	-50.000	-47.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.137,36	-165.151	-73.736	-65.736	-18.736	-18.736
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-4.222,99	-15.151	-23.736	-18.736	-18.736	-18.736

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-4.914,37	-150.000	-50.000	-47.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68176100 (Sk 23310000)
1.750.000 € Förderung Bund aus Stadtumbaumitteln, 253 T€ in 2025
(Maßnahme 52300000-002)

78593000 (SK 09600000)
1.800.000 € Generalsanierung altes Rathaus, 300 T€ in 2025
(Maßnahme 52300000-002)

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 52300000-002								
Generalsanierung des Alten Rathauses								
		637.764	1.750.000	253.000	0	0	0	2.860.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.067	1.800.000	300.000	0	0	0	3.400.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.303	-50.000	-47.000	0	0	0	-540.000

Produkt

5.4.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

verantwortlich

Birgit Merten, Thomas Becher

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich der Straßenentwässerung, der Straßenbeleuchtung und der dazugehörigen Ingenieurbauwerke . Die Refinanzierung der Herstellung und des Ausbaus von Gemeindestraßen wird über Beitragserhebungen sichergestellt.

Darüberhinaus werden Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen (Süwag, EVM, VWM) für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen gezahlt.

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB)

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.071,89	182.450	272.620	172.310	172.310	172.310
41210000	vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	182.071,89	182.450	182.620	172.310	172.310	172.310
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.190,59	389.950	394.700	381.200	341.320	336.840
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.414,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.923,59	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	350.852,49	372.950	362.200	348.700	308.820	304.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495,78	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000	Mieten und Pachten	7.495,78	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
44190000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,56	3.000	1.073.500	3.500	3.500	3.500
44242000	vom Land	0,00	0	1.070.000	0	0	0
44250000	von privaten Unternehmen	2.825,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	von übrigen Bereichen	1.079,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	796.150,26	783.700	775.660	775.660	775.660	775.660
46250000	Konzessionsabgaben	785.815,04	770.000	758.000	758.000	758.000	758.000
46290000	Sonstige	6.250,72	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.084,50	12.700	13.660	13.660	13.660	13.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388.813,08	1.366.200	2.524.280	1.340.470	1.300.590	1.296.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.562,45	612.193	722.392	732.620	742.820	752.820
50211000	Dienstbezüge	111.492,26	145.060	155.800	158.200	160.600	163.000
50221000	Vergütungen	148.803,61	232.935	287.900	292.300	296.700	301.100
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	38.008,68	59.800	65.370	66.400	67.400	68.400
50320000	ZVK Arbeitnehmer	11.006,34	22.127	24.472	24.900	25.300	25.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.750,16	51.246	63.338	64.300	65.300	66.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28.897,26	26.145	32.652	33.200	33.700	34.200
50600000	Personalebnenaufwendungen	99,82	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	207.691,70	37.700	51.370	51.370	51.370	51.370
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	51.922,93	9.500	12.850	12.850	12.850	12.850
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,43	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	25.456,76	27.680	28.640	29.100	29.600	30.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	5.801,20	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	1.450,30	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.374,89	2.266.400	2.337.600	2.360.400	2.543.400	2.328.400
52210000	Strom	138.726,85	175.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52240000	Abfall	15.372,31	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52250000	Straßenoberflächenentwässerung	345.800,00	353.100	337.700	345.500	345.500	345.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20,23	25.000	65.000	82.000	265.000	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238.950,03	600.000	590.000	650.000	650.000	700.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.473,39	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.050,29	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.471,79	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.061,31	9.000	7.000	10.000	10.000	10.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	18.972,07	37.000	45.000	50.000	50.000	50.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	0,00	0	100	100	100	100
52531000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	733.857,63	913.000	913.000	913.000	913.000	913.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.618,99	105.000	120.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	1.353.935,12	1.147.350	1.336.590	1.277.940	1.138.760	1.116.860
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche	564,06	0	290	290	170	0

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53230000	Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	154.355,50	102.600	143.910	129.840	124.900	119.950
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232,16	250	240	240	240	240
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.963,22	117.650	166.400	166.400	166.160	165.820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.006.242,17	922.700	1.001.430	957.540	825.350	809.680
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.419,56	1.450	1.420	1.420	1.420	1.420
53852000	Betriebsausstattung	3.559,39	2.000	2.380	1.750	1.140	810
53853000	Geschäftsausstattung	2.090,98	550	2.250	2.190	1.110	670
53990000	Sonstige Abschreibungen	18.508,08	150	18.270	18.270	18.270	18.270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.584,02	14.750	16.100	83.100	23.100	23.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	262,84	300	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	445,04	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,90	100	50	50	50	50
56240000	Datenverarbeitung	2.618,16	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	68.780,90	10.000	3.000	70.000	10.000	10.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	192,78	300	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	266,40	350	1.350	1.350	1.350	1.350
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.657.456,48	4.040.693	4.412.682	4.454.060	4.448.080	4.221.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.268.643,40	-2.674.493	-1.888.402	-3.113.590	-3.147.490	-2.925.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.268.643,40	-2.674.393	-1.888.402	-3.113.590	-3.147.490	-2.925.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.268.643,40	-2.674.393	-1.888.402	-3.113.590	-3.147.490	-2.925.070

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-2.268.643,40	-2.674.393	-1.888.402	-3.113.590	-3.147.490	-2.925.070

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41210000	Zuweisung aus dem Ausgleichsstock vom Land <i>Erstattung Pauschale Mehraufwand Einführung wiederkehrende Beiträge</i>
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen <i>Erstattung Kosten von Ersatzvornahmen</i>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Sondernutzungsgebühren</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Benutzungsgebühren Gemeindefstraßen Ablagekästen Deutsche Post ca. 3.300 € Jost Medien Systeme ca. 750 € u.a. Altglascontainer, Rhein-Lahn-Kreis 3.825 €</i>
44242000	vom Land <i>20.000 € Erstattung für Beschilderungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umleitung der B 42 vom LBM 1.050.000 € Restforderung Abstufung L335 und K68, K62</i>
44250000	von privaten Unternehmen <i>Erstattung VoBa für Bepflanzung und Pflege Blumenpyramiden Salhofplatz</i>
46250000	Konzessionsabgaben, 19% MwSt. <i>514.000 € Süwag 176.000 € VWM 68.000 € EVM</i>
46290000	Sonstige <i>Schadenersatz durch Unfälle</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2020, Prognose 2022</i>
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2020, Prognose 2022</i>
52210000	Strom <i>Straßenbeleuchtung einschl. Fußgängerüberwege, Buswartehallen, Unterführungen usw.</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Grünabfall, Bauschutt, Erdaushub etc.</i>
52250000	Straßenoberflächenentwässerung <i>Straßenoberflächenentwässerung Gemeindefstraßen 345.500 € Entgelt 2024 7.800 € Erstattung 2022 aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation (353.500 € - 345.500 €)</i>
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen <i>25.000 € Allgemeine Brückeninstandhaltungsmaßnahmen (Von Bewuchs freischneiden, Rost entfernen, Korrosionsschutz erneuern, Verbindungsmittel tauschen, Reinigung etc.) 40.000 € Didierstraße (Erstellung Instandhaltungskonzept, Betoninstandsetzung, Abdichtung etc.; davon 10.000 € Planung und Gutachten sowie 30.000 € Ausführung) 160.000 € Rudi-Geil-Brücke (2025 Betoninstandsetzung 30.000 € und 2026 Erneuerung Übergangskonstruktion 130.000 €) 17.000 € in 2025 ; Ausschreibung und Planung des Rückbaus der Fußgängerbrücke Braubacher Straße , 115.000 in 2026 Rückbau (Planung 52.000 €, Rückbau 345.000 €. Davon übernimmt die Stadt Lahnstein jeweils ein Drittel, also 17.000 € für Planung und 115.000 € für den Rückbau. 10.000 € Kölner Straße Bauwerksuntersuchung 2025</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>200.000 € Gehweg-Sanierung im Zuge von Baumaßnahmen Versorgungsträger 300.000 € Aufträge Vertragsfirma 100.000 € pauschal - sonstige Arbeiten -10.000 € gestrichen zugunsten Gebäudeunterhaltung JUKZ (Beschluss Stadtrat 15.01.2024)</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>6.500 € Unterhaltung Aufzug Bahnhof Niederlahnstein 6.800 € Wartungsvertrag</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Aufwendungen für Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen aufgrund von verkehrsbehördlichen Anordnungen.</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Saat- und Pflanzgut für Straßenbegleitgrün einschl. Wildblumensaatgut</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Hundekotäuten und Abfallsäcke</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen <i>700 € Reinigung der Unterführungen Kirchstraße und Brunnenstraße durch Feuerwehr 33.000 € Fremdreinigung Sinkkästen/Gullis ca. 3.000 Stück (3 x jährlich) 11.000 € Fremdreinigung Vorplatz/Unterführung Bahnhof Niederlahnstein</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Ersatzvornahmen u. ä.</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Leistungen Baubetriebshof, u.a. Instandsetzungsarbeiten, Freischneide- und Mäharbeiten Straßenbegleitgrün, Reinigung Straßenabläufe, Aufstellen/Abholen/Entleeren Laubkörbe, Durchführung verkehrsbehördlicher Anordnungen (Beschilderungen, Markierungen) sowie Beseitigung von illegal entsorgten Abfällen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>50.000 € Baumpflegearbeiten, Gutachten für einzelne Bäume, Fällungen 30.000 € Aufbau Projektdatenbank WKB</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>40.000 € Straßenzustandserfassung f. Straßenzustandsmanagementsystem</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Gestattungsentgelte</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>700 € Softwarepflegekosten "CAD-System AutoCAD (Tiefbau)" 1.000 € Programmnutzung KIS (Modul für wiederkehrende Beiträge) 7.500 € neue Software für WKB Pflegeaufwand</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Vorprüfung einer PendlerRadRoute, sonstige Aufwendungen an Sachverständige (Brückenprüfung in 2025)</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßenverkehrswesen Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz e.V. 1.000 €</i>
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle <i>z..B. verursachte Schäden an Fremdeigentum</i>
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen <i>Stundungszinsen Ausbaubeiträge</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.750,88	-2.050.843	-1.048.996	-2.309.070	-2.492.374	-2.237.389						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.300,33	560.000	783.300	2.192.300	2.399.000	2.400.000						
68141000	von dem Bund	0,00	180.000	252.300	1.442.300	1.754.000	2.400.000						
68142000	von dem Land	0,00	60.000	30.000	750.000	645.000	0						
68150000	von privaten Unternehmen	2.200,00	0	500.250	0	0	0						
68174100	vom Bund	124.600,33	320.000	0	0	0	0						
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.500,00	0	750	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.480,48	3.500	34.500	1.774.000	3.781.900	1.516.730						
68260000	Anzahlungen für Beiträge	22.480,48	3.500	34.500	1.774.000	3.781.900	1.516.730						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.780,81	563.500	817.800	3.966.300	6.180.900	3.916.730						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.374,15	3.000	201.200	179.000	508.000	3.000						
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	97.374,15	3.000	201.200	179.000	508.000	3.000						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	293.440,41	1.420.000	2.933.000	8.269.600	3.760.800	2.224.000						
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.514,80	0	12.000	12.000	12.000	12.000						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92,82	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.884,58	65.000	37.000	2.000	2.000	2.000						
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.384,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.563,35	1.350.000	2.874.000	8.245.600	3.736.800	2.200.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.814,56	1.423.000	3.134.200	8.448.600	4.268.800	2.227.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.033,75	-859.500	-2.316.400	-4.482.300	1.912.100	1.689.730						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.417.784,63	-2.910.343	-3.365.396	-6.791.370	-580.274	-547.659						
F37	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.180.750,88	-2.050.843	-1.048.996	-2.309.070	-2.492.374	-2.237.389						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-237.033,75	-859.500	-2.316.400	-4.482.300	1.912.100	1.689.730

Erläuterung zur Finanzplanung

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Erläuterung zur Finanzplanung

68141000 (SK 23310000)

180.000 € Zuwendung Bau Lahnquerung, 400 T€ 2025, 1,6 Mio 2026, 2,4 Mio 2027 (Maßnahme 54100000-096)
33.500 € Zuwendung Stadtumbau Hochstraße, 364 T in 2025, 154 T in 2026 (Maßnahme 54100000-109)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Weißergasse, 31,9 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-110)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Heimatgasse, 23 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-111)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Neisgasse, 6 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-112)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Ratsgasse, 6,8 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-113)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Beilsgasse, 7 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-114)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Fingerhutsgasse, 8,4 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-115)
8.000 € Zuwendung Stadtumbau Schlossgasse, 16,8 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-116)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Schnaßgasse, 8,4 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-117)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Schultheißengasse, 8,4 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-118)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Schwarzgasse, 14 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-119)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Zollgasse, 8,4 T€ (Maßnahme 54100000-120)
2.800 € Zuwendung Stadtumbau Münchsgasse, 11,2 T€ (Maßnahme 54100000-121)
528.000 € in 2025 Förderung Verkehrsanbindung NL (Maßnahme 54100000-079)

68142000 (SK 23310000)

Förderung Rheinradweg, 750.000 € in 2025, 645.000 € in 2026
(Maßnahme 54100000-099)

68142000 (SK 23142000)

30.000 € Förderung Radabstellplatz Bahnhof Oberlahnstein
(Maßnahme 54100000-108)

68150000 (SK 23150000)

250 € Baumspenden (Maßnahme 54100000-001)
500.000 € anteilige Kostenerstattung Versorgungsträger Ausbau Hohenrhein
(Maßnahme 54100000-045)

68190000 (SK 23190000)

750 € Baumspenden
(Maßnahme 54100000-001)

68260000 (SK 23320000)

31.000 € Beiträge Ausbau Becherhölstraße (54100000-100)
3.500 € Beiträge Freiherr-vom-Stein-Straße (54100000-104)
1.125.000 € in 2025 Beiträge Ausbau Hohenrhein; 937 T€ 2026, 316 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-045)
26.000 € in 2025 Beiträge Ausbau Lindenweg; 650 T€ in 2026, 39 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-065)
144.000 € in 2025 Beiträge Sanierung Stützmauer Goethestraße (Maßnahme 54100000-097)
146.000 € in 2025 Beiträge Ausbau Emser Straße; 256 T€ 2026; 204 T€ 2027 (Maßnahme 54100000-103)
19.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Bahnhofstraße (Maßnahme 54100000-106)
30.000 € in 2026 Beiträge Ausbau Marktstraße (Maßnahme 54100000-107)
77.900 € in 2025 Beiträge Ausbau Hochstraße; 845 T€ in 2026; 358 T€ in 2027 (Maßnahme 54100000-109)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Weißergasse; 74 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-110)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Heimatgasse; 53 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-111)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Neisgasse; 14 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-112)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Ratsgasse; 16 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-113)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Beilsgasse; 16 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-114)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Fingerhutsgasse; 20 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-115)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Schlossgasse; 39 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-116)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Schnaßgasse; 20 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-117)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Schultheißengasse; 20 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-118)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Schwarzgasse; 33 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-119)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Zollgasse; 20 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-120)
6.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Münchsgasse; 26 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-121)
138.000 € in 2025 Beiträge Ausbau Emser Landstraße; 554 T€ 2026, 600 T€ 2027 (Maßnahme 54100000-122)
2.100 € in 2025 Beiträge Ausbau Kaisergasse; 18 T€ (Maßnahme 54100000-123)
1.800 € in 2025 Beiträge Ausbau Klostergasse; 15 T€ (Maßnahme 54100000-124)
1.800 € in 2025 Beiträge Ausbau Heimbachgasse; 16 T€ (Maßnahme 54100000-125)
3.900 € in 2025 Beiträge Ausbau Sophiengasse; 33 T€ (Maßnahme 54100000-126)
4.500 € in 2025 Beiträge Ausbau Lehnergasse; 38 T€ (Maßnahme 54100000-127)
5.100 € in 2025 Beiträge Ausbau Fahrgasse; 42 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-128)

78420000 (SK 01300000)

3.000 € Invest.kosten Straßenbeleuchtung, städt. Anteil für Erneuerung (Maßnahme 54100000-001)
10.500 € Anteil Straßenoberflächenentw. Annastraße (Maßnahme 5410000-098)
62.500 € Anteil Straßenoberflächenentw. Becherhölstraße (Maßnahmen 54100000-100)
9.300 € Anteil Straßenoberflächenentw. Freiherr-vom-Stein-Straße (Maßnahme 54100000-104)
84.000 € Anteil Straßenoberflächenentw. Emser Straße (Maßnahme 54100000-103)
30.000 € Anteil Straßenoberflächenentw. Bahnhofstraße (Maßnahme 54100000-106)
19.800 € Anteil Straßenoberflächenentw. Hochstraße (Maßnahme 54100000-109)
50.000 € in 2025 Anteil Straßenoberflächenentw. Marktstraße (Maßnahme 54100000-107)
421.000 € in 2026 Anteil Straßenoberflächenentw. Hohenrhein (Maßnahme 54100000-045)

Teilfinanzplan 2024

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

78530000 (SK 049310000)

12.000 € Erneuerung Buswartehallen
(Maßnahme 54100000-038)

78571000 (SK 08290000)

2.000 € Ersatzbeschaffung Pflanzenpyramiden oder Hundetoiletten
5.000 € Herrichtung von Fahrradabstellplätzen (FBA5)
(Maßnahme 54100000-001)
30.000 € Fahrradabstellplatz Bahnhof Oberlahnstein
(Maßnahme 54100000-108)

78572000 (SK 08240000)

10.000 € Aufwendungen für Ersatzpflanzungen von Bäumen
(Maßnahme 54100000-001)

78593000 (SK 09600000)

1.500.000 € Ausbau Hohenrhein, 1,75 Mio.€ 2025 (Maßnahme 54100000-045)
40.000 € Ausbau Lindenweg; 1 Mio.€ in 2025, 60 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-065)
50.000 € Verkehrsanbindung Niederlahnstein; 500 T€ in 2025, 245 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-079)
300.000 € Bau einer Lahnquerung; 575 T€ in 2025, 575 T€ in 2026, 2,2 Mio.€ in 2024/7 (Maßnahme 54100000-096)
240.000 € Sanierung Stützmauer Goethestraße (Maßnahme 54100000-097)
130.000 € Ausbau Rheinradweg, 1 Mio.€ in 2025, 650 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-099)
100.000 € Ausbau Emser Straße, 300T€ in 2025, 257 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-103)
32.000 € Verbindungsweg NVZ Lahnstein/Horchheim (Maßnahme 54100000-105)
100.000 € Ausbau Hochstraße; 1,3 Mio.€ in 2025, 550 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-109)
10.000 € Ausbau Weißberggasse; 114 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-110)
10.000 € Ausbau Heimatgasse; 83 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-111)
10.000 € Ausbau Neisgasse; 22 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-112)
10.000 € Ausbau Ratsgasse; 24 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-113)
10.000 € Ausbau Beilsgasse; 25 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-114)
10.000 € Ausbau Fingerhutgasse; 30 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-115)
10.000 € Ausbau Schlossgasse; 60 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-116)
10.000 € Ausbau Schnaßgasse; 30 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-117)
10.000 € Ausbau Schultheißengasse; 30 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-118)
10.000 € Ausbau Schwarzgasse; 50 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-119)
10.000 € Ausbau Zollgasse; 30 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-120)
10.000 € Ausbau Münchgasse; 40 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-121)
230.000 € Ausbau Emser Landstraße; 923 T€ 2025, 1 Mio.€ in 2026 (Maßnahme 54100000-122)
3.500 € Ausbau Kaiserergasse; 30 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-123)
3.000 € Ausbau Klosterergasse; 24 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-124)
3.000 € Ausbau Heimbachgasse; 27 T in 2025 € (Maßnahme 54100000-125)
6.500 € Ausbau Sophiengasse; 54 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-126)
7.500 € Ausbau Lehnergasse; 63 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-127)
8.500 € Ausbau Fahrgasse; 69 T€ in 2025 (Maßnahme 54100000-128)
92.000 € in 2025 Ausbau Ahler Hof; 400 T€ in 2026 (Maßnahme 54100000-064)

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 54100000-038									
Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Maßnahme: 54100000-045									
Ausbau "Straße Hohenrhein"									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	1.125.000	937.500	315.750	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.536	1.500.000	421.000	0	0	0	0	4.864.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-862.536	-1.000.000	516.500	315.750	0	0	0	-4.864.000
Maßnahme: 54100000-064									
Ausbau Ahler Hof									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	400.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		0	0	-92.000	-400.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-065								
Ausbau Lindenweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	650.000	39.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	1.000.000	60.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-974.000	590.000	39.000	0	0
Maßnahme: 54100000-079								
Verkehrsanbindung Niederlahnstein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	528.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	245.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	28.000	-245.000	0	0	0
Maßnahme: 54100000-096								
Bau einer Lahnquerung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	400.000	1.600.000	2.400.000	1.700.000	6.280.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.369	300.000	575.000	575.000	2.200.000	4.000.000	7.850.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
darunter:									
	Verpflichtungsermächtigungen			-575.000	-575.000	-2.200.000	-4.000.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-575.000	-575.000	-2.200.000	-4.000.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.369	-120.000	-175.000	1.025.000	200.000	-2.300.000		-1.570.000
Maßnahme: 54100000-097									
Sanierung Stützmauer Goethestraße									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	144.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100000-098									
Ausbau Annastraße (Straßenoberflächenentwässerung)									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
Maßnahme: 54100000-099									
Ausbau Rheinradweg									

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	645.000	0	0	0	1.395.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.093	130.000	1.000.000	650.000	0	0	0	1.860.000	
	darunter:									
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000.000	-650.000	0	0	0	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-650.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.093	-130.000	-250.000	-5.000	0	0	0	-465.000	
	Maßnahme: 54100000-100									
	Ausbau Becherhölstraße (Straßenoberflächenentwässerung)									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.600	0	0	0	0	0	44.600	
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.600	0	0	0	0	0	-44.600	
	Maßnahme: 54100000-103									
	Ausbau Emser Straße									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.400	255.600	204.480	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	184.000	426.000	340.800	0	0	0	716.800	

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-300.000	-256.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-256.800	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-184.000	-279.600	-85.200	204.480	0	-716.800
Maßnahme:	54100000-104							
	Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.300	0	0	0	0	9.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	0	0	0	0	-9.300
Maßnahme:	54100000-105							
	Verbindungsweg Horchheim / NVZ Lahnstein							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	54100000-106							
	Ausbau Bahnhofstraße (Straßenoberflächenentwässerung)							

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	19.500	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	50.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	30.000	0	0	0
	Maßnahme: 54100000-108							
	Fahrradabstellplatz Bahnhof Oberlahnstein							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	0	0	0	0	90.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-109								
Ausbau Hochstraße								
		0	33.500	441.900	999.000	357.500	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.800	1.300.000	550.000	0	0	1.950.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.300.000	-550.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.300.000	-550.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.300	-858.100	449.000	357.500	0	-1.950.000
Maßnahme: 54100000-110								
Ausbau Weißergasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	38.400	74.100	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	114.000	0	0	0	124.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-114.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-114.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-75.600	74.100	0	0	-124.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-111								
Ausbau Heimatgasse								
		0	2.800	29.500	53.600	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	82.500	0	0	0	92.500
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-82.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-82.500	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-53.000	53.600	0	0	-92.500
Maßnahme: 54100000-112								
Ausbau Neisgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	12.500	14.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	21.600	0	0	0	31.600
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-21.600	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.600	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-9.100	14.000	0	0	-31.600

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-113								
Ausbau Ratsgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	13.300	15.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	24.300	0	0	0	34.300
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-24.300	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.300	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-11.000	15.800	0	0	-34.300
Maßnahme: 54100000-114								
Ausbau Beilsgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	13.500	16.200	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	25.000	0	0	0	35.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-11.500	16.200	0	0	-35.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-115								
Ausbau Fingerhutgasse								
		0	2.800	14.900	19.500	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	14.900	19.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0	40.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-15.100	19.500	0	0	-40.000
Maßnahme: 54100000-116								
Ausbau Schlossgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	23.300	39.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	60.000	0	0	0	70.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-60.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-36.700	39.000	0	0	-70.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/lungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 54100000-117									
Ausbau Schnaßgasse									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	14.900	19.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-15.100	19.500	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 54100000-118									
Ausbau Schultheißengasse									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	14.900	19.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-15.100	19.500	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-119								
Ausbau Schwarzgasse								
		0	2.800	20.500	32.500	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-29.500	32.500	0	0	-60.000
Maßnahme: 54100000-120								
Ausbau Zollgasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	14.900	19.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0	40.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-15.100	19.500	0	0	-40.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-121								
Ausbau Münchgasse								
		0	2.800	17.700	26.000	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	17.700	26.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	40.000	0	0	0	50.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen		-40.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	-22.300	26.000	0	0	-50.000
Maßnahme: 54100000-122								
Ausbau Emser Landstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	138.000	553.800	600.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	923.000	1.000.000	0	0	2.153.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen		-923.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-923.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-785.000	-446.200	600.000	0	0	-2.153.000

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-123								
Ausbau Kaisergasse								
		0	0	2.100	18.200	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	30.400	0	0	0	33.900
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-30.400	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.400	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-28.300	18.200	0	0	-33.900
Maßnahme: 54100000-124								
Ausbau Klostergasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	14.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	24.200	0	0	0	27.200
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-24.200	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.200	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-22.400	14.500	0	0	-27.200

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-125								
Ausbau Heimbachgasse								
		0	0	1.800	16.200	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	27.000	0	0	0	30.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-27.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-25.200	16.200	0	0	-30.000
Maßnahme: 54100000-126								
Ausbau Sophiengasse								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900	32.600	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	54.400	0	0	0	60.900
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-54.400	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-54.400	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-50.500	32.600	0	0	-60.900

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 54100000-127									
Ausbau Lehnergasse									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	37.700	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	62.800	0	0	0	0	70.300
darunter:									
	Verpflichtungsermächtigungen			-62.800	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.800	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-58.300	37.700	0	0	0	-70.300
Maßnahme: 54100000-128									
Ausbau Fahrgasse									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100	41.600	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	69.400	0	0	0	0	77.900
darunter:									
	Verpflichtungsermächtigungen			-69.400	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-69.400	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-64.300	41.600	0	0	0	-77.900

Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	1.000	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt

5.4.2.0

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

verantwortlich

Birgit Merten, Thomas Becher

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Kreisstraßen einschließlich der Straßenentwässerung, der Straßenbeleuchtung und der dazugehörigen Ingenieurbauwerke, soweit sich diese innerhalb der Ortsdurchfahrten der K 62, 67 und 68 und befinden.

Für Gehwege, Beleuchtung und straßenbegleitende Parkplätze an Kreisstraßen besteht zudem die Straßenbaulastträgerschaft der Stadt.

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG), Unterhaltung-/Instandhaltungsvertrag, Unterhaltung-/Ausbauvertrag

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.750,50	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.750,50	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750,50	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.609,40	63.410	65.660	66.680	67.480	68.280
50211000	Dienstbezüge	17.375,58	17.550	18.500	18.800	19.100	19.400
50221000	Vergütungen	2.613,36	10.540	10.000	10.200	10.400	10.500
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.863,17	7.000	7.470	7.600	7.700	7.900
50320000	ZVK Arbeitnehmer	196,00	1.001	850	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	555,97	2.319	2.200	2.300	2.300	2.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	932,87	6.480	7.140	7.300	7.400	7.500
50711000	Pensionsrückstellungen	12.437,10	11.100	11.660	11.660	11.660	11.660
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.109,28	2.800	2.920	2.920	2.920	2.920
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	4.526,08	4.620	4.920	5.000	5.100	5.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	0	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8,73	50	10	10	10	10
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8,73	50	10	10	10	10
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	48.618,13	67.860	69.770	70.790	71.590	72.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.867,63	-64.760	-65.820	-66.840	-67.640	-68.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.867,63	-64.760	-65.820	-66.840	-67.640	-68.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.867,63	-64.760	-65.820	-66.840	-67.640	-68.440

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.2.0.0000	Kreisstraßen	-46.867,63	-64.760	-65.820	-66.840	-67.640	-68.440

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Gehwege und Parkflächen entlang der Kreisstraße K 67 (Friedrichsseggen) sowie der K 68 (Kreisel Abfahrt Mitte bis Ortsende) befinden sich in der Unterhaltungslast der Stadt</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Instandsetzungs-, Freischneide- und Mäharbeiten - nur Gehwege und Parkflächen</i>

Teilfinanzplan 2024

5.4.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.464,21	-54.510	-55.628	-56.660	-57.462	-58.273
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.464,21	-54.510	-55.628	-56.660	-57.462	-58.273
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-33.464,21	-54.510	-55.628	-56.660	-57.462	-58.273

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 2024

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.605,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44250000	von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
46290000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	650	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605,56	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.584,43	475.800	439.300	439.300	439.300	439.300
52240000	Abfall	18.863,58	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	657,74	0	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.527,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52531000	an Eigenbetriebe	435.513,75	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.022,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.584,43	475.800	439.300	439.300	439.300	439.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.978,87	-472.450	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-477.978,87	-472.450	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
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	-477.978,87	-472.450	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	-477.978,87	-472.450	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Straßenreinigung am Schulzentrum und der Berufsbildenden Schule
46290000	Sonstige Erstattungen für Ölspurbeseitigungen
52240000	Abfall (Containerkosten) 20.800 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Material für Laubsammelbehälter
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz (u.a. Lieferung durch Firma DSD)
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ölspurbeseitigung durch Fachfirmen

Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.697,54	-473.100	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	300	300	300	300	300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-482.697,54	-473.400	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
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	-482.697,54	-473.100	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.0.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
300 € Ersatz Streukisten
(Maßnahme 54500000-001)

Investitionsübersicht 2024

5.4.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	300	300	300	300	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-300	-300	-300	-300	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0						

Produkt

5.4.6.0

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

verantwortlich

Merten, Birgit

Beschreibung

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

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.907,09	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43220000	Entgelte	365.907,09	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44120000	Mieten und Pachten	4.199,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
46290000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.931,09	307.600	357.500	357.500	357.500	357.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.110,08	16.950	18.775	19.150	19.450	19.650
50211000	Dienstbezüge	9.763,90	10.025	10.100	10.300	10.500	10.600
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.609,02	5.300	3.925	4.000	4.100	4.200
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.628,10	1.625	1.800	1.900	1.900	1.900
50711000	Pensionsrückstellungen	2.487,25	0	2.360	2.360	2.360	2.360
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	621,81	0	590	590	590	590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.609,34	136.800	136.000	96.000	96.000	96.000
52210000	Strom	294,75	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102.131,69	50.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.690,12	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.479,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.808,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52531000	an Eigenbetriebe	36.204,50	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E11	- Abschreibungen	31.991,61	26.350	31.870	30.240	22.350	20.930
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,45	0	10	10	10	10
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.971,26	9.250	14.900	14.030	12.710	12.710
53820000	Maschinen und technische Anlagen	16.952,40	17.000	16.960	16.200	9.630	8.210
53990000	Sonstige Abschreibungen	66,50	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.585,56	67.200	6.100	66.100	6.100	6.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	3.500,28	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	60.000	0	60.000	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	1.085,28	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.296,59	247.300	192.745	211.490	143.900	142.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.634,50	60.300	164.755	146.010	213.600	214.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	173.634,50	60.300	164.755	146.010	213.600	214.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	173.634,50	60.300	164.755	146.010	213.600	214.820

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	173.634,50	60.300	164.755	146.010	213.600	214.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43220000	Entgelte, Parkautomaten (o. MwSt.) <i>Parkgebühren</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Mieten für feste Stellplätze und Fahrradboxen</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für 14 Altglascontainer-Standplätze</i>
46290000	Sonstige <i>Schadenersatz Unfälle</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52210000	Strom <i>Strom Parkscheinautomaten</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Instandsetzung/Reparatur der Stellplätze u.a. Parkplatz "Im Lag".</i>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>2.000 € Reparaturarbeiten PSA 1.200 € Material</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Instandsetzung u. Erneuerung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung), Zubehör für PSA</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Parkscheinrollen u.ä. 3.000 € Thermorollen PSA 800 € Reinigungsmittel</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>40.000 € Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen von Parkscheinautomaten 25.000 € Bauliche Instandhaltung/Reinigung der Parkflächen 2.000 € Papierwechsel</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Nutzung Parkscheinautomaten-Managementsystem (Parking Office und City Line). 1.872 € (19 PSA x 8,21 € x 12 Monate) 1.200 € (12 PSA (neu) x 8,33 € x 12 Monate) 300 € (Datenverbindung Kartenterminals 3 Stück mtl. 24,81 €)</i>
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in 2023 noch nicht fertig. Wird wegen Brückensperrung erst in 2025 angegangen</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>Datenübertragungskosten (SIM-Karten) für die Parkscheinautomaten WSA: 4,76 € x 19 PSA x 12 Monate = 1.085,28 € PSA alt. Gleichauf: 2,-- € x 13 PSA x 12 Monate + MWSt = 371,28 € Zusammen 4 Kartenterminals Übertragung 840,-- € für 4 Automaten</i>

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.762,20	86.550	199.518	179.142	238.841	238.640
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	1.686,41	61.500	44.000	80.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.593,59	1.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	60.000	14.000	80.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686,41	61.500	44.000	80.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686,41	-16.500	-44.000	-80.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	192.075,79	70.050	155.518	99.142	238.841	238.640
	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	193.762,20	86.550	199.518	179.142	238.841	238.640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-1.686,41	-16.500	-44.000	-80.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07292000)
30.000 € Anschaffung 4 zusätzliche Parkscheinautomaten
(Maßnahme 54600000-003)

78593000 (SK 09600000)
14.000 € Überarbeitung Parkplatz Adolfsstraße (Maßnahme 54600000-009)
80.000 € in 2025 Rückbau Parkplatz Sebastianusstraße (54100000-008)

Investitionsübersicht 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54600000-003								
Anschaffung Parkscheinautomaten im Stadtgebiet								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.470	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.470	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 54600000-008								
Temporäre Herstellung von Parkplätzen in der Parkanlage Sebastianusstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 54600000-009								
Herstellung Parkplatz Adolfstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0

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 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,79	0	200	200	200	200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204,79	0	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	500	500	500	500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.250,00	0	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.691,48	250	500	500	500	500
46290000	<i>Sonstige</i>	1.691,48	250	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.146,27	250	1.200	1.200	1.200	1.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.475,04	65.958	113.599	115.610	117.310	119.110
50211000	<i>Dienstbezüge</i>	6.205,57	12.810	13.500	13.800	14.000	14.200
50221000	<i>Vergütungen</i>	12.918,66	32.825	70.100	71.200	72.300	73.400
50310000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Beamte</i>	3.283,09	6.650	7.140	7.300	7.400	7.500
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	961,65	3.120	5.959	6.100	6.200	6.300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.761,31	7.230	15.422	15.700	15.900	16.200
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	0,00	623	468	500	500	500
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	22,51	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.857,80	2.100	810	810	810	810
50712000	<i>Beihilferückstellungen aktive Beamte</i>	464,45	600	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.558,38	522.700	494.100	494.100	484.100	484.100
52210000	<i>Strom</i>	1.479,42	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	1.503,89	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000	<i>Abfall</i>	36.373,32	37.800	39.800	39.800	39.800	39.800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.813,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	82,47	100	0	0	0	0
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	6.837,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel an Eigenbetriebe</i>	0,00	500	500	500	500	500
52531000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	349.642,51	419.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.826,01	40.000	80.000	80.000	70.000	70.000
E11	- Abschreibungen	2.863,94	2.350	2.820	2.570	2.270	2.140
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.005,09	950	980	980	980	980
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	239,91	250	240	240	240	240
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	406,64	350	380	380	370	370
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	197,05	200	200	0	0	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	476,86	300	480	480	480	480
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	538,39	150	540	490	200	70
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.206,92	3.460	3.170	3.170	3.170	3.170
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	8,20	100	100	100	100	100
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	107,53	110	120	120	120	120
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	2.888,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56342000	<i>Datenübertragungsgebühren</i>	182,02	300	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	20,42	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.104,28	594.468	613.689	615.450	606.850	608.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.958,01	-594.218	-612.489	-614.250	-605.650	-607.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-444.958,01	-594.218	-612.489	-614.250	-605.650	-607.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-444.958,01	-594.218	-612.489	-614.250	-605.650	-607.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-444.958,01	-594.218	-612.489	-614.250	-605.650	-607.320

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige <i>Schadenersatz für Unfälle</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52210000	Strom <i>Strom für Brunnen</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Wasser für Brunnen</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Grünabfall</i> Abfall (Containerkosten) <i>20.800 € Containerkosten (Abrechnung mit WBL)</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Zubehör für Hundetoiletten</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Freischneide- und Mäharbeiten, Verkehrssicherheitsprüfung Baumbestand, Abfuhr von Laub und Kleinschnitt</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>60.000 € Begutachtung Bäume, Baumpflegedienstarbeiten</i> <i>20.000 € Datenersterfassung für Grünflächenkataster</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gestattungen</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>2.900 € d.b.g. Datenbankgesellschaft Baumkataster, Softwarepflegekosten</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>Kosten Datenübertragungsgebühren ipad Baumkataster</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung alte Friedhofshalle Sebastianusstraße</i>

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.075,18	-589.168	-608.963	-610.975	-602.677	-604.478
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	2.000	1.000	451.000	941.000	186.000
68142000	von dem Land	0,00	0	0	450.000	940.000	185.000
68150000	von privaten Unternehmen	750,00	1.000	500	500	500	500
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.000	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	2.000	1.000	451.000	941.000	186.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	972,03	102.500	7.000	707.000	1.257.000	7.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	957,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	700.000	1.250.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,03	102.500	7.000	707.000	1.257.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,97	-100.500	-6.000	-256.000	-316.000	179.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-465.097,21	-689.668	-614.963	-866.975	-918.677	-425.478
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-466.075,18	-589.168	-608.963	-610.975	-602.677	-604.478

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	977,97	-100.500	-6.000	-256.000	-316.000	179.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
450.000 € in 2025 Förderung Neugestaltung Lahnufer, 940 T€ in 2026, 185 T€ in 2027
(Maßnahme 55100000-003)

68150000 (SK 23150000)
500 € Baumspenden
(Maßnahme 55100000-001)

68190000 (SK 23190000)
500 € Baumspenden
(Maßnahme 55100000-001)

78571000 (SK 08219000)
2.000 € Ersatzbeschaffung Bänke

Teilfinanzplan 2024

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

(Maßnahme 55100000-001)

78572000 (SK 08240000)
5.000 € Baumersatzpflanzungen
(Maßnahme 55100000-001)

78593000 (SK 09600000)
700T€ in 2025 Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein, 1,257 Mio € in 2026
(Maßnahme 55100000-003)

Investitionsübersicht 2024

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 55100000-003	Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	940.000	185.000	0	1.575.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.537	0	700.000	1.250.000	0	0	2.100.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-700.000	-1.250.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000	-1.250.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.537	0	-250.000	-310.000	185.000	0	-525.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0

Investitionsübersicht 2024

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		0
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen			0	-6.000	-6.000	-6.000		0

Produkt

5.5.2.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Birgit Merten, Thomas Becher

Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist. Mitwirkung beim Hochwasserschutz an Rhein- und Lahn im Rahmen der Beteiligung durch das Land Rheinland-Pfalz.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
41442000		0,00	15.000	15.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.546,18	58.800	55.000	25.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	16.938,18	50.000	50.000	20.000	0	0
52531000	an Eigenbetriebe	3.608,00	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	1.592,32	500	1.600	1.240	1.240	1.240
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	77,48	100	80	80	80	80
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	355,17	400	360	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	1.159,67	0	1.160	1.160	1.160	1.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	15.000	15.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.138,50	74.300	71.600	26.240	6.240	6.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.138,50	-59.300	-56.600	-26.240	-6.240	-6.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.138,50	-59.300	-56.600	-26.240	-6.240	-6.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.138,50	-59.300	-56.600	-26.240	-6.240	-6.240

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-22.138,50	-59.300	-56.600	-26.240	-6.240	-6.240

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land Landeszuzwendung für die Erstellung eines Hochwasser- / Starkregenkonzeptes
52339000	Sonstiges 20.000 € Unterhaltung Bachläufe sowie regelmäßige Reinigung Geröllfangbecken Erzbachstraße, Am Lichterkopf usw. 30.000 € Sanierung des Rückhaltebeckens in der Ruppertsklamm.
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Hochwasserschutz- bzw. Starkregenkonzept

Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.953,98	-58.800	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.953,98	-58.800	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000
	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	-28.953,98	-58.800	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000

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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.243,77	11.250	11.300	11.300	11.300	11.300
44120000	Mieten und Pachten	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	Sonstige	388,95	250	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.243,77	11.250	11.300	11.300	11.300	11.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.062,03	28.536	31.462	32.000	32.600	33.100
50221000	Vergütungen	23.102,76	21.700	24.108	24.500	24.900	25.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	264,69	2.062	2.050	2.100	2.200	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.491,19	4.774	5.304	5.400	5.500	5.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	203,39	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,83	12.877	11.679	11.679	11.679	11.679
52210000	Strom	110,61	100	144	144	144	144
52220000	Heizenergie	290,52	900	617	617	617	617
52230000	Wasser/Abwasser	472,36	587	428	428	428	428
52260000	Schornsteinfegergebühren	13,20	90	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.464,16	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
52531000	an Eigenbetriebe	3.177,30	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.183,49	1.200	1.190	380	380	380
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.183,49	1.200	1.190	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218,33	330	330	330	330	330
56411000	Gebäudeversicherungen	195,15	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	23,18	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.948,68	42.943	44.661	44.389	44.989	45.489
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.704,91	-31.693	-33.361	-33.089	-33.689	-34.189
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.704,91	-31.693	-33.361	-33.089	-33.689	-34.189
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.704,91	-31.693	-33.361	-33.089	-33.689	-34.189

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.1000	Öffentliche Toiletten	-36.559,73	-42.693	-44.361	-44.089	-44.689	-45.189
5.7.3.2.2000	Reklame- und Anschlagstafeln	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.892,93	-30.493	-32.171	-32.709	-33.309	-33.809
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.892,93	-30.493	-32.171	-32.709	-33.309	-33.809
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.892,93	-30.493	-32.171	-32.709	-33.309	-33.809

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 2024

5.7.3.2.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Allgemeine kommunale Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.2.1000 Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,95	250	300	300	300	300
44190000	Sonstige	388,95	250	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,95	250	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.062,03	28.536	31.462	32.000	32.600	33.100
50221000	Vergütungen	23.102,76	21.700	24.108	24.500	24.900	25.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	264,69	2.062	2.050	2.100	2.200	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.491,19	4.774	5.304	5.400	5.500	5.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	203,39	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,83	12.877	11.679	11.679	11.679	11.679
52210000	Strom	110,61	100	144	144	144	144
52220000	Heizenergie	290,52	900	617	617	617	617
52230000	Wasser/Abwasser	472,36	587	428	428	428	428
52260000	Schornsteinfegergebühren	13,20	90	90	90	90	90
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.464,16	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
52531000	an Eigenbetriebe	3.177,30	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.183,49	1.200	1.190	380	380	380
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.183,49	1.200	1.190	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218,33	330	330	330	330	330
56411000	Gebäudeversicherungen	195,15	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	23,18	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.948,68	42.943	44.661	44.389	44.989	45.489
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.559,73	-42.693	-44.361	-44.089	-44.689	-45.189
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.559,73	-42.693	-44.361	-44.089	-44.689	-45.189
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.559,73	-42.693	-44.361	-44.089	-44.689	-45.189

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44190000	Sonstige <i>Erträge aus dem installierten Türschlossautomaten an der öffentlichen Toilette am Lahnufer (Probetrieb an dieser Einrichtung).</i>
52210000	Strom <i>144 € Fahrweg 1</i>
52220000	Heizenergie <i>617 € Fahrweg 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>88 € Bahnhofstraße 340 € Fahrweg 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>90 € Fahrweg 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Laufende Unterhaltung, Wartung, Reparatur</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Hygiene- und Verbrauchsmaterial 700 € Fahrweg 1 700 € Salhofplatz 3</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allgemeine Unterhaltung</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude Feuerversicherung und Feuerinhaltsversicherung des öffentlichen Toilettengebäudes Marktplatz 4 F.d. Toilettengebäude am Festplatz an der Lahn sind Abschlagszahlungen für anteilige Gebäudeversicherung an Herrn Mileto (Miteigentümer) zu entrichten.</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Johannesstraße 13</i>

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen
Leistung	5.7.3.2.1000	Öffentliche Toiletten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.747,75	-41.493	-43.171	-43.709	-44.309	-44.809
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.747,75	-41.493	-43.171	-43.709	-44.309	-44.809
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.747,75	-41.493	-43.171	-43.709	-44.309	-44.809

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 2024

5.7.3.2.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Allgemeine kommunale Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.2.2000 Reklame- und Anschlagstafeln

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000 Mieten und Pachten
Deutsche Plakatwerbung Süpla/AWK.

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen
Leistung	5.7.3.2.2000	Reklame- und Anschlagstafeln

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.854,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 4



Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

(Herr Mager)

- 2610 Theater
 - 26101 Städtische Bühne Sporkenburger Hof
 - 26102 Freilichtspiele Mittelrhein
- 2620 Musikpflege
 - 26201 Lahneck Live
 - 26202 sonstige Musikpflege
- 2720 Büchereien
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5731 Stadthalle
- 5733 Mehrzweckhalle Friedrichsseggen
- 5750 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.584,67	175.850	233.250	232.800	232.150	229.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.652,48	383.450	433.740	432.840	432.890	432.890
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.542,00	6.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.926,54	1.250	3.360	3.360	3.360	2.860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.216,19	570.050	673.850	672.500	671.900	668.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.938,59	1.357.295	1.425.996	1.448.241	1.470.317	1.491.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.340,07	957.596	1.033.549	1.028.806	1.029.601	1.030.436
E11	- Abschreibungen	212.006,91	200.600	183.580	177.990	172.760	160.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.956,04	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.436,20	102.241	107.540	103.540	103.570	101.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295.677,81	2.668.732	2.799.665	2.807.577	2.825.248	2.832.356
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.751.461,62	-2.098.682	-2.125.815	-2.135.077	-2.153.348	-2.163.776
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.751.461,62	-2.098.682	-2.125.815	-2.135.077	-2.153.348	-2.163.776
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.751.461,62	-2.098.682	-2.125.815	-2.135.077	-2.153.348	-2.163.776

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.6.1.0	Theater	-451.487,17	-368.643	-326.975	-333.815	-341.115	-348.155
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
2.7.2.0	Bücherei	-124.675,05	-131.766	-152.671	-154.643	-156.109	-156.514
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-48.985,19	-84.910	-91.090	-91.524	-91.838	-92.130
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-381,00	-3.075	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-141.144,75	-182.305	-197.251	-197.270	-199.370	-201.470
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-174.395,06	-266.200	-279.356	-282.585	-284.685	-286.005
5.7.3.1	Stadthalle	-483.613,73	-641.142	-582.205	-577.020	-579.170	-576.120
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-24.704,91	-31.693	-33.361	-33.089	-33.689	-34.189
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-48.835,25	-89.967	-65.743	-65.939	-66.039	-66.129
5.7.5.0	Tourismusförderung	-220.276,51	-253.381	-346.338	-348.367	-350.508	-352.239

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.625.014,85	-1.916.032	-1.962.055	-1.976.458	-1.994.310	-2.019.599
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.025,90	72.500	256.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	12.000	4.550	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.025,90	72.500	259.000	12.000	4.550	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195,45	100.000	200.000	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.143,47	386.150	493.380	47.000	47.000	47.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	4.250	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.550	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.338,92	486.150	717.180	147.000	47.000	47.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.313,02	-413.650	-458.180	-135.000	-42.450	-47.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.734.327,87	-2.329.682	-2.420.235	-2.111.458	-2.036.760	-2.066.599
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	1.754,34	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.754,34	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.754,34	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.625.014,85	-1.916.032	-1.962.055	-1.976.458	-1.994.310	-2.019.599

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.6.1.0	Theater	1.564,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.7.2.0	Bücherei	-6.199,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-73.671,69	-272.500	-52.600	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-818,44	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
5.7.3.1	Stadthalle	-8.585,33	-11.000	-148.000	-12.000	-12.000	-12.000
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-1.439,76	-2.150	-2.780	-1.000	-1.000	-1.000
5.7.5.0	Tourismusförderung	-18.417,98	-25.000	-45.800	-13.000	-20.450	-25.000

Produkt

2.6.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Wiederkehrende oder einzelne Theaterveranstaltungen für Erwachsene und Kinder.

Das Produkt teilt sich in zwei Leistungen auf:

Die "Städtische Bühne Lahnstein" inszeniert ca. acht bis neun eigenen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Schwerpunkt hierbei liegt auf Komödien, Musicals und Boulevard. Darüber hinaus werden Theaterworkshops für Kinder und Volkstheater für erwachsene Laiendarsteller angeboten. Ergänzt wird das Programm um Gastspiele, Konzerte und Ausstellungen.

Die "Burgspiele Lahneck" sind die ältesten durchgängig bestehenden Freilichtspiele in Rheinland-Pfalz. Neben der Planung und Durchführung wird auch die künstlerische Umsetzung der Theaterproduktionen an der Johanneskirche hier dargestellt.

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 2024

2.6.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.0 Theater

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.806,55	98.750	162.820	162.820	162.820	162.820
41441000	vom Bund	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41442000	vom Land	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
41450000	von privaten Unternehmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	806,55	750	820	820	820	820
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.318,41	307.400	259.290	259.290	259.290	259.290
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	231.318,41	307.400	231.090	231.090	231.090	231.090
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	6.000	0	0	0	0
44241000	vom Bund	7.200,00	6.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.324,96	412.150	422.110	422.110	422.110	422.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.092,27	510.860	485.160	492.650	500.110	507.660
50221000	Vergütungen	392.886,87	389.400	371.770	377.350	383.010	388.760
50320000	ZVK Arbeitnehmer	19.111,51	35.682	31.601	32.200	32.700	33.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.973,24	85.668	81.789	83.100	84.400	85.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	110	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	762,60	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	358,05	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.212,01	243.878	239.575	239.575	239.575	239.575
52210000	Strom	4.137,65	4.980	7.170	7.170	7.170	7.170
52220000	Heizenergie	5.766,78	18.230	13.130	13.130	13.130	13.130
52230000	Wasser/Abwasser	290,00	288	315	315	315	315
52240000	Abfall	550,80	700	700	700	700	700
52260000	Schornsteinfegergebühren	60,11	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.844,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.064,34	15.690	16.660	16.660	16.660	16.660
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	198.229,25	180.840	176.450	176.450	176.450	176.450
52531000		9.268,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	18.445,22	17.700	16.100	15.450	15.290	14.780
53440000	mit Kulturanlagen	11.072,36	11.100	11.080	11.080	11.080	11.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	528,78	550	530	530	530	530
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.373,96	3.400	1.590	1.050	1.030	680
53852000	Betriebsausstattung	2.323,25	1.800	2.330	2.330	2.330	2.200
53853000	Geschäftsausstattung	1.114,87	800	530	420	280	250
53990000	Sonstige Abschreibungen	32,00	50	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.062,63	8.355	8.250	8.250	8.250	8.250
56131000	Fahrtkostenerstattung	194,85	200	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.890,00	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
56341000	Fernmeldegebühren	967,85	700	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	85	80	80	80	80
56390000	Sonstiges	521,28	800	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	352,07	400	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	1.061,69	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.812,13	780.793	749.085	755.925	763.225	770.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.487,17	-368.643	-326.975	-333.815	-341.115	-348.155
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-451.487,17	-368.643	-326.975	-333.815	-341.115	-348.155
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.6.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.0 Theater

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-451.487,17	-368.643	-326.975	-333.815	-341.115	-348.155

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporckenburger Hof	-408.291,10	-337.568	-300.580	-305.865	-311.615	-316.965
2.6.1.0.2000	Freilichtspiele Mittelrhein	-43.196,07	-31.075	-26.395	-27.950	-29.500	-31.190

Teilfinanzplan 2024

2.6.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.426,41	-351.693	-311.695	-319.185	-326.645	-334.195
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-448.426,41	-353.693	-319.695	-327.185	-334.645	-342.195
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	1.564,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.564,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.564,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.564,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-448.426,41	-351.693	-311.695	-319.185	-326.645	-334.195

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof	1.564,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Leistung

2.6.1.0.1000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater
Leistung	2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

verantwortlich
Hannes Mager

Teilergebnisplan 2024

2.6.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.0 Theater
Leistung: 2.6.1.0.1000 Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.740,64	80.700	109.750	109.750	109.750	109.750
41441000	vom Bund	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41442000	vom Land	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41450000	von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	740,64	700	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.741,04	192.400	156.650	156.650	156.650	156.650
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	82.741,04	192.400	136.050	136.050	136.050	136.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	6.000	0	0	0	0
44241000	vom Bund	7.200,00	6.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.681,68	279.100	266.400	266.400	266.400	266.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.406,22	438.535	384.675	390.590	396.480	402.340
50221000	Vergütungen	316.865,89	334.400	294.770	299.190	303.680	308.240
50320000	ZVK Arbeitnehmer	15.280,56	30.457	25.056	25.500	25.900	26.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.183,72	73.568	64.849	65.900	66.900	67.900
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	110	0	0	0	0
50600000	Personalebenaufwendungen	762,60	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.971,66	153.078	158.875	158.875	158.875	158.875
52210000	Strom	4.137,65	4.980	7.170	7.170	7.170	7.170
52220000	Heizenergie	5.766,78	18.230	13.130	13.130	13.130	13.130
52230000	Wasser/Abwasser	290,00	288	315	315	315	315
52240000	Abfall	550,80	700	700	700	700	700
52260000	Schornsteinfegergebühren	60,11	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.844,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.064,34	15.690	16.660	16.660	16.660	16.660
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	85.090,90	91.040	96.750	96.750	96.750	96.750
52531000		9.166,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	17.532,27	16.700	15.180	14.550	14.410	13.900
53440000	mit Kulturanlagen	11.072,36	11.100	11.080	11.080	11.080	11.080
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.305,94	3.300	1.520	1.000	1.000	650
53852000	Betriebsausstattung	2.007,10	1.450	2.010	2.010	2.010	1.880
53853000	Geschäftsausstattung	1.114,87	800	530	420	280	250
53990000	Sonstige Abschreibungen	32,00	50	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.062,63	8.355	8.250	8.250	8.250	8.250
56131000	Fahrtkostenerstattung	194,85	200	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	5.890,00	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
56341000	Fernmeldegebühren	967,85	700	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	85	80	80	80	80
56390000	Sonstiges	521,28	800	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	352,07	400	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	1.061,69	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.972,78	616.668	566.980	572.265	578.015	583.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.291,10	-337.568	-300.580	-305.865	-311.615	-316.965
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-408.291,10	-337.568	-300.580	-305.865	-311.615	-316.965
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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 Sporckenburger Hof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-408.291,10	-337.568	-300.580	-305.865	-311.615	-316.965

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Erstattung Bußdis</i>
41442000	vom Land <i>Landesmittel</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen, BARKASSE, 19% MwSt. <i>Einnahmen aus Getränkeverkauf</i>
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>Eintrittsgelder aus allen Veranstaltungen im Theater, Eigenproduktionen, Gastspiele, Theatersommer Abendkasse und Roheinnahmen Ticket-Regional</i>
52210000	Strom <i>7.170 € Johannesstraße 20</i>
52220000	Heizenergie <i>13.130 € Johannesstraße 20</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>315 € Johannesstraße 20</i>
52240000	Abfall <i>700 € Johannesstraße 20</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Johannesstraße 20</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>10.000 € Allgemeine Unterhaltung 6.800 € Wartung/TÜV Aufzug 1.200 € Wartung Heizkessel</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 15.770 € / 890 € Johannesstraße 20</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Leuchtmittel, Scheinwerfersockel, Blenden, Filter etc.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Bühnenbau, Kulisse, Kostüme, Tantiemen, GEMA Musik, Gagen (Regie, Gäste, freie Künstler, Choreografie, Musikalische Leitung, etc.) Gastspiele, Arrangements, Werbung, Material, technische Ausstattung, Druckkosten, Künstlersozialabgaben etc</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>6.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Trägerkosten für Bildungstage Kulturbüro RLP, FSJ.</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>städt. Bühne Festnetz/DSL</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete digitales Multifunktionsgerät 522,00 € Bema-Tech "Vertrag 350-006 Druckermiete Sporckenburger Hof" 1480,00 € Mehrkopien (Druck)</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung Sporckenburger Hof</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Nassau-Sporckenburger- Hof, Langgasse 26b (anteilig)</i>

Teilfinanzplan 2024

2.6.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater
Leistung	2.6.1.0.1000	Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.886,98	-321.568	-286.150	-292.065	-297.955	-303.815
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-405.886,98	-323.568	-294.150	-300.065	-305.955	-311.815
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	1.564,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>1.564,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.564,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.564,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-405.886,98	-321.568	-286.150	-292.065	-297.955	-303.815

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07280000)
8.000 € Ersatz für defekte Technik, z.B. Scheinwerfer, Werkzeuge, Kabel etc
(Maßnahme 26101000-001)

Investitionsübersicht 2024

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-Sporckenburger Hof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
		30.423	8.000	8.000	8.000	8.000	0	62.423
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-30.423	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-62.423

Leistung

2.6.1.0.2000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater
Leistung	2.6.1.0.2000	Freilichtspiele Mittelrhein

verantwortlich
Hannes Mager

Teilergebnisplan 2024

2.6.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.1 Theater
 Produkt: 2.6.1.0 Theater
 Leistung: 2.6.1.0.2000 Freilichtspiele Mittelrhein

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.065,91	18.050	53.070	53.070	53.070	53.070
41442000	vom Land	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41450000	von privaten Unternehmen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	65,91	50	70	70	70	70
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.577,37	115.000	102.640	102.640	102.640	102.640
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	148.577,37	115.000	95.040	95.040	95.040	95.040
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.643,28	133.050	155.710	155.710	155.710	155.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.686,05	72.325	100.485	102.060	103.630	105.320
50221000	Vergütungen	76.020,98	55.000	77.000	78.160	79.330	80.520
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.830,95	5.225	6.545	6.700	6.800	6.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.789,52	12.100	16.940	17.200	17.500	17.900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,60	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.240,35	90.800	80.700	80.700	80.700	80.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	113.138,35	89.800	79.700	79.700	79.700	79.700
52531000		102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	912,95	1.000	920	900	880	880
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	528,78	550	530	530	530	530
53820000	Maschinen und technische Anlagen	68,02	100	70	50	30	30
53852000	Betriebsausstattung	316,15	350	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.839,35	164.125	182.105	183.660	185.210	186.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.196,07	-31.075	-26.395	-27.950	-29.500	-31.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.196,07	-31.075	-26.395	-27.950	-29.500	-31.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.196,07	-31.075	-26.395	-27.950	-29.500	-31.190

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land Landesmittel für KKP (Kommunale Kultur Projekte)
44110000	Erträge aus Verkäufen Barkasse Einnahmen aus Getränkeverkauf
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Eintrittsgelder Roheinnahmen
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Tribüne, Bühnenbau, Kulisse, Kostüme, Tantiemen, Musik, Gagen Regie etc, Werbung, Material, technische Ausstattung, Künstersozialabgaben etc.
52531000	an Eigenbetriebe Grünarbeiten etc

Die kompletten Mittel der Freilichtspiele Mittelrhein (Produkt 26102) sind durch Beschluss Stadtrat vom 15.01.2024 gesperrt worden. Die Sperre kann durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wieder aufgehoben werden.

Teilfinanzplan 2024

2.6.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.0	Theater
Leistung	2.6.1.0.2000	Freilichtspiele Mittelrhein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.539,43	-30.125	-25.545	-27.120	-28.690	-30.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.539,43	-30.125	-25.545	-27.120	-28.690	-30.380
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.539,43	-30.125	-25.545	-27.120	-28.690	-30.380

Produkt

2.6.2.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen (u.a. Blues Festival) und Musikvereine sowie die Durchführung eigener Musikveranstaltungen (Lahneck Live (mit Ausnahme von 2013 auf Grund der Kultursommereröffnung)).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Touristen und Besucher

Leistung

2.6.2.0.1000 Lahneck Live
2.6.2.0.2000 Sonstige Musikpflege

Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41442000	vom Land	25.000,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.090,00	57.100	66.100	66.100	66.100	66.100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.200,00	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52531000	an Eigenbetriebe	1.890,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.159,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	an übrige Bereiche	6.159,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.963,00	70.600	77.600	77.600	77.600	77.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.6.2.0.1000	Lahneck Live	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
2.6.2.0.2000	Sonstige Musikpflege	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land Zuschuss des Landes
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein Defizit von 37.500 €, das dem Zuschuss der Stadt Lahnstein für Lahneck-Live entspricht
54190000	an Sonstige Untersützung von Musik- und Gesangsvereinen und von kulturellen Vereinen einschl. die Durchführung des Blues-Festivals (zusätzlich Personal und Stadthalle kostenlos zur Verfügung)
56419000	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung für geliehenes Equipment bei Lahneck-Live

Teilfinanzplan 2024

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
	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	-32.963,00	-45.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Leistung

2.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.1000	Lahneck Live

verantwortlich
Hannes Mager

Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung: 2.6.2.0.1000 Lahneck Live

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41442000	vom Land	25.000,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.090,00	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.200,00	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52531000	an Eigenbetriebe	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.804,00	57.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land Zuschuss des Landes
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aus Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein Defizit von 37.500 €, das dem Zuschuss der Stadt Lahnstein für Lahneck-Live entspricht
56419000	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung für geliehenes Equipment bei Lahneck-Live

Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.1000	Lahneck Live

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.804,00	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Leistung

2.6.2.0.2000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.2000	Sonstige Musikpflege

verantwortlich
Hannes Mager

Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Leistung: 2.6.2.0.2000 Sonstige Musikpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52531000	an Eigenbetriebe	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.159,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	an übrige Bereiche	6.159,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.159,00	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 an Sonstige

Untersützung von Musik- und Gesangsvereinen und von kulturellen Vereinen einschl. die Durchführung des Blues-Festivals (zusätzlich Personal und Stadthalle kostenlos zur Verfügung)

Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.2000	Sonstige Musikpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-6.159,00	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Produkt

2.7.2.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Bücherei

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Betrieb der städtischen Bücherei im Gebäude Kaiserplatz 1 (ab 2015)
Bereitstellung und Vermittlung von Medien. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.445,43	650	680	230	140	100
41442000	vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.445,43	650	680	230	140	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43190000	Sonstige	212,00	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.298,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,00	600	250	250	300	300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	38,00	600	250	250	300	300
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	700,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36,94	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	36,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.730,87	4.750	4.430	3.980	3.940	3.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.162,82	74.970	92.836	94.351	95.852	96.152
50221000	Vergütungen	55.943,67	56.980	71.100	72.200	73.300	73.300
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.195,85	5.414	6.044	6.200	6.300	6.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.921,57	12.536	15.642	15.900	16.200	16.400
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	38,40	40	50	51	52	52
50600000	Personalnebenaufwendungen	5,46	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,87	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520,14	42.806	44.135	44.892	45.687	46.522
52210000	Strom	2.847,29	2.900	4.180	4.180	4.180	4.180
52220000	Heizenergie	5.362,96	8.775	7.770	7.770	7.770	7.770
52230000	Wasser/Abwasser	415,50	417	430	430	430	430
52240000	Abfall	550,80	630	680	680	680	680
52260000	Schornsteinfegergebühren	72,24	110	110	110	110	110
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.100,79	13.750	14.270	14.270	14.270	14.270
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,41	700	700	700	700	700
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	14.769,57	14.424	15.145	15.902	16.697	17.532
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	108,99	500	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.187,59	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	7.342,42	5.950	6.410	5.660	4.760	3.990
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.162,60	800	610	230	40	0
53852000	Betriebsausstattung	4.367,01	4.150	4.320	4.030	3.570	2.870
53853000	Geschäftsausstattung	1.812,81	1.000	1.480	1.400	1.150	1.120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.380,54	12.790	13.720	13.720	13.750	13.750
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	11.100,08	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.641,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	51,11	250	250	250	250	250
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	420	450	450	450	450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	293,74	400	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	150	150	150	150	150
56430000	Sonstige Beiträge	195,46	220	220	220	250	250
56810000	Grundsteuer	565,22	570	570	570	570	570
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.405,92	136.516	157.101	158.623	160.049	160.414
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.675,05	-131.766	-152.671	-154.643	-156.109	-156.514

Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-124.675,05	-131.766	-152.671	-154.643	-156.109	-156.514
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.675,05	-131.766	-152.671	-154.643	-156.109	-156.514

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.2.0.0000	Bücherei	-124.675,05	-131.766	-152.671	-154.643	-156.109	-156.514

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Jahresnutzungsgebühren sowie Mahngebühren.</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (ohne MwSt.) <i>Verkaufserlöse Kaffee</i>
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen <i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen. Einnahmen sollen bei SK 52490000 zusätzlich verausgabt werden können.</i>
52210000	Strom <i>4.180 € Kaiserplatz 1</i>
52220000	Heizenergie <i>7.770 € Kaiserplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>430 € Kaiserplatz 1</i>
52240000	Abfall <i>680 € Kaiserplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Kaiserplatz 1</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 14.270 € / 0 € Kaiserplatz 1</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Kleinmaterialien- Schienen, Bügel, Böden- Umbau vorhandener alter Möbel zur kundenfreundlicheren Nutzung usw.</i>
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen <i>Erwerb von Medien einschl. der E-Books. Im 2017 erstellten Bibliothekskonzept, das im Stadtrat verabschiedet wurde, ist vorgesehen, den Ansatz für den Erwerb von Medien jährlich um 5% zu erhöhen. Diese Erhöhung ist entsprechend berücksichtigt.</i>
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel ohne MwSt. <i>Beschaffung von Milch, Kaffee und Zucker für das Kaffeeangebot</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungen der Bücherei für Kinder und Erwachsene.</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>1.350 € Softwarepflegekosten für BiliothecaPlus inkl Web OPEN 900 € Hostingkosten für 2 x Microsoft Office 520 € Hostingkosten für E-Medien Schnittstelle 970 € Online BezahlModul für OPEN 3.100 € BiliothecanextHosting OPEN Web-OPA-Portal 1.590 € Hostingkosten für BiliothecaPlus 1.500 € Softwarepflegekosten eBook Ausleihe 600 € Payone Merchant</i>
56310000	Büromaterial <i>1.200 € Büromaterial (Etiketten, CD-Hüllen, Folien für Einband usw.) 300 € Seitenabrechnung Drucker</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Fachzeitsungen und -literatur für die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei.</i>
56342000	Datenübertragungsgebühren <i>34,51 € / Monat The cloud Hotspot/WLAN</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudefeuer und Feuer-Inhaltversicherung städt. Bücherei anteilig 1/4 für Kaiserplatz 1.</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Maschinenversicherung für Kaffeevollautomat in der städt. Bücherei.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Kaiserplatz 1, Anteil Bücherei (570 €)</i>
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle <i>Ansatz für evt. Schadensfälle bei der Fernleihe.</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.914,68	-126.466	-146.941	-149.213	-151.489	-152.624
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344,00	0	0	0	0	0
68142000	von dem Land	1.344,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195,45	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	195,45	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.348,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.193,63	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.154,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.199,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.114,66	-127.466	-147.941	-150.213	-152.489	-153.624
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-118.914,68	-126.466	-146.941	-149.213	-151.489	-152.624

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.2.0.0000	Bücherei	-6.199,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Ersatzbeschaffungen
(Maßnahme 27200000-001)

Investitionsübersicht 2024

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			0	0	0	0	0	0
			1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	0

Produkt

2.8.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Förderung örtlicher Vereine sowie Volks- und Heimatfeste (Kirmes, Martinszüge/-feuer, Karnevalsumzüge usw.). Pflege von Städtepartnerschaften, Seniorenveranstaltungen (Für die Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen ist Frau Sasse zuständig)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen
Touristen und Besucher

Teilergebnisplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.670,50	750	2.860	2.860	2.860	2.860
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.670,50	750	2.860	2.860	2.860	2.860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.670,50	750	2.860	2.860	2.860	2.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.781,86	25.010	26.500	26.934	27.248	27.570
50211000	Dienstbezüge	12.715,47	12.860	13.600	13.900	14.100	14.300
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.032,72	5.200	5.480	5.600	5.700	5.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	801,58	800	900	914	928	950
50711000	Pensionsrückstellungen	5.574,40	4.900	5.210	5.210	5.210	5.210
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.393,60	1.250	1.310	1.310	1.310	1.310
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte im Ruhestand	3.264,09	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.013,03	47.700	54.500	54.500	54.500	54.500
52240000	Abfall	384,38	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	16.628,65	42.400	50.000	50.000	50.000	50.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	40,80	50	50	50	50	20
53990000	Sonstige Abschreibungen	40,80	50	50	50	50	20
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54190000	an übrige Bereiche	620,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.655,69	85.660	93.950	94.384	94.698	94.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.985,19	-84.910	-91.090	-91.524	-91.838	-92.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.985,19	-84.910	-91.090	-91.524	-91.838	-92.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.985,19	-84.910	-91.090	-91.524	-91.838	-92.130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-48.985,19	-84.910	-91.090	-91.524	-91.838	-92.130

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Abfall nach Martinsfeuer</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Neubeschaffung von Fahnen und Zubehör</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>7.000 € für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein 5.000 € Martinszüge/-feuer 25.000 € Karnevalssumzüge 1.200 € Rathauserstürmung 10.000 € Sonstige Veranstaltungen 1.800 € Auf- und Abhängen des Fahnen schmucks am Saisonbeginn bzw. -ende</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufwendungen für die Reinigung von Fahnen sowie die Gestellung eines Hubsteigers für das Auf- und Abhängen der Fahnen an der Lahnbrücke.</i>
54190000	an Sonstige <i>970 € Zuschuss für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendzug (CCO) 485 € Kappenfahrt (NCV) 300 € Martinsumzüge 1.045 € Vereinsjubiläen 5.000 € Zuschuss Forestival</i>
56990000	Sonstige <i>Zuschüsse Partnerschaften mit Hermsdorf, Kettering, Montesilvano, Vence und Ouahigouya je 650 €. Für humanitäre Maßnahmen/Projekte in Ouahigouya 1.600 €. Empfänge und Bewirtung offizieller Delegationen im Zusammenhang mit den Partnerschaften 150 € .</i>

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.332,26	-79.560	-87.460	-87.895	-88.210	-88.533
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.332,26	-79.560	-87.460	-87.895	-88.210	-88.533
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.332,26	-79.560	-87.460	-87.895	-88.210	-88.533

Produkt

2.9.1.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Bereitstellung von Leistungen des Baubetriebshofes für Fronleichnamprozessionen, Pfarrfesten und sonstigem.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen

Teilergebnisplan 2024

2.9.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.569,07	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.569,07	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569,07	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	357,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	1.569,07	1.600	1.570	1.570	1.570	1.570
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.569,07	1.600	1.570	1.570	1.570	1.570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	25	25	25	25	25
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	24,00	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950,07	4.625	3.795	3.795	3.795	3.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381,00	-3.075	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-381,00	-3.075	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-381,00	-3.075	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.9.1.1.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-381,00	-3.075	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52531000	an Eigenbetriebe 1.100 € Bauhofleistungen Fronleichnamsprozession 1.100 € Bauhofleistungen Pfarrfest
56430000	Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.

Teilfinanzplan 2024

2.9.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381,00	-3.025	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-381,00	-3.025	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	-381,00	-3.025	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.313,00	20.850	18.850	18.850	18.850	18.850
41441000	vom Bund	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
41442000	vom Land	22.313,00	20.000	0	0	0	0
41444000	von Zweckverbänden	0,00	850	850	850	850	850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	53.900	53.000	53.000	53.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	53.900	53.000	53.000	53.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	150,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.463,00	21.050	72.750	71.850	71.850	71.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.617,94	105.535	136.481	138.600	140.700	142.800
50221000	Vergütungen	67.641,92	80.250	103.050	104.600	106.200	107.800
50320000	ZVK Arbeitnehmer	5.014,07	7.630	8.760	8.900	9.100	9.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.749,37	17.655	24.671	25.100	25.400	25.800
50600000	Personalnebenaufwendungen	156,60	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,98	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.475,90	97.120	132.720	129.720	129.720	129.720
52230000	Wasser/Abwasser	168,96	1.000	500	500	500	500
52240000	Abfall	2.829,54	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	485,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.187,55	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52531000	an das Land	14.261,25	13.000	10.000	7.000	7.000	7.000
52542000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.330,33	58.000	73.600	73.600	73.600	73.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	513,91	700	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	469,52	550	650	650	650	650
56411000	Gebäudeversicherungen	44,39	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.607,75	203.355	270.001	269.120	271.220	273.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.144,75	-182.305	-197.251	-197.270	-199.370	-201.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-141.144,75	-182.305	-197.251	-197.270	-199.370	-201.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.144,75	-182.305	-197.251	-197.270	-199.370	-201.470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-141.144,75	-182.305	-197.251	-197.270	-199.370	-201.470

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	vom Bund <i>Bundesprogramm Förderung nachwachsende Rohstoffe (Anteilig für Kur- und Heilwald, Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
41444000	von Zweckverbänden <i>Förderung Markierung Wanderwege, Freistellung Aussichtspunkte durch Naturpark Nassau (Forstwirtschaftsplan Betrieb 172)</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) <i>anteilige Erträge aus Holzverkäufen Kur- und Heilwald (Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Beitrag Berufsgenossenschaft für Forstwirtschaft ("Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau") anteilig (Rest bei 5551)</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Gebühren für die Entsorgung des in den Komposttoiletten angefallenen Materials.</i>
52240000	Abfall <i>3.120 € Abfallbeseitigung an Wanderwegen Abrechnung mit WBL (Vorher bei Produkt 5750)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung sanitäre Anlagen Kur- und Heilwald Im Moment werden die zwei Anlagen im Kinderheilwald unterhalten, ab 2023 sind es noch zusätzlich zwei im großen KuH.</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Wegeunterhaltung Kur- und Heilwald</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung und Reparatur von Einrichtungen Kur- und Heilwald; steigt mit Ausstattung und Jahr.</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Sachaufwand Kur- und Heilwald</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Heilwald) <i>Budget für Eröffnung Kur- und Heilwald</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Leistungen Baubetriebshof Kur- und Heilwald Unterstützung Jens Blümel beim Bau, Vertretung Blümel wird weniger wegen neuer halber Stelle</i>
52542000	an das Land <i>anteilige Beförderungskosten (Rest bei 5551) (Forstwirtschaftsplan Betrieb 185)</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kur- und Heilwald <i>Verkehrssicherung, Baumkontrollen, forstliche Dienstleistungen Kur- und Heilwald. Durch den schlechten Zustand des Waldes ist zu erwarten, dass dieser Betrag noch steigen wird.</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wanderwege <i>5.000 € Verkehrssicherung Wanderwege 1.100 € Allgemeine Unterhaltung, Mäharbeiten 1.700 € Markierung Wanderwege, Aussichtspunkte, Waldlehrpfad 2.400 € Grillhütten, Pavillons 1.000 € Limes 1.400 € Rheinsteig 1.000 € Lahnwanderweg 1.500 € Unterhaltung Bänke - Erneuerung Ruppertsklamm</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Mobilfunk Rheinsteiglotse + Heilwald</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuerinhaltsversicherung der Schutzhütten Spießborn, Ruppertsklamm und Mehrsberg; zusätzlich ab 2022 neu errichtete Gebäude für den Heilwald- und Kinderheilwald (Vorher bei Produkt 5750)</i>

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.181,25	-182.305	-197.251	-197.270	-194.370	-201.470
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.681,90	72.500	256.000	0	0	0
68149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
68150000	von privaten Unternehmen	0,00	10.000	150.000	0	0	0
68174000	von der EU	94.441,59	62.500	106.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	170.240,31	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.681,90	72.500	256.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.353,59	345.000	308.600	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.100	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	538,28	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.815,31	345.000	301.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.353,59	345.000	308.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.671,69	-272.500	-52.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.852,94	-454.805	-249.851	-197.270	-194.370	-201.470
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.181,25	-182.305	-197.251	-197.270	-194.370	-201.470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-73.671,69	-272.500	-52.600	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

68150000 (SK 2315000)
Sponsoren
20.000 € Hütte
80.000 € Hängebrücke
50.000 € Stoffwechselfeld
(Maßnahme 55120000-002)

68174000 (SK 23310000)
106.000 Leaderförderung für Bauabschnitt III und Beschilderung / Restarbeiten homepage
(Maßnahme 55120000-002)

78560000 (SK 07140000)
7.100 € Mulcher für Wege Kur- und Heilwald

Teilfinanzplan 2024

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

Erläuterung zur Finanzplanung

(55120000-001)

78593000 (SK 09600000)
130.000 € Bauabschnitte Holz, Hütte, Galabau, Stahl (70 % LEADER gefördert)
21.500 € Beschilderung/Homepage Restauftrag (70 % LEADER gefördert)
20.000 € Hütte (vorbehaltlich Sponsor)
50.000 € Stoffwechselfad (Vorbehaltlich Sponsor)
80.000 € Hängebrücke (vorbehaltlich Sponsor)
(Maßnahme 55120000-002)

6815000 (SK 23150000)
5.000 € WFG Rhein-Lahn
5.000 € evm
(Maßnahme 55120000-002)

68174000 (SK 23310000)
62.500 € Leaderförderung Kur- und Heilwald
(Maßnahme 55120000-002)

78593000 (SK 09600000)
200.000 € Bauabschnitt II Ortho/ Psych2
40.000 € Beschilderung/ Homepage
35.000 € Psychotherapiepfad
50.000 € Waldklassenzimmer
20.000 € Unterstützung Bauhof
(Maßnahme 55120000-002)

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 55120000-002 Kur- und Heilwald								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	256.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	301.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.500	0	0	0	0	0
in EUR								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	7.100	0	0	0	0	7.100
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-7.100	0	0	0	0	-7.100

Produkt

5.7.1.0

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

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.650	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	4.650	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.650	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.306,72	212.250	190.661	193.700	196.600	199.500
50221000	Vergütungen	88.522,55	161.400	146.100	148.300	150.600	152.800
50310000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.641,92	0	0	0	0	0
50320000	ZVK Arbeitnehmer	6.621,19	15.340	12.419	12.700	12.800	13.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.185,35	35.510	32.142	32.700	33.200	33.700
50600000	Personalnebenaufwendungen	78,08	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257,63	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424,03	16.800	50.770	50.770	50.770	50.770
52240000	Abfall	0,00	2.150	2.620	2.620	2.620	2.620
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	4.840,78	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52531000	an Zweckverbände	2.583,25	0	18.500	18.500	18.500	18.500
52544000		0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E11	- Abschreibungen	10.487,27	10.400	6.250	6.440	5.640	4.060
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.174,73	2.200	2.180	2.180	2.180	2.180
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.203,14	1.250	1.210	1.210	1.210	1.210
53852000	Betriebsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	325,73	250	190	180	170	170
53990000	Sonstige Abschreibungen	6.783,67	5.200	2.670	2.870	2.080	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.177,04	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
54150000	an private Unternehmen	31.177,04	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	475	475	475	475
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	275	275	275	275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.395,06	270.850	279.356	282.585	284.685	286.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.395,06	-266.200	-279.356	-282.585	-284.685	-286.005
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-174.395,06	-266.200	-279.356	-282.585	-284.685	-286.005
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.395,06	-266.200	-279.356	-282.585	-284.685	-286.005

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-174.395,06	-266.200	-279.356	-282.585	-284.685	-286.005

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000	von privaten Unternehmen <i>Zuwendung WFG Rhein-Lahn für die Finanzierung LAG Projekte im Rahmen Welterbe Oberes Mittelrheintal entfällt</i>
52240000	Abfall <i>Entsorgung Weihnachtsbäume</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen Stadtmarketing, u.a. geplanteer Weihnachtsmarkt</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Aufstellen und Abtransport von Weihnachtsbäumen, Aufwendungen für die Adventsmärkte, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Burgstraße.</i>
52544000	an Zweckverbände <i>Finanzierung LAG Projekte im Rahmen Welterbe Oberes Mittelrheintal (Grundlage für LEADER Förderung) sowie Regionalbudget</i>
54150000	an private Unternehmen <i>Kostenanteil gegenüber BUGA 2029 GmbH auf die Dauer von 35 Jahren. Anteil der Stadt Lahnstein insgesamt laut Verteilungsschlüssel ZV-Umlage 1.298.523,91 €</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Handykosten FB-Leitung 4</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.931,06	-255.800	-273.106	-276.145	-279.045	-281.945						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	200.000	100.000	0	0						
78190000	an Sonstige	0,00	100.000	200.000	100.000	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	819,44	0	0	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	819,44	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,44	100.000	200.000	100.000	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,44	-100.000	-200.000	-100.000	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-162.750,50	-355.800	-473.106	-376.145	-279.045	-281.945						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	1,00	0	0	0	0	0						
69910000	durchlaufende Gelder	1,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-161.931,06	-255.800	-273.106	-276.145	-279.045	-281.945						

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-818,44	-100.000	-200.000	-100.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

78190000 (SK 01300000)
200.000 € Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken, 100 T€ in 2025
(Maßnahme 57100000-002)

Investitionsübersicht 2024

5.7.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 57100000-002 Breitbandverkabelung									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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

Hannes Mager

Beschreibung

Betrieb der Stadthalle Lahnstein als Veranstaltungs- und Versammlungsstätte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien.

Produktart: Extern

Zielgruppe

Mieter
Veranstalter

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.312,97	20.300	20.320	20.320	19.760	16.980
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.312,97	20.300	20.320	20.320	19.760	16.980
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.401,76	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	104.271,63	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44190000	<i>Sonstige</i>	1.130,13	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.342,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.056,73	75.300	120.320	120.320	119.760	116.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.849,38	218.553	246.565	250.300	254.200	257.900
50221000	<i>Vergütungen</i>	122.702,78	166.200	188.938	191.800	194.700	197.600
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	9.179,32	15.789	16.060	16.300	16.600	16.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	25.432,77	36.564	41.567	42.200	42.900	43.500
50500000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	107,40	0	0	0	0	0
50600000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	209,76	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	217,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.274,47	310.554	277.546	275.046	275.046	275.046
52211000	<i>Strom</i>	38.232,35	44.420	63.965	63.965	63.965	63.965
52220000	<i>Heizenergie</i>	32.720,38	118.570	60.197	60.197	60.197	60.197
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	1.903,13	3.114	4.534	4.534	4.534	4.534
52240000	<i>Abfall</i>	2.307,60	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	92,81	150	150	150	150	150
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	154.809,64	85.000	82.500	80.000	80.000	80.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	33.817,31	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.509,33	200	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	96,10	800	800	800	800	800
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	300	300	300	300	300
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel an Eigenbetriebe</i>	434,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	1.351,50	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
E11	- Abschreibungen	159.158,45	151.950	139.490	137.070	134.760	125.230
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	86.108,76	86.150	86.110	86.110	86.110	86.110
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5,94	0	0	0	0	0
53720000	<i>Kulturdenkmäler</i>	11.054,47	11.100	11.060	11.060	9.220	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	13.940,42	0	6.970	6.970	6.970	6.970
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	-2.971,04	10.600	2.990	1.740	1.570	1.530
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	31.452,28	25.700	14.110	14.110	14.110	14.110
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	18.695,65	17.800	17.740	16.760	16.500	16.250
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	771,30	450	400	300	280	260
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	100,67	150	110	20	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.388,16	35.385	38.924	34.924	34.924	34.924
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	50	100	100	100	100
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.815,26	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	158,41	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.816,66	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	74,89	85	74	74	74	74
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.315,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56512000	<i>Sachanlagen</i>	2,00	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	19.205,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.670,46	716.442	702.525	697.340	698.930	693.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.613,73	-641.142	-582.205	-577.020	-579.170	-576.120

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-483.613,73	-641.142	-582.205	-577.020	-579.170	-576.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-483.613,73	-641.142	-582.205	-577.020	-579.170	-576.120

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-483.613,73	-641.142	-582.205	-577.020	-579.170	-576.120

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten (19% USt) <i>Vermietung Stadthalle incl. Nebenkosten</i> Mieten und Pachten (19% USt) <i>Kündigung Pächter Stadthalle zum 31.12.2022</i>
44190000	Sonstige <i>Provisionen aus Kartenvorverkauf, Reduzierung des Ansatzes im Hinblick auf die geringere Nachfrage wegen der Corona-Pandemie.</i>
44290000	von Sonstigen <i>Erstattungen für Parkplatzsperrungen bei Veranstaltungen in der Stadthalle. Auch hier wurde der Ansatz im Hinblick auf zurückgehende Buchungen wegen der Corona-Pandemie reduziert.</i>
52211000	Strom, 19% UST / Abzugsb. 20%/ bis 12/22 <i>63.965 € Salhofplatz 1</i>
52220000	Heizenergie, 19% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>60.197 € Salhofplatz 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser, 7% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>4.534 € Salhofplatz 1</i>
52240000	Abfall, 7% UST / Abzugsberechtigung 40% <i>2.500 € Salhofplatz 1</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren, 19% UST/ Abzugsberechtigung 40% <i>150 € Salhofplatz 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>25.000 € Laufende Unterhaltung</i> <i>44.000 € Wartungsverträge</i> <i>2.500 € Trinkwasseruntersuchung</i> <i>6.000 € Erneuerung Abflussleitungen</i> <i>5.000 € Planung Heizungserneuerung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke (7% UST, 40% Abzugsberechtigt), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>44.000 € / 7.200 € Salhofplatz 1</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 7% UST, Abzugsberechtigt 40% <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Piano</i>
52380000	Geringwertige Geräte (19% UST/ 40% Vorsteuerabzugsberechtigt), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von notwendigen Kleinmaterialien und -geräten z. B. Tischverbindungsklammern, Stromkabeln etc.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Unterstützungsleistungen Baubetriebshof</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (7% UST/ 40% Abzugsberechtigt) <i>Miete Brandmeldeanlage</i> <i>1.950 € Salhofplatz 1</i>
56341000	Fernmeldegebühren (19% UST/ 20% Abzugsberechtigt) <i>Bereitstellung eines Internetanschlusses für Veranstaltungen (1000 €)</i> <i>Eigenständiger Anschluss zur Fernwartung und zum Monitoring der Haustechnik (800,00 €)</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (19% UST/ 40% Abzugsberechtigt) <i>Erstellen und Druck eines aktuellen Hausprospektes</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer-, Feuerinhalts- und Leitungswasserinhaltsversicherung der Stadthalle und der Stadthallenpassage</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Stadthalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.388,81	-509.492	-463.035	-460.270	-464.170	-467.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.640,42	11.000	148.000	12.000	12.000	12.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.505,52	9.000	30.000	10.000	10.000	10.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	134,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.640,42	11.000	148.000	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.640,42	-11.000	-148.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-378.029,23	-520.492	-611.035	-472.270	-476.170	-479.870
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	55,09	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	0,09	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	55,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	55,09	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	55,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-369.388,81	-509.492	-463.035	-460.270	-464.170	-467.870

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.0000	Stadthalle	-8.585,33	-11.000	-148.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78560000 (SK 07220000)
10.000 € technische Ersatzbeschaffungen;
(Maßnahme 57310000-004)
20.000 € Bühnenvorhang und Antriebstechnik
(Maßnahme 57310000-007)

78572000 (SK 08240000)
2.000 € kleinere Ersatzbeschaffungen
(Maßnahme 57310000-001)

785930000 (SK 0960000)
16.000 € Wasserenthärtungsanlage
(Maßnahme 57310000-009)

Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Maßnahme: 57310000-004	Konferentechnik Stadthalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0	
Maßnahme: 57310000-007	Ersatz Bühnenvorhänge und Sufitten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.093	20.000	0	0	0	0	40.000	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.093	-20.000	0	0	0	0	-40.000	
Maßnahme: 57310000-009	Wasserenthärtungsanlage								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	16.000	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000	
Maßnahme: 57310000-010	Sanierung Gastronomietrakt Stadthalle								

Investitionsübersicht 2024

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.471	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	24.471
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-12.471	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-24.471

Produkt

5.7.3.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Bei der Halle im Stadtteil Friedrichsseggen handelt es sich um eine Mehrzweckhalle.

Bei diesem Produkt wird der Betrieb der Halle als Veranstaltungs- und Versammlungsstätte abgebildet.

Die Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen für die Mehrzweckhalle in Friedrichsseggen waren bis zum Haushaltsjahr 2014 dem Produkt 2113 zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtische Gremien

Produktart: Extern

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.3 Mehrzweckhalle Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,00	0	10	10	10	10
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	0	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.326,00	8.281	9.019	9.215	9.315	9.415
50221000	Vergütungen	5.652,91	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
50320000	ZVK Arbeitnehmer	423,97	595	587	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.167,89	1.386	1.518	1.600	1.600	1.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	14	15	15	15
50600000	Personalnebenaufwendungen	51,58	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,65	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.643,21	70.696	45.624	45.624	45.624	45.624
52210000	Strom	4.357,67	2.940	4.234	4.234	4.234	4.234
52220000	Heizenergie	8.769,53	33.780	12.130	12.130	12.130	12.130
52230000	Wasser/Abwasser	104,29	456	400	400	400	400
52240000	Abfall	183,60	400	400	400	400	400
52260000	Schornsteinfegergebühren	64,20	110	110	110	110	110
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.434,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.241,36	17.010	17.850	17.850	17.850	17.850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	4.488,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	9.460,53	9.500	9.460	9.460	9.460	9.450
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.332,27	9.350	9.330	9.330	9.330	9.330
53852000	Betriebsausstattung	128,26	150	130	130	130	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.415,51	1.490	1.650	1.650	1.650	1.650
56411000	Gebäudeversicherungen	449,70	500	650	650	650	650
56810000	Grundsteuer	965,81	990	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.845,25	89.967	65.753	65.949	66.049	66.139
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.835,25	-89.967	-65.743	-65.939	-66.039	-66.129
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.835,25	-89.967	-65.743	-65.939	-66.039	-66.129
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	-48.835,25	-89.967	-65.743	-65.939	-66.039	-66.129

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichslegen	-48.835,25	-89.967	-65.743	-65.939	-66.039	-66.129

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom <i>4.234 € Erzbachstraße 1c</i>
52220000	Heizenergie <i>12.130 € Erzbachstraße 1c</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>400 € Erzbachstraße 1c</i>
52240000	Abfall <i>400 € Erzbachstraße 1c</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>110 € Erzbachstraße 1c</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Allgemeine Instandhaltung einschl. Wartungsverträge</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>17.400 € / 450 € Erzbachstraße 1c</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Grünflächenpflege, Kontroll- und Wartungsarbeiten</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude- Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Mehrzweckhalle Friedrichsseggen</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Mehrzweckhalle Friedrichsseggen</i>

Teilfinanzplan 2024

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 Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.552,24	-80.467	-56.293	-56.489	-56.589	-56.689							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.439,76	2.150	2.780	1.000	1.000	1.000							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.439,76	2.150	2.780	1.000	1.000	1.000							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,76	2.150	2.780	1.000	1.000	1.000							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439,76	-2.150	-2.780	-1.000	-1.000	-1.000							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.992,00	-82.617	-59.073	-57.489	-57.589	-57.689							
Finanzierungstätigkeit														
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.552,24	-80.467	-56.293	-56.489	-56.589	-56.689							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.3.0000	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-1.439,76	-2.150	-2.780	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

78572000 (SK 08240000)
1.000 € Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
1.000 € Beschaffung Leichtturnmatten
150 € Markierwagen für Sprühfarbe
(Maßnahme 57330000-001)

Investitionsübersicht 2024

5.7.3.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.3 Mehrzweckhalle Friedrichslegen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	2.780	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-2.780	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

5.7.5.0

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

verantwortlich

Hannes Mager

Beschreibung

Entwicklung, Profilierung und Stärkung Lahnsteins als Tourismusort.
Konzepte zum Aus- und Aufbau von Tourismuszielen und zur Erschließung neuer Zielgruppen;
Tourismusmarketing;

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien

Produktart: Extern

Zielgruppe

Touristen und Besucher

Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.127,65	4.100	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	4.127,65	4.100	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.560,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.100,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Sonstige	138,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	219,10	500	500	500	500	0
46290000	Sonstige	219,10	500	500	500	500	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.147,29	13.600	9.500	9.500	9.500	9.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.739,57	173.300	207.312	210.491	213.692	216.993
50221000	Vergütungen	112.698,29	131.700	158.790	161.200	163.600	166.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	8.503,96	12.520	13.498	13.700	14.000	14.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.274,50	29.000	34.934	35.500	36.000	36.600
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	76,80	80	90	91	92	93
50600000	Personalnebenaufwendungen	39,75	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146,27	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.845,45	55.065	108.700	108.700	108.700	108.700
52210000	Strom	645,06	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen an Eigenbetriebe	34.172,64	36.665	87.600	87.600	87.600	87.600
52531000		11.027,75	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	4.319,66	2.250	3.060	1.910	850	600
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.745,34	0	440	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	883,06	900	890	810	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10,03	50	10	10	10	10
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249,84	250	250	250	170	0
53852000	Betriebsausstattung	471,91	50	470	450	450	430
53853000	Geschäftsausstattung	834,88	850	880	360	210	150
53990000	Sonstige Abschreibungen	124,60	150	120	30	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.519,12	36.366	36.766	36.766	36.766	34.946
56131000	Fahrtkostenerstattung	221,41	300	400	400	400	400
56240000	Datenverarbeitung	1.700,26	1.720	1.820	1.820	1.820	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	32.597,45	34.346	34.346	34.346	34.346	34.346
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.423,80	266.981	355.838	357.867	360.008	361.239
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.276,51	-253.381	-346.338	-348.367	-350.508	-352.239
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-220.276,51	-253.381	-346.338	-348.367	-350.508	-352.239
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220.276,51	-253.381	-346.338	-348.367	-350.508	-352.239

Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-220.276,51	-253.381	-346.338	-348.367	-350.508	-352.239

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000 von privaten Unternehmen

44110000 Erträge aus Verkäufen, PK, 19% MwSt.

Verkaufserlöse Wanderkarten, Bücher, Werbeartikel, Kleinwerbmaterial etc.

44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen

Erlöse aus Themen- und Stadtführungen, Reisebegleitung

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

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

Provision

Einnahmen aus Anzeigenverkauf für Beteiligung, Infobroschüre

46290000 Sonstige

Erstattung Porto - und Versandkosten.

52210000 Strom

Anstrahlung historischer Gebäude (Kirche Allerheiligenberg)

E-Bike-Station

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Neuausrichtung /Gesellschaftsgründung Rhein in Flammen - Preisentwicklung

61.200 € - Aufspaltung

Landprogramm

20 000.€ Sicherheitskonzept komplette Stadt - Forderung Ordnungsamt, Feuerwehr ,Polizei

13.000 € Feuerwerk zu 100%

4.800 € 110 Bengalbeutel

11.900 € Vorortveranstaltung an der Lahnmündung

6.000 € Toiletten, Mühlcontainer,Abfallbehälter ergänzende Beleuchtung

3.500 € Helferkosten:DLRG,DRK,Feuerwehr, THW

2.000 € Marketing/Werbung/Flyer

2.000 € Betreuung Journalisten/Pressefahrten,Zweckverband Oberes Mittelrhein,Romantischer Rhein Tourismus GmbH

2.400 € Workshop Welterbestätten Deutschland-Marketingtagung

5.000 € Gemeinschaftswerbung/Beteiligung an Projekten (Tal der Loreley, UNESCO-Welterbe, Romantischer Rhein,

Rheinsteig,Lahnwanderweg etc.),

1.000 € Aufwendungen für Rhein-Lahn-Nixe,

5.000 € Werbeaktionen,Anzeigen,Flyer,Plakate

1.000 € Kleinwerbmittel zum Wiederverkauf, Wanderkarten

8.000 € Nachdruck Info-Broschüre,Stadtpläne

2.000 € neue Merchandise Artikel

52531000 an Eigenbetriebe

Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen, Schiffstaufe)

56240000 Datenverarbeitung

600 € Arbeitsplatzlizenzen Deskline (mtl. Betreuung),

800 € SSL-Zugang Defacto,

420 € Hostinggebühr Marvis (Themenweg)

56341000 Fernmeldegebühren

Lichtsteuerung Anstrahlung

56430000 Sonstige Beiträge

1.000 € Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

13.000 € Tal der Loreley e.V. (Evtl. Erhöhung der Berechnungsgrundlage)

16 € Burgen u. Wein

500 € Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V.

9.100 € Zweckverband UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal

7.000 € Rheinsteig (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)

3.000 € Lahnwanderweg (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement)

730 € Wegemanagement Radwege (Rhein (4,5 km)- und Lahn (4,6 km)radwege) Dokumentationsfahrt ca.80 € /km

Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.051,21	-251.131	-343.278	-346.457	-349.658	-351.639							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	12.000	4.550	0							
68722000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	3.000	12.000	4.550	0							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	12.000	4.550	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.541,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.541,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	4.250	0	0	0							
78622000	Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	4.250	0	0	0							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.550	0	0	0							
78722300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	19.550	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.541,73	25.000	48.800	25.000	25.000	25.000							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.541,73	-25.000	-45.800	-13.000	-20.450	-25.000							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-265.592,94	-276.131	-389.078	-359.457	-370.108	-376.639							
	Finanzierungstätigkeit													
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	123,75	0	0	0	0	0							
69920000	treuhänderische Gelder	123,75	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	123,75	0	0	0	0	0							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	123,75	0	0	0	0	0							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-247.051,21	-251.131	-343.278	-346.457	-349.658	-351.639							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-18.417,98	-25.000	-45.800	-13.000	-20.450	-25.000

Erläuterung zur Finanzplanung

68722000 (SK 68722000)
3.000 € monatliche Rückzahlung Darlehen "Rhein in Flammen GmbH" ab 10.2024

78622000 (SK 11120000)
4.500 € anteiliges Stammkapital "Rhein in Flammen GmbH"

78722300 (SK 11222000)
20.700 € Darlehen für die "Rhein in Flammen GmbH"

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

Investitionsübersicht 2024

5.7.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR			Planung 2027 weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planung 2026	Planung 2025	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2027	Planung 2026	Planung 2025				
Maßnahme: 57500000-004										
Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	12.000	4.550	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	23.800	0	0	0	0	0	0	23.800
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-20.800	12.000	4.550	0	0	0	0	-23.800

Teilhaushalt 5



Zentrale Finanzdienstleistungen

(N.N.)

- 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 2024

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.298.461,18	21.770.600	23.792.000	24.997.000	25.916.630	26.660.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.749.006,81	9.023.142	6.908.650	7.206.440	6.619.040	6.175.090
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.828,75	33.000	16.110	16.110	16.110	16.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.055.296,74	30.826.742	30.716.760	32.219.550	32.551.780	32.851.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.355,26	24.900	35.250	35.250	35.250	35.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.534.552,25	9.957.400	11.024.950	10.688.090	11.207.760	11.597.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.579.907,51	9.982.300	11.060.200	10.723.340	11.243.010	11.632.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.475.389,23	20.844.442	19.656.560	21.496.210	21.308.770	21.218.670
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149.249,37	56.370	55.370	50.000	50.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.289.037,72	1.478.275	1.480.860	1.797.980	1.998.300	2.032.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.438.287,09	-1.421.905	-1.425.490	-1.747.980	-1.948.300	-2.027.015
E20	Ordentliches Ergebnis	14.037.102,14	19.422.537	18.231.070	19.748.230	19.360.470	19.191.655
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.037.102,14	19.422.537	18.231.070	19.748.230	19.360.470	19.191.655

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.468.606,74	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-719.389,14	-620.605	-853.490	-1.175.980	-1.376.300	-1.455.015
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-712.115,46	-748.900	-591.140	-591.140	-591.140	-591.140

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.005.188,24	19.414.437	18.250.210	19.767.370	19.379.610	19.210.795
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.576,99	26.840	26.840	26.840	8.940	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.576,99	26.840	26.840	26.840	8.940	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.576,99	26.840	26.840	26.840	8.940	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.033.765,23	19.441.277	18.277.050	19.794.210	19.388.550	19.210.795
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	2.813.225	3.920.220	8.916.660	1.251.610	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.082.127,17	1.102.980	1.227.385	1.437.295	1.596.295	1.647.960
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.082.127,17	1.710.245	2.692.835	7.479.365	-344.685	-1.647.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.400,00	-954.638	-103.008	657.796	1.439.540	1.447.255
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.187.527,17	755.607	2.589.827	8.137.161	1.094.855	-200.705
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.601,66	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.121.925,51	755.607	2.589.827	8.137.161	1.094.855	-200.705
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	65.601,66	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.923.061,07	18.311.457	17.022.825	18.330.075	17.783.315	17.562.835

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.050.220,85	1.737.085	2.719.675	7.506.205	-335.745	-1.647.960
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	1.734,17	0	0	0	0	0

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

N.N.

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.298.461,18	21.770.600	23.792.000	24.997.000	25.916.630	26.660.300
40110000	Grundsteuer A	13.644,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40120000	Grundsteuer B	3.336.387,58	3.884.000	3.950.000	4.005.000	4.057.000	4.109.000
40130000	Gewerbesteuer	6.860.589,31	5.357.000	7.950.000	8.419.000	8.806.000	9.061.600
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.431.912,90	9.720.600	9.237.000	9.810.000	10.231.830	10.610.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.534.283,31	1.517.000	1.479.000	1.526.000	1.558.000	1.589.000
40310000	Vergnügungssteuer	60.537,27	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40330000	Hundesteuer	97.712,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40521000	Familienleistungsausgleich	963.394,59	1.132.000	971.000	1.032.000	1.058.800	1.085.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.704.697,81	8.978.842	6.908.650	7.206.440	6.619.040	6.175.090
41110000	Schlüsselzuweisung	2.758.983,00	0	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	1.846.600	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	5.371.400	4.962.300	5.271.400	4.684.000	4.240.050
41115000	Schlüsselzuweisung C1	42.742,41	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	975.100	1.110.850	1.099.540	1.099.540	1.099.540
41320000	vom Land	785.743,00	785.742	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.229,40	0	835.500	835.500	835.500	835.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.003.158,99	30.749.442	30.700.650	32.203.440	32.535.670	32.835.390
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.534.552,25	9.957.400	11.024.950	10.688.090	11.207.760	11.597.580
54310000	Gewerbesteuerumlage	528.044,25	417.000	618.350	654.820	684.940	704.800
54421000	Landkreise	10.006.508,00	9.540.400	10.406.600	10.033.270	10.522.820	10.892.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.534.552,25	9.957.400	11.024.950	10.688.090	11.207.760	11.597.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.468.606,74	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.468.606,74	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.468.606,74	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.0.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.468.606,74	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A <i>Hebesatz Grundsteuer A 390 %</i>
40120000	Grundsteuer B <i>Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP; Erhöhung Hebesatz in 2022 auf 480 %, in 2023 auf 540 %</i>
40130000	Gewerbesteuer <i>Anpassung Hebesatz im Jahr 2011 als Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP sowie Anpassung Hebesatz ab 2015 auf 400 %, ab 2018 auf 410 % und ab 2020 auf 420 %, ab 2023 auf 450 %</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Schlüsselzahl für 2024-2026 (0,0040548) berücksichtigt</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>vorläufige Schlüsselzahl für 2024-2026 0,004210174</i>
40310000	Vergnügungssteuer <i>Anpassung Vergnügungssteuerhebesätze</i>
40330000	Hundesteuer <i>Anpassung Hundesteuerhebesätze ab dem Jahr 2012 als Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP, Erhöhung Hundesteuerhebesätze ab 2024</i>
40521000	Familienleistungsausgleich <i>Weiterleitung Umsatzsteuermehreinnahmen Land gemäß §28 FAG (Schlüsselzahl 0,0040548 für 2024-2026)</i>
41110000	Schlüsselzuweisung <i>Schlüsselzuweisung Zuordnung neue Sachkonten nach neuem KFA -Modell</i>
41111000	Schlüsselzuweisung A <i>Schlüsselzuweisung A entfällt da Steuerkraft je Einwohner über Schwellenwert (76% Landesdurchschnitt)</i>
41112000	Schlüsselzuweisung B1 <i>Schlüsselzuweisung B</i>
41115000	Schlüsselzuweisung C1 <i>entfällt nach neuer KFA-Berechnung</i>
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>Zuweisung zentrale Orte</i>
41320000	vom Land <i>zweckgebundene Landeszuweisung im Rahmen des KEF-RP (jährlich 785.742 € für 2012 - 2026) entfällt wegen Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK RLP</i>
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Integrationspauschale</i>
54310000	Gewerbesteuerumlage <i>Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2024= 35%</i>
54421000	Landkreise <i>Umlagesatz Kreisumlage 45 %</i>

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.333.020,28	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.333.020,28	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810
	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	15.333.020,28	20.792.042	19.675.700	21.515.350	21.327.910	21.237.810

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

N.N.

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 2024

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.309,00	44.300	0	0	0	0
41842000	vom Land	44.309,00	44.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.309,00	44.300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.309,00	44.300	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149.259,75	56.370	55.370	50.000	50.000	5.000
47154000	von Girozentralen und Landesbanken	6.387,50	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-155.647,25	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
47950000	Negativzinsen für Darlehen	0,00	6.370	5.370	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	614.438,39	721.275	908.860	1.225.980	1.426.300	1.460.015
57511000	an Banken	248.454,77	297.415	364.370	702.870	925.240	981.830
57512000	an Sparkassen	25.869,79	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	281.976,27	265.180	287.715	268.275	248.210	227.355
57610000	an Versicherungsunternehmen	50.535,56	48.680	46.775	44.835	42.850	40.830
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.602,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-763.698,14	-664.905	-853.490	-1.175.980	-1.376.300	-1.455.015
E20	Ordentliches Ergebnis	-719.389,14	-620.605	-853.490	-1.175.980	-1.376.300	-1.455.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-719.389,14	-620.605	-853.490	-1.175.980	-1.376.300	-1.455.015

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-719.389,14	-620.605	-853.490	-1.175.980	-1.376.300	-1.455.015

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41842000	vom Land <i>Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm von 2020-2028 - entfällt wegen Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK RLP</i>
47154000	von Girozentralen und Landesbanken <i>neues SK lt.StaLa 47950000</i>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>Gewerbesteuernachzahlungszinsen</i>
47950000	Negativzinsen für Darlehen <i>Zinsen ISB Bank Liquiditätsdarlehen endet am 31.10.2024 (Übernahme Land im Rahmen des PEK RP)</i>
57511000	an Banken <i>Zinsen bestehender Investitionskredite: 2024 = 96.430 €; 2025 = 88.090 €, 2026 = 81.800 €, 2027 = 75.410 € zuzüglich neu aufzunehmender Investitionskredite (Inklusive HH-Reste): 2024 = 131.780 €, 2025 = 466.410 €, 2026 = 651.050 €, 2027 = 653.950 €</i> an Banken <i>Zinsen bestehender Liquiditätsdarlehen (NRW Bank) 2024 = 136.160 €, 2025 = 134.680 €, 2026 = 135.050 €, 2027 = 135.050 € Zinsen aufzunehmender Liquiditätskredite 2025= 13.690 €; 2026 = 57.340 €; 2027 = 117.420 €</i>
57512000	an Sparkassen <i>Zinsen Liquiditätskredite</i>
57514000	Kredit Zinsausgaben an Landesbanken pp. <i>Zinsen bei Landesbanken für bestehende Investitionskredite</i>
57610000	an Versicherungsunternehmen <i>Zinsen bei Versicherungsunternehmen für Investitionskredite</i>
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>Gewerbesteuererstattungszinsen</i>

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.286,88	-620.605	-853.490	-1.175.980	-1.376.300	-1.455.015
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	26.840	26.840	26.840	8.940	0
68748000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.842,82	26.840	26.840	26.840	8.940	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.840	26.840	26.840	8.940	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.840	26.840	26.840	8.940	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-626.444,06	-593.765	-826.650	-1.149.140	-1.367.360	-1.455.015
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.813.225	3.920.220	8.916.660	1.251.610	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.813.225	3.920.220	8.916.660	1.251.610	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.082.127,17	1.102.980	1.227.385	1.437.295	1.596.295	1.647.960
79242000	von dem Land	53.685,66	53.690	43.470	33.240	10.240	0
79250000	vom inländischen Geldmarkt	920.389,83	907.795	971.115	934.560	947.065	974.290
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.087,24	47.650	117.060	371.810	539.300	571.980
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	91.964,44	93.845	95.740	97.685	99.690	101.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.082.127,17	1.710.245	2.692.835	7.479.365	-344.685	-1.647.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.400,00	-954.638	-103.008	657.796	1.439.540	1.447.255
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.187.527,17	755.607	2.589.827	8.137.161	1.094.855	-200.705
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.063,50	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-13,97	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	437,53	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	4.639,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.182.463,67	755.607	2.589.827	8.137.161	1.094.855	-200.705
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.063,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.735.414,05	-1.723.585	-2.080.875	-2.613.275	-2.972.595	-3.102.975

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.050.220,85	1.737.085	2.719.675	7.506.205	-335.745	-1.647.960

Erläuterung zur Finanzplanung

68729000 (SK 11292000)
Erstattung Tilgung Darlehen Verbundinvestitionen durch VWM

Produkt

6.2.3.0

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

verantwortlich

N.N.

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 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.828,75	33.000	16.110	16.110	16.110	16.110
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.828,75	33.000	16.110	16.110	16.110	16.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.828,75	33.000	16.110	16.110	16.110	16.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.355,26	24.900	35.250	35.250	35.250	35.250
50711000	Pensionsrückstellungen	34.069,90	19.900	28.200	28.200	28.200	28.200
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	8.517,48	5.000	7.050	7.050	7.050	7.050
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	2.214,30	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	553,58	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.355,26	24.900	35.250	35.250	35.250	35.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.526,51	8.100	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,38	0	0	0	0	0
47131000	von Eigenbetrieben	10,38	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	674.599,33	757.000	572.000	572.000	572.000	572.000
57310000	an Eigenbetriebe	674.599,33	757.000	572.000	572.000	572.000	572.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-674.588,95	-757.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-712.115,46	-748.900	-591.140	-591.140	-591.140	-591.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-712.115,46	-748.900	-591.140	-591.140	-591.140	-591.140

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	6.2.3.0.0000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-712.115,46	-748.900	-591.140	-591.140	-591.140	-591.140

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte <i>Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2022, Prognose 2024</i>
57310000	an Eigenbetriebe <i>Verlustausgleichszahlungen Bestattungswesen 200.000 € Bäderbetriebe 659.300 € abzüglich Überzahlung aus Abrechnung 2022 i.H.v. 136.347,66 €, Reduzierung auf ausgabewirksamen Verlust 2024 sowie Anpassung Eintrittspreis (20000 €)</i>

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674.545,16	-757.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.734,17	0	0	0	0	0
68731000	von Eigenbetrieben	1.734,17	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734,17	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734,17	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-672.810,99	-757.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
	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	-674.545,16	-757.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.734,17	0	0	0	0	0



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	19.936	20.377	26.550 *
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	23.615	21.000	11.897 **
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	43.550,13	41.377	38.447

* 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													
Einzelauflistung													
HH-Jahr:	HH-Stelle:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :			Voraussichtlich fällige Ausgaben						2028	
			Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
				in €	in €		in €	in €		in €	in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2024	12600000-046	50.000	50.000	50.000	50.000								
2024	21110000-002	11.000.000	3.300.000	6.000.000	1.800.000	4.500.000	1.350.000	500.000	150.000	0	0		
2024	36505000-003	2.950.000	2.950.000	1.800.000	1.800.000	950.000	950.000	200.000	200.000				
2024	54100000-096	7.350.000	2.475.000	575.000	175.000	575.000	0	2.200.000	0	4.000.000	2.300.000		
2024	54100000-099	1.650.000	255.000	1.000.000	250.000	650.000	5.000						
2024	54100000-103	556.800	364.800	300.000	279.600	256.800	85.200	0	0	0	0		
2024	54100000-109	1.850.000	858.100	1.300.000	858.100	550.000	0						
2024	54100000-110	114.000	75.600	114.000	75.600								
2024	54100000-111	82.500	53.000	82.500	53.000								
2024	54100000-112	21.600	9.100	21.600	9.100								
2024	54100000-113	24.300	11.000	24.300	11.000								
2024	54100000-114	25.000	11.500	25.000	11.500								
2024	54100000-115	30.000	15.100	30.000	15.100								
2024	54100000-116	60.000	36.700	60.000	36.700								
2024	54100000-117	30.000	15.100	30.000	15.100								
2024	54100000-118	30.000	15.100	30.000	15.100								
2024	54100000-119	50.000	29.500	50.000	29.500								
2024	54100000-120	30.000	15.100	30.000	15.100								
2024	54100000-121	40.000	22.300	40.000	22.300								
2024	54100000-122	1.923.000	1.231.200	923.000	785.000	1.000.000	446.200						
2024	54100000-123	30.400	28.300	30.400	28.300								
2024	54100000-124	24.200	22.400	24.200	22.400								
2024	54100000-125	27.000	25.200	27.000	25.200								
2024	54100000-126	54.400	50.500	54.400	50.500								
2024	54100000-127	62.800	58.300	62.800	58.300								
2024	54100000-128	69.400	64.300	69.400	64.300								
2024	55100000-003	1.950.000	560.000	700.000	250.000	1.250.000	310.000						
	Zwischensumme:	30.085.400	12.552.200	13.403.600	6.755.800	9.731.800	3.146.400	2.900.000	350.000	4.000.000	2.300.000	insgesamt	30.035.400
												kreditfinanziert	12.552.200



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (Vortäufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
in €								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		755.667 €	2.057.618 €	1.330.393 €	779.499 €	156.755 €	200.705 €	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)							
		1.082.127 €	1.055.330 €	1.110.325 €	1.065.485 €	1.056.995 €	1.075.980 €	
3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							
4	Zwischensumme	-326.460 €	1.002.288 €	117.060 €	-285.986 €	-900.240 €	-875.275 €	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X		X				
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren > 0)	-326.460 €	954.638 €	117.060 €	371.810 €	539.300 €	571.980 €	
			0 €	-657.796 €	-1.439.540 €	-1.447.255 €		
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
			31.12.2023					
			-23.463.609					



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Gemaß §2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Bertrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	-2.586.145,67
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4.Haushaltsvorjahres)	2020	-3.130.143,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3.Haushaltsvorjahres)	2021	-6.888.772,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2.Haushaltsvorjahres)	2022	-5.119.012,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	143.513,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-626.410,00
7	Zwischensumme		-18.206.969,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.065.876,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.447.061,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.349.163,00
11	Summe		-22.069.069,67



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	-192.955,34	1.439.115,25		-1.632.070,59
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 4. Haushaltsvorjahres)	2020	-711.616,00	1.371.380,00		-2.082.996,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 3. Haushaltsvorjahres)	2021	-4.278.091,00	1.273.780,00		-5.551.871,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres)	2022	-2.806.761,00	1.118.720,00		-3.925.481,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	2.057.618,00	1.102.980,00		954.638,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.330.393,00	1.227.385,00	103.008,00	0,00
7	Zwischensumme (Pos.1-6)		-4.601.412,34	7.533.360,25	103.008,00	-12.237.780,59
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	779.499,00	1.437.295,00	0,00	-657.796,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	156.755,00	1.596.295,00	0,00	-1.439.540,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200.705,00	1.647.960,00	0,00	-1.447.255,00
12	Summe					-15.782.371,59



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
nach § 95 Abs. 3 GemO**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	31.977.097,01	
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-5.119.012,00	26.858.085,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	143.513,00	27.001.598,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-626.410,00	26.375.188,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.065.876,00	25.309.312,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.447.061,00	23.862.251,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.349.163,00	22.513.088,01



Tilgungsplan zu §105 Abs.4 GemO

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

		Tilgungsplan ^{1,2}						
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		23.463.608,90		Saldo		in € ³		
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP		-10.733.590,00		freiwillige Tilgung		Saldo		
Saldo		12.730.018,90		Mindest-Rückführungs- betrag ³		Saldo		
fd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	1	2	3	4	5	6	7
		Orientierungswert in Höhe von 1/30	Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
1	2024	424.334	103.008		-321.326	12.305.685	12.627.011	321.326
2	2025	424.334	0		-424.334	11.881.351	12.627.011	745.660
3	2026	424.334	0		-424.334	11.457.017	12.627.011	1.169.994
4	2027	424.334	0		-424.334	11.032.683	12.627.011	1.594.328
5	2028	424.334	485.654		61.320	10.608.349	12.141.357	1.533.008
6	2029	424.334	485.654		61.320	10.184.015	11.655.702	1.471.687
7	2030	424.334	485.654		61.320	9.759.681	11.170.048	1.410.367
8	2031	424.334	485.654		61.320	9.335.347	10.684.394	1.349.047
9	2032	424.334	485.654		61.320	8.911.013	10.198.740	1.287.726
10	2033	424.334	485.654		61.320	8.486.679	9.713.085	1.226.406
11	2034	424.334	485.654		61.320	8.062.345	9.227.431	1.165.086
12	2035	424.334	485.654		61.320	7.638.011	8.741.777	1.103.765
13	2036	424.334	485.654		61.320	7.213.677	8.266.123	1.042.445
14	2037	424.334	485.654		61.320	6.789.343	7.770.468	981.125
15	2038	424.334	485.654		61.320	6.365.009	7.284.814	919.805
16	2039	424.334	485.654		61.320	5.940.675	6.799.160	858.484
17	2040	424.334	485.654		61.320	5.516.342	6.313.505	797.164
18	2041	424.334	485.654		61.320	5.092.008	5.827.851	735.844
19	2042	424.334	485.654		61.320	4.667.674	5.342.197	674.523
20	2043	424.334	485.654		61.320	4.243.340	4.856.543	613.203
21	2044	424.334	485.654		61.320	3.819.006	4.370.888	551.883
22	2045	424.334	485.654		61.320	3.394.672	3.885.234	490.562
23	2046	424.334	485.654		61.320	2.970.338	3.399.580	429.242
24	2047	424.334	485.654		61.320	2.546.004	2.913.926	367.922
25	2048	424.334	485.654		61.320	2.121.670	2.428.271	306.602
26	2049	424.334	485.654		61.320	1.697.336	1.942.617	245.281
27	2050	424.334	485.654		61.320	1.273.002	1.456.963	183.961
28	2051	424.334	485.654		61.320	848.668	971.309	122.641
29	2052	424.334	485.654		61.320	424.334	485.654	61.320
30	2053	424.334	485.654		61.320	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entwerfen, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Höchstbetrag Liquiditätskredit (§93 Abs.5 GemO)

Muster 31
(zu §93 Abs.5 Gemo)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
If.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr.3	30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	27.309.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	44.099.952,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr.5 in Höhe von 5 v.H.	2.204.997,60 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr.5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1.Jahr im Doppelhaushalt)	29.513.997,60 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2.Jahr im Doppelhaushalt	0



Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

*Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO. Nach § 16 Abs. 1 GemHVO gelten alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts als **gegenseitig deckungsfähig**, sofern nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.*

Für den **Ergebnisplan 2024** gelten folgende Haushaltsvermerke:

- a) Die gesetzliche Regelung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird für Produkt 2610 ausgeschlossen.
- b) Hiervon ausgenommen sind **Aufwendungen für Bauhofleistungen**. Diese sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für Produkt 2610.
- c) Ebenfalls ausgenommen sind die **Personalaufwendungen**. Diese werden teilhaushaltübergreifend für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Dies gilt nicht für Produkt 2610.
- d) Für Produkt **26100000** und die beiden zugeordneten Leistungen (26101000 und 26102000) gilt, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen. Diese Regelung gilt nur für die Sachkonten 41442000 (Landeszuwendungen), 41451000 (Sponsorengelder), 44160000 (Eintrittsgelder), 52490000 (Veranstaltungskosten), 52531000 (Baubetriebshofleistungen) sowie für Sachkonten 50221000, 503200000, 504200000 (Personalausgaben), hier begrenzt auf die Schauspielerlöhne.

Für den **Finanzplan 2024** gelten gemäß §16 Abs.3 GemHVO folgende Haushaltsvermerke:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für **Büromöbel, EDV und Baumersatzpflanzungen** werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Stellenplan 2024

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsvorjahr 2023 Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
A. Stadtverwaltung						
1 Oberste Gemeindeorgane						
0.1	Oberbürgermeister	B 3		1,00	1,00	tatsächliche Besetzung B2
0.2	Vorzimmer Beschäftigte/r	9a		1,00	0,00	
0.3	Vorzimmer Beschäftigte/r	8		-	1,00	
0.4	Stabsstelle Rechtsangelegenheiten Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A13 ATZ ab 01.12.19; Zeitraum Freizeitphase 01.12.21 - 30.11.23, tatsächliche Besetzung EGR 9c
0.5	Beschäftigte/r	10		-	1,00	
0.6	Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	
0.7	Beschäftigte/r	6		0,70	0,00	
0.8	Beschäftigte/r	5		-	0,70	
0.9	Stabsstelle Rechnungsprüfung Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A11
0.10	Beschäftigte/r	6		0,60	0,60	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen						
Fachgebiet 1.1 - Zentrale Dienste/Organisation/Büroleitung						
Büroleitung, Zentrale Dienste, Rat und Ausschüsse						
1.1	Stadtverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	0,00	tatsächliche Besetzung A 13
1.2	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	-	1,00	
1.3	Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	
1.4	Beschäftigte/r	9c		0,50	0,50	
1.5	Beschäftigte/r	6		2,00	0,00	
1.6	Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale	5		1,00	0,00	
1.7	Beschäftigte/r - Telefonist(in)/Empfang/Zentrale	3		-	1,00	tatsächliche Besetzung EG 3
1.8	Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5		1,00	1,00	ATZ ab 01.03.22, Zeitraum Freizeitphase 01.03.24 - 28.02.26
1.9	Beschäftigte/r - Dienstwagenfahrer/Druckerei/Zentrale	5		1,00	0,00	kw 28.02.26 wgn. ATZ-Ersatzstelle
1.10	Beschäftigte/r - Personalpool- Orga, EDV, Wahlen	8		1,00	0,00	
1.11	Stadtamtmann	A 11	III	1,00	1,00	
1.12	Stadtberinspektor/-in	A 10	III	-	1,00	
1.13	Beschäftigte/r	9c		-	0,50	
1.14	Beschäftigte/r	11		2,00	1,00	
1.15	Beschäftigte/r	9b		3,00	0,00	
1.16	Beschäftigte/r	9a		-	3,00	
1.17	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Beschäftigte/r	9c		2,00	0,00	

Pos.	Teilh aush alt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
1.18		Beschäftigte/r	6		-		2,00	1,82	
		Personalwesen							
1.19		Amtsrat	A 12	III	1,00		-	0,00	
1.20		Stadtkammmann	A 11	III	-	2,00		2,00	
1.21		Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		-	0,00	
1.22		Beschäftigte/r	9b			1,00		0,00	
1.23		Beschäftigte/r	9a			1,00		0,69	
1.24		Beschäftigte/r	8			1,00		1,37	
		- Personalrat -							
1.25		Beschäftigte/r - Geschäftsstelle Personalrat	5		1,00			1,00	
		Stadtarchiv							
1.26		Stadtarchivamtmann	A 11	III	1,00		-	0,00	
1.27		Stadtarchivoberinspektor	A 10	III	-	1,00		1,00	
		Fachgebiet 1.2 - Finanzen							
1.28		Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00			1,00	
1.29		Stadtkammmann	A 11	III	1,00			0,96	
1.30		Beschäftigte/r	10			2,00		2,00	(u.a. Geschäftsstelle Prüfungsausschuss VwFA)
1.31		Beschäftigte/r	9b			0,77		0,77	Ku EG 9a
1.32		Beschäftigte/r	6			1,70		-	0,00
1.33		Beschäftigte/r	5		1,00			2,50	2,50
		Kassenwesen							
1.34		Stadtoberinspektor	A 10	III	-	1,00		0,00	
1.35		Beschäftigte/r	9b		1,00			1,00	
1.36		Beschäftigte/r	9a		1,00			2,00	
1.37		Beschäftigte/r	8		1,00			1,00	Vollstreckungsbeamter
1.38		Beschäftigte/r	6		1,00			-	0,00
		Steuerwesen							
1.39		Beschäftigte/r	8		1,00			1,00	
		Liegenschaftswesen/Gebäudemanagement							
1.40		Stadtkammmann	A 11	III	0,70		0,70	0,70	s. auch Pos. 1.47, Ku A 10
1.41		Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00		1,00	1,00	
1.42		Beschäftigte/r	9b			0,80		-	0,00
1.43		Beschäftigte/r	8		-			0,80	s. auch Pos. 1.48
1.44		Beschäftigte/r	5		1,00			1,00	s. auch Pos. 1.49
1.45		Beschäftigte/r	5		1,09			1,00	DGUV3 für alle Verwaltungsgebäude
1.46		Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		3,30			2,80	
		Forstwesen							
1.47		Stadtkammmann	A 11		0,30		0,30	0,30	s. auch Pos. 1.40, Ku A 10
1.48		Beschäftigte/r	9b		0,20		-	0,00	s. auch Pos. 1.42
1.49		Beschäftigte/r	8		-		0,20	0,20	s. auch Pos. 1.43

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Haushaltsvorjahr 2023			
				Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Beamte	Beschäftigte		
1.50	Beschäftigte/r - Forstwirtschaftsmeister	EG 8 BezTV- WRP			1,00	2,00	
1.51	Beschäftigte/r - Forstwirt	EG 6 BezTV- WRP			3,00	0,00	
	SUMME Beamte Teilhaushalt 1			14,00	15,00		
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,66	36,43		
	SUMME Teilhaushalt 1			54,66	51,43	45,78	
Fachbereich 2 - Bürgerdienste							
2 2.1 Bildung/Soziales/Sport							
2.1	Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	1,00	1,00	0,88	tatsächliche Besetzung A 12
Soziales und Wohngeld							
2.2	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A7 u. A8
2.3	Stadinspektor/in	A 9	II	-	1,00	1,00	Integrationsbeauftragte
2.4	Beschäftigte/r	9c		0,50	-	0,50	
2.5	Beschäftigte/r	9b		0,85	0,85	0,85	
2.6	Beschäftigte/r	9a		2,53	3,03	2,45	
2.7	Beschäftigte/r	6		0,60	-	0,00	1,0 befristet u. tats. Besetzung EGR 4 Außendienst
2.8	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	
2.9	Beschäftigte/r	5		-	0,60	0,60	
Schulwesen, Kinder, Jugend, Senioren und Sportpflege							
2.10	Beschäftigte/r	9c		1,00	-	1,00	
2.11	Beschäftigte/r	9b		-	1,00	1,00	
2.12	Beschäftigte/r	9a		1,50	1,00	1,00	
2.13	Beschäftigte/r	7		1,00	-	0,00	davon 0,3 Gleichstellung
2.14	Beschäftigte/r	6		-	1,00	1,00	davon 0,3 Gleichstellung
2.15	Beschäftigte/r - Sportanlagen	5		1,00	1,00	1,00	
2.16	Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 12		1,50	-	0,00	
2.17	Beschäftigte/r - Schulsozialarbeiter	S 11b		-	1,50	1,50	
2.18	Beschäftigte/r - Schulsekretariat	6		1,27	-	0,00	
2.19	Beschäftigte/r - Schulsekretariat	5		-	1,27	1,27	
2.20	Beschäftigte/r - Betreuende Grundschule	3		2,02	2,02	1,79	Goethe-, Schiller- und GS Friedrichsseggen
2.21	Beschäftigte/r - Schulhausmeister und Hausmeisterpool	5		4,75	4,75	4,75	Städt. Schulen, Hausmeister Kitas
	Jugendhilfe						

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte		
2.22	Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	S 11b		2,00				0,00	
2.23	Beschäftigte/r - Sozialarbeiter	9b		-		2,00		2,00	
2.24	Beschäftigte/r - Reinigungskraft	2		0,40		0,40		0,40	
	-Kommunale Kindertagesstätte EinSteinchen-								
K 1	Beschäftigte/r - Leitung	S 15		1,00		1,00		1,00	
K 2	Beschäftigte/r - Stellvertretung der Leitung	S 13		1,00		1,00		1,00	
K 3	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		10,12		9,91		9,63	davon tatsächliche Besetzung 0,62 EG S 4
K 4	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		0,82		-		0,00	
K 5	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3		0,48		1,23		1,23	
	-Kommunale Kindertagesstätte RAMBAZAMBA								
K 6	Beschäftigte/r - Leitung	S 9		1,00		1,00		1,00	
K 7	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		4,26		4,26		3,75	davon tatsächliche Besetzung 0,64 EG S 4
K 8	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		0,62		-		0,00	
K 9	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3		-		0,50		0,50	
K 10	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,46		0,46		0,46	
	-Kommunaler WALDKindergarten Lahnkoblde								
K 11	Beschäftigte/r - Leitung	S 9		1,00		1,00		1,00	
K 12	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		1,48		1,48		1,48	
K 13	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,21		-		0,21	tatsächliche Besetzung EG 3
	-Kommunale Kindertagesstätte Lahneggs								
K 14	Beschäftigte/r - Leitung	S 16		1,00		1,00		1,00	
K 15	Beschäftigte/r - Stellvertretung der Leitung	S 15		1,00		1,00		1,00	
K 16	Beschäftigte/r - Facherzieher/in	S 8b		3,24		-		0,00	tatsächliche Besetzung EG S 8a
K 17	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		11,67		14,91		14,91	davon tatsächliche Besetzung 1,0 EG S 3
K 18	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		1,00		-		1,72	
K 19	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	3		1,00		1,72		1,72	
K 20	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2		0,87		0,85		0,85	
	-Kommunale Kindertagesstätte Rheinquartier-								
K 21	Beschäftigte/r - Leitung	S 15		1,00		-		0,00	
K 22	Beschäftigte/r - Stellvertretung der Leitung	S 13		1,00		-		0,00	
K 23	Beschäftigte/r - Erzieher/in	S 8a		10,12		-		0,00	
K 24	Beschäftigte/r - Hauswirtschafter/in	5		1,30		-		0,00	
	2.2 Sicherheit/Ordnung/Verkehr								
2.25	Amtsrat	A 12	III	1,00		1,00		1,00	
	Personenstandswesen								
2.26	Stadtoberinspektor	A 10	III	0,50		-		0,00	tatsächliche Besetzung A11 +0,4 WBL
2.27	Beschäftigte/r	9b		1,00		1,00		1,00	ku EG 9a
2.28	Beschäftigte/r	9a		1,00		1,00		1,00	
	Sicherheit, Ordnung und Verkehr								

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2024		Haushaltsvorjahr 2023		
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
2.29	Stadtkamman	A 11	III	1,00		1,00	1,00	Ku A 9
2.30	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00		1,00	0,50	
2.31	Stadinspektor	A 9	II	-		2,00	1,00	
2.32	Stadinspektor	A 8	II	1,00		-	0,00	
2.33	Beschäftigte/r	9a			3,95		0,95	davon 2,0 tatsächliche Besetzung EG 6
2.34	Beschäftigte/r	9a			7,00		-	kommunaler Vollzugsdienst
2.35	Beschäftigte/r	8			-		7,00	kommunaler Vollzugsdienst
2.36	Beschäftigte/r	6			1,85		1,00	
2.37	Beschäftigte/r	5			-		1,85	
2.38	Beschäftigte/r	5			2,00		-	Überwachung "Ruhender Verkehr"
2.39	-Service-Center- Stadthauptsekretärin	A 8	II	1,00		-	0,00	tatsächliche Besetzung A 7
2.40	Stadtobersekretär	A 7	II	1,00		2,00	2,00	
2.41	Beschäftigte/r	9b			-		1,00	
2.42	Beschäftigte/r	9a			1,00		-	
2.43	Beschäftigte/r	6			5,00		5,07	
2.44	Beschäftigte/r	5			1,00		1,00	
2.45	Feuer-/Zivilschutz Stadtkamman	A 11	III	1,00		1,00	0,00	
2.46	Stadthauptsekretär	A 8	II	-		2,00	1,00	
2.47	Beschäftigte/r	9b			1,00		-	
2.48	Beschäftigte/r - Fahrzeug- u. Gerätewart	8			1,00		1,00	Ku EG 7
2.49	Beschäftigte/r - Reinigungskräfte	2			0,38		0,38	Feuerwachen Nord u. Süd
	SUMME Beamte Teilhaushalt 2			9,50		12,00		
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 2						84,92	
	SUMME Teilhaushalt 2			114,25		96,92	94,97	
Fachbereich 3 - Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL								
3.1	3.1 Bauen Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,30		0,30	0,30	0,7 bei WBL
3.2	Beschäftigte/r	13					0,70	0,3 bei WBL
3.3	Beschäftigte/r	11			1,00		1,00	Stadtplanung, tatsächl. Besetzung EG 12
3.4	Stadtkamman	A 11	III	2,00		1,00	1,00	davon 1,0 tatsächliche Besetzung A 9
3.5	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,70		1,50	1,70	
3.6	Beschäftigte/r	6			1,00		1,00	

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
3.7	Beschäftigte/r	5		0,80	0,80	0,80	0,80	
	Beiträge							
3.8	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00		2,00		tatsächliche Besetzung A 9
3.9	Beschäftigte/r	9b			0,75	0,75	0,00	
	Hochbau							
3.10	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanagement, befristet 2 Jahre
3.11	Beschäftigte/r	11		1,00		-	0,00	
3.12	Beschäftigte/r	10		0,80	1,80	0,80	0,80	ATZ ab 01.01.23, Zeitraum Freizeithphase
3.13	2 Beschäftigte/r	9b		2,00	2,00	2,00	2,00	01.07.25 - 31.12.27, s. auch 3.20
	Tiefbau							
3.14	Beschäftigte/r	11		0,50	0,50	0,50	0,50	
3.15	Beschäftigte/r	10		2,50	2,50	1,52	1,52	
3.16	Beschäftigte/r	9b		1,00		-	0,00	
3.17	Beschäftigte/r	9a		-	1,00	1,00	1,00	
3.18	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	1,00	Straßenbeauftragter
	Bauordnung							
3.19	Bauamtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.20	Beschäftigte/r	10		0,20	0,20	0,20	0,20	s. auch 3.12
3.21	Beschäftigte/r	6		0,50		-	0,00	
3.22	Beschäftigte/r	5		-	0,50	0,50	0,50	
	Bedürfnisanstalten							
3.23	Beschäftigte/r	2		0,64	0,64	0,64	0,40	(Marktplatz, Salhof, Festplatz, Heilwald)
	SUMME Beamte Teilhaushalt 3			6,00		5,80		
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 3				15,39	15,39		
	SUMME Teilhaushalt 3			21,39		21,19	18,12	
3.24	3.2 Wirtschaftsbetriebe	A 14	IV	0,70		0,70	0,70	davon 0,3 bei FB 3
3.25	Stadtmittelfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Fachbereich 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft							
4.1	4 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, BUGA 2029, Heilwald							
4.1	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00	0,00	
4.2	Beschäftigte/r	11		1,00		-	0,00	
4.3	Beschäftigte/r	10		1,00	2,00	2,00	1,82	
4.4	Beschäftigte/r	EG 5 BezTV- WRP		1,50		-	0,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)
4.5	Beschäftigte/r	5		-	1,50	1,50	1,00	Instandhaltung/Pflege Wanderwege (Rheinsteig, Heilwald)

Pos.	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2024		Haushaltsvorjahr 2023		
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
	Tourismus							
4.6	Beschäftigte/r	9a			1,00	1,00	1,00	
4.7	Beschäftigte/r	8			1,00	-	0,00	
4.8	Beschäftigte/r	6			-	1,00	0,00	tatsächliche Besetzung EG 4
4.9	Beschäftigte/r	5			1,00	1,00	1,24	
	Stadthalle							
4.10	Beschäftigte/r	11			1,00	-	0,00	
4.11	Beschäftigte/r	10			-	1,00	0,00	
4.12	Beschäftigte/r	9a			0,50	-	0,00	
4.13	Beschäftigte/r	6			-	0,50	0,50	
4.14	Beschäftigte/r	6			2,00	-	0,00	
4.15	Beschäftigte/r	5			-	2,00	2,00	
	Stadtbücherei							
4.16	Beschäftigte/r	9a			1,50	-	0,00	0,2 für Schulbuchausleihe
4.17	Beschäftigte/r	8			-	1,00	1,00	
4.18	Beschäftigte/r	5			-	0,50	0,50	0,2 für Schulbuchausleihe
	Städtische Bühne							
4.19	Beschäftigte/r	11			1,00	-	0,00	
4.20	Beschäftigte/r	10			1,00	2,00	1,87	
4.21	Beschäftigte/r	9c			1,00	-	0,00	
4.22	Beschäftigte/r	2			1,00	-	0,00	Garderobiere/ Schneiderei/ Aushilfen
	SUMME Beamte Teilhaushalt 4			0,00	0,00	0,00		
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalt 4			16,50	14,50	14,50	10,93	
	GESAMTSUMME Teilhaushalt 4			16,50	14,50	14,50	10,93	
	SUMME Beamte Teilhaushalte 1-4 und WBL			31,20	34,50	34,50		
	SUMME Beschäftigte Teilhaushalte 1-4			177,30	151,24	151,24		
	GESAMTSUMME Teilhaushalte 1-4 und WBL (Beamte)			208,50	185,74	185,74	171,50	

Einhaltung der Obergrenzen														
im Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung Lahnstein														
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		insgesamt	davon	davon	0
		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)	0	1	2	0	3	0	0	1	-	0	-	-	-
1.1	Laut Stellenplan													
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG													
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b u. 2b LBesG													
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)													
2	Obergrenzenberechnung													
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)													
	<u>nachrichtlich:</u>													
	Anwärter Stadtinspektor/in													
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r													6
	Auszubildende Bürokauffrau													2
	Auszubildende Fachkraft f. Abwassertechnik													-
	Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe													-
	Bundesfreiwilligendienst/Freiw. Soziales Jahr													2
	Annerkennungspraktikanten KITAS													10
														4

Stellenplanänderungen 2024

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
1	0.2	E 9a			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	0.3	E 8			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	0.5	E 10				-1,0			Wegfall ATZ Stelle
	0.7	E 6			+0,7				Anpassung wegen Neubewertung
	0.8	E 5			-0,7				Anpassung wegen Neubewertung
	1.1	A 15			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.2	A 14			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.5	E 6	+1,0						Mehrbedarf Zentrale Dienste
	1.6	E 5			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.7	E 3			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.9	E 5	+1,0						Ersatzstelle ATZ
	1.11	A 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.12	A 10			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.13	E 9c				-0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.14	E 11	+0,5			+0,5			Anpassung wegen Aufgabenverschiebung
	1.15	E 9b			+3,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.16	E 9a			-3,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.17	E 9c			+2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.18	E 6			-2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.19	A 12			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.20	A 11			-2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.21	A 10			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.22	E 9b			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.23	E 9a	+0,94						Anpassung wegen Neubewertung und Mehrbedarf durch zunehmende Stellen

Stellenplanänderungen 2024

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	1.24	E 8			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.26	A 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.27	A 10			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	1.32	E 6	+0,2		+1,5				Anpassung wegen Neubewertung und Mehrbedarf der Anlagenbuchhaltung
	1.33	E 5			-1,5				Anpassung wegen Neubewertung
	1.34	A 10			-1,0				Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	1.35	E 9b			+1,0				Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	1.38	E 6						+1,0	Umstrukturierung Kasse
	1.42	E 9b			+0,8				Anpassung wegen Neubewertung
	1.43	E 8			-0,8				Anpassung wegen Neubewertung
	1.45	E 5	+0,09						Mehrbedarf Betreuung städtische Gebäude
	1.46	E 2	+0,5						Mehrbedarf Betreuung städtische Gebäude
	1.48	E 9b			+0,2				Anpassung wegen Neubewertung
	1.49	E 8			-0,2				Anpassung wegen Neubewertung
	1.50	EG 8			+1,0				Anpassung Personal
	1.51	EG 6			-1,0				Anpassung Personal
2	2.2	A 10			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.3	A 9			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.4	E 9c			+0,5				Anpassung wegen Neubewertung
	2.6	E 9a			-0,5				Anpassung wegen Neubewertung
	2.7	E 6			+0,6				Anpassung wegen Neubewertung
	2.9	E 5			-0,6				Anpassung wegen Neubewertung

Stellenplanänderungen 2024

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	2.10	E 9c			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.11	E 9b			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.12	E 9a	+0,5						Mehrbedarf wegen zusätzlicher Kita
	2.13	E 7			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.14	E 6			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.16	S 12			+1,5				Anpassung wegen Neubewertung
	2.17	S 11b			-1,5				Anpassung wegen Neubewertung
	2.18	E 6			+1,27				Anpassung wegen Neubewertung
	2.19	E 5			-1,27				Anpassung wegen Neubewertung
	2.22	S 11b			+2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.23	E 9b			-2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	K3	S 8a	+0,21						Anpassung neues Kita-Gesetz
	K4	E 5			+0,82				Anpassung neues Kita-Gesetz und Neubewertung
	K5	E 3	+0,07		-0,82				Anpassung neues Kita-Gesetz und Neubewertung
	K8	E 5	+0,12		+0,5				Anpassung neues Kita-Gesetz und Neubewertung
	K9	E 3			-0,5				Anpassung neues Kita-Gesetz und Neubewertung
	K13	E 2	+0,21						Anpassung neues Kita-Gesetz
	K16	S 8b			+3,64				Anpassung neues Kita-Gesetz
	K17	S 8a			-3,64				Anpassung neues Kita-Gesetz
	K18	E 5			+1,0				Anpassung neues Kita-Gesetz und Neubewertung
	K19	E 3	+0,28		-1,0				Anpassung neues Kita-Gesetz und Neubewertung
	K20	E 2	+0,02						Anpassung Aufgaben

Stellenplanänderungen 2024

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	K21	S 15						+1,0	Mehrbedarf wegen zusätzlicher Kita
	K22	S 13						+1,0	Mehrbedarf wegen zusätzlicher Kita
	K23	S 8a						+10,12	Mehrbedarf wegen zusätzlicher Kita
	K24	E 5						+1,3	Mehrbedarf wegen zusätzlicher Kita
	2.26	A 10	+0,5						Mehrbedarf Personenstandswesen
	2.31	A 9			-2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.32	A 8			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.33	E 9a	+1,0		+2,0				Mehrbedarf Bußgeldstelle und Anpassung wegen Neubewertung
	2.34	E 9a			+7,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.35	E 8			-7,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.36	E 6			+1,85				Anpassung wegen Neubewertung
	2.37	E 5			-1,85				Anpassung wegen Neubewertung
	2.38	E 5						+2,0	Mehrbedarf ruhender Verkehr
	2.39	A 8			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.40	A 7			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.41	E 9b			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.42	E 9a			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	2.46	A 8			-1,0		-1,0		Wegfall Mehrbedarf Feuerwehr und Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle
	2.47	E 9b							Umwandlung Beamtenstelle zu Beschäftigtenstelle und Neubewertung
3	3.4	A 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	3.5	A 10	+0,2		-1,0				Mehrbedarf und Anpassung wegen Neubewertung
	3.11	E 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung

Stellenplanänderungen 2024

Teil HH	Pos.	Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkung
	3.12	E 10			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	3.16	E 9b			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	3.17	E 9a			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	3.21	E 6			+0,5				Anpassung wegen Neubewertung
	3.22	E 5			-0,5				Anpassung wegen Neubewertung
4	4.2	E 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.3	E 10			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.4	E 5 Wald			+1,5				Verschiebung aufgrund Geltungsbereich Tarifvertrag
	4.5	E 5			-1,5				Verschiebung aufgrund Geltungsbereich Tarifvertrag
	4.7	E 8			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.8	E 6			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.10	E 11			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.11	E 10			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.12	E 9a			+0,5				Anpassung wegen Neubewertung
	4.13	E 6			-0,5				Anpassung wegen Neubewertung
	4.14	E 6			+2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.15	E 5			-2,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.16	E 9a			+1,5				Anpassung wegen Neubewertung
	4.17	E 8			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.18	E 5			-0,5				Anpassung wegen Neubewertung
	4.19	E 11						+1,0	Umwandlung der Intendanz in eine künstlerische Leitung
	4.20	E 10			-1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.21	E 9c			+1,0				Anpassung wegen Neubewertung
	4.22	E 2			+1,0				Bedarf an Aushilfskräften



Wirtschaftspläne 2024

Betriebszweig Abwasser

Betriebszweig Bäder

Betriebszweig Bauhof

Betriebszweig Bestattungswesen

Wirtschaftsplan 2024
des
Betriebszweiges Abwasserbeseitigung
des
Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung -

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.050.600,00 €
	an Aufwendungen	auf	3.955.760,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	2.675.340,00 €
	an Ausgaben	auf	2.675.340,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	700.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	80.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	500.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	4.050.600	4.002.200	3.983.201,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.520,44
	4.050.600	4.002.200	3.984.721,95
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	265.500	280.500	249.378,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	824.300	839.800	838.847,78
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	569.400	517.600	514.946,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	202.960	184.500	177.335,70
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.709.500	1.536.500	1.598.172,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.300	348.300	346.423,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	132,84
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	49.500	62.000	74.784,16
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	95.140	233.000	184.966,28
9. Sonstige Steuern	300	300	214,00
Jahresgewinn / Verlust	94.840	232.700	184.752,28

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.580.000	1.580.000	1.563.093,85
- Gewerbe/Industrie -	485.000	485.000	459.401,53
- öffentl./sonstige DLU -	130.000	120.000	129.799,90
- Sondereinleiter / Sonderabrechnung	0	0	0,00
Summe -1-	2.195.000	2.185.000	2.152.295,28
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	820.000	825.000	818.766,25
- Gewerbe/Industrie -	145.000	130.000	144.118,73
- öffentl./sonstige DLU -	132.000	135.000	131.381,64
Summe -2-	1.097.000	1.090.000	1.094.266,62
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	35.000	50.000	33.572,10
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	35.000	50.000	33.572,10
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	15.000	20.000	11.790,72
1.4.3. Drittgemeinden	10.000	1.000	10.635,15
Summe -4-	25.000	21.000	22.425,87
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	93.000	105.000	92.903,86
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	65.000	64.000	64.793,00
Summe -5-	158.000	169.000	157.696,86
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	130.000	130.000	135.921,90
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	9.000	8.661,23
1.8. Kanalbenutzung - VGW BEN	30.000	9.000	30.523,94
1.8.1. Kanalbenutzung - Sonstige	19.000	0	18.360,00
Summe -6-	188.000	148.000	193.467,07

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	345.500	332.500	353.300,00
1.9.2. Kreisstraßen	0	0	0,00
Summe -7-	345.500	332.500	353.300,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	-30.759,10
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	-30.759,10
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. Stromeinspeisung	0	0	0,00
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	2.000	2.000	1.547,00
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	100	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	500	100	812,25
1.11.5. Pachteinahmen	1.300	1.300	1.300,00
1.11.6. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200,00
1.11.7. Erstattg. SW	0	0	16,20
Summe -9-	7.100	6.700	6.936,81
<u>Summe 1</u>	4.050.600	4.002.200	3.983.201,51
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	1.484,44
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	0,00
2.5. Sonstiges	0	0	36,00
	0	0	1.520,44
<u>Summe 2</u>	0	0	1.520,44

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1. Wasser	3.500	3.500	2.253,36
3.1.2. Strom	200.000	210.000	175.208,68
3.1.3. Heizöl	7.500	7.500	5.144,69
Summe -1-	211.000	221.000	182.606,73
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	20.000	26.945,15
3.2.2. Flockungsmittel (Schlammeindickung)	5.000	5.000	5.761,13
3.2.3. Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4. Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.500	880,00
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	20.000	30.000	31.061,03
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	500	0,00
3.2.7. Sonstiges/Benzin Kfz	2.500	2.500	2.124,10
Summe -2-	54.500	59.500	66.771,41
Summe 3a)	265.500	280.500	249.378,14
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlambeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	180.000	180.000	175.113,62
Summe -1-	180.000	180.000	175.113,62
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	8.000	4.678,08
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	5.000	4.375,12
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	1.000	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	6.000	6.000	6.048,38
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	300	183,60
Summe -2-	20.300	20.300	15.285,18
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	40.000	19.236,74
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	100.000	130.045,01
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm/Spülwagen	15.000	15.000	3.817,04
3.7. Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
Summe -3-	155.000	155.000	153.098,79

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	100.000	100.000	105.506,27
3.7.2. Regenbauwerke	20.000	25.000	7.954,98
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	2.000	932,39
3.7.4. Andere Leitungen	150.000	150.000	170.368,50
3.7.5. Pumpwerke/Pumpanlagen	40.000	40.000	40.703,70
3.7.6. Hausanschlüsse	10.000	20.000	1.990,25
3.7.7. Sonstiges/KFZ EMS SL 214	2.000	2.000	1.604,93
Summe -4-	324.000	339.000	329.061,02
3.8. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	80.000	80.000	136.896,76
3.9. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -5-	80.000	80.000	136.896,76
3.10. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u>			
3.10.1. Probenahmen	1.000	1.000	0,00
3.10.2. Gegenproben StaWa	1.000	1.000	0,00
3.10.3. Klärschlammanalysen	3.000	3.000	1.175,16
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	2.000	1.391,40
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	3.000	1.547,00
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.000	2.500	0,00
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	9.000	12.505,48
Summe -6-	21.000	21.500	16.619,04
3.11. Wassercent	2.000	2.000	1.194,06
3.12. Abfuhr Abwasser/Schlamm	7.000	7.000	11.486,49
3.13. Rattenbekämpfung	35.000	35.000	92,82
Summe -7-	44.000	44.000	12.773,37
Summe 3b)	824.300	839.800	838.847,78
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	749.800	681.600	681.646,90
4.1.1. Leistungsentgelt	0	0	0,00
4.1.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-180.400	-164.000	-168.439,93
Summe -1-	569.400	517.600	513.206,97

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
Rückstellungen Urlaub / Überstunden	0	0	1.740,00
Summe -2-	0	0	1.740,00
Summe 4a)	569.400	517.600	514.946,97
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	197.560	179.600	191.264,99
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-53.000	-48.200	-53.448,31
Summe -1-	144.560	131.400	137.816,68
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	65.700	59.700	41.748,51
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-12.700	-11.500	-6.872,93
Summe -2-	53.000	48.200	34.875,58
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	11.700	10.600	11.126,70
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-6.300	-5.700	-6.483,26
Summe -3-	5.400	4.900	4.643,44
Summen 4b)	202.960	184.500	177.335,70
Summe 4	772.360	702.100	692.282,67
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.700	3.700	4.052,00
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	24.800	24.800	24.904,91
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	449.000	292.000	309.140,00
5.1.4. Abwassersammelanlagen	1.227.000	1.211.000	1.247.060,27
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	13.015,08
Summe 5	1.709.500	1.536.500	1.598.172,26

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	16.200	16.200	15.900
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung Zentrale Dienste	3.900	3.900	3.800
6.1.2. FG 1.3 Personal	18.700	18.700	18.300
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.800	7.800	7.600
6.1.4. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.300	4.300	4.200
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	15.100	15.100	14.800
6.1.6. FG 2.2 Kasse	38.000	38.000	37.300
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	13.900	13.900	13.600
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks- u. Gebäudemanager	3.100	3.100	3.000
6.1.9. Stabsstelle Recht	10.000	10.000	9.800
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	1.000	1.000
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	11.900	11.900	11.700
Summe -1-	143.900	143.900	141.000
 6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	4.800	4.800	4.301,41
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	8.500	8.830,90
6.2.3. Gebühren - Beiträge	0	0	0,00
Summe -2-	13.300	13.300	13.132,31
 6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	10.000	20.000	1.884,96
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	14.000	9.850,00
Summe -3-	20.000	34.000	11.734,96
 6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	5.000	6.000	2.613,88
Summe -4-	5.000	6.000	2.613,88
 6.5. Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -5-	0,00	0,00	0,00
 6.6.1. Mietzahlungen/Nebenkosten	6.000	6.000	5.800,00
6.6.2. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	300,00
Summe -6-	6.300	6.300	6.100,00

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.100	1.100	1.121,00
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	1.000	1.000,00
Summe -7-	2.100	2.100	2.121,00
6.8. Inkasso EVM - SW	78.000	78.000	78.632,92
6.9. Zählerablesen VWM	35.000	33.000	34.377,59
6.10. Wertberichtigung	0	0	430,00
Summe -8-	113.000	111.000	113.440,51
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	5.000	4.368,54
6.11.2. Datenverarbeitung -KGRZ-	2.000	1.500	2.172,44
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.500	1.500,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	1.000	1.000,00
Summe -9-	9.500	9.000	9.040,98
6.12.1. Telefon- und Handygebühren	4.000	4.000	4.279,64
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	1.000	1.000,00
Summe -10-	5.000	5.000	5.279,64
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	300	334,70
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.608,46
Summe -11-	3.300	3.300	2.943,16
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	5.000	6.500	3.971,63
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad Ems	400	400	217,12
Summe -12-	5.400	6.900	4.188,75
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.222,30
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	2.092,00
Summe -13-	6.000	6.000	5.314,30
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	1.000	3.222,97
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,51
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	860,62
Summe -14-	1.500	1.500	4.084,10

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	25.429,91
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	25.429,91
Summe 6	334.300	348.300	346.423,50
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige	0	0	132,84
Summe 7	0	0	132,84
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Darlehen	49.500	62.000	74.784,16
8.1. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	49.500	62.000	74.784,16
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	300	214,00
Summe 9	300	300	214,00

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Aufgrund des Ergebnisses der Nachkalkulation 2022 und der Vorkalkulation 2024 soll auch in 2024 keine Gebühren- und Beitragsanpassung vorgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist dies jedoch in Betracht zu ziehen, um die bisherige wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten und insbesondere um weiterhin den Zinsaufwand gering zu halten.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2022 und den bisher in 2023 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Ein Ergebnis für die Strompreise ab 2024 liegt zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung noch nicht vor. Es zeigt sich aber, dass der Strombedarf der Kläranlage nach deren Optimierung um rund 20 – 25% geringer ist, so dass aktuell gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 nur eine Anpassung von 15% vorgenommen wird.

b) Auch für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erfolgt eine Ermittlung überwiegend anhand der Rechnungsergebnisse 2022 und der bisher entstandenen Aufwendungen 2023.

Bei den Reparaturmaßnahmen wurde erneut insbesondere die kreisweite gemeinsame Ausschreibung für Reparaturmaßnahmen am Kanalnetz berücksichtigt.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche Steigerung der Bezüge, die für 2024 deutlich höher als in den Vorjahren ausfällt. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen eingeplant.

Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung. Die Investitionen in die Optimierung der Kläranlage machen sich hier besonders bemerkbar.

Zu 6:

Auch hier dienen die Rechnungsergebnisse 2022 und die Vorjahresansätze als Grundlage für die Wirtschaftsplanansatzermittlung 2024.

Zu 8:

Die Zinsaufwendungen ermitteln sich anhand der bestehenden Zins- und Tilgungspläne.

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	1.709.500	1.536.500
2. Empfangene Ertragszuschüsse		
Investitionsanteil Straßenoberflächenentwässerung	75.500	12.000
Zuweisungen	34.000	156.000
3. Anteil Investitionskosten Braubach (Kläranlage)	61.500	307.500
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	0	51.300
5. Kreditaufnahme	700.000	1.000.000
6. Jahresgewinn	94.840	232.700
Summe	2.675.340	3.296.000

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen	2.016.000	2.482.000
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	158.000	169.000
3. Erhöhung Nettoumlaufvermögen Sonderkasse	340	0
4. Darlehenstilgung	501.000	645.000
5. Jahresverlust	0	0
Summe	2.675.340	3.296.000

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung und entspricht der entsprechenden Position im Erfolgsplan.

Zu 2:

Es handelt sich um den Investitionsanteil der Stadt als Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung in verschiedenen Straßen. In der Regel handelt es sich um einen Anteil in Höhe von 21% der Baukosten für den Kanal. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Außerdem sind die Zuweisungen von Bund und Land für die Förderung des Kläranlagenumbaus aufgeführt. Auch diese Werte sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Zu 3:

Die Verbandsgemeindewerke Loreley haben aufgrund der bestehenden Vereinbarungen 15,07% der Investitionen im Bereich der Kläranlage zu übernehmen. Die jeweiligen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Zu 4:

In 2024 ist keine Inanspruchnahme des Sonderkassenbestandes zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Zu 5:

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehenstilgungsleistungen wird somit von einer Nettoneuverschuldung von 199.000 € ausgegangen. Sollten Maßnahmen nicht oder nicht vollständig in 2023 umgesetzt werden können, so wird sich die notwendige Kreditaufnahme ebenfalls entsprechend verringern.

Zu 6:

Der geplante Jahresgewinn wird zur Finanzierung der Investitionen eingeplant.

Ausgaben

Zu 1:

Die Investitionen sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Da eine Übertragung der Haushaltsmittel nicht vorgesehen ist, kommt es teilweise zu einer erneuten Veranschlagung von Wirtschaftsplanansätzen, da Maßnahmen noch nicht begonnen wurden oder aber sich bereits in der Umsetzung befinden und Ausgaben hierzu erst in 2024 fällig werden.

Neben der Fortsetzung von Maßnahmen sollen insbesondere die Kanalerneuerungen in der Emser Straße einschließlich der dortigen Seitengassen sowie der Hochstraße und der dortigen Seitengassen geplant werden.

Nach der Kläranlagensanierung sind nun verschiedene Maßnahmen zur Sanierung und Verbesserung der Pumpwerke vorgesehen. Eine Einbindung in das Prozessleitsystem gehört ebenso dazu, wie die Betonsanierung und die Generalisierung des PW 2. Zunächst wird mit Planungsleistungen angefangen, bevor die eigentlichen Baukosten detailliert feststehen und eine Umsetzung stattfinden kann.

Der Pauschalansatz für allgemeine investive Sofortmaßnahmen wurde wieder mit 100.000 € angesetzt.

Zu 2:

Es handelt sich um die jährliche Auflösung empfangener Beiträge und Investitionsanteile Dritter.

Zu 3:

Die Tilgungsleistung entspricht den Tilgungsplänen zu den bestehenden Krediten. Für die neu eingeplante Kreditsumme werden erstmals im Folgejahr Tilgungsleistungen berücksichtigt, da eine Kreditaufnahme in der Regel zum Ende des Jahres erfolgt und der Betrag auch dann erst endgültig feststeht.

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Finanzplan 2024

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	1.534	1.710	1.710	1.750	1.750
2. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Investitionsanteil Straßenober- flächenentwässerung	30	75	104	470	49
3. Fördermittel	389	33	40	0	0
4. Anteil Investitionskosten Braubach/ Fördermittel	302	62	46	16	2
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	554	0	5	0	0
6. Kreditaufnahme	2.000	700	0	0	0
7. Jahresgewinn	223	95	100	100	100
Summe	5.032	2.675	2.005	2.336	1.901

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	4.127	2.016	1.477	453	200
2. Empfangene Ertragszuschüsse Aufl. empfangenen Ertragszuschüsse	171	158	160	162	165
3. Darlehenstilgung	734	501	368	320	234
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	1.401	1.302
Summe	5.032	2.675	2.005	2.336	1.901

Wirtschaftsplan 2024- Abwasserbeseitigung

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Straßenentwässerung Gemeindestraßen	332.500	345.500	345.500	345.500	345.500
2. Gewässerunterhaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe	335.700	348.700	348.700	348.700	348.700

Ausgaben	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Verwaltungskostenpauschale	143.900	143.900	147.000	148.000	150.000
2. Versicherungen	13.300	13.300	13.800	13.800	14.000
3. EDV-Netzwerk	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
4. EDV Kofin	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5. Anteil Telefonanlage	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6. Mietzahlungen	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
7. Verbände	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
8. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	300	400	400	500
Summe Ausgaben :	169.000	169.000	175.700	176.700	180.000

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
2023	1.283.500	209.000	0	0	0
2024	0	0	80.000	0	0
Summe :	1.283.500	209.000	80.000	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.000.000	700.000	0	0	0
--	-----------	---------	---	---	---

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
1	Kläranlage									
1.1	Energetische Optimierung									
1.2	Dokumentation Dienst- und Betriebsanweisungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.3	Neueinrichtung Labor (ehem. Gasmotorenraum)									
	-Herstellung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Einrichtung	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
1.4	Optimierung der Kläranlage (Biologie)									
	- Ingenieurleistungen (Nebenkosten)	1.300.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahmen	5.700.000	2.600.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	7.000.000	2.800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	975.500	300.000	300.000	60.000	0	0	0	0	0
	<i>Fördermittel (Land)</i>	827.000	202.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fördermittel (Bund)</i>	525.000	187.000	116.000	34.000	0	0	0	0	0
1.5	Errichtung Photovoltaikanlagen									
	- Ingenieurleistungen	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahmen	260.000	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	330.000	0	330.000	330.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0	0
	<i>Fördermittel (Land)</i>	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
1.6	Optimierung Schlammbehandlung									
	- Ingenieurleistungen	100.000	0	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0
	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	100.000	0	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
	<i>Fördermittel (Land)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
1.7	Erweiterung Schließanlage (Pumpwerke)									
	- Baumaßnahme	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1 Investitionen	7.540.000	2.830.000	1.190.000	380.000	30.000	10.000	10.000	0	0
2	Regenbauwerke									
2.1	SK 2 (Pumpwerk Hafen)									
2.2	RÜ 1 (Didierstraße)									
2.3	RÜ 2 (Blücherstraße)									
	- Ingenieurleistungen	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahme	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	450.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0
2.4	RÜ 3 (Koppelstein)									
2.5	RÜ 4									
	- Ingenieurleistungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Baumaßnahme	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2 Investitionen	740.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Leitungen für Mischwasser									
3.1	Allgemeine Sofortmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalkatasters festgelegt werden									
	- Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Gesamt</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme 3 Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4	Andere Leitungen									
4.1	Stadtteil NL									
4.1.1	Kanalerneuerung Allerheiligenbergstraße									
4.1.2	Kanalerneuerung Unterer Lagweg (Haus Nr. 3 bis Allerheiligenbergstraße)									
4.1.3	Kanalerneuerung Johannesstraße (Nauling bis Ende Sportpl. Kränchen)									
4.1.4	Kanalerneuerung Sustaplastgelände									
4.1.5	Kanalerneuerung C.-S.-Schmidt-Straße (Kölner Straße bis Industriestraße)									
4.1.6	Kanalerneuerung Im Machert									
4.1.7	Kanalerneuerung Im Pienter									
4.1.8	Kanalerneuerung Holzgasse									
4.1.9	Kanalerneuerung Neugasse									
4.1.10	Kanalerneuerung Hospitalgasse									
4.1.11	Kanalerneuerung Im Lag									
4.1.12	Kanalerneuerung Am Eckwald									
4.1.13	Kanalerneuerung Goethestraße									
4.1.14	Kanalerneuerung von-Eichendorff-Straße									
4.1.15	Kanalerneuerung Rheinstraße									
4.1.16	Kanalerneuerung Stolzenfelsstraße									
4.1.17	Kanalerneuerung Im Mittelgesetz									
4.1.18	Kanalerneuerung Horchheimer Straße									
4.1.19	Kanalerneuerung Holzgässchen									
4.1.20	Kanalerneuerung Horchheimer Höll (tlw.)									
4.1.21	Kanalerneuerung Marienstraße									
4.1.22	Kanalerneuerung Taubhausstraße									
4.1.23	Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Inliner) (Hausnr. 30 a - 44 a)									
4.1.24	Kanalern. Zur Ruppertsklamm (Inliner)									
4.1.25	Kanalern. Theodor-Heuss-Straße									
4.1.26	Kanalern. Friedr.-Ebert-Straße									
	-Ingenieurleistungen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	<i>- Anteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.1.27	Kanalern. Verbindungskanal zw. Schillerstraße - Weg Sportzentrum									
	-Ingenieurleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0		0
	-Baukosten	112.000	112.000	0	0	0	0	0		0
	Gesamt	137.000	137.000	0	0	0	0	0		0
4.1.28	Didierstraße (Inliner)									
4.1.29	Didierstraße (Inliner) Seitenweg Tanklager									
4.1.30	Auf'm Berg (Inliner)									
4.1.31	Kanalern. Annastraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0		0
	-Baukosten	40.000	0	40.000	0	0	0	0		0
	Gesamt	50.000	0	50.000	0	0	0	0		0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0		0
4.1.32	Becherhölstraße (Taubhausstr.-Kaserne)									
	-Ingenieurleistungen	55.000	40.000	30.000	0	0	0	0		0
	-Baukosten	242.500	180.000	242.500	0	0	0	0		0
	Gesamt	297.500	220.000	272.500	0	0	0	0		0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	62.500	0	0	62.500	0	0	0		0
4.1.33	Frh.-v.-Stein-Straße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	12.500	0	12.500	0	0	0	0		0
	-Baukosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0		0
	Gesamt	62.500	0	62.500	0	0	0	0		0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	13.000	0	0	13.000	0	0	0		0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.1.34	Bahnhofstraße (Inliner)									
	Dr.-Michel-Straße bis KVP									
	-Ingenieurleistungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	Gesamt	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0
4.1.35	Marktstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
	-Baukosten	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0	0
	Gesamt	231.000	0	0	0	231.000	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	48.500	0	0	0	0	48.500	0	0	0
4.1.36	KVP Kölner Straße/Bahnhofstraße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	170.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	175.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
4.1.37	Emser Straße									
	-Ingenieurleistungen	300.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.400.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.38	Emser Landstraße (bis Haus Nr. 7)									
	-Ingenieurleistungen	60.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	300.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.1.39	Fahrgasse									
	-Ingenieurleistungen	40.500	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	202.500	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.40	Lehnnergasse									
	-Ingenieurleistungen	25.500	0	0	8.500	0	0	0	0	0
	-Baukosten	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	126.500	0	0	8.500	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.41	Heimbachgasse									
	-Ingenieurleistungen	24.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	119.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.42	Klostergasse									
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	75.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Finanzierung d. Maßnahme durch Dritte</i>									
	- Anteil Straßenoberflächenentwässerung	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Stadtteil OL									
4.2.1	Kanalerneuerung Sebastianusstraße									
- 4.2.3	(Schulstraße-Grenbach)									
4.2.4	Kanalerneuerung Birkenweg									
4.2.5	Kanalerneuerung Oberheckenweg Hausnr. 109 bis Hausnr. 170									
4.2.6	Kanalerneuerung Dr. Walter-Lessing-Str.									

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.2.7	Kanalerneuerung									
	Kettering Straße / Europaplatz									
4.2.8	Kanalerneuerung Kaiserplatz									
4.2.9	Kanalerneuerung Pestalozzistraße									
4.2.10	Kanalerneuerung Casinostraße									
4.2.11	Kanalerneuerung									
	Verbindungskanal Ahler Weg - Neenah									
4.2.12	Kanalerneuerung Ostallee									
4.2.13	Kanalerneuerung Am Burgweg (Inliner)									
4.2.14	Kanalerneuerung Marienburger Straße									
4.2.15	Kanalerneuerung Breslauer Straße									
4.2.16	Kanalern. Verbindungsw. Breslauer Straße									
4.2.17	Kanalern. Verbindungsw. Marienburger Str.									
4.2.18	Kanalerneuerung Hohenrhein									
	- Ingenieurleistungen	250.000	50.000	22.000	22.000	59.000	33.000	0	0	
	- Baukosten	1.500.000	100.000	600.000	600.000	700.000	200.000	0	0	
	Gesamt	1.750.000	150.000	622.000	622.000	759.000	233.000	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	421.000	0	0	0	0	421.000	0	0	
4.2.19	Kanalern./Neubau Todtentaler Loch									
	- Ingenieurleistungen	30.000	5.000	3.000	6.000	0	0	0	0	
	- Baukosten	200.000	50.000	0	200.000	0	0	0	0	
	Gesamt	230.000	55.000	3.000	206.000	0	0	0	0	
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	
4.2.20	Kanalerneuerung Falknersteig (Inliner)									
4.2.21	Kanalern. Am Schillerpark (Inliner)									
4.2.22	Kanalern. Burgstraße/Fußgängerzone									
4.2.23	Kanalern. Hintermauergasse (Inliner)									
	Hausnr. 1 - 16									
4.2.24	Kanalern. Sandgasse									
4.2.25	Kanalern. Reuschstraße (Inliner)									
4.2.26	Kanalern. Schulstraße (Inliner)									
4.2.27	Kanalern. Eulenhorst (Inliner)									
4.2.28	Kanalern. Am Fischteich (Inliner)									
4.2.29	Kanalern. Blumenpfad (Inliner)									
4.2.30	Kanalern. Oberheckerweg (Inliner)									
	Karstel-Weiertal u. Teilst. neb. Sportplatz									

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.2.31	Kanalern. Braubacher Straße (Inliner)									
	Teilstück am Koppelstein									
	-Ingenieurleistungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	28.200	28.200	0	0	0	0	0	0	0
4.2.32	Kanalern. Oberer Charweg (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.33	Kanalern. Vencer Straße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	54.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
4.2.34	Kanalern. Walter-Schweter-Straße (Inliner)									
	-Ingenieurleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Baukosten	205.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	230.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
4.2.35	Kanalern. Hochstraße									
	-Ingenieurleistungen	275.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.375.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.36	Kanalern. Weißergasse									
	-Ingenieurleistungen	36.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	181.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	Investitionsanteil Dritter	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.2.37	Kanalern. Heimatgasse									
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	70.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.38	Kanalern. Neisgasse									
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	70.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.39	Kanalern. Ratsgasse									
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	84.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.40	Kanalern. Fingerhutgasse									
	-Ingenieurleistungen	16.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	78.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.41	Kanalern. Schlossgasse									
	-Ingenieurleistungen	14.500	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	71.500	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.42	Kanalern. Schnaßgasse									
	-Ingenieurleistungen	13.000	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	-Baukosten	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	63.000	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
4.2.43	<i>Kanalern. Schultheißergasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	0	5.000	0	0	0		0
	-Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	75.000	0	0	5.000	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	16.000	0	0	0	0	0	0		0
4.2.44	<i>Kanalern. Schwarzgasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	30.000	0	0	10.000	0	0	0		0
	-Baukosten	110.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	140.000	0	0	10.000	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	29.500	0	0	0	0	0	0		0
4.2.45	<i>Kanalern. Zollgasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	0	5.500	0	0	0		0
	-Baukosten	70.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	87.000	0	0	5.500	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	18.000	0	0	0	0	0	0		0
4.2.46	<i>Kanalern. Münchgasse</i>									
	-Ingenieurleistungen	17.000	0	0	5.500	0	0	0		0
	-Baukosten	70.000	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	87.000	0	0	5.500	0	0	0		0
	<i>Investitionsanteil Dritter</i>	18.000	0	0	0	0	0	0		0
	Zwischensumme 4 Investitionen	8.275.500	654.000	1.032.000	1.341.000	990.000	233.000	0		0
5	Pumpwerke / Pumpanlagen									
5.1	<i>Pumpwerk 2</i>									
	-Ingenieurleistungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0		0
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0		0
	<u>Gesamt</u>	40.000	0	0	40.000	0	0	0		0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
5.2	<i>Pumpwerk 5 + 6</i>									
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
	-Baukosten	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	<u>Gesamt</u>	55.000	0	0	10.000	45.000	0	0	0	
5.3	<i>Pumpwerk 7 + 8</i>									
	-Ingenieurleistungen	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
	-Baukosten	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	<u>Gesamt</u>	55.000	0	0	10.000	45.000	0	0	0	
5.4	<i>Pumpwerk 9</i>									
	-Ingenieurleistungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	-Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Gesamt</u>	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
	Zwischensumme 5 Investitionen	160.000	0	0	70.000	90.000	0	0	0	80.000
6	Hausanschlüsse									
6.1	Stadtteil NL									
6.1.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.1.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Fr.-Ebert-Straße	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
	- Becherhölstraße	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	
	- Emser Straße	435.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Emser Landstraße (bis Haus Nr. 7)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Fahrgasse	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Lehnergasse	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sophiengasse	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Heimbachgasse	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Klostergasse	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Kaisergasse	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Gesamt</u>	868.000	28.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
6.2	Stadtteil OL									
6.2.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.2.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Hochstraße	335.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Weißergasse	168.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Heimatgasse	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Neisgasse	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Ratsgasse	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Fingerhutgasse	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Schlossgasse	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Schnaßgasse	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Schultheißengasse	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Schwarzgasse	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Zollgasse	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- Münchgasse	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamt	918.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.3	Stadtteil Hohenrhein									
6.3.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.3.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse									
	- pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- Straße Hohenrhein	215.000	0	35.000	35.000	160.000	20.000	0	0	
	- Todtentaler Loch	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	
	Gesamt	242.000	10.000	45.000	45.000	187.000	30.000	10.000	10.000	
6.4	Stadtteil Kurzentrum									
6.4.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.4.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
6.5	Stadtteil Friedrichsseen									
6.5.1	Erstmalige Herstellung - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.5.2	Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse - pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Zwischensumme 6 Investitionen	2.078.000	98.000	150.000	115.000	257.000	100.000	80.000	80.000	0
7	Sonstiges									
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung PC Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme 7 Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Investitionen									
	Zwischensumme 1 Investitionen	7.540.000	2.830.000	1.190.000	380.000	30.000	10.000	10.000	0	0
	Zwischensumme 2 Investitionen	740.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 3 Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Zwischensumme 4 Investitionen	8.275.500	654.000	1.032.000	1.341.000	990.000	233.000	0	0	0
	Zwischensumme 5 Investitionen	160.000	0	0	70.000	90.000	0	0	0	80.000
	Zwischensumme 6 Investitionen	2.078.000	98.000	150.000	115.000	257.000	100.000	80.000	80.000	0
	Zwischensumme 7 Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Gesamt	18.903.500	4.127.000	2.482.000	2.016.000	1.477.000	453.000	200.000	180.000	80.000
	Anteile Dritter/Fördermittel	4.130.700	748.700	475.500	171.000	189.500	486.000	1.500		

Stellenübersicht

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
B. Sondervermögen Eigenbetrieb WBL									
Betriebszweig Abwasserbeseitigung									
1			A 14	IV	0,70		0,70		tatsächlich A 13, siehe Stellenplan 3.1
2		Stadtoberverwaltungsrat	13			0,30		0,30	siehe Stellenplan 3.2
		Techn. Werkleiterin							
Buchhaltung									
3		Beschäftigte/r	9b			0,00	1,00	0,65	
		Beschäftigte/r	9c			1,00	0,00	0,00	
4		Beschäftigte/r	8			0,00	1,00	1,00	tatsächlich E 6
		Beschäftigte/r	6			1,00	0,00	0,00	
5		Beschäftigte/r	6			0,75	0,50	0,50	
Verwaltung									
6		Stadtmittelfrau	A 11	III	1,00		1,00	1,00	
7		Beschäftigte/r	6			0,75	0,75	0,75	
8		Beschäftigte/r	5			0,50	0,75	0,00	
Technik									
9		Techn. Beschäftigte/r	11			0,50	0,50	0,50	siehe Stellenplan 3.13
10		Techn. Beschäftigte/r	8			0,00	1,00	1,00	tatsächlich E 9a
		Techn. Beschäftigte/r	9b			1,00	0,00	0,00	
Kläranlage									
11		Beschäftigte/r	9a			1,00	1,00	1,00	
12		Beschäftigte/r	6			0,00	1,00	1,00	
		Beschäftigte/r	7			1,00	0,00	0,00	
13		Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	
14		Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	
15		Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	2			0,20	0,20	0,20	
		SUMME Beamte Betriebszweig Abwasserbeseitigung			1,70	12,00	1,70	12,00	
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Abwasserbeseitigung				13,70		13,70	
		SUMME Betriebszweig Abwasserbeseitigung							12,60

Wirtschaftsplan 2024
des
Betriebszweiges Bäderbetriebe
des
Eigenbetriebes WBL

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Bäderbetriebe des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	735.000,00 €
	an Aufwendungen	auf	1.374.300,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	801.300,00 €
	an Ausgaben	auf	801.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	- €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	200.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2024 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	309.500	258.100	289.964,44
b) Nebengeschäfte	18.600	18.700	18.184,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.900	33.300	35.083,07
	355.000	310.100	343.232,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	274.500	250.700	254.179,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.000	168.000	193.742,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	520.300	433.800	437.823,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	154.500	133.400	132.775,75
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	162.000	199.700	214.163,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.900	102.900	114.703,56
7. Erträge aus Beteiligungen	380.000	380.000	378.383,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.700	6.900	5.811,84
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-637.900	-605.300	-631.584,11
10. Sonstige Steuern	1.400	1.200	1.320,30
Jahresverlust	-639.300	-606.500	-632.904,41

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<u>Einnahmen</u>		
1. <u>Abschreibungen</u>		
> Hallenbad	127.000	126.900
> Freibad	35.000	72.800
2. <u>Ausgleich Jahresverlust</u>		
> Hallenbad	530.700	488.000
> Freibad	108.600	118.500
3. <u>Kreditaufnahme</u>	0	0
Summe	801.300	806.200

<u>Ausgaben</u>		
1. <u>Investitionen</u>		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	40.000	30.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	23.000
2. <u>Darlehensstilgung</u>		
> Hallenbad	0	0
> Freibad	11.100	10.900
3. <u>Auflösung von Investitionszuschüssen (Sanierung)</u>		
> Hallenbad	14.800	14.800
> Freibad	5.500	12.400
4. <u>Jahresverlust</u>		
> Hallenbad	530.700	488.000
> Freibad	108.600	118.500
5. <u>Erhöhung Nettoumlaufvermögen</u>	87.600	108.600
Summe	801.300	806.200

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:

Da der zu erwartende Verlust nicht durch zukünftige Gewinne ausgeglichen werden kann, hat ein Ausgleich durch die Stadt stattzufinden. Der Ausgleich wird sich in der Feststellung des Jahresabschlusses auf den Wert des ausgabewirksamen Verlustes vermindern, da der darüberhinausgehende Verlust durch die Abschmelzung der allgemeinen Rücklage abgedeckt wird.

Zu 3:

Ein Ausgleich des Vermögensplans durch die Aufnahme von Krediten ist in 2024 nicht erforderlich.

Ausgaben

Zu 1:

Es handelt sich um die in 2024 vorgesehenen Investitionen.

Da die 1. Ausschreibung zur Erneuerung des Eingangsbereichs Ende 2023 aufgehoben werden musste, werden sich die Arbeiten nach erneuter Ausschreibung bis in 2024 ziehen. Da keine Übertragung der Haushaltsmittel erfolgt, ist eine Neuveranschlagung einschl. Erhöhung vorgesehen.

Zusätzlich sind Mittel für die Neuanschaffung von Sonnenschirmen u. ä. vorgesehen.

Zu 2:

Die Darlehenstilgungen entsprechen den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen.

Zu 3:

Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen im Freibad und Hallenbad, die jährlich aufzulösen sind.

Zu 4:

Es handelt sich um den Verlust des Erfolgsplans. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 2 bei den Einnahmen.

Wirtschaftsplan 2024 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Finanzplan 2024

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	199.700	162.000	156.000	155.000	155.000
2. Ausgleich Jahresverlust	606.500	639.300	500.000	510.000	510.000
3. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
4. Verminderung Netto- umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Summe	806.200	801.300	656.000	665.000	665.000

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen	53.000	43.000	0	0	0
2. Darlehenstilgung	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
3. Auflösung von Investitionszuschüssen	27.200	20.300	20.300	14.800	14.800
4. Jahresverlust	606.500	639.300	500.000	510.000	510.000
5. Erhöhung Nettoumlauf- vermögen	108.600	87.600	124.400	128.700	128.500
Summe	806.200	801.300	656.000	665.000	665.000

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten									
	Freibad									
	Sanierung Sprungturm	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mess- u. Regeltechnik Schwimmerbecken	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Eingangssystem/Drehkreuz	30.000	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0
	Hallenbad									
	Sanierung Sprungturm	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung Arbeitsbühne Filterbecken	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	145.000	10.000	30.000	40.000	0	0	0	0	0
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Theke Cafeteria	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Sonnenschirme	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	23.000	0	23.000	3.000	0	0	0	0	0
	Gesamt	168.000	10.000	53.000	43.000	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

Pos.	Teilhaus- halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
B. Sondervermögen Eigenbetrieb WBL									
Betriebszweig Bäderbetriebe									
Betriebsleitung									
1		Beschäftigte/r	9a			1,00	1,00	1,00	
Betriebspersonal									
2		Beschäftigte/r	6			0,00	1,00	1,00	
3		Beschäftigte/r	7			1,00	0,00	0,00	
4		Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	
5		Beschäftigte/r	6			1,00	1,00	1,00	kw
6		Beschäftigte/r	6			0,50	0,50	0,00	KU EG 5
7		Beschäftigte/r	3			1,00	1,00	1,00	KU EG 5
8		Beschäftigte/r	3			0,00	0,50	0,77	
9		Beschäftigte/r	4			0,77	0,00	0,00	
10		Aushilfen	3			0,64	0,50	0,64	
						1,00	0,00	0,00	
SUMME Beamte Betriebszweig Bäderbetriebe						0,00	0,00	7,00	
SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bäderbetriebe						8,91	8,91	7,00	
SUMME Betriebszweig Bäderbetriebe						8,91	8,91	7,41	

nachrichtlich:
Auszubildende Fachang. f. Bäderbetriebe

2,00

2,00

2,00

Wirtschaftsplan 2024

- Freibad -

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erfolgsplan 2024			
Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	143.900	112.000	141.210,86
b) Nebengeschäfte	7.400	7.500	8.185,60
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.000	15.400	12.821,62
	160.300	134.900	162.218,08
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.900	79.600	83.617,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.600	59.600	109.293,27
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	182.900	148.400	145.941,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	51.400	44.100	44.258,58
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.000	72.800	76.186,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.200	33.700	41.112,22
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	190.000	189.191,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.700	5.000	5.045,60
	-108.400	-118.300	-154.045,48
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit			
10. Sonstige Steuern	200	200	150,58
Jahresverlust	-108.600	-118.500	-154.196,06

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Erträge			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. Einzelkarte Erwachsene	65.000	45.000	64.265,89
1.2. Einzelkarte Jugendliche	35.000	22.000	31.833,65
1.2. 10er Karten Erwachsene	6.000	7.400	5.831,79
1.3. 30er Karten Erwachsene	2.000	4.600	2.102,79
1.4. 10er Karten Jugendliche	4.000	3.600	4.191,58
1.5. 30er Karten Jugendliche	2.000	3.800	1.906,54
1.6. Familienkarte	20.000	11.800	20.792,52
1.8. Schulbereich/Kiga	0	0	0,00
1.9. Verbände/Vereine - Lahnstein -	400	200	402,61
1.10. Verbände/Vereine - Fremde -	1.500	3.200	1.885,36
1.11. Feierabendtarif	8.000	10.400	7.950,47
1.12. Ehrenkarte	0	0	47,66
Summe	143.900	112.000	141.210,86
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.12. Vermietung Sonnenliegen	1.500	1.500	1.584,03
1.13. Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.14.1. Schwimmbadabzeichen	100	100	466,39
1.14.2. Schwimmhilfen	0	0	92,44
1.15. Schließfachmünzen - Pfand	0	0	196,64
<u>Wohnhaus</u>			
1.16.1. Mieteinnahmen	4.800	4.800	4.814,04
1.16.2. Nebenkostenenerträge	1.000	1.000	1.032,06
1.16.3. Gestattungsentgelt Eisverkauf	0	100	0,00
Summe	7.400	7.500	8.185,60
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.500	3.000	3.602,55
2.3. Aufl. Investitionszusch. - Förderdarlehen	5.500	12.400	8.448,65
2.4. sonstige steuerfreie Erträge	0	0	770,42
Summe	9.000	15.400	12.821,62
Gesamtsumme	160.300	134.900	162.218,08

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3. <u>Materialaufwendungen</u>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1. Strombezug	38.000	35.000	31.235,80
3.2. Frischwasserbezug	14.000	13.000	14.170,52
3.3.1. Schmutzwasser	18.000	16.000	17.928,15
3.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	2.700	2.700	2.673,54
3.4. Gasbezug	200	200	58,39
Summe - 1 -	72.900	66.900	66.066,40
3.5. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.5.1. Chlorgas	6.000	4.000	6.284,85
3.5.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	4.000	2.700	5.260,29
Summe - 2 -	10.000	6.700	11.545,14
3.6. Schließfachmünzen	0	0	321,70
3.7. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	0	0	321,70
3.8. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.8.1. Desinfektion / Reinigung	3.000	3.000	3.018,57
3.8.2. Wasserproben / Analysen	2.000	2.000	1.414,26
3.8.3. Überwinterungsmittel	1.000	1.000	980,53
3.8.4. Verschiedenes	0	0	271,28
Summe - 4 -	6.000	6.000	5.684,64
Summe	88.900	79.600	83.617,88
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Wohnhaus</u>			
3.9.1. Reparaturen	2.000	2.000	3.628,90
3.9.2. Nebenkosten	1.000	1.000	464,83
Summe - 1 -	3.000	3.000	4.093,73
3.10. <u>Betriebsgebäude Eingangsbereich und Umkleide</u>			
3.10.1. Eingangsgeb./Kassenbereich	2.000	2.000	3.737,53
3.10.2. Sanitärbereich	2.000	2.000	1.677,58
3.10.3. Chlorgasraum	2.000	2.000	3.464,92
3.10.4. Personalraum	0	0	4.257,40
3.10.5. allgem. Unterhaltung	4.000	4.000	1.326,65
Summe - 2 -	10.000	10.000	14.464,08

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.11. <u>Nichtschwimmerbecken</u>			
3.11.1. Schwimmbecken	1.000	1.000	3.004,83
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	200	21,59
3.11.3. Filterhaus	0	0	8.255,66
Summe - 3 -	1.200	1.200	11.282,08
3.12. <u>Großes Schwimmbecken</u>			
3.12.1. Schwimmbecken	3.000	3.000	4.362,82
3.12.2. Sprungturm	500	500	1.688,65
3.12.3. Durchschreite Becken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	15.000	15.000	44.851,58
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	200	5.222,88
3.12.6. Chlorgasraum	1.000	1.000	0,00
3.12.7. Rutsche	1.500	1.500	246,20
Summe - 4 -	21.200	21.200	56.372,13
3.13. <u>Planschbecken</u>			
3.13.1. Becken	1.000	1.000	366,25
3.13.2. Wasserspiele	0	0	0,00
Summe - 5 -	1.000	1.000	366,25
3.14. <u>Außenanlagen</u>			
3.14.1. Liegewiese / Zuananlagen	20.000	20.000	20.240,92
3.14.2. Spielplatz	1.000	1.000	51,00
3.14.3. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	2.000	2.212,20
3.14.4. Sonstiges	0	0	210,88
Summe - 6 -	23.000	23.000	22.715,00
3.15. Verbandsmaterial usw.	200	200	0,00
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	200	0,00
Summe	59.600	59.600	109.293,27
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	135.200	113.400	105.664,39
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	35.700	23.700	24.280,07
4.1.4. Aushilfen	12.000	11.300	11.446,73
4.1.5. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	970,00
4.1.6. Rückstellung Urlaub / Überstunden	0	0	3.580,00
4.1.7. Aufsicht/Wachdienst	0	0	0,00
Summe	182.900	148.400	145.941,19

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	29.700	24.900	25.167,99
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	8.000	6.500	7.740,18
Summe - 1 -	37.700	31.400	32.908,17
 <u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	11.500	10.800	9.350,12
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.300	1.200	1.003,01
Summe -2 -	12.800	12.000	10.353,13
 <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	100	38,40
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	800	600	958,88
Summe -3 -	900	700	997,28
Summe	51.400	44.100	44.258,58
 Gesamtsumme	234.300	192.500	190.199,77
 5. <u>Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	9.900	47.500	50.930,24
5.3. maschinelle Ausstattung	24.800	24.800	24.238,00
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	500	1.018,39
Summe	35.000	72.800	76.186,63

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.200	1.200	1.200
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	900	900	900
6.1.3. FG 1.3 Personal	5.800	5.800	5.700
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	2.600	2.600	2.500
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	1.400	1.400	1.400
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	2.600	2.600	2.500
6.1.7. FG 2.2 Kasse	800	800	800
6.1.8. Stabsstelle Rechtsangelegenheiten	1.500	1.500	1.500
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	1.500	1.500	1.400
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	2.000	2.000	1.900
Summe - 1 -	20.300	20.300	19.800,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	500	500	1.050,00
6.2.2. Prüfungskosten	1.500	1.500	1.423,33
6.2.3. int. Abschlusskosten	300	300	0,00
Summe - 2 -	2.300	2.300	2.473,33
6.2.4. Oxaion	400	400	255,64
6.2.5. Netzwerk	300	300	300,00
6.2.6. Anteilige Kosten Finanzwesen -Kofin-	300	300	300,00
6.2.7. Kassen-Software	1.800	0	1.608,00
Summe - 3 -	2.800	1.000	2.463,64
6.2.7. Telefon	1.000	1.000	1.044,85
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	300	300	300,00
Summe - 4 -	1.300	1.300	1.344,85
6.2.9. Bürobedarf allgemein	500	500	229,91
6.2.10. Reisekosten/Km - Geld	100	100	1.605,27
6.2.11. Dienst- u. Schutzkleidung (Sonnenschutz)	2.000	1.000	2.069,30
6.2.12. Sonstiges (Sitzungsgelder)	100	100	91,00
Summe - 5 -	2.700	1.700	3.995,48
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Miete	1.000	1.000	930,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	50,00
Summe - 6 -	1.100	1.100	980,00

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6.3.3. Versicherungen	200	200	226,63
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	2.000	1.800	1.915,80
Summe - 7 -	2.200	2.000	2.142,43
6.3.5. Gebühren/Beiträge an Verbände	500	1.000	502,90
6.3.6. Übergeordnete komm. Verbände	300	300	300,00
Summe - 8 -	800	1.300	802,90
6.3.7. Fortbildungskosten	200	200	336,67
6.3.8. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6.3.9. Aufsicht / Wachdienst	0	0	4.545,00
Summe - 9 -	700	700	4.881,67
6.4. Verschiedenes	2.000	2.000	1.508,22
6.5. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	719,70
6.6. Abgänge des Anlagevermögens	0	0	0,00
Summe - 10 -	2.000	2.000	2.227,92
Summe	36.200	33.700	41.112,22
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Gewinnausschüttung	50.000	50.000	48.790,01
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende	140.000	140.000	140.401,80
Summe	190.000	190.000	189.191,81
8. <u>Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</u>			
8.1. Zinsen Erstattung Finanzamt	0	0	0,00
8.2. Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	0	100	0,00
9.2. Zinsen (FB Sanierung)	4.700	4.900	5.045,60
9.3. Zinsen (Sonderkasse)	0	0	0,00
9.4. Zinsen (Finanzamt)	0	0	0,00
Summe	4.700	5.000	5.045,60
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Freibad	200	200	150,58
Summe	200	200	150,58

Wirtschaftsplan Freibad 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2024 sind in Anlehnung an die Erträge des Jahres 2023 und des Ergebnisses 2022 geplant. Berücksichtigt ist zudem eine Eintrittspreiserhöhung, die in 2024 in Kraft treten soll.

Zu 2:

Es handelt sich um die Schmutzwassergebührenerstattung für anzunehmendes verdunstendes Frischwasser sowie die jährliche Auflösung des Investitionszuschusses für die Freibadsanierung.

Zu 3:

a) Die tatsächlichen Aufwendungen in 2023 in Verbindung mit den Ergebnissen des Jahres 2022 dienen als Grundlage für die Planansätze. Der Hauptaufwand entsteht für die Energie-, Wasser- und Abwasseraufwendungen. Bei den Stromkosten wurde aufgrund des neu abzuschließenden Energieliefervertrages und der erwarteten Preissteigerung ein Zuschlag berücksichtigt.

b) Auch bei dieser Position dient die Entwicklung in 2023 in Verbindung mit den Ergebnissen des Jahres 2022 als Grundlage für die Planansätze. Überwiegend handelt es sich um Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die den Werten des Vorjahres entsprechen.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifierpassungen. Zudem ist erneut der Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2022 kommt es gegenüber den Planansätzen 2023 nur zu geringfügigen Veränderungen.

Zu 7:

Die Erträge aus Beteiligungen an den Vereinigten Wasserwerken Mittelrhein (VWM) und der Süwag werden jeweils hälftig dem Frei- und Hallenbad zugeordnet. Die Gewinnausschüttung der VWM ist über die Jahre annähernd gleich.

Die reguläre Dividende der Süwag ist seit 2009 mit 1,10 €/Aktie stabil und wird daher weiterhin in dieser Höhe angenommen.

Zu 9:

Die Zinszahlungen sind aus der Zins- und Tilgungszahlungsvorschau ermittelt.

Wirtschaftsplan 2024

- Hallenbad -

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	165.600	146.100	148.753,58
b) Nebengeschäfte	11.200	11.200	9.999,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.900	17.900	22.261,45
	194.700	175.200	181.014,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.600	171.100	170.561,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.400	108.400	84.449,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	337.400	285.400	291.882,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	103.100	89.300	88.517,17
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.000	126.900	137.977,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.700	69.200	73.591,34
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	190.000	189.191,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	1.900	766,24
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	-529.500	-487.000	-477.538,63
10. Sonstige Steuern	1.200	1.000	1.169,72
Jahresverlust	-530.700	-488.000	-478.708,35

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. <u>Erträge</u>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1. <u>Einzelkarten allgemein</u>			
1.1.1. - Erwachsene	35.000	25.500	29.458,88
1.1.2. - Jugendliche	25.000	13.500	19.651,41
1.2. 10er Karten Erwachsene	24.000	26.000	23.647,19
1.3. 30er Karten Erwachsene	12.000	12.000	11.943,93
1.4. 10er Karten Jugendliche	4.500	7.000	4.182,26
1.5. 30er Karten Jugendliche	2.500	5.600	2.271,01
1.6. Familienkarte	9.500	4.300	9.159,81
1.7. Kindergärten - Lahnstein -	100	100	0,00
1.8. Schulbereich - Lahnstein -	100	100	0,00
1.9. Schulbereich - Fremde -	1.400	1.400	955,72
1.10. Verbände/Vereine - Lahnstein -	11.500	8.600	11.572,53
1.11. Verbände/Vereine - Fremde -	23.500	31.500	23.398,68
1.12. Frühschwimmen	1.500	3.500	1.217,77
1.13. Ehrenkarte	0	0	95,33
1.14. <u>Sonstige Gebühren</u> Erteilter Schwimmunterricht	15.000	7.000	11.199,06
Summe	165.600	146.100	148.753,58
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.2. <u>Cafeteria</u>			
1.2.1. Pacht Cafeteria	6.600	6.600	4.050,00
1.2.2. Betriebskostenerstattung Cafeteria	4.000	4.000	4.020,83
1.3.1. Sportabzeichen	400	400	1.714,28
1.3.2. Schwimmhilfen	0	0	8,40
1.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
1.5. Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	0,00
1.6. Erstattung Lahnsteiner Brauerei	0	0	0,00
1.7. Nutzungsentgelt Grundstück	200	200	205,88
Summe	11.200	11.200	9.999,39
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.100	3.100	3.029,15
2.3. Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	2.326,80
2.4. Aufl. Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	14.800	14.750,14
2.5. Erstattung Telefongebühren	0	0	100,80
2.6. periodenfremde Erträge	0	0	362,56
2.7. Sonstige steuerfreie Erträge	0	0	1.692,00
Summe	17.900	17.900	22.261,45
Gesamtsumme	194.700	175.200	181.014,42

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1.1. Strombezug	84.000	70.000	67.035,22
3.1.2. Frischwasserbezug	14.000	14.000	14.011,29
3.1.3.1 Schmutzwassergebühren	18.000	18.000	18.205,45
3.1.3.2 Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	3.000	3.000	3.033,18
3.1.4. Gasbezug	5.000	5.000	9.422,34
3.1.5. Holzhackschnitzel	50.000	50.000	46.571,55
Summe -1-	174.000	160.000	158.279,03
3.2. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.2.1. Chlorgas	2.000	2.000	2.592,55
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	2.000	1.700,12
Summe -2-	4.000	4.000	4.292,67
3.3. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.3.1. Desinfektion/Reinigungsmittel	4.500	5.000	4.184,35
3.3.2. Wasserproben/Analysen	3.000	2.000	3.170,96
3.3.3. Verschiedenes	100	100	634,42
Summe -3-	7.600	7.100	7.989,73
3.3.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
Summe -4-	0	0	0,00
Summe	185.600	171.100	170.561,43
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.4. <u>Eingangsbereich mit Stiefelgang</u>			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	1.000	6.718,35
Summe -1-	1.000	1.000	6.718,35
3.5. <u>Kabinenbereich</u>			
3.5.1. Wechselkabinen/Garderobenschränke	1.000	1.000	1.939,45
3.5.2. Instandsetzung Türen	0	0	0,00
Summe -2-	1.000	1.000	1.939,45
3.6. <u>Vorbereich Schwimmhalle</u>			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	3.000	3.000	1.598,72
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	5.000	5.000	2.249,88
3.6.3. Instandsetzung Türen	0	0	0,00
Summe -3-	8.000	8.000	3.848,60

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.7. <u>Große Schwimmhalle</u>			
3.7.1. Schwimmbecken	5.000	5.000	1.195,01
3.7.2. Sprunganlagen	0	0	4.675,39
3.7.3. Aufsichtsraum	500	500	0,00
3.7.4. Wasserspielgeräte	500	500	387,00
Summe -4-	6.000	6.000	6.257,40
3.8. <u>Kleine Schwimmhalle</u>			
3.8.1. Lehrschwimmbecken	3.000	3.000	0,00
3.8.2. Kinderplanschbecken	1.000	1.000	0,00
Summe -5-	4.000	4.000	0,00
3.8.3. Abzeichen/Wasserbälle usw.	100	100	0,00
3.8.4. Verschiedenes	100	100	178,14
Summe -6-	200	200	178,14
3.9. <u>Cafeteria</u>			
3.9.1. Instandsetzung/Wartung	2.000	2.000	7.045,87
3.9.2. Nebenkosten	500	500	1.516,54
Summe -7-	2.500	2.500	8.562,41
3.10. <u>Kellerbereich - Technik</u>			
3.10.1. Schwimmbadtechnik	10.000	10.000	12.833,57
3.10.2. Sanitärtechnik	1.000	1.000	1.006,64
3.10.3. Lüftungstechnik	8.000	8.000	10.166,28
3.10.4. Mess- + Regeltechnik	2.000	2.000	42,50
3.10.5. Elektrotechnik	3.000	3.000	9.709,27
3.10.6. Sonstiges/Türen/Werkstatt	5.000	23.000	2.775,02
Summe -8-	29.000	47.000	36.533,28
3.11. <u>Heizungsanlage Erdgas</u>			
3.11.1. Rep./Instandhaltung	3.000	3.000	714,40
3.11.2. Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
Summe -9-	3.000	3.000	714,40
3.12. <u>Holzackschnitzelheizung</u>			
3.12.1. Pauschale Betriebskosten	3.400	3.400	3.557,28
3.12.2. Aufwendungen Gebäude	500	500	0,00
3.12.3. Aufwendungen Heizung	8.000	6.000	3.788,39
Summe -10-	11.900	9.900	7.345,67
3.13. <u>Außenbereich I</u>			
3.13.1. Chlorgasanlage	5.000	10.000	0,00
3.13.2. Gasstation (Übergabestation EVM)	200	200	0,00
3.13.3. Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	5.000	5.000	528,60
3.13.4. Nebenkosten	300	300	0,00
Summe -11-	10.500	15.500	528,60

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.14. <u>Außenbereich II</u>			
3.14.1 Rasenflächen/Zaunanlage	9.000	8.000	8.569,07
3.14.2. Containermiete u. Abfuhrgebühren	2.000	2.000	1.927,20
3.14.3. allg. Aufwendungen	0	0	1.082,21
Summe -12-	11.000	10.000	11.578,48
3.15. Ausstattung "Erste Hilfe"	200	200	244,22
3.16. Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0,00
Summe -13-	300	300	244,22
Gesamtsumme	88.400	108.400	84.449,00
<hr/>			
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	270.500	226.800	212.252,79
4.1.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	51.900	47.300	48.560,13
4.1.4. Aushilfen	15.000	11.300	21.969,45
4.1.5. RSt. Urlaub/Überstunden	0	0	9.100,00
Summe a)	337.400	285.400	291.882,37
<hr/>			
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	59.500	50.000	50.335,99
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	16.200	12.800	15.480,37
Summe - 1 -	75.700	62.800	65.816,36
4.3. <u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	23.000	21.500	18.700,23
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.700	3.600	2.006,03
Summe -2 -	25.700	25.100	20.706,26
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	100	76,80
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.600	1.300	1.917,75
Summe -3 -	1.700	1.400	1.994,55
Summe b)	103.100	89.300	88.517,17
<hr/>			
Summe a + b	440.500	374.700	380.399,54

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	800	3.800	4.235,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	81.600	81.600	86.523,00
5.3. maschinelle Ausstattung	43.200	42.300	43.007,34
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	3.000	4.211,95
Summe	127.000	126.900	137.977,29
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.400	2.400	2.400,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.800	1.800	1.800,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	11.500	11.500	11.300,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	5.200	5.200	5.100,00
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	2.800	2.800	2.800,00
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	5.100	5.100	5.000,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	1.600	1.600	1.600,00
6.1.8. Stabsstelle Rechtsangelegenheiten	3.100	3.100	3.000,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	3.000	3.000	2.900,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	3.900	3.900	3.800,00
Summe -1-	40.400	40.400	39.700,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	1.000	1.000	1.050,00
6.2.2. Prüfungskosten	3.000	3.000	2.846,67
6.2.3. interne Abschlusskosten	500	500	0,00
6.2.4. Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00
Summe -2-	4.500	4.500	3.896,67

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6.2.5. Netzwerk/EDV-Oxaion	1.400	1.400	1.111,32
6.2.6. Anteilige Kosten Finanzwesen -Kofin-	600	600	600,00
6.2.7. Kassen-Software	1.800	0	1.608,00
Summe -3-	3.800	2.000	3.319,32
6.2.7. Telefon	1.000	1.000	623,40
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	1.000	1.000	700,00
Summe -4-	2.000	2.000	1.323,40
6.2.9. Bürobedarf allgemein	1.500	1.500	1.098,97
6.2.10. Sonstiges/Depotkosten	500	500	220,39
Summe -5-	2.000	2.000	1.319,36
6.2.11. Fortbildungskosten	500	500	673,33
Summe -6-	500	500	673,33
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Mietzahlung	1.900	1.900	1.870,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	100,00
Summe -7-	2.000	2.000	1.970,00
6.3.3. Versicherungen	2.300	2.300	2.393,15
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	3.900	3.500	3.830,60
Summe -8-	6.200	5.800	6.223,75
6.3.5. Gebühren/Beiträge an Verbände	500	700	306,67
6.3.6. Übergeordnete komm. Verbände	600	600	600,00
Summe -9-	1.100	1.300	906,67
6.3.7. Reisekosten / KM-Geld	1.200	1.200	4.142,85
6.3.8. Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.500	2.329,77
6.3.9. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
6.3.10. Verschied./Sitzungsgelder	2.000	1.000	2.769,12
Summe -10-	6.200	4.700	9.241,74
6.4. Schwimmunterricht durch Dritte	4.000	4.000	3.060,00
6.5. Verlust aus Anlagenabgang	0	0	989,00
6.6. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	968,10
6.7. Kassendifferenzen	0	0	0,00
Summe -11-	4.000	4.000	5.017,10
Gesamtsumme	72.700	69.200	73.591,34

Wirtschaftsplan 2024 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Gewinnausschüttung 50 % der Gesamtsumme	50.000	50.000	48.789,99
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	140.000	140.000	140.401,80
Summe	190.000	190.000	189.191,79
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
8.1. Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	0	100	0,00
9.2. Zinsen (HB Sanierung)	0	800	766,24
9.3. Auflösung Disagio	0	1.000	0,00
9.4. Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	0	1.900	766,24
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Hallenbad	0	0	0,00
10.2. Umsatzsteuer Schulschwimmen	1.200	1.000	1.169,72
10.3. Sonstige Steuern	0	0	0,00
Summe	1.200	1.000	1.169,72

Wirtschaftsplan 2024 Hallenbad Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2024 sind in Anlehnung an die Erträge des Jahres 2023 und des Ergebnisses 2022 geplant. Berücksichtigt ist zudem eine Eintrittspreiserhöhung, die in 2024 in Kraft treten soll.

Zu 2:

Wesentliche Position mit 14.800 € ist die jährliche Auflösung der Investitionszuwendungen für die Techniksanieierung des Hallenbades.

Zu 3:

a) Die tatsächlichen Aufwendungen in 2023 in Verbindung mit den Ergebnissen des Jahres 2022 dienen als Grundlage für die Planansätze. Der Hauptaufwand entsteht für die Energie-, Wasser- und Abwasseraufwendungen. Bei den Stromkosten wurde aufgrund des neu abzuschließenden Energieliefervertrages und der erwarteten Preissteigerung ein Zuschlag berücksichtigt.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen u.a. regelmäßige Wartungsmaßnahmen dar. Hier sind daher auch die Ausgaben für die verschiedenen Wartungsverträge, wie für die Schwimmbadtechnik, die Lüftungstechnik, die Heizungstechnik, die Mess- und Regeltechnik und die Elektrotechnik aufgeführt.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die Tarifierpassungen. Zudem ist der Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2022 kommt es gegenüber den Planansätzen 2023 nur zu geringfügigen Veränderungen.

Zu 7:

Die Erträge aus Beteiligungen an den Vereinigten Wasserwerken Mittelrhein (VWM) und der Süwag werden jeweils hälftig dem Frei- und Hallenbad zugeordnet. Die Gewinnausschüttung der VWM ist über die Jahre annähernd gleich.

Die reguläre Dividende der Süwag ist seit 2009 mit 1,10 €/Akte stabil und wird daher weiterhin in dieser Höhe angenommen.

Zu 9:

Den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen entsprechend vermindert sich aufgrund der geringeren Restschuld die Zinslast für aufgenommene Kredite.

Wirtschaftsplan 2024
des
Betriebszweiges Baubetriebshof
des
Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.480.300,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.685.300,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	791.300,00 €
	an Ausgaben	auf	791.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	200.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	300.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	2.346.100	2.438.100	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	134.200	111.200	0,00
	2.480.300	2.549.300	0,00
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.000	170.000	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.000	123.000	0,00
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.544.700	1.472.500	0,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	481.200	474.400	0,00
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	203.200	206.200	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.600	191.500	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	28.400	29.900	0,00
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	-203.800	-118.200	0,00
9. Sonstige Steuern	1.200	1.500	0,00
Jahresverlust/-gewinn	-205.000	-119.700	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse				
1.1. Andere Betriebszweige				
1.1.1.	Abwasserbeseitigung	22.000	22.000	0,00
1.1.2.	Bäderbetriebe			
1.1.2.1.	- Freibad -	22.000	22.000	} 0,00
1.1.2.2.	- Hallenbad -	20.000	20.000	
1.1.3	Bestattungswesen	40.000	40.000	0,00
	Summe - 1 -	104.000	104.000	0,00
1.2. Haushalt				
1.2.1.	1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	5.000	6.000	0,00
1.2.2.	1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	2.700	2.700	0,00
1.2.3.	1145 sonstige zentrale Dienste	5.000	5.000	0,00
1.2.4.	1210 Statistik und Wahlen	10.000	0	0,00
1.2.6.	2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.400	2.400	0,00
1.2.8.	2610 Theater (NSH, Burgspiele)	7.000	4.400	0,00
1.2.9.	2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	3.100	3.200	0,00
1.2.10.	2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.11.	2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	50.000	42.400	0,00
1.2.12.	2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.200	3.000	0,00
1.2.13.	5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14.	5512 Kur- und Heilwald/Sonst. Erholungs.	10.000	33.000	0,00
1.2.15.	5710 Wirtschaftsförderung	18.500	0	0,00
1.2.16.	5731 Stadthalle	4.400	2.700	0,00
1.2.17.	5732 Allgemeine kommunale Einrichtg.	4.000	4.400	0,00
1.2.18.	(Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)			
1.2.19.	5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	5.000	6.000	0,00
1.2.20.	5750 Tourismusförderung	20.000	16.500	0,00
1.2.21.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	25.000	16.500	0,00
1.2.22.	1142 Liegenschaften	5.500	11.500	0,00
1.2.23.	1162 Zahlungsabwicklung	0	3.300	0,00
1.2.24.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	2.000	1.700	0,00
	Übertrag	181.800	164.700	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
Übertrag	181.800	164.700	0,00
1.2.25. 2111 Schillerschule	8.000	9.300	0,00
1.2.26. 2112 Goethe-Schule	8.000	8.800	0,00
1.2.27. 2113 Schule Friedrichsseggen	9.300	9.300	0,00
1.2.28. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	2.500	2.700	0,00
1.2.29. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	2.000	2.200	0,00
1.2.30. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.700	1.700	0,00
1.2.31. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	56.500	51.000	0,00
1.2.32. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500	5.500	0,00
1.2.33. (JUKZ, Stadtranderholung)			
1.2.34. 4241 Kommunale Sportstätten	10.000	11.000	0,00
1.2.35. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	115.000	110.000	0,00
1.2.36. 5230 Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.300	0,00
1.2.37. 5410 Gemeindestraßen	913.000	913.000	0,00
1.2.38. 5420 Kreisstraßen	1.000	1.100	0,00
1.2.39. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.2.40. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	400.000	440.000	0,00
1.2.41. 5460 Parkeinrichtungen	67.000	77.000	0,00
1.2.42. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	350.000	419.000	0,00
1.2.43. 5521 Gewässerunterhaltung	5.000	8.800	0,00
1.2.44. 1221 Sicherheit und Ordnung	10.000	8.800	0,00
1.2.45. 1231 Verkehrslenkung	2.200	2.200	0,00
1.2.45. 1260 Brandschutz	15.600	12.400	0,00
Summe - 2 -	2.167.100	2.261.800	0,00
1.7. sonstige Erlöse			
1.7.1. Container-Leerung und Beladung	50.000	50.000	0,00
1.7.2. Diverse	0	0	0,00
Summe - 3 -	50.000	50.000	0,00
1.8. Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße			
1.8.1. <u>Mieteinnahmen</u>			
1.8.1.1. FB 4	3.900	3.900	0,00
1.8.1.2. Abwasserbeseitigung	800	800	0,00
1.8.1.3. Bäderbetriebe			0,00
Hallenbad	270	270	
Freibad	130	130	
1.8.1.4. Bestattungswesen	400	400	0,00
Summe - 4 -	5.500	5.500	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.8.2. <u>Nebenkosten</u>			
1.8.2.1. FB 4	6.900	6.000	0,00
1.8.2.2. Feuerwehr	1.100	800	0,00
1.8.2.3. Abwasserbeseitigung	5.700	5.000	0,00
1.8.2.4. Bäderbetriebe	2.900	2.500	0,00
1.8.2.5. Bestattungswesen	2.900	2.500	0,00
Summe - 5 -	19.500	16.800	0,00
<u>Gesamtsumme</u>	2.346.100	2.438.100	0,00
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>			
2.1.1. Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.1.2. Erstattung Versicherung	0	0	0,00
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4. Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
2.1.5. Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,00
2.1.6. Personalkostenerstattung	23.000	0	0,00
<u>Erträge Weiterberechnung</u>			
2.2. Auflösung Zuweisung Land	97.700	97.700	0,00
2.3. Auflösung Anteil Feuerwehr	13.500	13.500	0,00
Summe	134.200	111.200	0,00
3. <u>Materialaufwand</u>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.2. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.2.1. Wasser	3.000	2.000	0,00
3.2.2. Strom	7.000	7.000	0,00
3.2.3. Gas	15.000	50.000	0,00
3.3. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.3.1. Fahrzeuge	44.000	65.000	0,00
3.3.2. Geräte/Baubetriebshof	1.000	1.000	0,00
3.3.3. Geräte/Gärtnerei	1.000	1.000	0,00
3.3.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	0,00
3.3.5. Ersatzteile	1.000	1.000	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.4.	Reinigungsmittel/Reinigung BBH	3.000	10.000	0,00
3.5.	<u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.5.1.	Schlosser	3.500	3.000	0,00
3.5.2.	Schreiner	1.000	1.000	0,00
3.5.3.	Elektriker	500	500	0,00
3.5.4.	Installateur	1.000	1.000	0,00
3.5.5.	Maurer	1.000	1.000	0,00
3.5.6.	Maler/Anstreicher	2.000	2.000	0,00
3.5.7.	Schilderkolonne	1.000	1.000	0,00
3.5.8.	Gärtner	9.000	9.000	0,00
3.5.9.	Handkehrer	1.000	500	0,00
3.5.10.	Bauhofbereich/Allgemein	8.000	8.000	0,00
3.5.11.	Kehrbesen für Kehrmaschine	0	5.000	0,00
	Summe	104.000	170.000	0,00
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
3.7.	<u>Fahrzeuge</u>			
3.7.1.	EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	0	500	0,00
3.7.2.	EMS SL 238 (07/19) Fiat Doblo	0	500	0,00
3.7.3.	EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	0,00
3.7.4.	EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	0,00
3.7.5.	EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	0,00
3.7.6.	EMS SL 80E (09/23) E-Fzg. Tropos	500	1.000	0,00
3.7.7.	EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	1.000	1.000	0,00
3.7.8.	EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	3.000	4.000	0,00
3.7.9.	Streugeräte/Schneeräumschilde	2.000	2.000	0,00
3.7.10.	Mulcher/Anhänger	500	500	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.7.11. EMS SL 990 (02/22) Häcksler	1.000	0	0,00
3.7.12. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	5.000	5.000	0,00
3.7.13. EMS 210 (12/05) Anhängen klein	0	100	0,00
3.7.14. EMS 218 (08/01) Anhängen klein	0	100	0,00
3.7.15. EMS 238 (12/05) Anhängen klein	1.000	100	0,00
3.7.16. EMS 234 (12/05) Anhängen groß	0	100	0,00
3.7.17. EMS SL 209 (04/09) Anhängen klein	0	100	0,00
3.7.18. EMS SL 97 (08/20) IVECO	1.000	1.000	0,00
3.7.19. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	5.000	5.000	0,00
3.7.20. EMS SL 42 (10/20) Ford Courier	1.000	1.000	0,00
3.7.21. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	0,00
3.7.22. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	0,00
3.7.23. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	0,00
3.7.24. EMS SL 201 (01/23) Kehrmaschine Swingo 200 / Multigo 150	7.000	8.000	0,00
3.7.25. EMS SL 47 (01/21) Kehrmaschine Cleango 500	15.000	10.000	0,00
3.7.26. EMS SL 226 (3/14) Multicar	7.000	8.000	0,00
3.7.27. EMS SL 214 (2/18) Ford Tourneo	0	0	0,00
Summe - 1 -	56.000	54.000	0,00
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 cbm / 7 cbm	45.000	45.000	0,00
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	0,00
Summe - 2 -	48.000	48.000	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3.10. <u>Miete für Fahrzeuge / Geräte</u>	3.000	0	0,00
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Didierstraße</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	0,00
3.11.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	0,00
3.11.3. Außenanlagen	5.000	5.000	0,00
3.11.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	9.000	9.000	0,00
Summe - 3 -	24.000	21.000	0,00
Summe	128.000	123.000	0,00
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.493.900	1.429.200	0,00
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	50.800	43.300	0,00
Summe - 1 -	1.544.700	1.472.500	0,00
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	0,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	0,00
Summe - 2 -	0	0	0,00
Summe 4a)	1.544.700	1.472.500	0,00
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	328.700	314.500	0,00
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	16.000	14.000	0,00
Summe - 1 -	344.700	328.500	0,00
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	127.000	135.800	0,00
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.600	2.300	0,00
Summe - 2 -	129.600	138.100	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	500	700	0,00
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.600	1.500	0,00
	Summe - 3 -	2.100	2.200	0,00
	Summe 4b)	476.400	468.800	0,00
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	4.800	5.600	0,00
	Summe	4.800	5.600	0,00
		481.200	474.400	0,00
	Gesamtsumme 4a + 4b	2.025.900	1.941.300	0,00
	Gesamtsumme	2.030.700	1.946.900	0,00
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>				
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	600	0	0,00
5.3.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.3.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	142.500	142.500	0,00
5.3.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	7.300	0,00
5.4.	<u>Fuhrpark</u>	51.400	56.400	0,00
	Summe	203.200	206.200	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	3.100	3.100	0,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	5.500	5.500	0,00
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	74.000	74.000	0,00
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.400	6.400	0,00
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.300	4.300	0,00
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.600	5.600	0,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	4.500	4.500	0,00
6.1.8. Stabsstelle Recht	4.900	4.900	0,00
6.1.9. Betriebsärztin / Personalrat	8.700	8.700	0,00
Summe - 1 -	117.000	117.000	0,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Datenverarbeitung - Handicraft (OXAION)	500	500	0,00
6.2.2. EDV Kosten Netzwerk	700	700	0,00
6.2.3. Anteilige Kosten Oxaion (KOFIN)	1.200	1.200	0,00
Summe - 2 -	2.400	2.400	0,00
6.2.4. Telefon	1.000	1.000	0,00
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	0,00
Summe -3 -	4.000	4.000	0,00
6.2.6. Büromaterial allgemein	4.500	5.000	0,00
6.2.7. Fortbildung	4.000	6.000	0,00
Summe - 4 -	8.500	11.000	0,00
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	0,00
6.3.3. Übergeord. komm. Verbände	900	900	0,00
6.3.4. Reisekosten	0	500	0,00
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	13.000	12.000	0,00
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	3.000	3.000	0,00
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	500	300	0,00
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	400	500	0,00
Summe - 5 -	18.000	17.400	0,00
6.4. <u>Versicherungen</u>			
6.4.1. Nord	0	0	0,00
6.4.2. Didierstraße 21c	900	500	0,00
6.4.3. Versicherungen - Einrichtungsträger	18.500	18.400	0,00
6.4.4. Kfz - Versicherungen	19.500	15.000	0,00
Summe - 6 -	38.900	33.900	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6.5.	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
6.6.	periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
	Summe - 7 -	0	0	0,00
6.8.	<u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.8.1.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	0,00
6.8.2.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	5.800	0,00
	Summe - 8 -	5.800	5.800	0,00
	Summe	194.600	191.500	0,00
7.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
	Summe	0	0	0,00
8.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
8.1.	Zinsen für Darlehen	28.400	29.800	0,00
8.2.	Zinsen Sonderkasse	0	100	0,00
	Summe	28.400	29.900	0,00
9.	<u>Sonstige Steuern</u>			
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	0,00
9.2.	Kfz - Steuern	1.200	1.500	0,00
	Summe	1.200	1.500	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2024 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2023 bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Grundsätzlich hat in 2023 zwar eine Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes auf 56,00 € stattgefunden, insgesamt wird aber im Haushalt dennoch nicht von höheren Aufwendungen für den Baubetriebshof ausgegangen.

Zu 2:

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind u.a. die Erstattungsleistungen des Haushalts für die Müllcontainer, die beim Baubetriebshof vorgehalten werden.

Größter Anteil sind jedoch die jährlichen Auflösungsbeträge der Zuwendungen des Landes für die Neuerrichtung des Baubetriebshofs. Ebenfalls hierzu zählen die aufzulösenden anteiligen Erstattungen von Seiten des Produkts Brandschutz für die gemeinsam genutzte Außenanlage.

Auch gehören hierzu die Erstattungsleistungen für einen Mitarbeiter, der in seiner Leistung gemindert ist.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der bisher in 2023 entstandenen Aufwendungen ermittelt. Insbesondere die im vergangenen Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich hochgesetzten Kraftstoff- und für Heizkosten konnten wieder zurückgefahren werden.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen fast ausschließlich die Reparaturleistungen der Fahrzeuge des Baubetriebshofs dar. Hier sind Pauschalansätze aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre gebildet.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tariflichen Steigerungen der Bezüge, die in 2024 deutlich ansteigen werden und somit das Ergebnis belasten.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Hauptposition ist hier die an den Haushalt zu erstattende Verwaltungskostenpauschale für Leistungen der Kernverwaltung zugunsten des Eigenbetriebs.

Zu 8:

Es handelt sich um Zinsaufwand für bestehende Darlehen, die nach den entsprechenden Zins- und Tilgungsplänen ermittelt wurden.

Zu 9:

Grundsteuern und Kfz-Steuern gemäß der jeweiligen Festsetzung.

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	203.200	206.200
2. Veräußerung Anlagevermögen	10.000	15.000
3. Kipki Zuwendung PV-Anlage	228.000	0
4. Kreditaufnahme	200.000	200.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	150.100	65.000
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
Summe	791.300	486.200

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	228.000	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	147.000	165.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	50.000
2. Tilgungsleistungen	45.800	41.000
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	205.000	119.700
Summe	791.300	486.200

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:

Es handelt sich um die geplante Veräußerung eines Fahrzeuges.

Zu 3:

Es handelt sich um die erwartete Förderung für die Installation der PV Anlage.

Zu 4:

In 2024 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 200.000 € beabsichtigt.

Zu 6:

In 2024 wird zwar mit einem Verlust gerechnet, dieser soll jedoch nicht durch den Haushalt ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag ist stattdessen vorgesehen.

Ausgaben

Zu 1:

Es handelt sich um die im Investitionsplan aufgelisteten Maßnahmen.

Zu 2:

Der Tilgungsbetrag entspricht den Tilgungsleistungen der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Zu 3:

Es handelt sich um die jährlich aufzulösenden Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Baubetriebshofs, die zur anteiligen Finanzierung der entsprechenden Abschreibungen dienen.

Ebenfalls hierzu gehört die anteilige Erstattung des Produkts Brandschutz.

Zu 4:

Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 6 bei den Einnahmen.

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	203.200	206.200
2. Veräußerung Anlagevermögen	10.000	15.000
3. Kipki Zuwendung PV-Anlage	228.000	0
4. Kreditaufnahme	200.000	200.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	150.100	65.000
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
Summe	791.300	486.200

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	228.000	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	147.000	165.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	50.000
2. Tilgungsleistungen	45.800	41.000
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	205.000	119.700
Summe	791.300	486.200

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Finanzplan 2024

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	206.200	203.200	230.000	230.000	225.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
3. Kipki Zuwendung PV_Anlage	0	228.000	0	0	0
4. Kreditaufnahme	200.000	200.000	149.900	93.700	0
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	65.000	150.100	0	0	0
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	486.200	791.300	389.900	331.700	233.000

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	228.000	0	0	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	165.000	147.000	132.000	122.000	62.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	55.000	0	0	0
2. Darlehenstilgung	41.000	45.800	47.400	49.200	51.000
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. Jahresverlust	119.700	205.000	100.000	50.000	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	9.500
Summe Ausgaben	714.200	563.300	389.900	331.700	233.000

Wirtschaftsplan 2024 - Baubetriebshof

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen:	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	0	0	0	0	0

Ausgaben:	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenpauschale	117.000	117.000	119.500	121.000	121.000
2. Versicherungen	18.400	18.500	18.400	18.500	19.000
3. EDV-Netzwerk	700	700	700	700	700
4. EDV Oxaion	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Verbände	900	900	900	900	900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100	100	100
Summe Ausgaben :	141.300	141.400	143.800	145.400	145.900

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	200.000	200.000	149.900	93.700	0
--	---------	---------	---------	--------	---

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte, Bauten									
	PV-Anlage Verwaltungsgebäude, Stahlhalle		0	0	228.000	0	0	0		
	Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen									
	-Ersatzb. EMS SL 226 (Multicar)		0	0	0	120.000	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	90.000	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)		35.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS SL						50.000			
	-Ersatzb. EMS SL							50.000		
	-Neubesch Transporter Gärtner		0	35.000	0	0	0	0	0	0
	-Wechselsystemträger Kehren/Streuen		70.000	0	0	0	0	0	0	0
	-Wechselsystem Winter		0	40.000	30.000	0	0	0	0	0
	-Müllaufsatz f. Kippfahrzeug		10.000	0	0	0	0	0	0	0
	-Laubaufsatz einschl. Gebläse f. Transporter		0	20.000	0	0	0	0	0	0
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst		0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	-Flächenmäher		0	0	0	0	60.000	0	0	0
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.		15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
3.	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	Auftragsverwaltungssoftware u. Installation etc.		0	50.000	55.000	0	0	0	0	0
	Summe		130.000	215.000	430.000	132.000	122.000	62.000	0	0
Einnahmen										
	-Kipki Landeszuwendung		0	0	228.000,00	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös Kehrmaschine (Swingo 200)		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	10.000	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS SL 226 (Multicar)		0	0	0	10.000	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS SL		0	0	0	0	8.000	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS SL		0	0	0	0	0	8.000	0	0
	Gesamtfinanzbedarf		15.000	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000	0	0
			115.000	200.000	420.000	122.000	114.000	54.000	0	0

Stellenübersicht

Pos.	Teilhaushalt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsjahr 2024		Haushaltsvorjahr 2023		
					Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Haushaltsjahr 2024
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
B. Sondervermögen Eigenbetrieb WBL									
Betriebszweig Baubetriebshof									
1		Betriebsleitung	9b		1,00	1,00	1,00	1,00	
2		Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	1,00	
3		Handwerker	5		2,00	2,00	2,00	2,00	
4		Beschäftigte/r Schlosser/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00	
5		Beschäftigte/r Schreiner/in	5		0,00	1,00	1,00	1,00	
6		Beschäftigte/r Elektriker/in	6		1,00	0,00	0,00	0,00	
7		Beschäftigte/r Installateur/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
8		Beschäftigte/r Maurer/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00	ku EG 5
9		Beschäftigte/r Maurer/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
10		Beschäftigte/r Maler/in bzw. Ansteicher/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
11		Allgemeine Dienste							
12		Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
13		Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
14		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
15		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
16		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
17		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
18		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
19		Beschäftigte/r	4		1,00	0,90	1,00	0,90	
20		Beschäftigte/r	3		1,00	1,00	1,00	1,00	
21		Beschäftigte/r	3		1,00	1,00	1,00	1,00	
22		Grünflächenpflege							
23		Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
24		Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
25		Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
26		Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	1,00	
27		Beschäftigte/r	5		1,00	0,90	1,00	0,90	
28		Beschäftigte/r	5		0,50	1,00	0,50	1,00	
29		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
30		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
31		Beschäftigte/r	4		1,00	1,00	1,00	1,00	
		SUMME Beamte Betriebszweig Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Baubetriebshof			31,50	31,50	31,50	31,50	
		SUMME Betriebszweig Baubetriebshof			31,50	31,50	31,50	30,80	

Wirtschaftsplan 2024
des
Betriebszweiges Bestattungswesen
des
Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Bestattungswesen des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am 27.01.2014 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2024
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	364.200,00 €
	an Aufwendungen	auf	599.100,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	580.900,00 €
	an Ausgaben	auf	580.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	-	€
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	-	€
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	100.000,00	€

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	335.600	336.300	0,00
2. Sonstige betriebl. Erträge	28.600	29.200	0,00
	364.200	365.500	0,00
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.900	23.500	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.800	110.200	0,00
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	291.100	273.300	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	103.200	93.000	0,00
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.000	49.700	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.800	63.700	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-234.600	-247.900	0,00
9. Sonstige Steuern	300	400	0,00
Jahresverlust	-234.900	-248.300	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Braubacher Straße</u>			
1.1.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	86.500	82.000	
1.1.2. Nutzungsrechte Reihengräber	8.400	8.400	
1.1.3. Nutzungsrechte Urnengräber	83.900	83.000	
1.1.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	4.500	
1.1.5. Herrichten der Grabstätten	32.000	32.000	
1.1.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	24.000	20.000	
Summe - 1 -	234.800	229.900	0,00
1.2. <u>Allerheiligenbergstraße</u>			
1.2.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	42.100	42.000	
1.2.2. Nutzungsrechte Reihengräber	4.300	4.300	
1.2.3. Nutzungsrechte Urnengräber	15.000	15.000	
1.2.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	100	
1.2.5. Herrichten der Grabstätten	10.000	14.000	
1.2.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	6.000	6.000	
Summe - 2 -	77.400	81.400	0,00
1.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>			
1.3.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	6.000	5.300	
1.3.2. Nutzungsrechte Reihengräber	600	600	
1.3.3. Nutzungsrechte Urnengräber	1.800	1.800	
1.3.4. Gemeinsame Grabeinfassungen	0	700	
1.3.5. Herrichten der Grabstätten	0	0	
1.3.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	0	0	
Summe - 3 -	8.400	8.400	0,00
1.4. <u>Friedrichsseggen</u>			
1.4.1. Nutzungsrechte Wahlgräber	3.300	3.000	
1.4.2. Nutzungsrechte Reihengräber	600	600	
1.4.3. Nutzungsrechte Urnengräber	2.200	2.200	
1.4.4. Nutzungsrechte Grabeinfassungen	0	300	
1.4.5. Herrichten der Grabstätten	1.000	1.000	
1.4.6. Nutzung Leichenhalle und Kapelle	500	700	
Summe - 4 -	7.600	7.800	0,00
1.5. Grabmalgenehmigungen	3.200	4.500	
1.6. Genehmigungsgebühren	2.200	3.500	
1.7. Wegegebühren	0	0	
1.8. Ausbettungen/Umbettungen/Verw.	0	0	
1.9. Grababräumgebühren	2.000	800	
Summe - 5 -	7.400	8.800	0,00
Gesamtsumme	335.600	336.300	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Zuweisungen Land Kriegsgräberpflege	15.000	15.600	
2.2. Zuweisungen Judenfriedhof	300	300	
2.3. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	
2.4. Erstattung Versicherungen	0	0	
2.5. Periodenfremde Erträge	0	0	
2.6. Erträge Aufl. Wertberichtigung	0	0	
2.7. Erstattung Lohnkosten	13.300	13.300	
2.8. Erträge aus Anlagenabgang	0	0	
	28.600	29.200	0,00
Gesamtsumme	364.200	365.500	0,00
3 a) <u>Materialaufwand</u>			
3. <u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Braubacher Straße</u>			
3.1.1. Strom	2.000	1.600	
3.1.2. Gas	8.000	8.000	
3.1.3. Wasser	2.000	2.000	
3.2. <u>Allerheiligenbergstraße</u>			
3.2.1. Strom	3.000	2.800	
3.2.2. Wasser	700	700	
3.3. <u>Am Allerheiligenberg</u>			
3.3.1. Strom	600	600	
3.3.2. Wasser	200	300	
3.4. <u>Friedrichsseggen</u>			
3.4.1. Strom	200	200	
3.4.2. Wasser	200	200	
Summe - 1 -	16.900	16.400	0,00
3.5. Ersatzteile/Grünpflege	500	500	
3.6. Kraftstoffkosten	4.000	5.000	
Summe -2 -	4.500	5.500	0,00
3.7. Gießkanne/Laubkörbe usw.	1.500	1.500	
3.8. Sonstiges	0	100	
Summe -3 -	1.500	1.600	0,00
Gesamtsumme	22.900	23.500	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Unterhaltungsaufwand Außenanlagen</u>			
3.9.1 - 1 - Braubacher Straße	20.000	20.000	
3.9.2. - 2 - Allerheiligenbergstraße	8.000	8.000	
3.9.3. - 3 - Am Allerheiligenberg	2.000	1.500	
3.9.4 - 4 - Friedrichsseggen	1.000	1.500	
3.9.5 Judenfriedhof	300	200	
3.9.6. Ehrenfriedhöfe	5.000	2.500	
Summe - 1 -	36.300	33.700	0,00
3.10. <u>Unterhaltungsaufwand Gebäude</u>			
3.10.1 - 1 - Braubacher Straße	10.000	45.000	
3.10.2. - 2 - Allerheiligenbergstraße	2.000	2.000	
3.10.3. - 3 - Am Allerheiligenberg	500	500	
3.10.4. - 4 - Friedrichsseggen	1.000	500	
Summe - 2 -	13.500	48.000	0,00
3.11. Containerkosten / Abfuhrkosten	20.500	20.000	
3.12. Reinigungsmaterial	1.500	1.500	
Summe - 3 -	22.000	21.500	0,00
3.13. <u>Reparatur Fahrzeuge und Geräte</u>			
3.13.1. EMS SL 46 Elektrofahrzeug (01/21)	1.000	1.500	
3.13.2. EMS SL 103 Fiat Ducato (11/20)	2.000	1.500	
3.13.3. EMS - 256 Hansa Bagger (03/06)	2.000	2.000	
3.13.4. Geräte	1.000	2.000	
Summe - 4 -	6.000	7.000	0,00
Gesamtsumme	77.800	110.200	0,00
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	240.300	230.000	
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	50.800	43.300	
4.1.3. Rückstellung - Urlaub / Ü. Std.	0	0	
Summe	291.100	273.300	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	47.600	50.600	
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	16.000	14.100	
Summe - 1 -	63.600	64.700	0,00
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	30.900	21.800	
4.3.3. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.600	2.300	
Summe - 2 -	33.500	24.100	0,00
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	2.000	200	
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.600	1.500	
Summe - 3 -	3.600	1.700	0,00
Zwischensumme	100.700	90.500	0,00
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	2.500	2.500	
Summe	103.200	93.000	0,00
Gesamtsumme	394.300	366.300	0,00
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	31.600	41.600	
5.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	600	
5.4. Fahrzeuge/ Maschinen	7.500	7.500	
Gesamtsumme	41.000	49.700	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
a) <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.000	2.000	
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	3.400	3.400	
6.1.3. FG 1.3 Personal	10.200	10.200	
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.800	7.800	
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	4.200	4.200	
6.1.6. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	3.300	3.300	
6.1.7. FG 2.2 Kasse	2.900	2.900	
6.1.8. FG 4.4 Hochbau	900	900	
6.1.9. Stabstelle Recht	3.200	3.200	
6.1.10. FG 3.2 Personenstands-u. Bestattungsw.	0	0	
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst/Personalrat	2.200	2.200	
Zwischensumme	40.100	40.100	0,00
b) <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2. <u>Versicherungen</u>			
6.2.1. Brandversicherung	0	0	
6.2.2. Feuerinhaltsversicherung	500	200	
6.2.3. Einrichtungsträger	4.000	3.800	
Summe - 1 -	4.500	4.000	0,00
6.3. Kfz - Versicherung	1.900	1.400	
Summe - 2 -	1.900	1.400	0,00
6.4. Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	
6.4.1. Kalkulation Friedhofsgebühren	0	0	
Summe - 3 -	0	0	0,00
6.5. Büromaterial und Fachbücher	1.300	2.000	
6.6. Anwalts - und Gerichtskosten	0	0	
6.7. Miete an Baubetriebshof	400	400	
6.7.1. Nebenkosten Verwaltungsgebäude	3.000	3.000	
6.8. Übergeord. kommunale Verbände	900	900	
6.9. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	
6.10. Schulungen Arbeitssicherheit	2.000	2.000	
6.11. Verschiedenes/Sitzungsgelder	300	400	
Summe - 4 -	8.000	8.800	0,00
Zwischensumme	14.400	14.200	0,00

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
c) <u>Betriebsaufwand</u>			
6.12. <u>EDV</u>			
6.12.1. Datenverarbeitung - Elfried -	1.600	1.600	
6.12.2. Datenverarbeitung Stadt / Netzwerk	600	600	
6.12.3. Basiskosten Einrichtungsträger - Oxaion -	500	500	
Summe - 1 -	2.700	2.700	0,00
6.13. <u>Telefonkosten</u>			
6.13.1. Braubacher Straße	600	600	
6.13.2. Allerheiligenbergstraße	200	300	
6.13.3. Einrichtungsträger	700	700	
Summe - 2 -	1.500	1.600	0,00
6.14. KM-Geld Erstattungen	500	500	
6.15. Dienst- und Schutzkleidung	1.000	2.000	
Summe - 3 -	1.500	2.500	0,00
Zwischensumme	5.700	6.800	0,00
d) <u>Übrige Aufwendungen</u>			
6.16.1. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	
6.16.2. Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	
6.16.3. periodenfremder Aufwand	0	0	
Summe - 5 -	0	0	0,00
e) <u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.17. Wiederkehrender Beitrag	2.600	2.600	
Summe - 6 -	2.600	2.600	0,00
Gesamtsumme	62.800	63.700	0,00
7. <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.1. Zinsertrag - Sonderkasse -	0	0	
7.2. Zinsertrag - Sonstige -	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0,00
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0,00
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz - Steuern	300	400	
Gesamtsumme	300	400	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die Bestattungszahlen 2022/2023 dienen zur Ermittlung der voraussichtlichen Erlöse.

Zu 2:

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes für die Unterhaltung der Ehrengräber (567 Einzelgräber) gemäß § 1 Gräbergesetz sowie die Personalkostenerstattungen für einen Bediensteten im Rahmen des Projekts „Budget für Arbeit“ (12 x 1.109,52 €).

Zu 3:

a) Die Ausgabenentwicklungen in 2023 dienen als Grundlage für die Ansatzzahlen 2024.

b) Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen stellen den überwiegenden Teil der Ansätze dar, die sich an den Ausgaben 2023 und den Vorjahresplanungen orientieren.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die bereits ausgehandelten Tarifsteigerungen, die zu einer deutlichen Erhöhung führen.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden nur geringfügige Anpassungen gegenüber dem Vorjahr statt.

Zu 8:

Es bestehen keine Darlehen und somit auch keine Zinsaufwendungen.

Zu:9

Der Ansatz entspricht der festgesetzten Kfz-Steuer.

Vermögensplan 2024

	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	41.000	49.700
2. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten	180.000	190.000
3. Ausgleich Auflösung Altbestand Nutzungsrechte (Grabnutzungsrechte vor 1999 für 2017)	5.500	17.200
4. Verminderung Nettoumlaufvermögen	154.400	52.200
5. Ausgleich Jahresverlust	200.000	248.300
Summe Einnahmen	580.900	557.400

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	68.000	38.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	21.000
2. Darlehenstilgung	0	0
3. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	245.000	250.000
4. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0
5. Jahresverlust	234.900	248.300
Summe Ausgaben	580.900	557.300

Wirtschaftsplan 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die voraussichtlichen Einnahmen an Grabnutzungsgebühren in 2024, die als Rechnungsabgrenzungsposten für die Folgejahre bestimmt sind.

Zu 3:

Im Gegensatz zu 2 handelt es sich um die anteiligen Grabnutzungsgebühren für 2024, die vor 1999 vollständig durch den kameralen Haushalt vereinnahmt und bisher nicht der Sonderkasse zugeführt wurden. Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.918.475 € wird seit 2007 anteilig jährlich vom städt. Haushalt erstattet.

Zu 4:

Da der zu erwartende Verlust nicht durch zu erwartende Gewinne in den nächsten 5 Jahren ausgeglichen werden kann und auch die Eigenkapitalausstattung einen Ausgleich aus Rücklagen nicht zulässt, ist der Verlust aus den Haushaltsmitteln der Stadt auszugleichen (§ 11 Abs. 7 EigAnVO).

Ausgaben

Zu 1:

Es handelt sich bei den Investitionen um die Beschaffung von 2 Urnenwandelementen, die jeweils 15 Urnenfächer aufweisen und 15 Urnenerdbodenkammern. Auch für 2024 ist es zudem vorgesehen ein digitales Friedhofskataster einzuführen.

Zu 2:

Es bestehen keine Kreditverpflichtungen und somit keine Tilgungsleistungen.

Zu 3:

Es handelt sich um die für 2024 im Rahmen der Rechnungsabgrenzung ermittelten anteiligen Grabnutzungsgebühren, die seit Einführung der kaufm. Buchhaltung für das Bestattungswesen im Jahr 1999 erhoben wurden.

Zu 5:

Es handelt sich hierbei um den Verlust des Erfolgsplans. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 4 bei den Einnahmen.

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Finanzplan 2024

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	49.700	41.000	45.000	48.000	48.000
2. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten (Nutzungsrechte)	190.000	180.000	190.000	195.000	195.000
3. Ausgleich Auflösung Altbestand Nutzungsrechte vor 1999	17.200	5.500	4.100	100	0
4. Einnahmen aus d. Veränderung d. Anlageverm.	0	0	0	0	0
5. Verminderung Nettoumlaufvermögen	52.200	154.400	34.900	30.900	36.000
6. Ausgleich Jahresverlust	248.300	200.000	200.000	190.000	185.000
Summe Einnahmen	557.400	580.900	474.000	464.000	464.000

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	38.000	68.000	23.000	21.000	21.000
II./2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	33.000	6.000	3.000	3.000
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
3. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsrechte)	250.000	245.000	245.000	250.000	255.000
4. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	248.300	234.900	200.000	190.000	185.000
Summe Ausgaben	557.300	580.900	474.000	464.000	464.000

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Übersicht 2024

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	248.300	200.000	200.000	190.000	185.000
2. Zuweisung Nutzungsrechte (aus Altbeständen vor 1999)	17.200	5.500	4.100	100	0
Summe Einnahmen :	265.500	205.500	204.100	190.100	185.000

Ausgaben	2023 €	2024 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Verwaltungskostenpauschale	40.100	40.100	41.000	42.000	43.000
2. Versicherungen	3.800	4.000	4.000	4.000	4.200
3. EDV-Netzwerk	600	600	800	800	800
4. EDV-Oxaion	500	500	600	600	600
5. Anteil Telefonanlage	700	700	700	700	700
6. Verbände	900	900	900	900	900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100	100	100
8. Sitzungsgelder	400	300	300	400	400
Summe Ausgaben :	47.100	47.200	48.400	49.500	50.700

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan 2024 - Bestattungswesen -

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten									
	Friedhof - Braubacher Straße									
	Urnenwände	20.000	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Beschaffung Urnenerdbodenkammern	8.000	8.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	Sanitärcontainer	0	0	30.000	0	0	0	0		
	Friedhof - Allerheiligenbergstraße									
	Urnenerdbodenkammern	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Friedhof - Am Allerheiligenberg									
	Friedhof - Friedrichsseggen									
	Schließanlage	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme	0	33.000	68.000	23.000	21.000	21.000	21.000		
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Software Digitaler Friedhofsplan	0	10.000	15.000	0	0	0	0		
	Aufsitzmäher	0	0	12.000	0	0	0	0		
	Heckenschneider/Freischneider usw.	0	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	Zwischensumme	0	16.000	33.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	Summe	0	49.000	101.000	29.000	24.000	24.000	24.000		
	Einnahmen									
			0	0	0	0	0	0		
	Gesamtfinanzbedarf		49.000	59.000	101.000	29.000	24.000	24.000		24.000

Stellenübersicht

Pos.	Teilhaus- haus- halt	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023	
					Beamte	Beschäftigte	
B. Sondervermögen Eigenbetrieb WBL							
Betriebszweig Bestattungswesen							
1		Betriebsleitung Beschäftigte/r	6			1,00	1,00
2		Betriebspersonal Beschäftigte/r	5			1,00	1,00
3		Beschäftigte/r	4			1,00	1,00
4		Beschäftigte/r	5			0,00	0,00
5		Beschäftigte/r	4			1,00	1,00
		Beschäftigte/r	3			0,80	0,80
		Friedhofsverwaltung					
6		Beschäftigte/r	6			0,00	0,50
7		Stadtmann	A 10	III	0,40	0,00	0,00
							tatsächliche Besetzung A 11
		SUMME Beamte Betriebszweig Bestattungswesen				0,40	
		SUMME Beschäftigte Betriebszweig Bestattungswesen				4,80	
		SUMME Betriebszweig Bestattungswesen				5,20	5,30