

Veränderungsliste zum eingebrachten Entwurf

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

Veränderungsliste zum eingebrachten Entwurf										
lfd.Nr.	Teil-haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag alt	2026 Betrag neu	Veränderung 2026 Ergebnishaushalt +/-	Veränderung 2026 Finanzhaushalt (laufend) +/-	Veränderung 2026 Finanzhaushalt (investiv) +/-	Erläuterungen
35	4	28100000	2314200	Förderung Anlagen zum Veranstaltungsschutz	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Förderung IKZ Veranstaltungssicherheit (Fördersumme 105 T€ für 3 Kommunen) TOP 7 HUF 04.12.2025
36	4	28100000	0730000	Anlagen zum Veranstaltungsschutz	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	IKZ Veranstaltungssicherheit TOP 7 HUF 04.12.2025
37	4	28100000	52531000	Bauhofleistungen	-50.611,00 €	-60.611,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Bauhofleistungen Transport mobile Fahrzeugsperrern
38	5	62300000	57310000	Verlustrausgleichzahlungen	-823.000,00 €	-850.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	Wirtschaftsplan wurde erst jetzt fertiggestellt, Verlustrausgleich Bestattungswesen war nur mit 190 T€ berücksichtigt (neu 217 T€)
39	verschiedene	verschiedene	5050000	Beihilfeablöseversicherung	-390.980,00 €	-463.670,00 €	-72.690,00 €	-72.690,00 €	0,00 €	Vergabe Beihilfeablöseversicherung
40	verschiedene	verschiedene	verschiedene	Stellenstreichung 1,5 Stellen			62.005,00 €	62.005,00 €	0,00 €	von der ursprünglichen Stellenmehrung von 5,5 sollen nur 4 Stellen im Stellenplan genehmigt werden.
41	4	57100000	54150000	BUGA Umlage	-33.210,00 €	-240.780,00 €	-207.570,00 €	-207.570,00 €	0,00 €	Verkürzung Tilgungsleistung BUGA Umlage auf 4 Jahre (bis 2029)
42	5	61200000		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.002.405,00 €	-1.054.675,00 €	-52.270,00 €	-52.270,00 €	0,00 €	Änderung Zins- und Tilgungsleistungen durch Veränderungsliste
SUMME							-424.277,00 €	-424.277,00 €	-2.612.000,00 €	
Einbringung 13.11. und ADD vorgelegt							-3.178.083,00 €	-2.086.116,00 €	-6.134.569,00 €	
endgültiger Entwurf							Ergebnishaushalt -3.602.360,00 €	Finanzhaushalt (laufend) -2.510.393,00 €	Finanzhaushalt (investiv) -8.746.569,00 €	

Veränderungsliste Stellenplan zum eingebrachten Entwurf						
lfd.Nr.	Teil-haushalt	Besoldungs-gruppe		Entwurf Einbringung 13.11.2025 Soll 2026	Haushalt 2026 endgültig Soll 2026	Erläuterungen
Lt. Veränderungsliste Position Nr. 18 und 25						
1.2.38	1	2		0,00	0,13	Umstellung Reinigung auf Eigenreinigung im Rhein-Lahn Stadion ab 4.2026
2.1.51	2	S 11 b		0,00	0,50	Ganztagsförderungsgesetz
2.1.52	2	8		0,00	0,50	Ganztagsförderungsgesetz

Lt. Veränderungsliste Position Nr. 40						
1.1.24	1	9a		1,00	1,00	zusätzliche Stelle Personal (schon im HH 2025 enthalten) nun befristet auf 2 Jahre
1.2.08Entwurf						
f/ 4.1.11	1	6		1,00	0,50	Einführung Gästebeträger; Streichung um 0,5 Stellenanteile; Befristung auf 3 Jahre
2.2.24	2	5		0,56	0,00	Empfang Rathaus Bahnhofstraße, Streichung 0,56 Stellenanteile
4.1.02	4	11		1,00	1,00	Kur- und Heilwald Sachbearbeiter KW Vermerk ab 2030
4.1.07	4	6		1,00	0,50	Forstwart Kur- und Heilwald Streichung 0,5 Stellenanteile
4.1.17	4	6		1,00	1,00	Hausmeister Stadthalle befristet auf 2 Jahre

-1,56