Stadt Nassau

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	40
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	41
5.2	Produktplan mit Konten	44
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	108
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	109
6.2	Produktplan mit Konten	112
7	Investitionsübersicht	117
8	Stellenplan	123
9	Übersichten zum Haushaltsplan	127
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	128
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse	129
9.3	Freie Finanzspitze/ Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	130
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	131
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	132
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	133
9.7	Bilanz 2021	134

Haushaltssatzung der Stadt Nassau
für das Haushaltsjahr 2024
vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBI. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.957.475 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.832.961 €
Jahresergebnis	**-1.875.486 €**

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.942.945 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.206.048 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.263.103 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.858.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.856.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-997.800 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.392.533 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	131.630 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.260.903 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.193.678 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.193.678 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**0,00 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	997.800 €
zusammen auf	**997.800 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** belasten, wird festgesetzt auf **3.361.332 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich
auf **620.697 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	353 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	418 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten
werden

- für den ersten Hund	96,00 €
- für den zweiten Hund	132,00 €
- für jeden weiteren Hund	204,00 €
- 1. gefährlicher Hund	720,00 €
- 2. gefährlicher Hund	750,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	900,00 €

§ 5 Beitragssatz für den Tourismusbeitrag

Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag im Erhebungsjahr 2024 wird auf **10 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	2.757.486 €
- zum 31.12.2023	4.074.795 €
- zum 31.12.2024	2.199.309 €

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

12.273.235 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

Nassau, den

Stadt Nassau
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manuel Liguori
Stadtbürgermeister Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau Dienstsiegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Rahmenbedingungen
   1.2. Ergebnishaushalt
   1.3. Finanzhaushalt
   1.4. Teilhaushalte

2. Entwicklung der Investitionen

3. Entwicklung der Kredite
   3.1. Entwicklung der Investitionskredite
   3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

4. Stellenplan

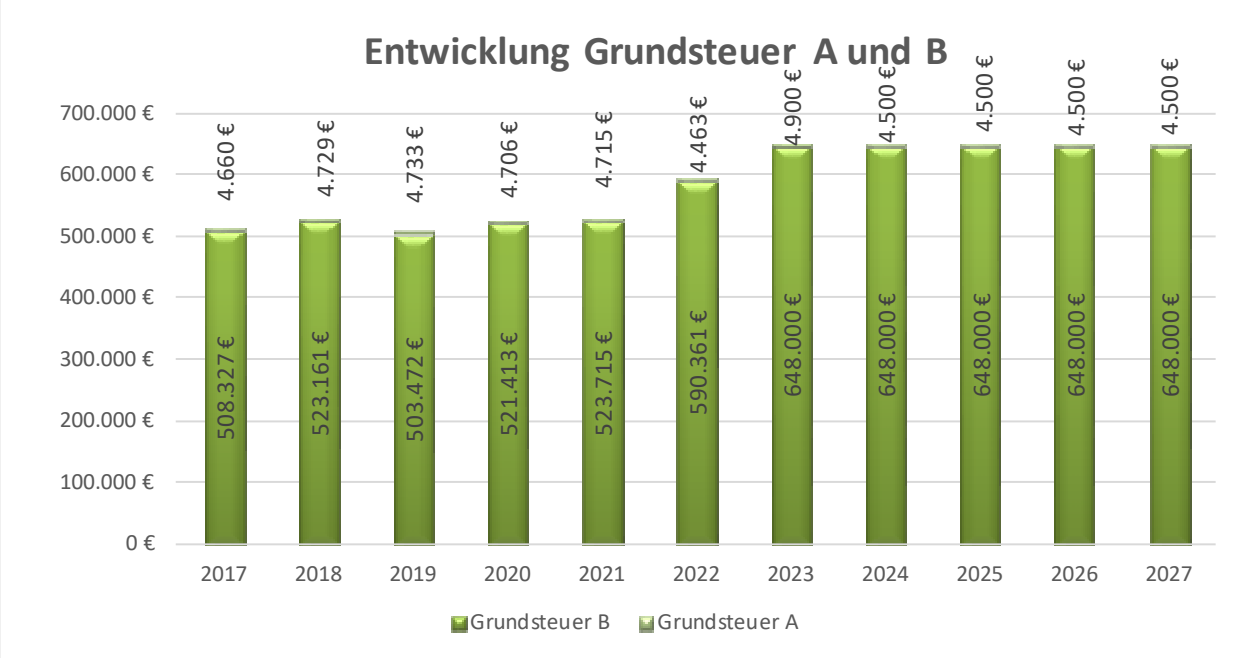
5. Ausblick

6. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

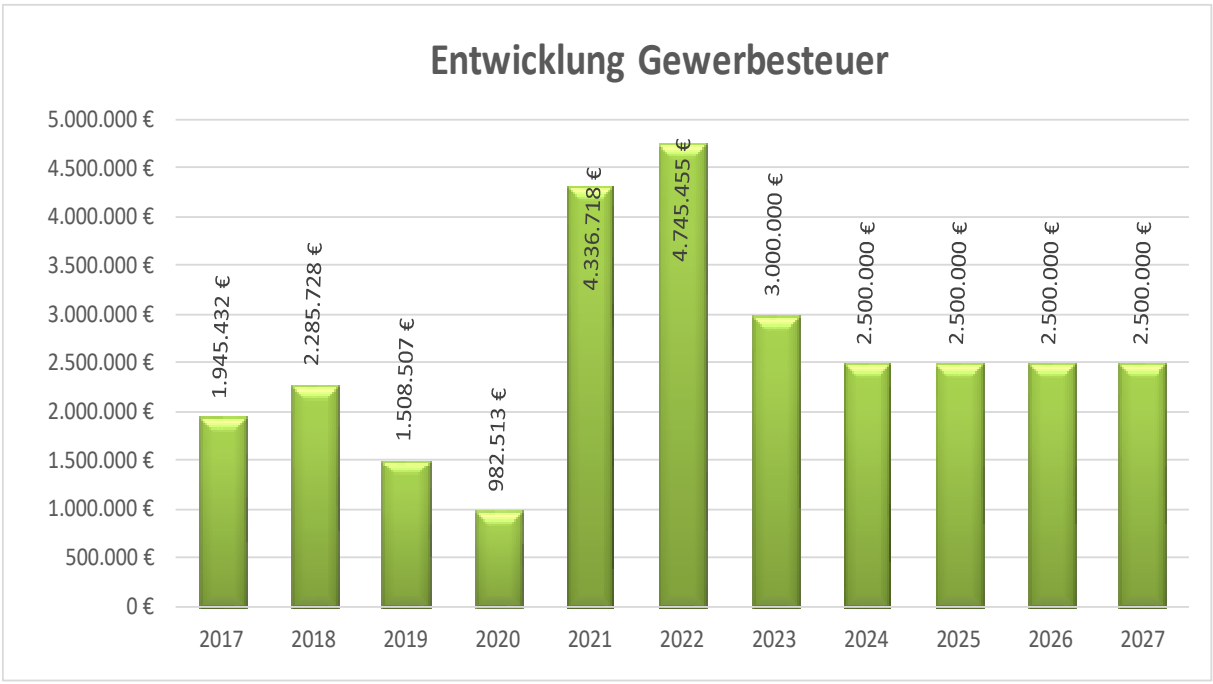
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	**2022**	**2023**	**2024**
Grundsteuer A	**353** v.H.	**wie Vorjahr**	**wie Vorjahr**
Grundsteuer B	**418** v.H.	**465 v.H.**	**465 v.H.**
Gewerbesteuer	**418** v.H.	**wie Vorjahr**	**wie Vorjahr**



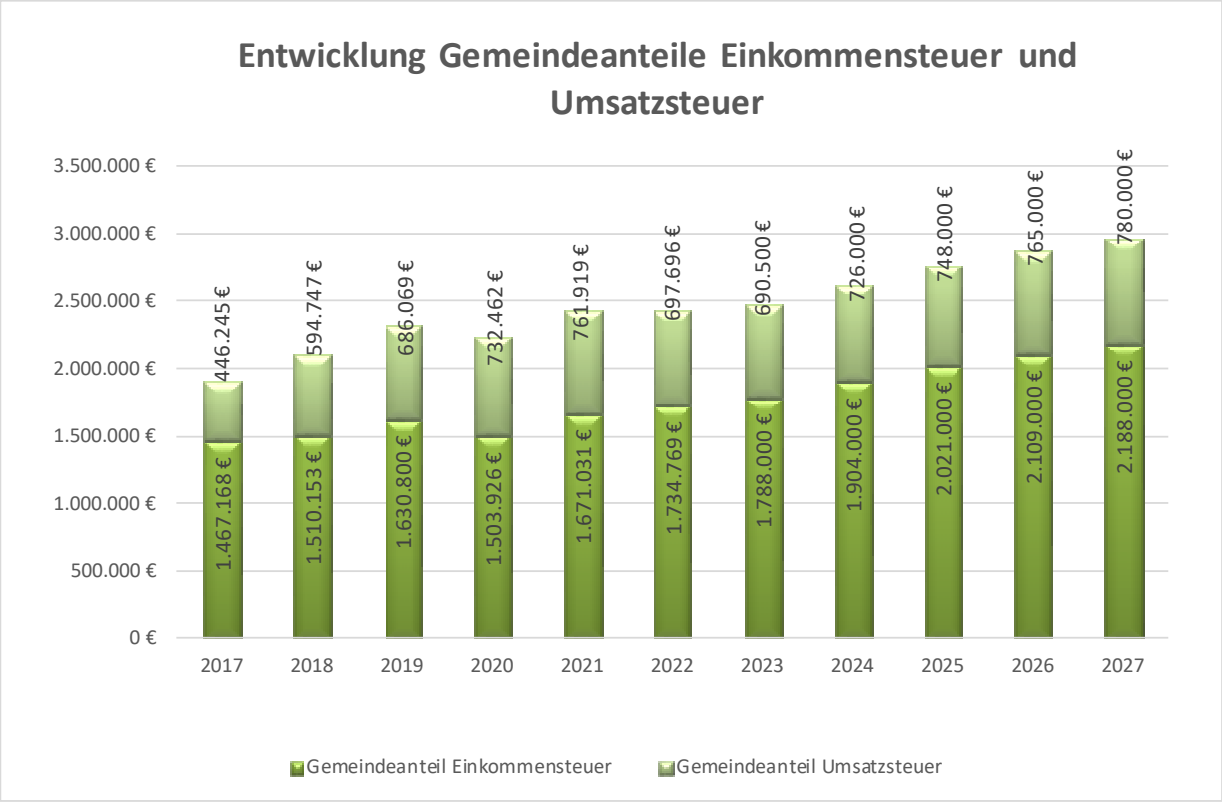
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2021 und 2022 wird in den nächsten Jahren vorraussichtlich nicht angeknüpft werden können.



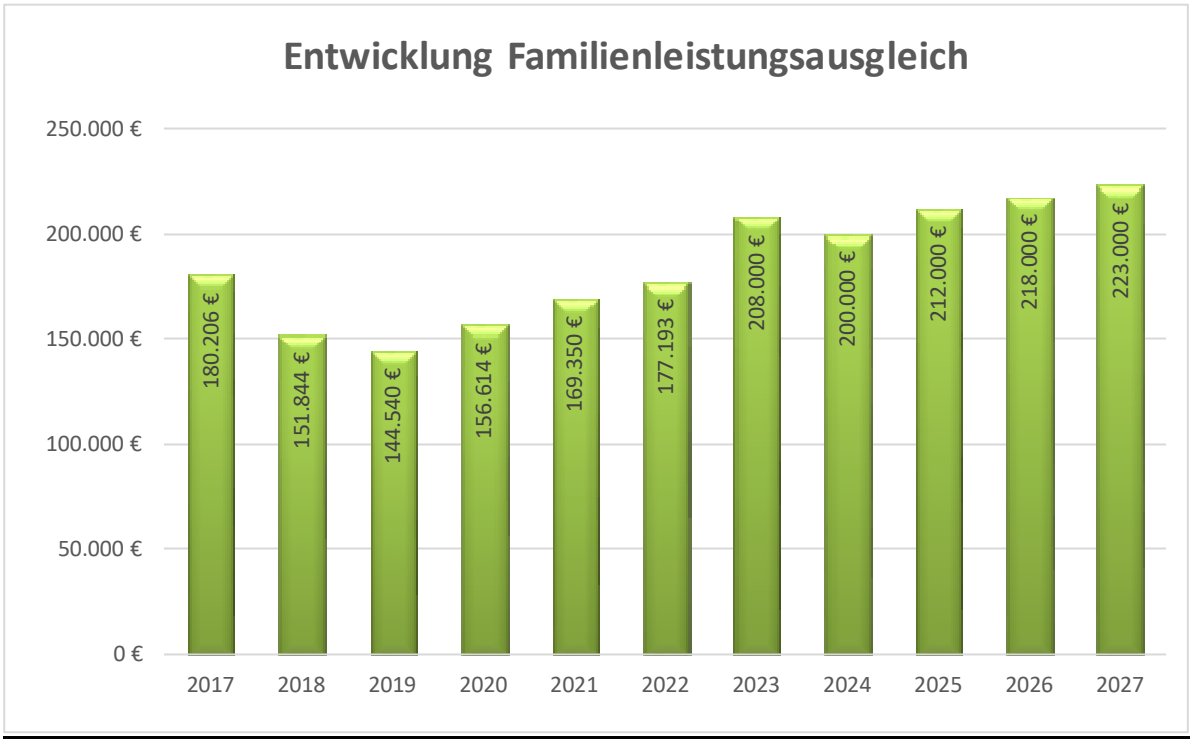
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompesationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2023, 1.122,56 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.122,56 €) auszuzahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Von dieser Regelung hat das Land für 2024 keinen Gebrauch machen müssen.

Durch eine weitere Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

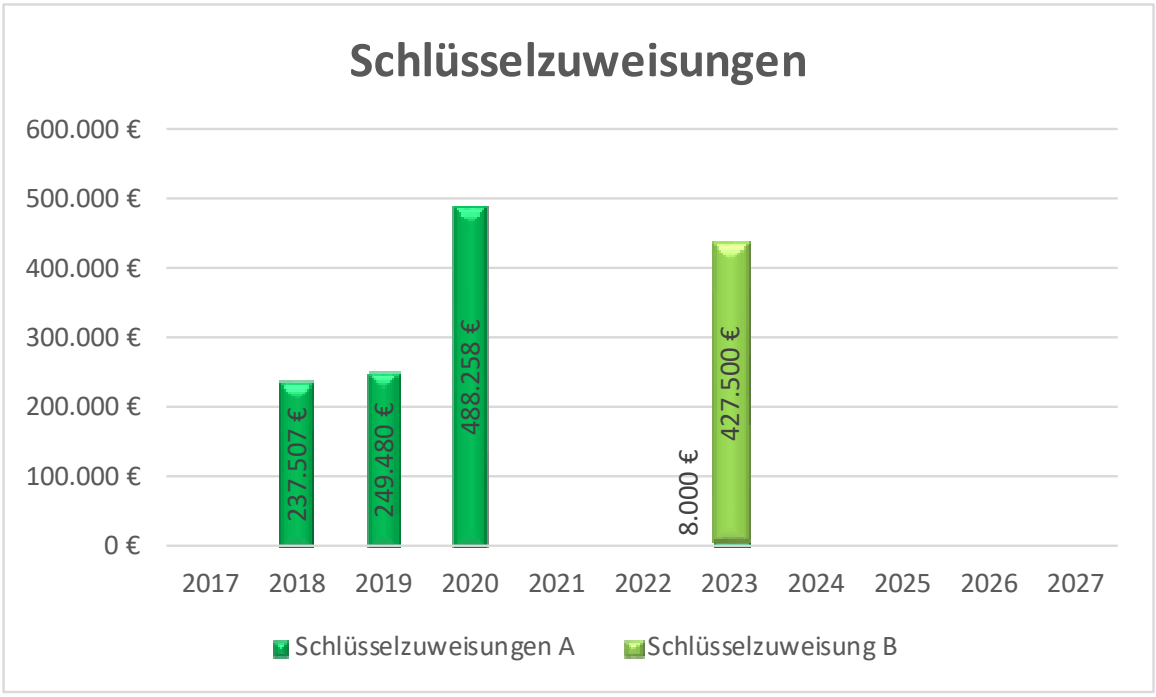
Jahr	2021	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.165,51	1.189,31	1.807.01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,50	78,50	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Nassau liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2021	4635	4.571.558,00	986,31
2022	4650	5.863.368,00	1.260,94
2023	4733	5.185.451,00	1.095,59
2024	4809	7.409.468,00	1.540,75

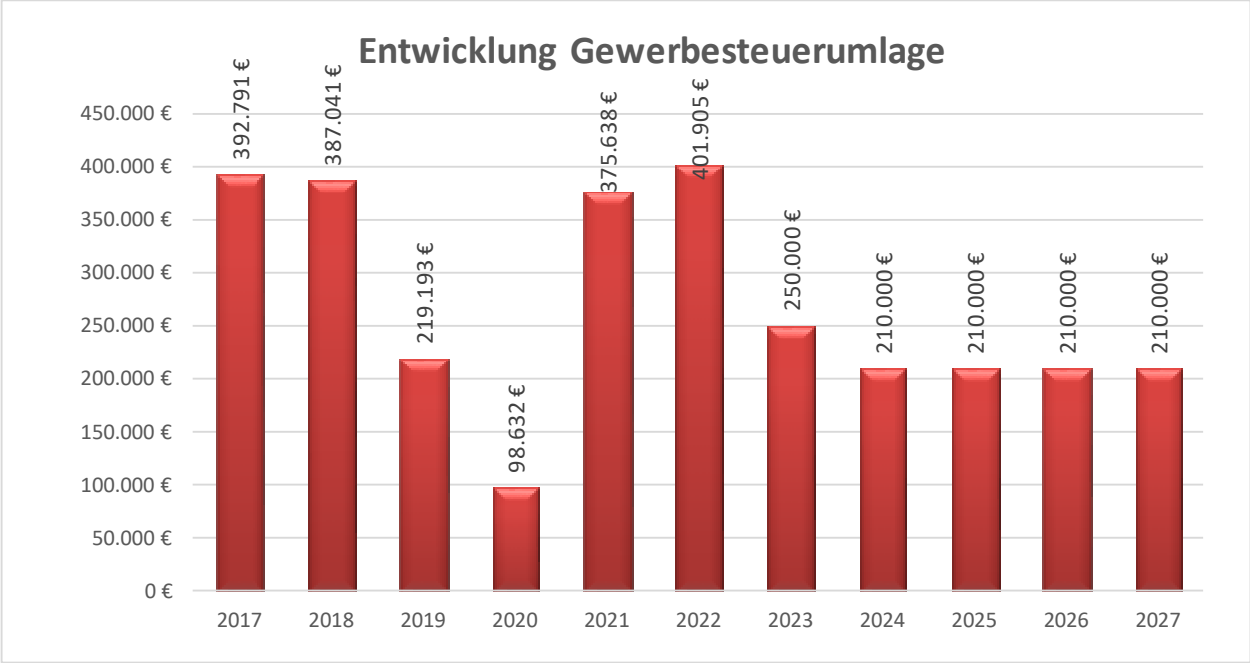
Damit liegt die Stadt Nassau über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.

Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Schlüsselzuweisung B2. Dafür wird die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte gewährt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Die Schlüsselzuweisung B wird bei der Berechnung der VG- und Kreisumlage nicht berücksichtigt! Für 2024 erhält die Stadt Nassau keine Schlüsselzuweisung B.



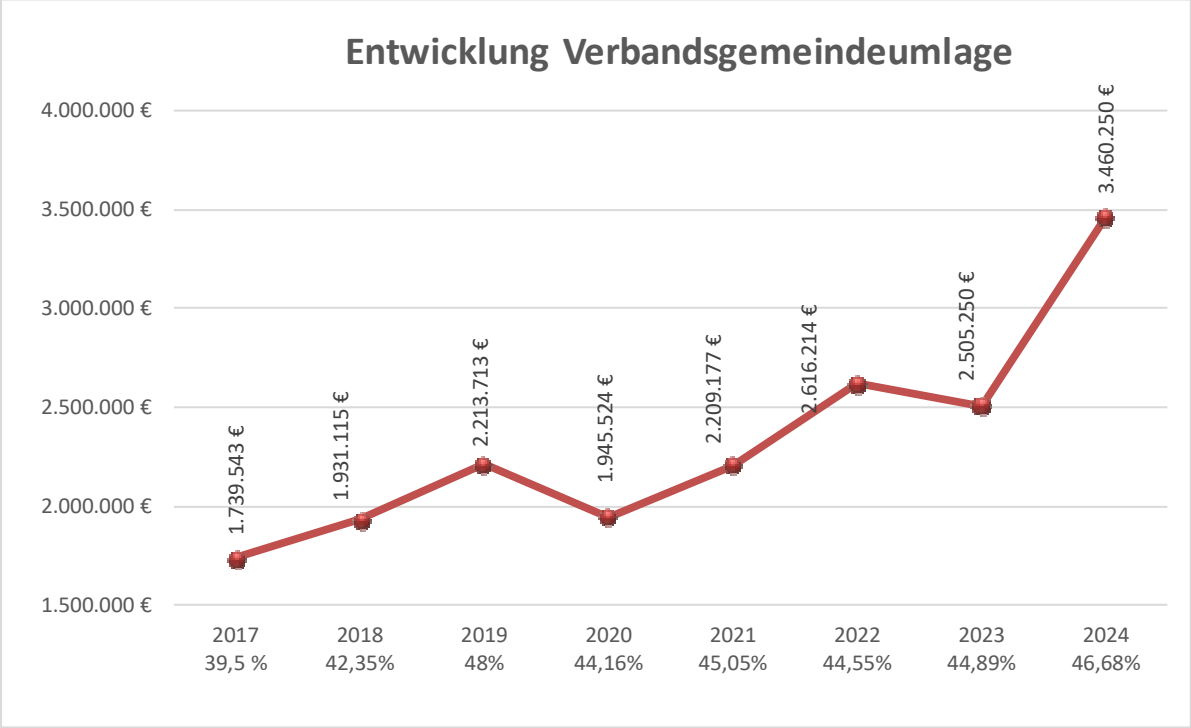
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



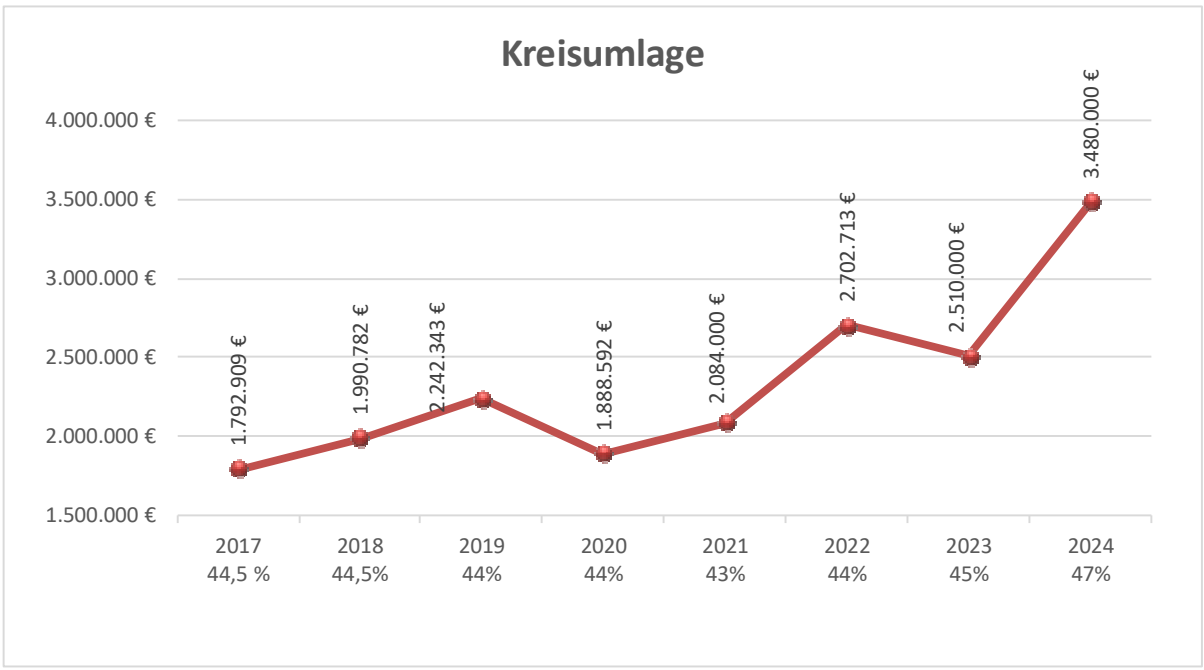
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 34,5% gleich geblieben. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich die "Sonderumlage Kita" festgelegt. Dieser vorläufige Satz beläuft sich auf 12,18 % (Vorjahr 10,39 %).

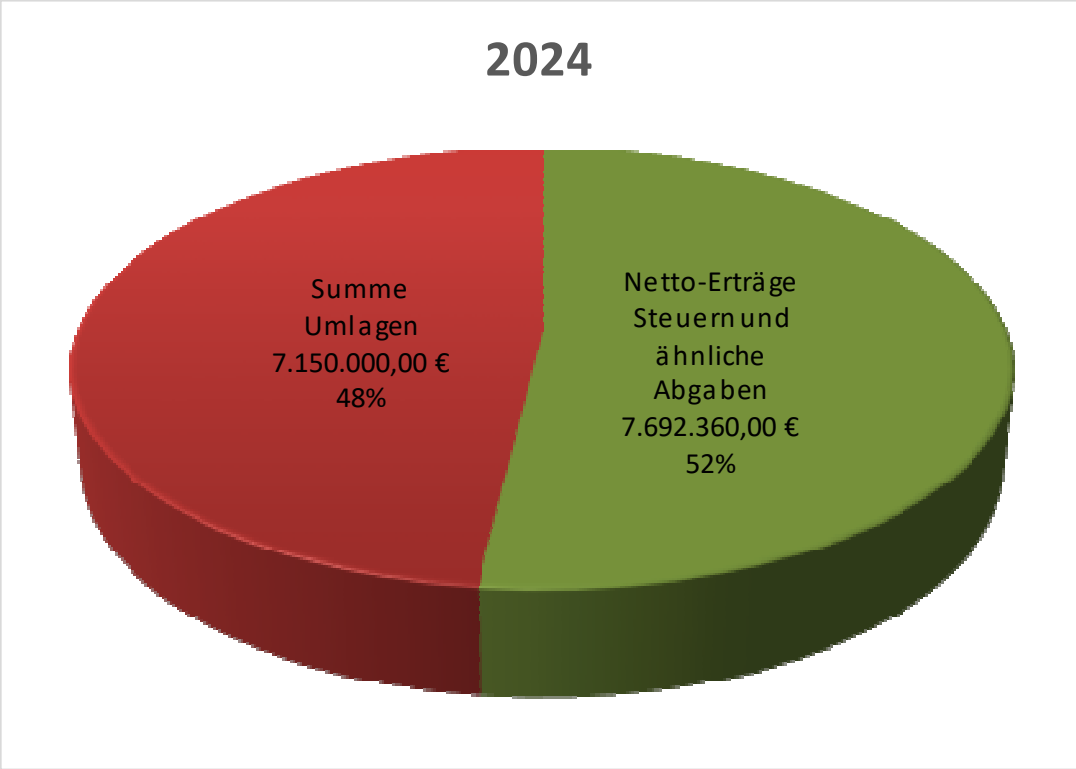


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von 45% auf 47% erhöhen.

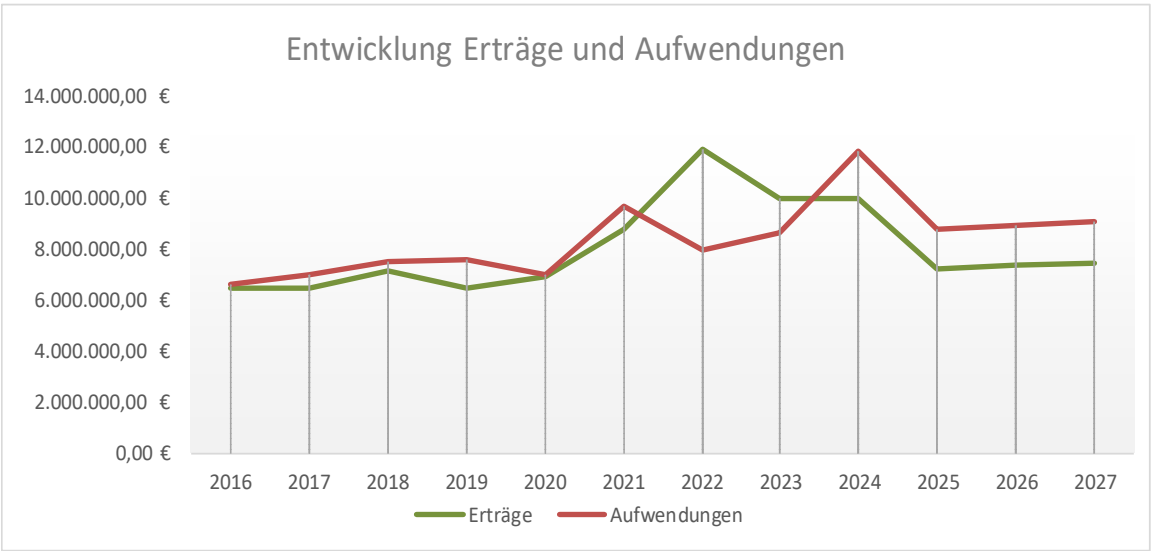


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 542.360,00 EUR, was einem Anteil von 7,05 % entspricht.



1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge weder in 2024 noch in den Folgejahren aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	11.919.463	9.942.875	9.949.260	7.226.685	7.322.070	7.415.060
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.901.844	8.579.581	11.730.881	8.692.881	8.799.194	8.928.859
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**4.017.619**	**1.363.294**	**-1.781.621**	**-1.466.196**	**-1.477.124**	**-1.513.799**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	18.868	7.215	8.215	8.215	8.215	8.215
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	40.695	53.200	102.080	117.500	132.090	140.630
Ordentliches Ergebnis	**24**	**3.995.793**	**1.317.309**	**-1.875.486**	**-1.575.481**	**-1.600.999**	**-1.646.214**
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		1.882.926	1.280.000	1.682.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		**2.112.867**	**37.309**	**-3.557.486**	**-1.575.481**	**-1.600.999**	**-1.646.214**

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2024 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 356.400 EUR gerechnet. Dies sind hauptsächlich auf die geringer erwarteten Gewerbesteuererträge (- 500.000 EUR) zurückzuführen, die auch nicht durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+116.000 EUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+35.500 EUR) aufgefangen werden können.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen um 644.638 EUR niedriger aus als im Vorjahr. Diese Entwicklung kann auf auf die entfallenen Schlüsselzuweisungen (- 435.500 EUR), sowie auf die ab 2024 wegfallende Zuwendung aus dem Entschuldungsprogramm KEF-RP (- 120.699 EUR) zurückgeführt werden. Letztere Zuwendung entfällt, weil die Stadt Nassau sich dazu entschlossen hat am neuen Entschuldungsprogramm PEK-RP teilzunehmen. Im Bereich des Forstes wurden Mehrerträge aus Zuwendungen veranschlagt (+ 73.000 EUR) und die Leifheit-Stiftung wird die anfallenden Mehrkosten für die Sanierung des Günter-Leifheit-Kulturhauses von rd. 131.000 EUR übernehmen.

Die "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" fallen in 2024 mit 347.420 EUR um 25.878 EUR höher aus als 2023. Die größten Veränderungen ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Entgelte für die Bücherei	8.000 €	4.000 €	Erhöhung der Nutzungsentgelte geplant
Entgelte für das Bestattungswesen	42.000 €	14.000 €	Benutzungsentgelte wurden bisher immer auch als Sonderposten im investiven Bereich dargestellt. Ab 2024 werden die Entgelte komplett im Ergebnishaushalt gebucht

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" werden Mindererträge von rd. 116.728 EUR erwartet, die hauptsächlich auf den geringeren Holzverkauf zurückzuführen sind. Bei den Mieten und Pachten wurden gegenüber dem Vorjahr 20.000 EUR weniger veranschlagt. Dies betrifft die Nebenkosten der Stadthalle.

Zum einen war der Ansatz für 2023 zu hoch, zum anderen haben sich die Energiekosten wieder nach unten entwickelt.

Die "sonstigen laufenden Erträge" beinhalten die Auflösung der Rückstellungen aus der Ausgleichszahlung der VG für die Rückgabe des Rathauses (500.000 EUR) und der in den Vorjahren gezahlten Zuschüsse der Leifheit-Stiftung für die Sanierung des Kulturhauses (467.000 EUR). Des Weiteren wird in 2023 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.682.000 EUR zu bilden sein, der zu gunsten des Jahres 2024 aufgelöst wird. Grund hierfür ist, dass für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen die Steuereinnahmen vom 01. Oktober des Haushaltsvorvorjahres bis zum 30. September des Haushaltsvorjahres zu Grunde gelegt werden. Mit der Bildung diese Sonderpostens, soll also ein Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen erreicht werden, der sich aus erhöhten Steuereinnahmen aus Vorjahren, wie hier aus dem IV. Quartal 2021 bis zum III.Quartal 2023, ergibt.

Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 2.541.874 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 1.176.515 EUR). Als größte Maßnahmen sind die Fortsetzung der Sanierung des Rathauses (1.220.000 EUR) und die in 2020 begonnene Sanierung des Kulturhauses (569.700 EUR) geplant. Für die Straßenunterhaltung (Rissesanierung, kleinere Ausbesserungsarbeiten…) sind vorsorglich 30.000 EUR veranschlagt. Die Ansätze für die Fahrzeugunterhaltung und die Beschaffung von Geräten des Bauhofes wurde anhand der tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres um insgesamt 15.000 EUR erhöht.

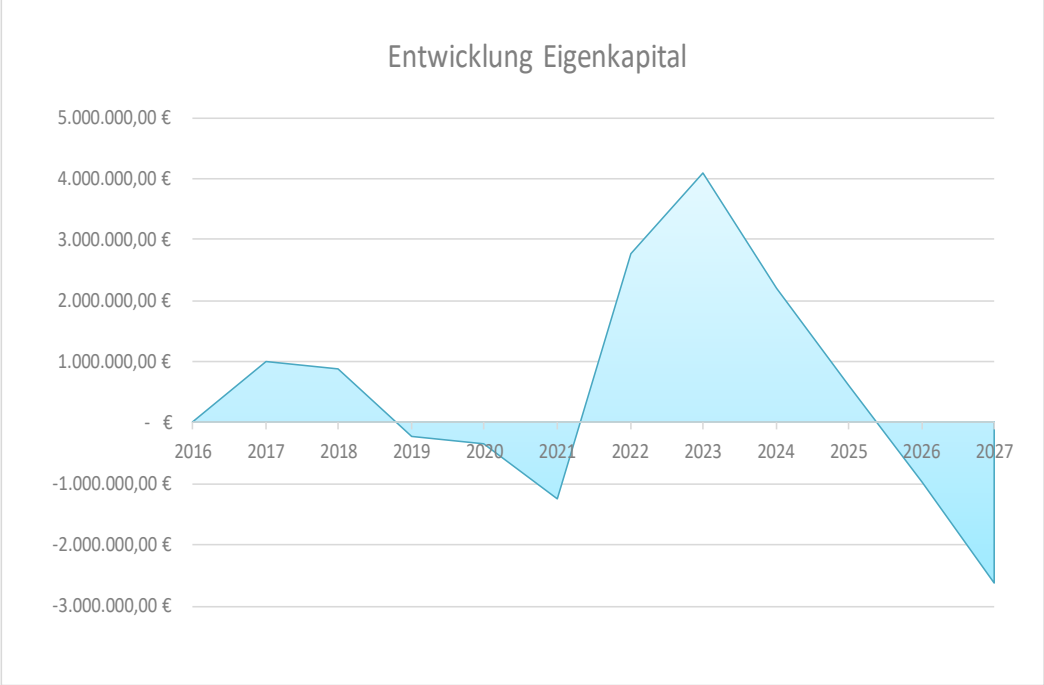
Verschiedene Ansätze konnten nach unten korrigiert werden, von denen hier nur die größten Änderungen dargestellt werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Stromkosten	91.100 €	-35.000 €	
Heizung	52.850 €	-24.200 €	
Unterhaltung Außenanlagen	33.600 €	-30.200 €	2023 Lackierung von Bänken und Laternenmasten, Planung Sanierung Mühlbachbrücke jetzt investiv
an Eigenbetriebe - Straßenoberflächenentwässerung	115.000 €	-25.000 €	Ansatz an Vorjahre angepasst

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich auf 7.223.310 EUR. Das sind 1.898.300 EUR mehr als noch im Jahr zuvor. Dies zum einen, weil sich die im IV. Quartal 2024 erhaltene Gewerbesteuernachzahlung von rd. 2,4 Mio. EUR in der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für 2024 wiederspiegelt, zum anderen weil die Umlagen erhöht wurden.

Die "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind in Höhe von 263.594 EUR veranschlagt, das sind 29.575 EUR mehr als im Vorjahr. Für die Fremdreinigung der öffentlichen Toiletten musste der Ansatz um 16.000 EUR auf 18.000 EUR nach oben korrigiert werden. Weitere kleinere Anpassung erfolgten u. a. im Bereich der KFZ-Versicherung, Beiträge zu Berufsverbänden und der Grundsteuer.

Eigenkapital
Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Stadt Nassau kann ihre bilanzielle Überschuldung aus den Jahren 2019 und 2020 zunächst einmal beenden, und kurzfristig wieder Eigenkapital aufbauen, dass nach derzeitiger Planung voraussichtlich in 2025 aufgebraucht sein wird. (siehe Schaubild).



1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	2.429.950	79.716	-4.263.103	-1.324.073	-1.383.963	-1.431.303
Saldo Investitionstätigkeit	F33	13.940	43.377	-997.800	-242.365	-378.332	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	2.443.890	123.093	-5.260.903	-1.566.438	-1.762.295	-1.431.303
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-102.124	-104.830	866.170	100.315	2.019.312	-154.030
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.362.300	-18.263	4.394.733	1.466.123	1.542.983	1.585.333
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-2.460.824	-105.069	**5.260.903**	**1.566.438**	**1.762.295**	**1.431.303**

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 4.263.103 EUR aus. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 997.800 EUR.

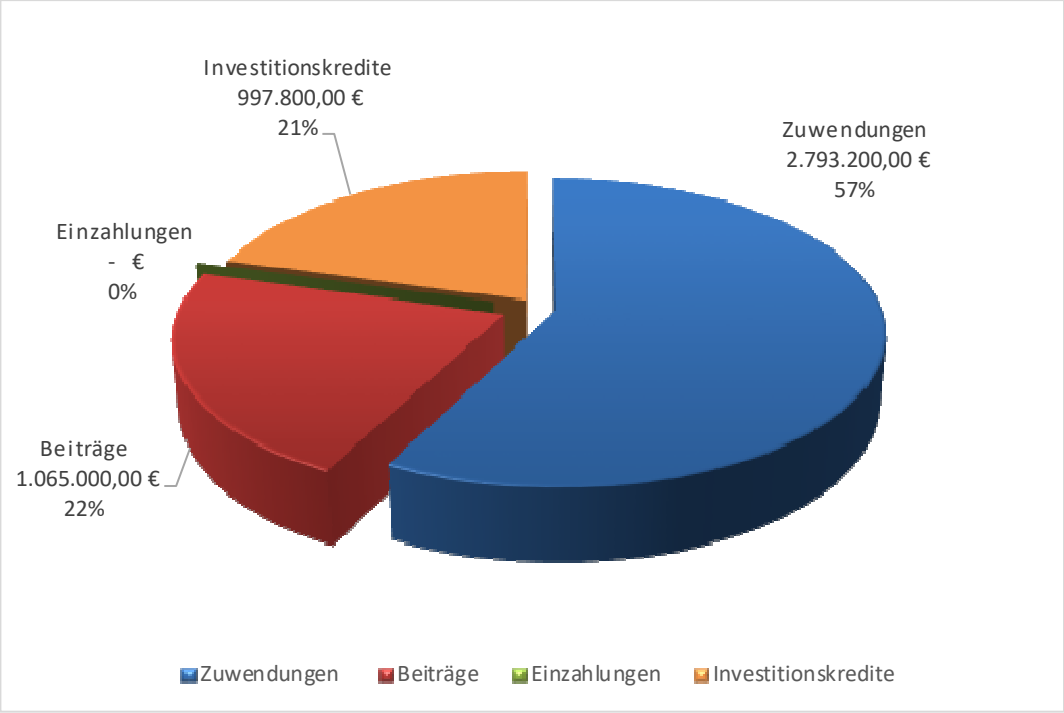
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt:	4.856.000 EUR
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt	3.858.200 EUR
Saldo	**-997.800 EUR**

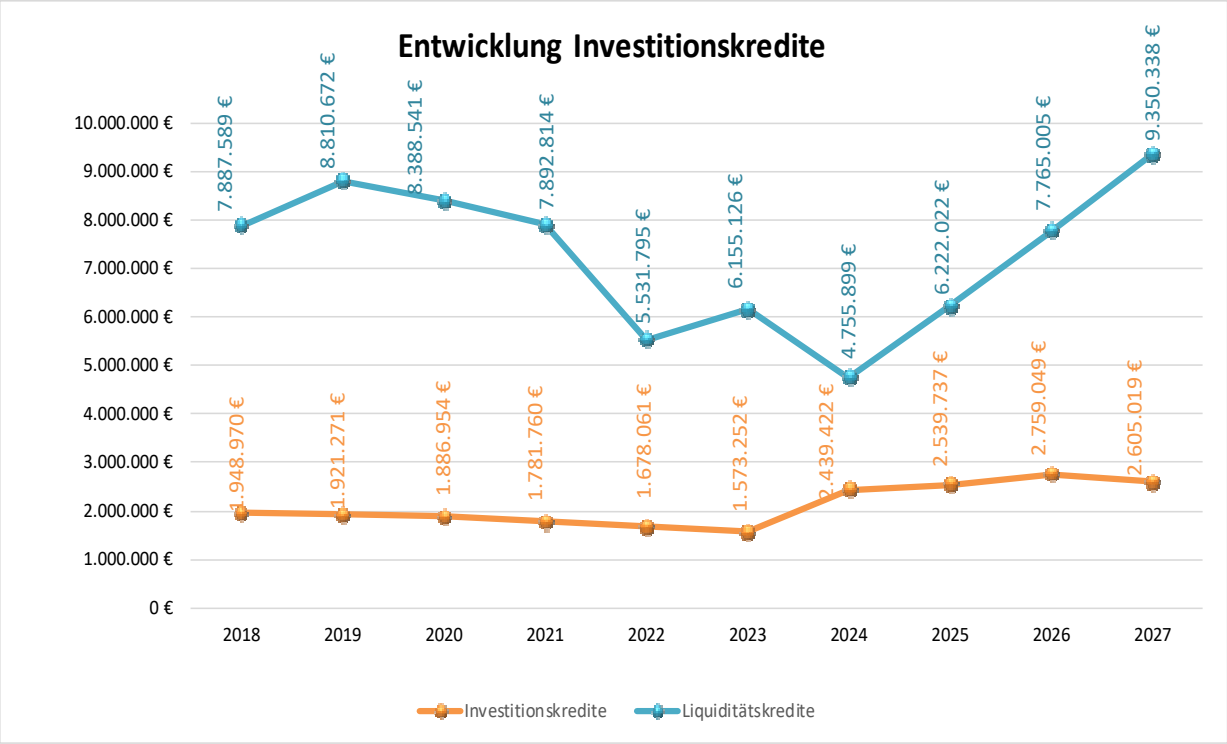
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Stadt Nassau ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.573.252	2.439.422
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.155.126	4.755.899
4	**Summe der Kreditaufnahmen**	7.728.378	7.195.321



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

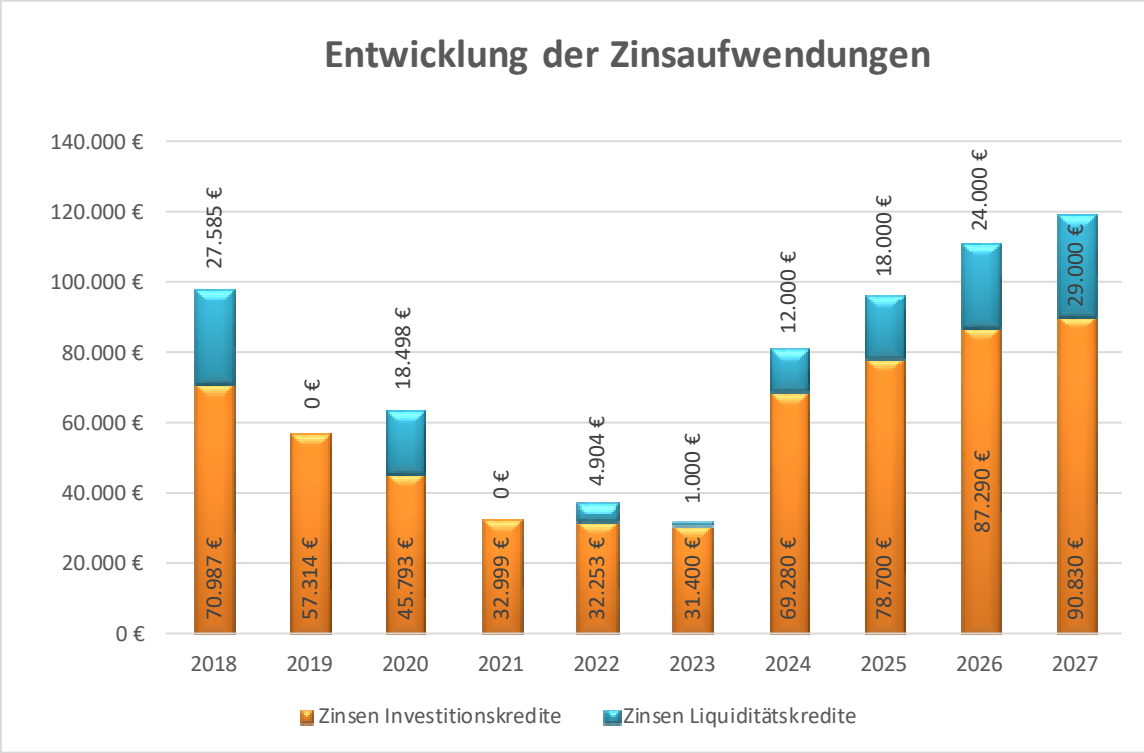
Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	**997.800**	242.365	378.332	0
Tilgung	102.124	104.830	**131.630**	142.050	159.020	154.030
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	**-102.124**	**-104.830**	**866.170**	**100.315**	**219.312**	**-154.030**
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	39.749	53.200	**102.080**	117.500	132.090	140.630

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Bilanz weist zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 6.155.126,00 EUR auf.

Im Rahmen des neuen Entschuldungsprogrammes übernimmt das Land nach vorläufigen Berechnungen von der Stadt Nassau rd. 5.739.943 EUR an Liquiditätsschuld. Da für 2024 eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4.394.733 EUR geplant ist, wirkt sich dieser Einmaleffekt nur in geringem Maße aus. Nach derzeitiger Planung wird der Liquiditätsstand 2023, trotz teilweiser Schuldenübernahme durch das Land, in 2025 wieder erreicht sein und weiter ansteigen.

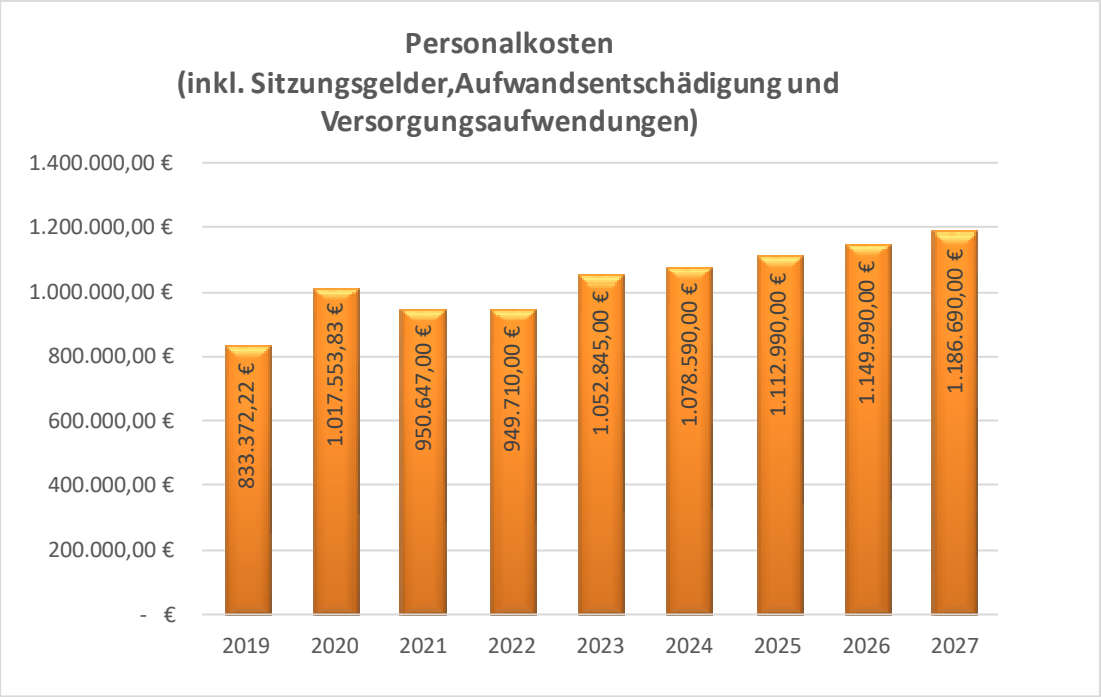
Mit dem Anstieg der Liquiditäts- und Investitionskredite steigen auch die Zinsaufwendungen deutlich. Denn das gute Zinsniveau der Vorjahre ist seit spätestens letztem Jahr vorbei.



4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Stadt Nassau beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



5. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Die Stadt Nassau ist seit Ende 2019 bilanziell überschuldet. Für die Folgejahre konnten jedoch die Gewerbesteuererträge aus 2021 und 2022 (rd. 4,3 Mio. EUR bzw. 4,7 Mio. EUR) dazu beigetragen, dass die bilanzielle Überschuldung abgewendet und wieder Eigenkapital aufgebaut werden kann. Nach derzeitiger Planung wird sich dieser Zustand jedoch spätestens in 2026 ändern.

Nach der Planung für 2024 gelingt es der Stadt Nassau weder den Ergebnis- noch den Finanzhaushalt auszugleichen. Mit den verbleibenden Steuereinnahmen von 542.360 EUR kann die Stadt Nassau nur einen Teil ihrer Ausgaben decken.

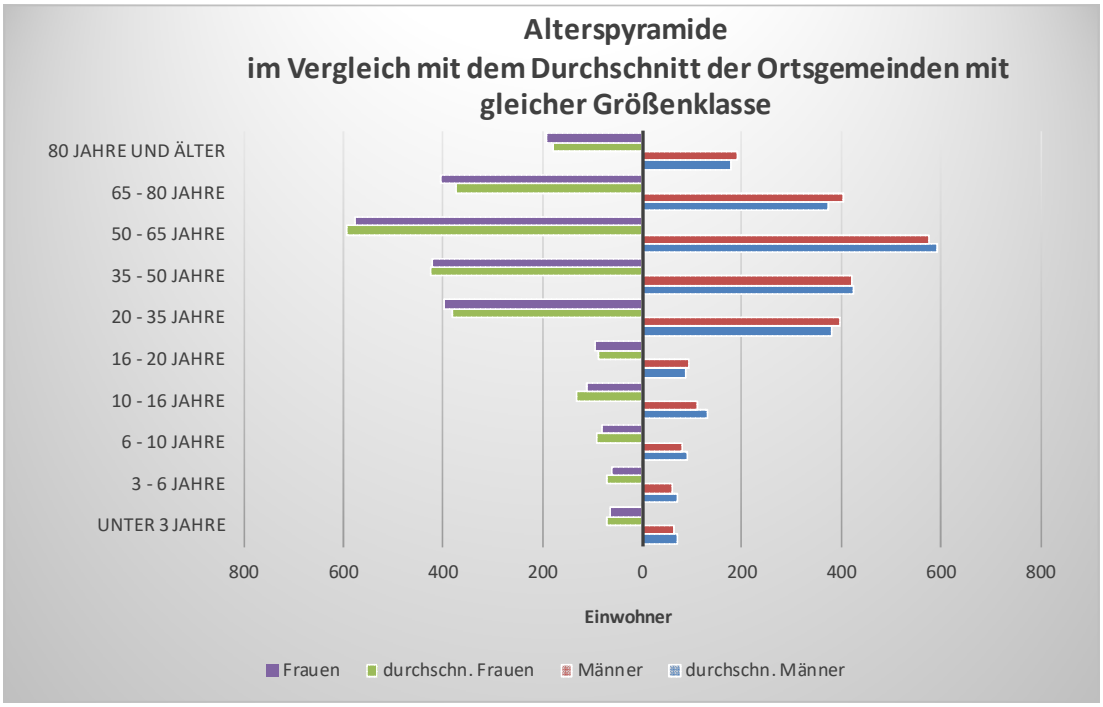
Die Finanzierung über Liquiditäts- und Investitionskredite belasten den Haushalt durch die Zins- und Tilgungszahlungen zusätzlich.

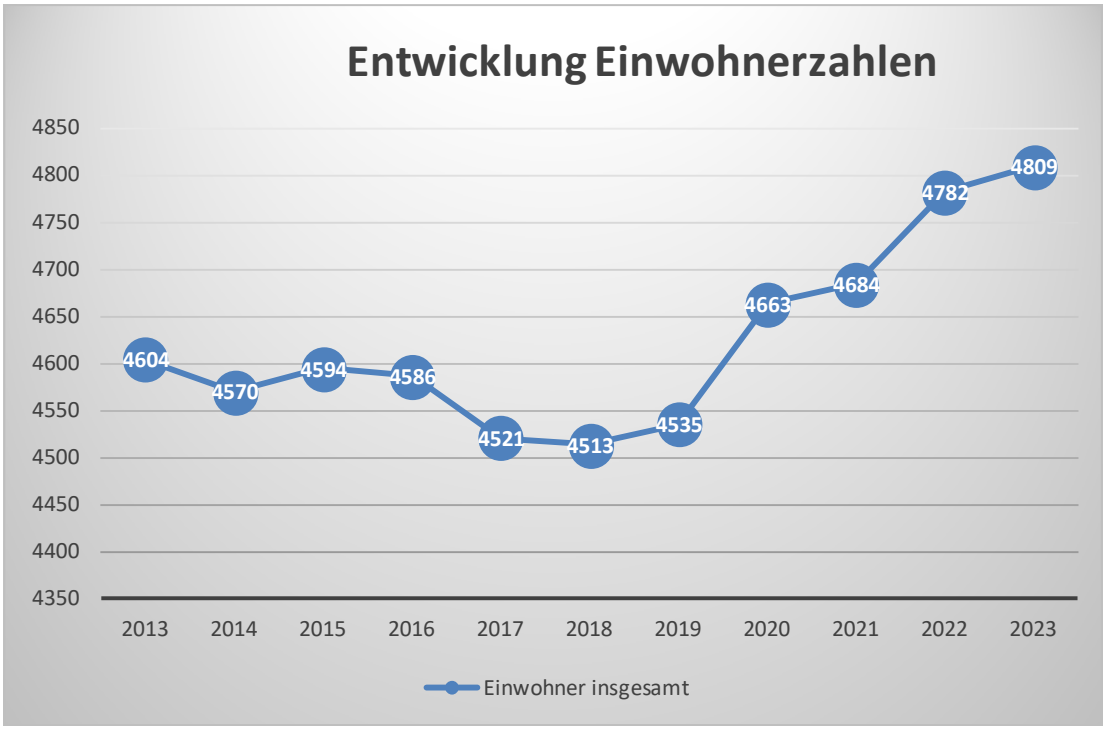
Die Haushaltslage der Stadt Nassau bleibt weiterhin hochdefizitär.

Zur Vermeidung u. a. von Rechtsverstöße und zur generellen Verbesserung der Haushaltslage sollte die Stadt Nassau, jede Möglichkeit von Ausgabeeinsparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrnehmen, und freiwillige Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränken.

Investitionsvorhaben können grundsätzlich nur noch durchgeführt werden, wenn sie dringend, unabweisbar und unaufschiebar sind.

6. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Stadt Nassau gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich
- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Allgemeine Verwaltung
- Budget Sachaufwand Liegenschaften
- Budget Sachaufwand Bürgerservice
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.
Für den Haushaltsplan der Stadt Nassau gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Stadtrat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.976.670,39**	**6.365.120,00**	**6.008.720,00**	**6.159.720,00**	**6.270.720,00**	**6.369.720,00**
	401100 | Grundsteuer A	4.463,04	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200 | Grundsteuer B	590.360,81	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.745.455,02	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.734.769,35	1.788.000,00	1.904.000,00	2.021.000,00	2.109.000,00	2.188.000,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.695,83	690.500,00	726.000,00	748.000,00	765.000,00	780.000,00
	403300 | Hundesteuer	26.733,50	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	177.192,84	208.000,00	200.000,00	212.000,00	218.000,00	223.000,00
	405300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**1.521.185,58**	**1.130.810,00**	**486.172,00**	**264.782,00**	**260.537,00**	**258.262,00**
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A		8.000,00				
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung		427.500,00				
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	279.164,00					
	413200 | vom Land z. B. Spielbankabgabe	121.980,00	120.699,00				
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.855,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.676,00	15.300,00	86.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.738,82	16.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	390,00	10.950,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.282,51	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	23.378,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			500,00			
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.689,10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		218.011,00	219.972,00	219.082,00	214.837,00	212.562,00
	418470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	476.531,50	300.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**138.829,13**	**321.542,00**	**347.420,00**	**345.635,00**	**333.765,00**	**332.130,00**
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.385,00	32.300,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	432200 | Entgelte	3.162,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	97.150,79	97.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	16.231,34	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		121.262,00	121.020,00	119.590,00	108.020,00	106.605,00
	439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.280,00	12.150,00	11.795,00	11.495,00	11.275,00
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**202.847,80**	**384.988,00**	**268.260,00**	**268.260,00**	**268.260,00**	**268.260,00**
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	89.972,40	236.226,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
	441200 | Mieten und Pachten	92.732,78	101.062,00	107.560,00	107.560,00	107.560,00	107.560,00
	441201 | Mieten und Pachten - mit Steuersplichtig	14.117,65	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441500 | Bestattungswesen	6.024,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500,00				
	441900 | Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.533,25**	**111.827,00**	**19.600,00**	**19.700,00**	**20.200,00**	**19.100,00**
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund				600,00		
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.000,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.965,42					
	442470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	7.710,10					
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.637,44	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200,00				
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.900,00					
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.814,86	109.627,00	10.600,00	10.100,00	10.600,00	10.100,00
	442900 | von Sonstigen	505,43	500,00				
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**2.042.396,90**	**1.628.588,00**	**2.819.088,00**	**168.588,00**	**168.588,00**	**167.588,00**
	461110 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.644,04					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	833,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462500 | Konzessionsabgaben	139.236,25	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	2.782,24					
	462900 | Sonstige	1.230,00		1.500,00			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.997,00	206.000,00	973.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.748,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	5.388,00
	491000 | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.882.926,00	1.280.000,00	1.682.000,00			
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.919.463,05***	***9.942.875,00***	***9.949.260,00***	***7.226.685,00***	***7.322.070,00***	***7.415.060,00***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**949.709,67**	**1.052.845,00**	**1.078.590,00**	**1.112.990,00**	**1.149.990,00**	**1.186.690,00**
	501100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.551,52	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	501200 | Beigeordnete	1.130,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	4.990,00	5.000,00	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00
	502100 | Dienstbezüge und dergleichen / Beamte			3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge						
	502200 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.771,78	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	670.610,01	746.750,00	766.800,00	793.500,00	821.300,00	850.100,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.884,22	23.705,00	16.300,00	16.600,00	17.200,00	17.700,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	5.153,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	503100 | Beamte						
	503200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	50.378,80	55.505,00	57.700,00	59.700,00	61.800,00	63.800,00
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	149.162,83	158.550,00	167.000,00	173.000,00	179.200,00	185.200,00
	504900 | Sonstige	1.582,03	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	505200 | Arbeitnehmer	225,94	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	506190 | Beamte - Sonstige						
	506200 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	88,88					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	2.192,80	995,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	506900 | Personalnebenaufwendungen / Sonstige						
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	839,69	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	18.822,00	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	517000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		4.000,00				
	517002 | Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.326,00					
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**774.217,86**	**1.365.359,00**	**2.541.874,00**	**722.924,00**	**722.924,00**	**722.924,00**
	522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	674,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522001 | Stromkosten	78.302,99	126.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche	135.282,25	25.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	19.431,52	16.400,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
	522004 | Heizung	35.405,38	77.050,00	52.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
	522005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.459,76					
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.382,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	44.987,89	63.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.805,36	8.000,00	33.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121.053,40	532.000,00	1.806.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.943,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	19.941,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.219,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.460,37	20.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.989,11	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.907,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	39,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.966,94	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.340,65	9.250,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.626,42	13.500,00	20.550,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.144,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.410,44	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	9.191,30	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.842,63	23.650,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		140.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 20.308,93	36.710,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.961,25	34.960,00	68.904,00	68.904,00	68.904,00	68.904,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.382,21	36.870,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.293,77	120.969,00	81.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E11	**Abschreibungen**		**602.348,00**	**623.513,00**	**610.863,00**	**560.176,00**	**553.141,00**
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29.815,00	28.466,00	27.911,00	27.846,00	24.031,00
	533000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.110,00	11.117,00	11.112,00	11.112,00	11.112,00
	534400 | mit Kulturanlagen		45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
	534500 | mit Sportanlagen		2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden		5.872,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		57.158,00	62.173,00	62.173,00	60.233,00	58.503,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		33.276,00	35.240,00	35.050,00	34.510,00	34.090,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		393.137,00	389.410,00	380.045,00	338.700,00	338.220,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.551,00	2.556,00	2.166,00	2.164,00	2.164,00
	537100 | Kunstgegenstände		1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
	537200 | Kulturdenkmäler		347,00	351,00	351,00	351,00	351,00
	538100 | Fahrzeuge		5.712,00	5.715,00	4.550,00	310,00	265,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen		2.464,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen		3.150,00	24.405,00	23.865,00	23.550,00	23.430,00
	538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.961,00	5.940,00	5.500,00	3.260,00	2.835,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.796.899,90**	**5.325.010,00**	**7.223.310,00**	**5.980.010,00**	**6.100.010,00**	**6.200.010,00**
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.559,98	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	541480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00			
	541900 | an Sonstige	4.387,63	5.200,00	15.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	401.904,58	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	17.121,00					
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.702.713,00	2.510.000,00	3.480.000,00	2.840.000,00	2.900.000,00	2.970.000,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.616.213,71	2.505.250,00	3.460.250,00	2.860.250,00	2.920.250,00	2.950.250,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**381.016,77**	**234.019,00**	**263.594,00**	**266.094,00**	**266.094,00**	**266.094,00**
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.232,00	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,48	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00				
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.139,80	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.581,57	32.923,00	32.853,00	32.853,00	32.853,00	32.853,00
	562200 | Leasing	137.740,15	54.300,00	55.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
	562400 | Datenverarbeitung	18.676,27	13.080,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	885,16	1.540,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.631,61					
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.992,53					
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.610,14	25.800,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00
	563100 | Büromaterial	1.029,72	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	403,20	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	158,45	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563330 | Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	81,19					
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	95,71	100,00				
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.140,37	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	727,20	640,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	3.575,53	2.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	563900 | Sonstiges	1.306,32	1.201,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.273,64	9.610,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.451,81	8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.309,25	5.400,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.331,11	7.220,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	779,22	780,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.136,80	12.555,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
	565512 | Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.537,15					
	568100 | Grundsteuer	25.921,66	22.030,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	902,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	569200 | Verfügungsmittel	526,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 | Repräsentationen	4.754,13	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 | Sonstige	38,52					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.901.844,20***	***8.579.581,00***	***11.730.881,00***	***8.692.881,00***	***8.799.194,00***	***8.928.859,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***4.017.618,85***	***1.363.294,00***	***- 1.781.621,00***	***- 1.466.196,00***	***- 1.477.124,00***	***- 1.513.799,00***
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**18.868,40**	**7.215,00**	**8.215,00**	**8.215,00**	**8.215,00**	**8.215,00**
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.508,52		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	475000 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.608,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 | Sonstige	9.751,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**40.694,73**	**53.200,00**	**102.080,00**	**117.500,00**	**132.090,00**	**140.630,00**
	573100 | an Eigenbetriebe		1.000,00				
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.903,87		12.000,00	18.000,00	24.000,00	29.000,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.757,81	4.200,00	3.735,00	3.450,00	3.155,00	2.845,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.499,54	11.000,00	10.285,00	9.415,00	9.120,00	8.820,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.941,51	16.200,00	15.260,00	15.835,00	15.015,00	14.165,00
	575290 | an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige			40.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.592,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 | Sonstige		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***- 21.826,33***	***- 45.985,00***	***- 93.865,00***	***- 109.285,00***	***- 123.875,00***	***- 132.415,00***
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***3.995.792,52***	***1.317.309,00***	***- 1.875.486,00***	***- 1.575.481,00***	***- 1.600.999,00***	***- 1.646.214,00***
E21a	**Außerordentliche Erträge**						
E21b	**Außerordentliche Aufwendungen**						
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
	481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
	581001 | Interne Leistungsverrechnung Aufwand	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.995.792,52**	**1.317.309,00**	**- 1.875.486,00**	**- 1.575.481,00**	**- 1.600.999,00**	**- 1.646.214,00**
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.060.303,48**	**6.365.120,00**	**6.008.720,00**	**6.159.720,00**	**6.270.720,00**	**6.369.720,00**
	601100 | Grundsteuer A	4.581,39	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	601200 | Grundsteuer B	591.204,90	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.799.888,95	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.753.230,99	1.788.000,00	1.904.000,00	2.021.000,00	2.109.000,00	2.188.000,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	698.898,77	690.500,00	726.000,00	748.000,00	765.000,00	780.000,00
	603300 | Hundesteuer	26.912,10	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	185.586,38	208.000,00	200.000,00	212.000,00	218.000,00	223.000,00
	605300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.490.486,41**	**912.799,00**	**266.200,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A		8.000,00				
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung		427.500,00				
	611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	279.164,00					
	613200 | vom Land	121.980,00	120.699,00				
	613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614400 | vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.855,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.676,00	15.300,00	86.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.820,26	16.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	614440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.381,00	10.950,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	23.378,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			500,00			
	614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	618470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	476.531,50	300.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F3	**Einzahlungen der sozialen Sicherung**						
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**149.339,06**	**188.000,00**	**214.250,00**	**214.250,00**	**214.250,00**	**214.250,00**
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.586,49	32.300,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	632200 | Entgelte	3.162,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	95.153,18	97.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	18.636,69	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	636100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	3.900,70	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**202.326,03**	**384.988,00**	**268.260,00**	**268.260,00**	**268.260,00**	**268.260,00**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	87.988,78	236.226,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
	641200 | Mieten und Pachten	108.050,48	101.062,00	107.560,00	107.560,00	107.560,00	107.560,00
	641201 | Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	641500 | Bestattungswesen	6.286,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500,00				
	641900 | Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.386,60**	**111.827,00**	**19.600,00**	**19.700,00**	**20.200,00**	**19.100,00**
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund				600,00		
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.000,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00					
	642470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	7.710,10					
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.804,86	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200,00				
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.900,00					
	642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.651,64	109.627,00	10.600,00	10.100,00	10.600,00	10.100,00
	642900 | von Sonstigen	70,00	500,00				
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**119.944,87**	**136.200,00**	**157.700,00**	**156.200,00**	**156.200,00**	**156.200,00**
	661110 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.644,04					
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	783,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	662500 | Konzessionsabgaben	105.505,22	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	2.782,24					
	662900 | Sonstige	1.230,00		1.500,00			
F8	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.050.786,45***	***8.098.934,00***	***6.934.730,00***	***6.863.830,00***	***6.975.330,00***	***7.073.230,00***
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**863.890,16**	**1.048.845,00**	**1.075.190,00**	**1.109.590,00**	**1.146.390,00**	**1.183.090,00**
	701100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.391,52	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	701200 | Beigeordnete	1.130,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	3.990,00	5.000,00	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00
	702110 | Beamte - Dienstbezüge						
	702200 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.463,58	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	619.693,14	746.750,00	766.800,00	793.500,00	821.300,00	850.100,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen		23.705,00	16.300,00	16.600,00	17.200,00	17.700,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	702910 | Sonstige - Vergütungen	4.970,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	703100 | Beamte						
	703200 | Arbeitnehmer	45.676,81	55.505,00	57.700,00	59.700,00	61.800,00	63.800,00
	704100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	704200 | Arbeitnehmer	135.635,53	158.550,00	167.000,00	173.000,00	179.200,00	185.200,00
	704900 | Sonstige	1.582,03	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	705200 | Arbeitnehmer	275,94	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	706190 | Beamte - Sonstige						
	706200 | Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	88,88					
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige	2.134,45	995,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	706900 | Personalnebenauszahlungen / Sonstige						
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	887,39	1.850,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	711300 | ehrenamtlich Tätige	19.969,91	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**798.590,77**	**1.365.359,00**	**2.541.874,00**	**722.924,00**	**722.924,00**	**722.924,00**
	722000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	739,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	722001 | Stromkosten	81.614,02	126.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
	722002 | Wasser,Abwasser, Oberfläche	132.343,51	25.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	722003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	20.206,70	16.400,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
	722004 | Heizung	48.525,82	77.050,00	52.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
	722005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.413,11					
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.887,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	78.235,13	63.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.055,66	8.000,00	33.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	139.503,40	532.000,00	1.806.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	723140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
	723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.943,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	19.941,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	723310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.219,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.267,59	20.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	723410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.733,98	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.256,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	39,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.982,33	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.209,15	9.250,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.618,65	13.500,00	20.550,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.310,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	724600 | Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.143,76	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	8.514,75	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.829,89	23.650,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		140.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 20.451,73	36.710,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.912,75	34.960,00	68.904,00	68.904,00	68.904,00	68.904,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.739,79	36.870,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.681,02	120.969,00	81.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**5.642.067,28**	**5.325.010,00**	**7.223.310,00**	**5.980.010,00**	**6.100.010,00**	**6.200.010,00**
	741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	608,27	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	741480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00			
	741900 | Sonstige	9.546,43	5.200,00	15.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	177.651,46	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	744120 | an das Land - Finanzausgleichsumlage	17.121,00					
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2.702.713,00	2.510.000,00	3.480.000,00	2.840.000,00	2.900.000,00	2.970.000,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.684.427,12	2.505.250,00	3.460.250,00	2.860.250,00	2.920.250,00	2.950.250,00
F13	**Auszahlungen der sozialen Sicherung**						

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**289.209,15**	**234.019,00**	**263.594,00**	**266.094,00**	**266.094,00**	**266.094,00**
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.232,00	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,48	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00				
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.153,76	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen						
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.581,57	32.923,00	32.853,00	32.853,00	32.853,00	32.853,00
	762200 | Leasing	46.239,00	54.300,00	55.650,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
	762400 | Datenverarbeitung	18.591,84	13.080,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	885,16	1.540,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.713,08					
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.239,46					
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.353,51	25.800,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00
	763100 | Büromaterial	1.308,48	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	403,20	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763330 | Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	81,19					
	763400 | Telefon, Datenübertragungskosten	50,71	100,00				
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.032,54	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	653,76	640,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit	3.719,73	2.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	763900 | Sonstige	1.608,07	1.201,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.025,27	9.610,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	9.802,73	8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.309,25	5.400,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.331,11	7.220,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	779,22	780,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.136,80	12.555,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
	764300 | sonstige Beiträge						
	765512 | Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	5.537,15					
	768100 | Grundsteuer	22.273,16	22.030,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	902,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	769200 | Verfügungsmittel	526,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 | Repräsentationen	5.652,32	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900 | Sonstige	38,52					
F15	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.593.757,36***	***7.973.233,00***	***11.103.968,00***	***8.078.618,00***	***8.235.418,00***	***8.372.118,00***
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.457.029,09***	***125.701,00***	***- 4.169.238,00***	***- 1.214.788,00***	***- 1.260.088,00***	***- 1.298.888,00***
F17	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**12.670,05**	**7.215,00**	**8.215,00**	**8.215,00**	**8.215,00**	**8.215,00**
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.940,78		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	675000 | Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.729,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900 | Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	**Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**39.749,26**	**53.200,00**	**102.080,00**	**117.500,00**	**132.090,00**	**140.630,00**
	773100 | an Eigenbetriebe		1.000,00				
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.903,87		12.000,00	18.000,00	24.000,00	29.000,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.812,04	4.200,00	3.735,00	3.450,00	3.155,00	2.845,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.499,54	11.000,00	10.285,00	9.415,00	9.120,00	8.820,00
	775140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.941,81	16.200,00	15.260,00	15.835,00	15.015,00	14.165,00
	775290 | an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige			40.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.592,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	779900 | Sonstige		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 27.079,21**	**- 45.985,00**	**- 93.865,00**	**- 109.285,00**	**- 123.875,00**	**- 132.415,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.429.949,88**	**79.716,00**	**- 4.263.103,00**	**- 1.324.073,00**	**- 1.383.963,00**	**- 1.431.303,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
	698000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	698001 | Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
	798001 | Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung	27.327,24	636.052,00	645.829,00	657.503,00	666.960,00	
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***2.429.949,88***	***79.716,00***	***- 4.263.103,00***	***- 1.324.073,00***	***- 1.383.963,00***	***- 1.431.303,00***
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.011.810,53**	**1.383.425,00**	**2.793.200,00**	**1.986.235,00**	**331.500,00**	
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		519.925,00	1.718.500,00	1.830.150,00	331.500,00	
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land		78.500,00	534.700,00			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			48.000,00	28.500,00		
	681600 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.011.810,53	785.000,00	492.000,00	127.585,00		
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**644.522,08**	**352.000,00**	**1.065.000,00**	**422.900,00**		
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	307.549,10	328.000,00	945.000,00	206.000,00		
	682600 | Anzahlungen für Beiträge	320.775,82	9.000,00	120.000,00	216.900,00		
	682700 | Grabnutzungsentgelte	16.197,16	15.000,00				
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**195.344,69**					
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.000,00					
	685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.458,73					
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.530,00					
	685600 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	355,96					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.851.677,30**	**1.735.425,00**	**3.858.200,00**	**2.409.135,00**	**331.500,00**	
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**76.746,16**	**27.500,00**				
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.772,90	27.500,00				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.032,48					
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.940,78					
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.760.990,90**	**1.664.548,00**	**4.856.000,00**	**2.651.500,00**	**709.832,00**	
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.407,63					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	520,97					
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	415.375,54	923.548,00	833.500,00	367.000,00	59.832,00	
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.686,76	741.000,00	4.022.500,00	2.284.500,00	650.000,00	
F30	**Auszahlungen für Finanzanlagen**						
F31	**Sonstige Investitionsauszahlungen**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.837.737,06***	***1.692.048,00***	***4.856.000,00***	***2.651.500,00***	***709.832,00***	
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.940,24***	***43.377,00***	***- 997.800,00***	***- 242.365,00***	***- 378.332,00***	
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***2.443.890,12***	***123.093,00***	***- 5.260.903,00***	***- 1.566.438,00***	***- 1.762.295,00***	***- 1.431.303,00***
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**			**997.800,00**	**242.365,00**	**378.332,00**	
	692500 | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			997.800,00	242.365,00	378.332,00	
	692533 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**102.123,53**	**104.830,00**	**131.630,00**	**142.050,00**	**159.020,00**	**154.030,00**
	792500 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			40.000,00	50.000,00	65.000,00	62.000,00
	792530 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	4.996,75	5.035,00	5.070,00	5.100,00	5.130,00	5.160,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.690,06	27.895,00	28.540,00	29.200,00	29.870,00	30.570,00
	792532 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	42.991,39	42.935,00	28.570,00	29.040,00	29.520,00	30.010,00
	792533 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.538,59	17.805,00	18.040,00	17.040,00	17.560,00	14.080,00
	792534 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.906,74	11.160,00	11.410,00	11.670,00	11.940,00	12.210,00
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***- 102.123,53***	***- 104.830,00***	***866.170,00***	***100.315,00***	***219.312,00***	***- 154.030,00***
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.498.835,06	23.787,90				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.495.235,79	5.764,16				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**3.599,27**	**18.023,74**				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			4.394.733,00	1.466.123,00	1.542.983,00	1.585.333,00
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandgsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			4.394.733,00	1.466.123,00	1.542.983,00	1.585.333,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.362.299,56	18.263,00				
	794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.362.299,56	18.263,00				
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 2.362.299,56**	**- 18.263,00**	**4.394.733,00**	**1.466.123,00**	**1.542.983,00**	**1.585.333,00**
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***- 2.460.823,82***	***- 105.069,26***	***5.260.903,00***	***1.566.438,00***	***1.762.295,00***	***1.431.303,00***
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.498.835,06	23.787,90				
	699100 | Durchlaufende Gelder	4.081,56	23.787,90				
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	1.489.768,10					
	699620 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	4.985,40					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.495.235,79	5.764,16				
	799100 | Durchlaufende Gelder	3.881,56	5.764,16				
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	1.489.768,10					
	799320 | Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	1.586,13					
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***	***3.599,27***	***18.023,74***				
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***- 2.457.224,55***	***- 87.045,52***	***5.260.903,00***	***1.566.438,00***	***1.762.295,00***	***1.431.303,00***
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**2.327.826,35**	**- 25.114,00**	**- 4.394.733,00**	**- 1.466.123,00**	**- 1.542.983,00**	**- 1.585.333,00**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.839,43	13.839,43	13.839,43	13.839,43
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP			13.839,43	13.839,43	13.839,43	13.839,43
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 16.933,70*	*18.023,74*				

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120.041,58	574.611,00	486.172,00	264.782,00	260.537,00	258.262,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.829,13	321.542,00	347.420,00	345.635,00	333.765,00	332.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.185,80	384.326,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.533,25	111.827,00	19.600,00	19.700,00	20.200,00	19.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	158.637,53	347.388,00	1.135.888,00	167.388,00	167.388,00	166.388,00
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*1.657.227,29*	*1.739.914,00*	*2.256.900,00*	*1.065.325,00*	*1.049.710,00*	*1.043.700,00*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.709,67	1.052.845,00	1.078.590,00	1.112.990,00	1.149.990,00	1.186.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.217,86	1.365.359,00	2.541.874,00	722.924,00	722.924,00	722.924,00
E11	Abschreibungen		602.348,00	623.513,00	610.863,00	560.176,00	553.141,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.197,61	60.010,00	73.310,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	379.380,32	234.019,00	263.594,00	266.094,00	266.094,00	266.094,00
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*2.162.505,46*	*3.314.581,00*	*4.580.881,00*	*2.782.881,00*	*2.769.194,00*	*2.798.859,00*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 505.278,17*	*- 1.574.667,00*	*- 2.323.981,00*	*- 1.717.556,00*	*- 1.719.484,00*	*- 1.755.159,00*
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.260,13	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*11.260,13*	*- 16.100,00*	*- 14.100,00*	*- 14.100,00*	*- 14.100,00*	*- 14.100,00*
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 494.018,04*	*- 1.590.767,00*	*- 2.338.081,00*	*- 1.731.656,00*	*- 1.733.584,00*	*- 1.769.259,00*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 494.018,04	- 1.590.767,00	- 2.338.081,00	- 1.731.656,00	- 1.733.584,00	- 1.769.259,00
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 420.822,67*	*- 1.548.360,00*	*- 3.043.698,00*	*- 1.480.248,00*	*- 1.516.548,00*	*- 1.554.348,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.011.810,53**	**1.383.425,00**	**2.793.200,00**	**1.986.235,00**	**331.500,00**	
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**644.522,08**	**352.000,00**	**1.065.000,00**	**422.900,00**		
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**195.344,69**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.851.677,30**	**1.735.425,00**	**3.858.200,00**	**2.409.135,00**	**331.500,00**	
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**76.746,16**	**27.500,00**				
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.760.990,90**	**1.664.548,00**	**4.856.000,00**	**2.651.500,00**	**709.832,00**	
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.837.737,06***	***1.692.048,00***	***4.856.000,00***	***2.651.500,00***	***709.832,00***	
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.940,24***	***43.377,00***	***- 997.800,00***	***- 242.365,00***	***- 378.332,00***	
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 406.882,43***	***- 1.504.983,00***	***- 4.041.498,00***	***- 1.722.613,00***	***- 1.894.880,00***	***- 1.554.348,00***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**3.399,27**	**18.023,74**				
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***3.399,27***	***18.023,74***				
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***	***3.399,27***	***18.023,74***				
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***6.798,54***	***36.047,48***				
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 420.822,67**	**- 1.548.360,00**	**- 3.043.698,00**	**- 1.480.248,00**	**- 1.516.548,00**	**- 1.554.348,00**

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000	750				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.975	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*9.410*	*6.750*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.232	113.830	104.500	105.900	107.500	109.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266	1.650	800	800	800	800
E11	Abschreibungen		37	40	10		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.184	22.370	22.940	22.940	22.940	22.940
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*117.681*	*137.887*	*128.280*	*129.650*	*131.240*	*132.840*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 108.271*	*- 131.137*	*- 120.780*	*- 123.650*	*- 125.240*	*- 126.840*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 108.271*	*- 131.137*	*- 120.780*	*- 123.650*	*- 125.240*	*- 126.840*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.271	- 131.137	- 120.780	- 123.650	- 125.240	- 126.840
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 107.106*	*- 133.100*	*- 126.740*	*- 129.640*	*- 131.240*	*- 132.840*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 107.106*	*- 133.100*	*- 126.740*	*- 129.640*	*- 131.240*	*- 132.840*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.106	- 133.100	- 126.740	- 129.640	- 131.240	- 132.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 462900	*Sonstige*	*Teilnahmegebühren Französisch Kurs*
11100 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Rückstellung Ehrensold*
11100 . 501100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)*	*Entschädigung Erhöhung rückwirkend zum 01.01.2023 um 6% sowie ab dem 01.01.2024 um weitere 6%*
11100 . 517000	*Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen*	*Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold*
11100 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder*
11100 . 562200	*Leasing*	*Leasing Drucker*
11100 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Zeitungsberichte, Homepage*
11100 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*Haftpflicht*
11100 . 701100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)*	*Entschädigung + Freistellungskosten*
11100 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder*
11100 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Zeitungsberichte*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	**Zentrale Dienste**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**577**					
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**12.006**	**6.330**	**7.380**	**7.380**	**7.380**	**7.380**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.583***	***6.330***	***7.380***	***7.380***	***7.380***	***7.380***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 12.183***	***- 5.930***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 12.183***	***- 5.930***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 242**	**- 12.721**	**- 12.917**	**- 13.150**	**- 13.339**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.424**	**- 18.651**	**- 19.897**	**- 20.130**	**- 20.319**	**- 6.980**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 12.517***	***- 5.930***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 12.517***	***- 5.930***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***	***- 6.980***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 12.517**	**- 5.930**	**- 6.980**	**- 6.980**	**- 6.980**	**- 6.980**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:		
11400 . 414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)*
11400 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Mieter Drucker jetzt auf 11100-562200; Hosting Webseite jetzt auf 11100-563600*
11400 . 563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Homepage jetzt auf 11100-563600*
11400 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Veranstaltungskalender*
11400 . 581001	*Interne Leistungsverrechnung Aufwand*	*Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund*
11400 . 614480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)*

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***10.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.250	7.420	7.420	7.420	7.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.153	2.213	2.213	2.213	2.213
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*		*17.403*	*9.633*	*9.633*	*9.633*	*9.633*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*		*- 7.403*	*5.367*	*5.367*	*5.367*	*5.367*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*		*- 7.403*	*5.367*	*5.367*	*5.367*	*5.367*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.403	5.367	5.367	5.367	5.367
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*		*- 7.403*	*5.367*	*5.367*	*5.367*	*5.367*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*		*- 7.403*	*5.367*	*5.367*	*5.367*	*5.367*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 7.403	5.367	5.367	5.367	5.367

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11410 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK*
11410 . 522001	*Stromkosten*	*Bachgasse, 4, Festplatz*
11410 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke*
11410 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Hundekotbeutel früher bei Produkt 55100*
11410 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Haus Braun*
11410 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Landwirtschaftskammerbeitrag*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften (Rathaus)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.000					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.854	200.000	500.000			
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*599.236*	*240.000*	*540.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.800	13.300	13.800	14.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085	233.600	1.235.750	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen		5.872	5.875	5.875	5.875	5.875
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.495	1.110	1.790	1.790	1.790	1.790
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*37.580*	*240.582*	*1.256.215*	*40.965*	*41.465*	*41.865*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*561.657*	*- 582*	*- 716.215*	*- 965*	*- 1.465*	*- 1.865*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*561.657*	*- 582*	*- 716.215*	*- 965*	*- 1.465*	*- 1.865*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 430	- 12.721	- 12.917	- 13.150	- 13.339	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	561.226	- 13.303	- 729.132	- 14.115	- 14.804	- 1.865
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*549.179*	*- 194.710*	*- 1.210.340*	*4.910*	*4.410*	*4.010*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.459					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.459					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.268					
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*4.268*					
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*20.190*					
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*569.370*	*- 194.710*	*- 1.210.340*	*4.910*	*4.410*	*4.010*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	549.179	- 194.710	- 1.210.340	4.910	4.410	4.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften (Rathaus):		
11420 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand*
11420 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Rathaus. Landpacht und weitere Mietobjekte jetzt unter Produkt 11410*
11420 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*in 2022 gebildete Rückstellung für nicht verausgabte Mittel aus der Entschädigungszahlung der VG*
11420 . 522001	*Stromkosten*	*Erhöhung auf Grund Energiekrise*
11420 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Verbrauch, Trinkwasserproben etc.*
11420 . 522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*Abfallgebühren*
11420 . 522004	*Heizung*	*Erhöhung auf Grund Energiekrise*
11420 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Sanierung Rathaus, Erst. der Kosten für Brandschutzmaßnahmen werden noch mit VG verhandelt*
11420 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*jetzt auf Produkt 11410*
11420 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Hausmeistertätigkeiten durch Dritten wird ab 2023 durch Bauhof übernommen*
11420 . 568100	*Grundsteuer*	*Str.reinigungsgebühren*
11420 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand*
11420 . 641200	*Mieten und Pachten*	*einschl. Miete Rathaus/Bürgerbüro*
11420 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*in 2022 gezahlte Entschädigungszahlung der VG abzgl. der bereits hierüber abgerechneten Auszahlungen*
11420 . 722001	*Stromkosten*	*zus. NK fürs Rathaus*
11420 . 722004	*Heizung*	*zus. NK fürs Rathaus*
11420 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke/Ausgleichsflächen*
11420 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*vorsorgl. Unterhaltungskosten Rathaus*
11420 . 723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Bepflanzungen Rathaus einschl. Wartung Anstrahler*
11420 . 762530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Vermessungskosten Rathaus*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.452	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	10.572					
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*28.025*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.951	590.260	555.200	574.600	594.700	615.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.745	76.900	87.600	85.600	85.600	85.600
E11	Abschreibungen		9.825	9.720	8.500	4.260	4.215
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.351	87.720	82.140	82.140	82.140	82.140
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*795.046*	*764.705*	*734.660*	*750.840*	*766.700*	*787.455*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 767.022*	*- 757.205*	*- 724.660*	*- 740.840*	*- 756.700*	*- 777.455*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 767.022*	*- 757.205*	*- 724.660*	*- 740.840*	*- 756.700*	*- 777.455*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.297	636.052	645.829	657.503	666.960	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 746.725	- 121.153	- 78.831	- 83.337	- 89.740	- 777.455
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 621.696*	*- 747.380*	*- 714.940*	*- 732.340*	*- 752.440*	*- 773.240*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	356					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.859	5.000	5.000			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*11.859*	*5.000*	*5.000*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 11.503*	*- 5.000*	*- 5.000*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 633.199*	*- 752.380*	*- 719.940*	*- 732.340*	*- 752.440*	*- 773.240*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	*70*					
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*	*70*					
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*	*139*					
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 621.696	- 747.380	- 714.940	- 732.340	- 752.440	- 773.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Entschädigungszahlung des Landes Corona*
11430 . 522001	*Stromkosten*	*Erhöhung auf Grund von Energiekrise*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 522004	*Heizung*	*Erhöhung in 2024 auf Grund Abrg. 2023 Energiekrise*
11430 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*20.000,- € Jedes Jahr*
11430 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*einschl. E-Check der Bauhofgeräte*
11430 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift), persönliche Arbeitsschutzkleidung (Schuhe)*
11430 . 562200	*Leasing*	*Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, VW Doppelkabiner*
11430 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Limes-Software, ggf. Einführung eines Zeiterfassungssystems*
11430 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Gebäudeversicherung, Feuerschutzversicherung, Beraubungsversicherung*
11430 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*früher auf 11400-564140*
11430 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*einschl. E-Check der Bauhofgeräte*
11430 . 761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Teil neue Jacken und Schuhe*
11430 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*einschl. 7.200 € Miete für Heißwassergerät zur Unkrautvernichtung*
11430 . 762200	*Leasing*	*Hansa, Boxter u Radlader 2019 abgelöst, Rückgabe von Piaggio, vorsorgl. Ansatz von neuem Piaggio*
11430 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*vorsorglich*

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	801.925,78	764.705,00	734.660,00	750.840,00	766.700,00	787.455,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	172,46	164,45	157,99	161,47	164,88	169,35
02 Ertrag je Einwohner	11,87	138,40	141,04	143,55	145,58	2,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistik und Wahlen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250			600	600	
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*250*			*600*	*600*	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350		1.200	600	600	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869		1.000			
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*1.219*		*2.200*	*600*	*600*	
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 969*		*- 2.200*			
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 969*		*- 2.200*			
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 969		- 2.200			
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 969*		*- 2.200*			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 969*		*- 2.200*			
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 969		- 2.200			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Bundestag 2025, Landtagswahlen 2026*
12100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landtagswahlen 2026*
12100 . 501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Erfrischungsgeld OG/Europa 2024*
12100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Stimmzettel etc.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	**Archive einschließlich Stadtarchiv**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc

Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2522	Archive einschließlich Stadtarchiv
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95	95	95	95	95
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*		*95*	*95*	*95*	*95*	*95*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.599	10.200	4.600	4.700	4.900	5.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150				
E11	Abschreibungen		94	95	95	95	95
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32	135	240	240	240	240
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*6.631*	*10.579*	*4.935*	*5.035*	*5.235*	*5.335*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 6.631*	*- 10.484*	*- 4.840*	*- 4.940*	*- 5.140*	*- 5.240*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 6.631*	*- 10.484*	*- 4.840*	*- 4.940*	*- 5.140*	*- 5.240*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.631	- 10.484	- 4.840	- 4.940	- 5.140	- 5.240
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 6.206*	*- 10.485*	*- 4.840*	*- 4.940*	*- 5.140*	*- 5.240*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 6.206*	*- 10.485*	*- 4.840*	*- 4.940*	*- 5.140*	*- 5.240*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.206	- 10.485	- 4.840	- 4.940	- 5.140	- 5.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

25220 . 502200	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*Läuft jetzt über die Personalaufwendungskonten*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	**Büchereien, Bibliotheken**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ziel

Qualitätsziele

Angemessene Nutzungsentgelte

Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 27200

Grundzahlen:

01	Aufwand der Bücherei	
02	Einwohner der Stadt Nassau	
03	Ertrag der Bücherei	
04	Anzahl der Entleihungen	
05	Anzahl der ausgestellten Leseausweise	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand der Bücherei je Einwohner	
02	Ertrag der Bücherei je Einwohner	
03	Aufwand je aktivem Nutzer	
04	Anzahl je entliehener Medieneinheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**4.050**	**3.851**	**2.655**	**2.155**	**2.155**	**1.695**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.162**	**4.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.212***	***8.651***	***10.655***	***10.155***	***10.155***	***9.695***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**90.398**	**93.050**	**94.700**	**97.900**	**101.400**	**104.800**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.044**	**14.000**	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**14.150**
E11	**Abschreibungen**		**862**	**615**	**615**	**615**	**365**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.430**	**8.100**	**8.090**	**8.090**	**8.090**	**8.090**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***119.872***	***116.012***	***117.555***	***120.755***	***124.255***	***127.405***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 112.660***	***- 107.361***	***- 106.900***	***- 110.600***	***- 114.100***	***- 117.710***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 112.660***	***- 107.361***	***- 106.900***	***- 110.600***	***- 114.100***	***- 117.710***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 112.660**	**- 107.361**	**- 106.900**	**- 110.600**	**- 114.100**	**- 117.710**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 104.241***	***- 107.350***	***- 107.140***	***- 110.840***	***- 114.340***	***- 117.740***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 104.241***	***- 107.350***	***- 107.140***	***- 110.840***	***- 114.340***	***- 117.740***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 104.241**	**- 107.350**	**- 107.140**	**- 110.840**	**- 114.340**	**- 117.740**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, Bibliotheken:

27200 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Landesbibliothekszentrum*
27200 . 414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Spende Lesesommer*
27200 . 432200	*Entgelte*	*Erhöhung der Benutzungsentgelte*
27200 . 563330	*Porto und Versandkosten - Postfachgebühren*	*jetzt auf Konto 563310*
27200 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Landesbibliothekszentrum*
27200 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*einschl. 3 neue Rechner mit Lizenzen (ca. 3000 €)*

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	119.871,79	116.012,00	117.555,00	120.755,00	124.255,00	127.405,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	7.212,00	8.651,00	10.655,00	10.155,00	10.155,00	9.695,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	25,78	24,95	25,28	25,97	26,72	27,40
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	1,55	1,86	2,29	2,18	2,18	2,08
03 Aufwand je aktivem Nutzer	255,05	246,83	250,12	256,93	264,37	271,07
04 Anzahl je entliehener Medieneinheit	2,93	2,83	2,87	2,95	3,03	3,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.760	2.340	5.340	5.195	4.765	4.765
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208	210	210	210	210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	500	1.000	500	1.000	500
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*24.320*	*3.548*	*6.550*	*5.905*	*5.975*	*5.475*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		3.821	3.835	3.650	3.115	3.115
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.315	5.000	18.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	445	700	665	665	665	665
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*10.559*	*11.021*	*24.000*	*20.815*	*20.280*	*20.280*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*13.761*	*- 7.473*	*- 17.450*	*- 14.910*	*- 14.305*	*- 14.805*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*13.761*	*- 7.473*	*- 17.450*	*- 14.910*	*- 14.305*	*- 14.805*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.541	- 9.687	- 9.863	- 10.004	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.761	- 17.014	- 27.137	- 24.773	- 24.309	- 14.805
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*9.200*	*- 6.200*	*- 16.165*	*- 13.665*	*- 13.165*	*- 13.665*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*9.200*	*- 6.200*	*- 16.165*	*- 13.665*	*- 13.165*	*- 13.665*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**9.200**	**- 6.200**	**- 16.165**	**- 13.665**	**- 13.165**	**- 13.665**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss für Expomeile*
28100 . 541900	*an Sonstige*	*Partnerschaftlicher Austausch, Neujahrsempfang*
28100 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen*
28100 . 741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss für Expomeile*

Leistung - Nr.:	**Leistung - Bezeichnung:**	**Haushaltsjahr:**
28102	**Fest der Kulturen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.274**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.274***	***1.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 774***	***- 500***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 774***	***- 500***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 774*	*- 500*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 774*	*- 500*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*	*- 1.000*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentren	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	475.572	348.698	178.700	48.700	48.700	48.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.557	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E7	Sonstige laufende Erträge			467.000			
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*484.129*	*358.198*	*656.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.372	5.380	22.300	23.000	23.800	24.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.006	330.600	593.500	28.800	28.800	28.800
E11	Abschreibungen		47.182	46.425	46.410	46.380	46.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.076	11.060	15.775	15.775	15.775	15.775
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*147.705*	*394.472*	*678.250*	*114.235*	*115.005*	*115.795*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*336.424*	*- 36.274*	*- 21.550*	*- 54.535*	*- 55.305*	*- 56.095*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*336.424*	*- 36.274*	*- 21.550*	*- 54.535*	*- 55.305*	*- 56.095*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67	- 22.262	- 22.604	- 23.013	- 23.344	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	336.491	- 58.536	- 44.154	- 77.548	- 78.649	- 56.095
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*314.705*	*- 37.790*	*- 490.825*	*- 56.825*	*- 57.625*	*- 58.425*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.399					
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*38.399*					
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 38.399*					
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*276.306*	*- 37.790*	*- 490.825*	*- 56.825*	*- 57.625*	*- 58.425*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.361	13.075				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	*1.361*	*13.075*				
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*	*1.361*	*13.075*				
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*	*2.721*	*26.150*				
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	314.705	- 37.790	- 490.825	- 56.825	- 57.625	- 58.425

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28111 Kulturzentren:

28111 . 418470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*Zuschuss Leifheit-Stiftung für Sanierungsmehrkosten*
28111 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Einschl. Nebenkosten*
28111 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung Rückstellung für die in 2020 und 2022 gewährten Zuwendungen der Leifheit-Stiftung abzgl. der bisher verausgabten Mittel*
28111 . 522001	*Stromkosten*	*Erhöhung auf Grund Energiekrise*
28111 . 522004	*Heizung*	*Erhöhung auf Grund Energiekrise*
28111 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Sanierung/ Renovierung Kulturhaus, gedeckt durch Zuschüsse der Leifheit-Stiftung*
28111 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Aufzüge Wartung*
28111 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*Verwaltungskostenpauschale an VG*
28111 . 562400	*Datenverarbeitung*	*u. a. Server-Wartung und Lizenz Firewall*
28111 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Toilettenreinigung*
28111 . 618470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*	*Zuschuss Leifheit-Stiftung für Sanierung Kulturhaus*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28111 Kulturzentren:		
28111 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Einschl. Nebenkosten*
28111 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Putz- und Trockenmaßnahme Brauereikeller (vorsorgl. 80.000€)*
28111 . 723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*vorsorgl. Reparatur Heizung (3.000€)*
28111 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Hausmeisterleistungen Haus-Klaus; Deckung über 502200, da Hausmeister erkrankt*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***130***	***130***	***130***	***130***	***130***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***		***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***	***- 130***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**		**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:		
29100 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Anteilige Kosten Turmuhrautomatik*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***	***- 50***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**	**- 50**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag*
33100 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**390**	**1.898**	**1.650**	**1.650**	**1.530**	**1.410**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***390***	***1.898***	***1.650***	***1.650***	***1.530***	***1.410***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.461**	**2.950**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen		2.798	2.120	1.580	1.270	1.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73	200	500	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50		50	50	50	50
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*7.584*	*5.948*	*6.120*	*5.280*	*4.970*	*4.850*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 7.194*	*- 4.050*	*- 4.470*	*- 3.630*	*- 3.440*	*- 3.440*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 7.194*	*- 4.050*	*- 4.470*	*- 3.630*	*- 3.440*	*- 3.440*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 472	- 22.262	- 22.604	- 23.013	- 23.344	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.666	- 26.312	- 27.074	- 26.643	- 26.784	- 3.440
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 7.011*	*- 2.400*	*- 3.500*	*- 3.200*	*- 3.200*	*- 3.200*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.342					
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*10.342*					
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 10.342*					
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 17.354*	*- 2.400*	*- 3.500*	*- 3.200*	*- 3.200*	*- 3.200*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.011	- 2.400	- 3.500	- 3.200	- 3.200	- 3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschüsse für Aktion Kinderwald*
36610 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*einschl. Kinderwaldaktionen*
36610 . 541900	*an Sonstige*	*u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre*
36610 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge für Fördervereine*
36610 . 614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschüsse für Aktion Kinderwald*
36610 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*einschl. Kinderwaldaktionen*
36610 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kinderwaldbücher*
36610 . 741900	*Sonstige*	*Zuwedung für Stadtranderholung, Urkunden Kinderwald*
36610 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge für Fördervereine*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	**Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit / Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36615

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohnder der Stadt Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwoner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**29.617**	**29.800**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***29.617***	***29.800***	***30.300***	***30.300***	***30.300***	***30.300***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**74.474**	**99.340**	**90.690**	**93.790**	**97.190**	**100.490**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.420**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**513**	**1.470**	**1.325**	**1.325**	**1.325**	**1.325**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***80.407***	***106.810***	***97.515***	***100.615***	***104.015***	***107.315***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 50.790***	***- 77.010***	***- 67.215***	***- 70.315***	***- 73.715***	***- 77.015***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 50.790***	***- 77.010***	***- 67.215***	***- 70.315***	***- 73.715***	***- 77.015***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.790**	**- 77.010**	**- 67.215**	**- 70.315**	**- 73.715**	**- 77.015**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 53.139***	***- 77.010***	***- 67.215***	***- 70.315***	***- 73.715***	***- 77.015***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 53.139***	***- 77.010***	***- 67.215***	***- 70.315***	***- 73.715***	***- 77.015***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 53.139**	**- 77.010**	**- 67.215**	**- 70.315**	**- 73.715**	**- 77.015**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

36615 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum*
36615 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kreiszuschuss für das Jugendzentrum*
36615 . 414500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich*	*Zuschüsse, Spenden für Aktionen*
36615 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)*
36615 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Seminare*
36615 . 563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ-Gebühren*
36615 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum*
36615 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kreiszuschuss für das Jugendzentrum*
36615 . 614500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich*	*Zuschüsse, Spenden für Aktionen*
36615 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)*
36615 . 763460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ-Gebühren*

Auswertung Grundzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	29.616,82	29.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
02 Aufwand [EUR]	80.407,02	106.810,00	97.515,00	100.615,00	104.015,00	107.315,00
03 Einwohnder der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Auswertung Kennzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwoner	17,29	22,97	20,97	21,64	22,37	23,08
02 Ertrag je Einwohner	6,37	6,41	6,52	6,52	6,52	6,52

Auswertung Kennzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41210	**Kommunale Gesundheitseinrichtungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**172**	**85**			
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***172***	***85***			
E11	**Abschreibungen**		**182**	**90**			
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***182***	***90***			
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 10***	***- 5***			
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 10***	***- 5***			
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 10**	**- 5**			
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***						
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:		
41210 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*SoPo für Defibrillator*
41210 . 538500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*AfA Defibrillator*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	**Förderung des Sports**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 19.082**	**- 19.375**	**- 19.725**	**- 20.009**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10**	**- 19.092**	**- 19.385**	**- 19.735**	**- 20.019**	**- 10**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***	***- 10***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 10*	*- 10*	*- 10*	*- 10*	*- 10*	*- 10*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Förderverein TT Leistungssport*
42100 . 741900	*Sonstige*	*Zuschuss f. Sporthallennebenkosten*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Bauwillige / GewerbebetriebeInnen / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E11	Abschreibungen		50	55	50	50	50
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*		*50*	*55*	*50*	*50*	*50*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*		*- 50*	*- 55*	*- 50*	*- 50*	*- 50*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*		*- 50*	*- 55*	*- 50*	*- 50*	*- 50*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50	- 55	- 50	- 50	- 50
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.811	1.124.925	492.000	127.585		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	628.325	328.000	120.000	216.900		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.135	1.452.925	612.000	344.485		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.512	27.500				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.550.403	1.415.548	699.500	367.000	59.832	
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.590.915*	*1.443.048*	*699.500*	*367.000*	*59.832*	
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*49.220*	*9.877*	*- 87.500*	*- 22.515*	*- 59.832*	
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*49.220*	*9.877*	*- 87.500*	*- 22.515*	*- 59.832*	
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen*
51100 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Zuwendung Städtebauliche Erneuerung*
51100 . 681600	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen*	*Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen*
51100 . 682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge*
51100 . 682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge*
51100 . 682600	*Anzahlungen für Beiträge*	*Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge*
51100 . 781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Investitionskostenanteil Werke*
51100 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21*
51100 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Herstellungskosten*
51100 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	**Denkmalschutz und -pflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Stadtrat / EU / Bund

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	600	700	700	700	700
E11	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51	50	60	60	60	60
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*151*	*1.650*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 151*	*- 1.650*	*- 1.760*	*- 1.760*	*- 1.760*	*- 1.760*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 151*	*- 1.650*	*- 1.760*	*- 1.760*	*- 1.760*	*- 1.760*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151	- 1.650	- 1.760	- 1.760	- 1.760	- 1.760
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 151*	*- 650*	*- 760*	*- 760*	*- 760*	*- 760*
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	1.705.500	720.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	1.705.500	720.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.812	200.000	1.895.000	790.500		
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*9.812*	*200.000*	*1.895.000*	*790.500*		
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 9.812*	*- 20.000*	*- 189.500*	*- 70.500*		
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 9.962*	*- 20.650*	*- 190.260*	*- 71.260*	*- 760*	*- 760*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 151**	**- 650**	**- 760**	**- 760**	**- 760**	**- 760**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:

52300 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr*	*Grauer Turm*
52300 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Eimelsturm und Grauer Turm*
52300 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Zuschuss durch den Bund*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	**Gemeindestraßen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**113.472**	**115.650**	**115.375**	**111.780**	**111.755**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.990**	**125.456**	**125.210**	**123.780**	**112.210**	**110.795**
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**375**	**100.000**				
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**139.236**	**135.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***152.601***	***473.928***	***395.860***	***394.155***	***378.990***	***377.550***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**49.113**	**53.250**	**55.900**	**57.800**	**59.700**	**61.800**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**204.999**	**248.500**	**217.300**	**217.300**	**217.300**	**217.300**
E11	**Abschreibungen**		**408.653**	**409.245**	**402.065**	**363.415**	**360.525**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**19.568**	**14.270**	**16.290**	**16.290**	**16.290**	**16.290**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***273.680***	***724.673***	***698.735***	***693.455***	***656.705***	***655.915***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 121.079*	*- 250.745*	*- 302.875*	*- 299.300*	*- 277.715*	*- 278.365*
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.509		1.000	1.000	1.000	1.000
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*1.509*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 119.570*	*- 250.745*	*- 301.875*	*- 298.300*	*- 276.715*	*- 277.365*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.251	- 44.520	- 45.209	- 46.024	- 46.686	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.822	- 295.265	- 347.084	- 344.324	- 323.401	- 277.365
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 143.126*	*- 67.120*	*- 119.590*	*- 121.490*	*- 123.390*	*- 125.490*
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			149.000	1.138.650	331.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.000	945.000	206.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.530					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.530	9.000	1.094.000	1.344.650	331.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.234					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.083	5.000	1.275.000	1.494.000	650.000	
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*119.318*	*5.000*	*1.275.000*	*1.494.000*	*650.000*	
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*27.212*	*4.000*	*- 181.000*	*- 149.350*	*- 318.500*	
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 115.914*	*- 63.120*	*- 300.590*	*- 270.840*	*- 441.890*	*- 125.490*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.126	- 67.120	- 119.590	- 121.490	- 123.390	- 125.490

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Sondernutzungsgebühren*
54100 . 432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*Sondernutzungsgebühren Containeraufstellung, Plakatierung*
54100 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben Strom und Gas*
54100 . 472000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*Verzinsung Kapitalstock Süwag AG*
54100 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Brunnen Marktplatz, Schacht Kettenbrücke*
54100 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Baumpflegearbeiten*
54100 . 523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*vorsorglich 5.000,- €*
54100 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Allgemeine Straßenunterhaltung 30.000 €, in 2023 Sanierung Kaltbachüberdeckung 150.000 € jetzt im investiven Bereich veranschlagt*
54100 . 662500	*Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben Strom und Gas*
54100 . 672000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*Verzinsung Kapitalstock Süwag AG*
54100 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Zuwendung aus Städtebauliche Erneuerung*
54100 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung*
54100 . 681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung*
54100 . 682600	*Anzahlungen für Beiträge*	*Anliegerbeiträge*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Baumpflegearbeiten*
54100 . 723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*einschl. 11.500 € für Brückengeländer am Sauerborn*
54100 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000€ u. Unterhaltung Feldstraße, Dr. Haupt-Weg (41.000)+Bahnhofstraße Gehwege (8.000)*
54100 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Beschaffung innerstädtische Abfallbehälter*
54100 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Streusalz, Mischgut*
54100 . 762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*Moderations-/Sachverständigenkosten Elisenhütte*
54100 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anteil Straßenoberflächenentwässerung*
54100 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Machbarbeitsstudie, Anlaufmittel für Planung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	**Kreisstraßen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Kreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**1.352**	**1.355**	**1.355**	**1.355**	**1.355**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.690**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**1.690**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***3.042***	***3.045***	***3.045***	***3.045***	***3.045***
E11	**Abschreibungen**		**5.009**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***5.009***	***5.010***	***5.010***	***5.010***	***5.010***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 1.967***	***- 1.965***	***- 1.965***	***- 1.965***	***- 1.965***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 1.967***	***- 1.965***	***- 1.965***	***- 1.965***	***- 1.965***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.967**	**- 1.965**	**- 1.965**	**- 1.965**	**- 1.965**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*						
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.136	2.140	2.135	2.055	2.055
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.934	2.935	2.935	2.935	2.935
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*		*5.070*	*5.075*	*5.070*	*4.990*	*4.990*
E11	Abschreibungen		8.252	8.255	8.250	7.750	7.745

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*		*8.252*	*8.255*	*8.250*	*7.750*	*7.745*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*		*- 3.182*	*- 3.180*	*- 3.180*	*- 2.760*	*- 2.755*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*		*- 3.182*	*- 3.180*	*- 3.180*	*- 2.760*	*- 2.755*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.182	- 3.180	- 3.180	- 2.760	- 2.755
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*						
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.552	6.555	6.550	6.530	4.860
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.874	4.875	4.875	4.875	4.875
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*		*11.426*	*11.430*	*11.425*	*11.405*	*9.735*
E11	Abschreibungen		32.709	32.715	31.540	30.235	28.420
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*		*32.709*	*32.715*	*31.540*	*30.235*	*28.420*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*		*- 21.283*	*- 21.285*	*- 20.115*	*- 18.830*	*- 18.685*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*		*- 21.283*	*- 21.285*	*- 20.115*	*- 18.830*	*- 18.685*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 21.283	- 21.285	- 20.115	- 18.830	- 18.685
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*						
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54400 Bundesstraßen:

54400 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Nutzer der Einrichtung / EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.151	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*97.151*	*97.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.839	63.380	66.600	68.900	71.400	73.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.309	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.512	20.650	25.590	28.090	28.090	28.090
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*106.660*	*99.530*	*107.190*	*111.990*	*114.490*	*116.890*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 9.509*	*- 2.530*	*- 2.190*	*- 6.990*	*- 9.490*	*- 11.890*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 9.509*	*- 2.530*	*- 2.190*	*- 6.990*	*- 9.490*	*- 11.890*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.105	- 76.326	- 77.499	- 78.900	- 80.035	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.614	- 78.856	- 79.689	- 85.890	- 89.525	- 11.890
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 10.003*	*- 2.530*	*- 2.190*	*- 6.990*	*- 9.490*	*- 11.890*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 10.003*	*- 2.530*	*- 2.190*	*- 6.990*	*- 9.490*	*- 11.890*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.003	- 2.530	- 2.190	- 6.990	- 9.490	- 11.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500 . 432230	*Entgelte - für die Straßenreinigung*	*Erhöhung Straßenreinigungsgebühren*
54500 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Streusalz, Material für Winterdienst*
54500 . 562200	*Leasing*	*Leasing Kehrmaschine ab 01.05.2024 neu*
54500 . 632230	*Entgelte - für die Straßenreinigung*	*Straßenreinigungsgebühren*
54500 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Streusalz, Material für Winterdienst*
54500 . 762200	*Leasing*	*Leasing Kehrmaschine*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	**Parkhaus/-deck**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.902**	**6.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
E11	**Abschreibungen**		**37**	**40**	**40**	**40**	**40**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.902***	***6.637***	***3.840***	***3.840***	***3.840***	***3.840***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***698***	***- 3.037***	***- 240***	***- 240***	***- 240***	***- 240***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***698***	***- 3.037***	***- 240***	***- 240***	***- 240***	***- 240***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 636**	**- 646**	**- 658**	**- 667**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**698**	**- 3.673**	**- 886**	**- 898**	**- 907**	**- 240**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.037***	***- 3.000***	***- 200***	***- 200***	***- 200***	***- 200***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***1.037***	***- 3.000***	***- 200***	***- 200***	***- 200***	***- 200***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**1.037**	**- 3.000**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkhaus/-deck:

54600 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Stellplatzgebühren Parkdeck*
54600 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Stellplatzgebühren Parkdeck*
54600 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*einschl. Anbringung Sicherheitsbeleuchtung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**1.664**					
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.864**					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***13.528***					
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.963**					
E11	**Abschreibungen**		**3.555**				
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.972**					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***56.935***	***3.555***				
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 43.408***	***- 3.555***				
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 43.408***	***- 3.555***				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.940	- 133.571	- 135.624	- 138.076	- 140.062	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.347	- 137.126	- 135.624	- 138.076	- 140.062	
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 74.261*					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 74.261*					
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.261					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden*
55100 . 522001	*Stromkosten*	*Stromkosten Kettenbrücke jetzt bei Produkt 54100*
55100 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke jetzt bei Produkt 11410*
55100 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Baumpflege, Totholzbeseitigung jetzt bei Produkt 55400*
55100 . 523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese jetzt bei Produkt 55400*
55100 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Prüfung Elektro Lahnanlagen jetzt bei Produkt 55120*
55100 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Hundekotbeutel jetzt bei Produkt 11410*
55100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u.a. Umwelttag jetzt bei Produkt 55400*
55100 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park, jetzt bei Produkt 55120*
55100 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Baumpflege durch Dritte bei Konto 523110*
55100 . 614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschuss Naturpark Nassau für Bienenwiese und Beschilderung Bäume*
55100 . 723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*einschl. Beschilderung Bäume Park, Erweiterung Bienenwiese, Infotafel Bienenwiese (5.500€)*
55100 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2 zus. Abfallbehälter für Park*
55100 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Hundekotbeutel*
55100 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*u.a. Umwelttag*
55100 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*2.617*	*5.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	18.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*2.193*	*18.520*	*6.620*	*6.620*	*6.620*	*6.620*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*423*	*- 12.820*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*423*	*- 12.820*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.039	- 44.524	- 45.208	- 46.025	- 46.687	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 616	- 57.344	- 48.328	- 49.145	- 49.807	- 3.120
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 292*	*- 12.820*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*100.000*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*- 100.000*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 292*	*- 12.820*	*- 103.120*	*- 3.120*	*- 3.120*	*- 3.120*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292	- 12.820	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
55120 . 414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte*
55120 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht und NK Kleingärten*
55120 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte*
55120 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Instandsetzung Schutzhütte*
55120 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Wanderwege*
55120 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Prüfung Elektro Lahnanlagen früher bei Produkt 55100*
55120 . 614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte*
55120 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Kleingarten Arbert*
55120 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte*
55120 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Wanderwege*
55120 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Fußgängerbrücke über dem Mühlbach 100.000 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55121	**Freiherr-vom-Stein-Park**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55121 Freiherr-vom-Stein-Park:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**3.572**	**3.572**	**3.572**	**3.572**	**3.572**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***3.572***	***3.572***	***3.572***	***3.572***	***3.572***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.000**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
E11	**Abschreibungen**		**7.924**	**7.923**	**7.923**	**7.921**	**7.921**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***14.674***	***23.223***	***23.223***	***23.221***	***23.221***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 11.102***	***- 19.651***	***- 19.651***	***- 19.649***	***- 19.649***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 11.102***	***- 19.651***	***- 19.651***	***- 19.649***	***- 19.649***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 71.238**	**- 72.333**	**- 73.640**	**- 74.700**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 82.340**	**- 91.984**	**- 93.291**	**- 94.349**	**- 19.649**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***		***- 6.750***	***- 15.300***	***- 15.300***	***- 15.300***	***- 15.300***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55121 Freiherr-vom-Stein-Park:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***		***- 6.750***	***- 15.300***	***- 15.300***	***- 15.300***	***- 15.300***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**		**- 6.750**	**- 15.300**	**- 15.300**	**- 15.300**	**- 15.300**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55121 Freiherr-vom-Stein-Park:		
55121 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Erhöhung der Pacht (Vorjahre: 3.500 €)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	**Campingplätze, Wohnmobilstellplätze**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E11	**Abschreibungen**		**2.073**	**2.075**	**2.075**	**2.075**	**345**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*99*	*2.173*	*2.175*	*2.175*	*2.175*	*445*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 99*	*- 1.973*	*- 1.975*	*- 1.975*	*- 1.975*	*- 245*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 99*	*- 1.973*	*- 1.975*	*- 1.975*	*- 1.975*	*- 245*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99	- 1.973	- 1.975	- 1.975	- 1.975	- 245
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:		
55123 . 441900	*Sonstige*	*Einnahmen Wohnmobilstellplätze*
55123 . 641900	*Sonstige*	*Einnahmen Wohnmobilstellplätze*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*628*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 628*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 628*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 628	- 7.861	- 7.958	- 8.075	- 8.170	- 1.500
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 628*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*20.000*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*			*- 20.000*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 628*	*- 1.500*	*- 21.500*	*- 1.500*	*- 1.500*	*- 1.500*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 628	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:

55200 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Unterhaltung Bachläufe*
55200 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Unterhaltung Bachläufe*
55200 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Machbarkeitsstudie Mobile HWS-Wand Römerstraße*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**7.856**	**1.975**	**1.975**	**1.975**	**1.975**	**1.975**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.251**	**40.280**	**54.200**	**53.845**	**53.545**	**53.325**
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.025**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**6.388**	**6.388**	**6.388**	**6.388**	**5.388**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30.132***	***55.643***	***69.563***	***69.208***	***68.908***	***67.688***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.349**	**1.500**	**4.700**	**4.800**	**5.000**	**5.100**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.821**	**11.800**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
E11	**Abschreibungen**		**7.558**	**7.520**	**7.515**	**5.780**	**5.775**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**24.646**	**22.030**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**22.120**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***34.816***	***42.888***	***45.640***	***45.735***	***44.200***	***44.295***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 4.684***	***12.755***	***23.923***	***23.473***	***24.708***	***23.393***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 4.684***	***12.755***	***23.923***	***23.473***	***24.708***	***23.393***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.230**	**- 63.605**	**- 64.583**	**- 65.750**	**- 66.696**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.914**	**- 50.850**	**- 40.660**	**- 42.277**	**- 41.988**	**23.393**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 6.133***	***- 330***	***10.930***	***10.830***	***10.630***	***10.530***
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**16.197**	**15.000**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.197**	**15.000**				
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**			**40.000**			
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***			***40.000***			
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16.197***	***15.000***	***- 40.000***			
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***10.065***	***14.670***	***- 29.070***	***10.830***	***10.630***	***10.530***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 6.133**	**- 330**	**10.930**	**10.830**	**10.630**	**10.530**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Kriegsgräberpauschale, jetzt auf Produkt 55340*
55300 . 432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*nach neuen gesetzlichen Vorgaben werden die Bestattungsentgelte komplett im Ergebnishaushalt gebucht, es werden keine Sonderposten im Finanzhaushalt mehr gebildet*
55300 . 441500	*Bestattungswesen*	*Grababräumung*
55300 . 502910	*Sonstige - Vergütungen*	*1 € Jobber*
55300 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Instandsetzung Friedhof*
55300 . 682700	*Grabnutzungsentgelte*	*Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten*
55300 . 702910	*Sonstige - Vergütungen*	*Kosten Camroozian*
55300 . 723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Elektroheizung f. Friedhof Scheuern 2.500 €*
55300 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Planungskosten Sanierung Friedhofsmauer Scheuern*

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	36.046,00	106.493,00	110.223,00	111.485,00	110.896,00	44.295,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	30.131,96	55.643,00	69.563,00	69.208,00	68.908,00	67.688,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Aufwand je Einwohner	7,75	22,90	23,70	23,98	23,85	9,53
02 Ertrag je Einwohner	6,48	11,97	14,96	14,88	14,82	14,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	**Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhof bestattet werden sollen sowie Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**8.200**				
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**26**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***26***	***8.225***	***25***	***25***	***25***	***25***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 26***	***- 25***	***8.175***	***8.175***	***8.175***	***8.175***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 26***	***- 25***	***8.175***	***8.175***	***8.175***	***8.175***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 432**	**- 12.721**	**- 12.917**	**- 13.150**	**- 13.339**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 457**	**- 12.746**	**- 4.742**	**- 4.975**	**- 5.164**	**8.175**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 26***	***- 25***	***8.175***	***8.175***	***8.175***	***8.175***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 26***	***- 25***	***8.175***	***8.175***	***8.175***	***8.175***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 26**	**- 25**	**8.175**	**8.175**	**8.175**	**8.175**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:		
55340 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis*
55340 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.*
55340 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis*
55340 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Volkstrauertag*
55340 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175	7.000	17.500	500	500	500
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*175*	*7.000*	*17.500*	*500*	*500*	*500*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454	34.600	44.000	11.500	11.500	11.500
E11	Abschreibungen		811	815	815	815	815
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.635	5.670	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*12.089*	*41.081*	*50.315*	*17.815*	*17.815*	*17.815*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 11.914*	*- 34.081*	*- 32.815*	*- 17.315*	*- 17.315*	*- 17.315*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 11.914*	*- 34.081*	*- 32.815*	*- 17.315*	*- 17.315*	*- 17.315*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.272	- 1.292	- 1.315	- 1.334	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.914	- 35.353	- 34.107	- 18.630	- 18.649	- 17.315
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 8.283*	*- 33.270*	*- 32.000*	*- 16.500*	*- 16.500*	*- 16.500*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 8.283*	*- 33.270*	*- 32.000*	*- 16.500*	*- 16.500*	*- 16.500*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.283	- 33.270	- 32.000	- 16.500	- 16.500	- 16.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Bienenwiese und Beschilderung Insektenhotel*
55400 . 522001	*Stromkosten*	*Stromkosten Eisweiher*
55400 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Pflanzung alte Obstbaumsorten, jetzt bei Konto 523120*
55400 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Baumpflege, Totholzbeseitigung, früher bei Produkt 55100*
55400 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Maßnahme im Rahmen Naturpark Nassau*
55400 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen*
55400 . 614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher*
55400 . 723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher (4000€)*
55400 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.058	3.000	73.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.972	236.226	133.500	133.500	133.500	133.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	3.627	3.600	3.600	3.600	3.600
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*118.658*	*242.853*	*210.100*	*137.100*	*137.100*	*137.100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.071	224.459	190.104	190.104	190.104	190.104
E11	Abschreibungen		258	85			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.374	9.490	12.490	12.490	12.490	12.490
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*105.445*	*234.207*	*202.679*	*202.594*	*202.594*	*202.594*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*13.214*	*8.646*	*7.421*	*- 65.494*	*- 65.494*	*- 65.494*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*13.214*	*8.646*	*7.421*	*- 65.494*	*- 65.494*	*- 65.494*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.214	8.646	7.421	- 65.494	- 65.494	- 65.494
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 9.206*	*8.904*	*7.506*	*- 65.494*	*- 65.494*	*- 65.494*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139					
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*139*					
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*23.861*					
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*14.655*	*8.904*	*7.506*	*- 65.494*	*- 65.494*	*- 65.494*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 9.206**	**8.904**	**7.506**	**- 65.494**	**- 65.494**	**- 65.494**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft*
55510 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Holzverkauf*
55510 . 442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung*
55510 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskostenbeiträge*
55510 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Aufwand f. wechselweisen Einsatz*
55510 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)*
55510 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Waldbrandversicherung*
55510 . 614480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft*
55510 . 641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*Holzverkauf*
55510 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung*
55510 . 725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskostenbeiträge*
55510 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Aufwand f. wechselweisen Einsatz*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	**Abwicklung Jagdgenossenschaft**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Vereinbarungen / Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*19.883*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31	240	240	240	240	240
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*29.634*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 9.752*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.752	700	700	700	700	700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*9.752*	*- 15.100*	*- 15.100*	*- 15.100*	*- 15.100*	*- 15.100*
E20	*Ordentliches Ergebnis*						
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*18.082*					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*18.082*					
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.082					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Jagdpacht*
55530 . 471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft*
55530 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Jagdpachtanteile an OG'en*
55530 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Artemis*
55530 . 579900	*Sonstige*	*Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.284**					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.284***					
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 1.284***					
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 1.284***					
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.284**					
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 163***					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 163***					
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 163**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden*
55590 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)*
55590 . 614480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden*
55590 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E11	**Abschreibungen**		**177**	**15**			
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***177***	***15***			
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***- 177***	***- 15***			
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***		***- 177***	***- 15***			
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 177**	**- 15**			
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*						
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			520	520	520	520
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*6.126*	*10.500*	*11.120*	*11.120*	*11.120*	*11.120*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 6.126*	*- 10.500*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 6.126*	*- 10.500*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.495	- 31.803	- 32.291	- 32.875	- 33.348	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.621	- 42.303	- 43.411	- 43.995	- 44.468	- 11.120
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 3.382*	*- 10.500*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 3.382*	*- 10.500*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*	*- 11.120*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.382	- 10.500	- 11.120	- 11.120	- 11.120	- 11.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57311 Durchführung von Märkten:

57311 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Standgelder Weihnachtsmarkt*
57311 . 522001	*Stromkosten*	*Festplatzverteiler*
57311 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u.a. Adventsmarkt*
57311 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Überprüfung Elektrogeräte, z. B. Stromkabel*
57311 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Weihnachtsbeleuchtungen*
57311 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*u.a. Adventsmarkt*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Stadthalle**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.501	19.505	19.505	19.505	19.505
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*14.118*	*64.501*	*44.505*	*44.505*	*44.505*	*44.505*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.800	13.300	13.800	14.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.162	38.800	37.250	37.250	37.250	37.250
E11	Abschreibungen		44.718	44.725	44.720	41.350	41.185
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.515	8.220	9.700	9.700	9.700	9.700
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*48.676*	*91.738*	*104.475*	*104.970*	*102.100*	*102.335*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 34.559*	*- 27.237*	*- 59.970*	*- 60.465*	*- 57.595*	*- 57.830*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 34.559*	*- 27.237*	*- 59.970*	*- 60.465*	*- 57.595*	*- 57.830*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 263	- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.822	- 33.598	- 66.428	- 67.040	- 64.265	- 57.830
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 28.461*	*- 2.020*	*- 34.750*	*- 35.250*	*- 35.750*	*- 36.150*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.220		134.000			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*50.220*		*134.000*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 50.220*		*- 134.000*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 78.681*	*- 2.020*	*- 168.750*	*- 35.250*	*- 35.750*	*- 36.150*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		4.808				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***		***4.808***				
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***		***4.808***				
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***		***9.616***				
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 28.461**	**- 2.020**	**- 34.750**	**- 35.250**	**- 35.750**	**- 36.150**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Stadthalle:

57312 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Gema*
57312 . 785900	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Dachsanierung (Restarbeiten aus der in 2017 begonnen Baumaßnahme)*

Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	48.939,77	98.099,00	110.933,00	111.545,00	108.770,00	102.335,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	14.117,65	64.501,00	44.505,00	44.505,00	44.505,00	44.505,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	10,52	21,10	23,86	23,99	23,39	22,01
02 Ertrag je Einwohner	3,04	13,87	9,57	9,57	9,57	9,57

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	**Kurpavillion**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*		*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.550	6.550	6.550	6.550
E11	Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		270	290	290	290	290
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*		*11.270*	*11.840*	*11.840*	*11.840*	*11.840*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*		*530*	*- 40*	*- 40*	*- 40*	*- 40*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000				
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*		*- 1.000*				
E20	*Ordentliches Ergebnis*		*- 470*	*- 40*	*- 40*	*- 40*	*- 40*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.831	- 6.498	- 6.615	- 6.710	- 40
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*		*1.230*	*1.660*	*1.660*	*1.660*	*1.660*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*		*1.230*	*1.660*	*1.660*	*1.660*	*1.660*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.230	1.660	1.660	1.660	1.660

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Öffentliche Toiletten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.500	4.600	4.800	4.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.070	18.070	18.070	18.070	18.070
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*		*4.570*	*28.470*	*28.570*	*28.770*	*28.770*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*		*- 4.570*	*- 28.470*	*- 28.570*	*- 28.770*	*- 28.770*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*		*- 4.570*	*- 28.470*	*- 28.570*	*- 28.770*	*- 28.770*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.721	- 12.917	- 13.150	- 13.339	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 17.291	- 41.387	- 41.720	- 42.109	- 28.770
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*		*- 4.570*	*- 26.770*	*- 26.870*	*- 26.970*	*- 26.970*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*		*- 4.570*	*- 26.770*	*- 26.870*	*- 26.970*	*- 26.970*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.570	- 26.770	- 26.870	- 26.970	- 26.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Öffentliche Toiletten:		
57314 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Fremdreinigung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	**Alte Schule**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.300	3.300	3.300	3.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*8.379*	*400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.802	5.805	14.300	14.700	15.300	15.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
E11	Abschreibungen		821	5.550	5.550	5.550	5.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.533	95	190	190	190	190
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*25.082*	*15.321*	*28.440*	*28.840*	*29.440*	*30.040*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 16.704*	*- 14.921*	*- 24.940*	*- 25.340*	*- 25.940*	*- 26.540*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 16.704*	*- 14.921*	*- 24.940*	*- 25.340*	*- 25.940*	*- 26.540*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194	- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.898	- 21.282	- 31.398	- 31.915	- 32.610	- 26.540
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 15.040*	*- 14.100*	*- 22.690*	*- 23.090*	*- 23.690*	*- 24.290*
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.500	446.700			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.500	446.700			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	93	21.000	687.500			
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*93*	*21.000*	*687.500*			
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 93*	*57.500*	*- 240.800*			
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 15.133*	*43.400*	*- 263.490*	*- 23.090*	*- 23.690*	*- 24.290*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.345	- 1.021				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	*1.345*	*- 1.021*				
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*	*1.345*	*- 1.021*				
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*	*2.691*	*- 2.042*				
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.040	- 14.100	- 22.690	- 23.090	- 23.690	- 24.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Alte Schule:

57318 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Alte Schule*
57318 . 441200	*Mieten und Pachten*	*jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 522001	*Stromkosten*	*nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*Kurpavillion, jetzt auf Produkt 57313*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Alte Schule:

57318 . 522004	*Heizung*	*nur noch alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Hausmeistertätigkeiten durch Dritte wird ab 2023 durch Bauhof übernommen*
57318 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 568100	*Grundsteuer*	*nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313*
57318 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Gaststätte*
57318 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Beantragte Zuwendung aus Dorferneuerung*
57318 . 722004	*Heizung*	*Gas Alte Schule und Öl Pavillon*
57318 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*vorsorgl. Kurpavillon & Alte Schule*
57318 . 723130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*einschl. Reparatur Duschen Pavillon (1.000€)*
57318 . 768100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer für Kurpavillon*
57318 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Grillhütten**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.825**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.825***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**16.232**	**16.850**	**30.000**	**31.100**	**32.000**	**33.100**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.338**	**1.400**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
E11	**Abschreibungen**		**643**	**645**	**645**	**645**	**645**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**17.046**	**520**	**670**	**670**	**670**	**670**
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***40.615***	***19.413***	***32.765***	***33.865***	***34.765***	***35.865***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***- 36.790***	***- 13.913***	***- 27.265***	***- 28.365***	***- 29.265***	***- 30.365***
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***- 36.790***	***- 13.913***	***- 27.265***	***- 28.365***	***- 29.265***	***- 30.365***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 271**	**- 9.541**	**- 9.687**	**- 9.863**	**- 10.004**	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.061**	**- 23.454**	**- 36.952**	**- 38.228**	**- 39.269**	**- 30.365**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***- 32.408***	***- 13.270***	***- 24.920***	***- 26.020***	***- 26.820***	***- 27.920***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***- 32.408***	***- 13.270***	***- 24.920***	***- 26.020***	***- 26.820***	***- 27.920***
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***						
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***						
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***						
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 32.408**	**- 13.270**	**- 24.920**	**- 26.020**	**- 26.820**	**- 27.920**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Grillhütten:		
57319 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Bewirtschaftung Grillhütte*
57319 . 522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314*
57319 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314*
57319 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*öffentliches WC jetzt auf Produkt 57314*
57319 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht*
57319 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten, öff. Toiletten jetzt auf 57314*
57319 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Bewirtschaftung Grillhütte*
57319 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht an Graf Kanitz*
57319 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismusförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Haushaltssatzung / Satzungen

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		220	220	220	220	220
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.847	9.395	9.020	9.020	9.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*9.073*	*53.067*	*55.615*	*55.240*	*55.240*	*55.240*
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.800	4.000	4.100	4.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452	41.600	18.600	15.600	15.600	15.600
E11	Abschreibungen		2.427	24.025	21.930	21.930	21.930
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.812	4.311	4.271	4.271	4.271	4.271
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*77.264*	*98.338*	*100.696*	*95.801*	*95.901*	*96.101*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*- 68.191*	*- 45.271*	*- 45.081*	*- 40.561*	*- 40.661*	*- 40.861*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*- 68.191*	*- 45.271*	*- 45.081*	*- 40.561*	*- 40.661*	*- 40.861*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.541	- 9.687	- 9.863	- 10.004	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.191	- 54.812	- 54.768	- 50.424	- 50.665	- 40.861
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*- 67.646*	*- 55.691*	*- 30.451*	*- 27.651*	*- 27.751*	*- 27.951*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.372	18.000				
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.372*	*18.000*				
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*- 2.372*	*- 18.000*				
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*- 70.018*	*- 73.691*	*- 30.451*	*- 27.651*	*- 27.751*	*- 27.951*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	624	1.162				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	*624*	*1.162*				
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*	*624*	*1.162*				
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*	*1.247*	*2.324*				
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.646	- 55.691	- 30.451	- 27.651	- 27.751	- 27.951

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 405300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau durch VG*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Mieteinnahmen Burgsaal*
57500 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung*
57500 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch Gdke*
57500 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Wartung Radstation, Entleerung und Wartung Fettabscheider, Schädlingsbekämpfung*
57500 . 541480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Tourismusbeitrag*
57500 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Reinigung Burg Nassau, wird auf Mieter umgelegt und für Trauzimmer zahlt VG*
57500 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telekom-Anschluss für Radstation*
57500 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung*
57500 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Beteiligung an den Instandsetzungskosten durch GDke, Gespräche stehen noch aus*
57500 . 722004	*Heizung*	*Heizöl*
57500 . 741900	*Sonstige*	*Zuwendung Tourismusorganisation*
57500 . 764300	*sonstige Beiträge*	*Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau*
57500 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*vorsorglich für den Erwerb einer neuen Geschirrspülmaschine Burg Nassau 8.000,00 €, Geschirr, Besteck und 2 Kühlschränke für die Vermietung Burgsaal 10.000 €*

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.976.670,39	6.364.900,00	6.008.500,00	6.159.500,00	6.270.500,00	6.369.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.144,00	556.199,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	662,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.883.759,37	1.281.200,00	1.683.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*10.262.235,76*	*8.202.961,00*	*7.692.360,00*	*6.161.360,00*	*6.272.360,00*	*6.371.360,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.737.702,29	5.265.000,00	7.150.000,00	5.910.000,00	6.030.000,00	6.130.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,45					
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*5.739.338,74*	*5.265.000,00*	*7.150.000,00*	*5.910.000,00*	*6.030.000,00*	*6.130.000,00*
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*4.522.897,02*	*2.937.961,00*	*542.360,00*	*251.360,00*	*242.360,00*	*241.360,00*
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.608,27	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.694,73	36.400,00	86.280,00	101.700,00	116.290,00	124.830,00
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*- 33.086,46*	*- 29.885,00*	*- 79.765,00*	*- 95.185,00*	*- 109.775,00*	*- 118.315,00*
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*4.489.810,56*	*2.908.076,00*	*462.595,00*	*156.175,00*	*132.585,00*	*123.045,00*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.489.810,56	2.908.076,00	462.595,00	156.175,00	132.585,00	123.045,00
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*2.850.772,55*	*1.628.076,00*	*- 1.219.405,00*	*156.175,00*	*132.585,00*	*123.045,00*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*2.850.772,55*	*1.628.076,00*	*- 1.219.405,00*	*156.175,00*	*132.585,00*	*123.045,00*
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			997.800,00	242.365,00	378.332,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**102.123,53**	**104.830,00**	**131.630,00**	**142.050,00**	**159.020,00**	**154.030,00**
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***- 102.123,53***	***- 104.830,00***	***866.170,00***	***100.315,00***	***219.312,00***	***- 154.030,00***
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**200,00**					
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 2.362.299,56**	**- 18.263,00**	**4.394.733,00**	**1.466.123,00**	**1.542.983,00**	**1.585.333,00**
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***- 2.464.223,09***	***- 123.093,00***	***5.260.903,00***	***1.566.438,00***	***1.762.295,00***	***1.431.303,00***
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***	***200,00***					
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***- 2.464.023,09***	***- 123.093,00***	***5.260.903,00***	***1.566.438,00***	***1.762.295,00***	***1.431.303,00***
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**2.748.649,02**	**1.523.246,00**	**- 1.351.035,00**	**14.125,00**	**- 26.435,00**	**- 30.985,00**

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.976.670**	**6.364.900**	**6.008.500**	**6.159.500**	**6.270.500**	**6.369.500**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**280.445**	**435.500**				
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**662**	**662**	**660**	**660**	**660**	**660**
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**1.883.759**	**1.281.200**	**1.683.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.141.537***	***8.082.262***	***7.692.360***	***6.161.360***	***6.272.360***	***6.371.360***
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.737.702**	**5.265.000**	**7.150.000**	**5.910.000**	**6.030.000**	**6.130.000**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.636**					
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.739.339***	***5.265.000***	***7.150.000***	***5.910.000***	***6.030.000***	***6.130.000***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*4.402.198*	*2.817.262*	*542.360*	*251.360*	*242.360*	*241.360*
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	*Ordentliches Ergebnis*	*4.402.198*	*2.817.262*	*542.360*	*251.360*	*242.360*	*241.360*
E21	*Außerordentliches Ergebnis*						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.402.198	2.817.262	542.360	251.360	242.360	241.360
F23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*2.759.094*	*1.537.262*	*- 1.139.640*	*251.360*	*242.360*	*241.360*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*						
F34	*Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*	*2.759.094*	*1.537.262*	*- 1.139.640*	*251.360*	*242.360*	*241.360*
F37	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*						
F41	*Saldo der durchlaufenden Gelder*						
F42	*Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag*						
F43	*Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)*						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.759.094	1.537.262	- 1.139.640	251.360	242.360	241.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*ab 2023 auf Konto 411120*
61100 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage 45%*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*34,5% VG Umlage + Sonderumlage Kitas 10,39%*
61100 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628*
61100 . 743100	*Gewerbesteuerumlage*	*Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken*
61100 . 744230	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*37,00 % + Sonderumlage Kitas*

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	10.141.536,76	8.082.262,00	7.692.360,00	6.161.360,00	6.272.360,00	6.371.360,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	5.739.338,74	5.265.000,00	7.150.000,00	5.910.000,00	6.030.000,00	6.130.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ertrag je Einwohner	2.180,98	1.738,12	1.654,27	1.325,02	1.348,89	1.370,18
02 Aufwand je Einwohner	1.234,27	1.132,26	1.537,63	1.270,97	1.296,77	1.318,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**120.699**	**120.699**				
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***120.699***	***120.699***				
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***						
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***120.699***	***120.699***				
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**7.608**	**6.515**	**6.515**	**6.515**	**6.515**	**6.515**
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**40.695**	**36.400**	**86.280**	**101.700**	**116.290**	**124.830**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***- 33.086***	***- 29.885***	***- 79.765***	***- 95.185***	***- 109.775***	***- 118.315***
E20	***Ordentliches Ergebnis***	***87.613***	***90.814***	***- 79.765***	***- 95.185***	***- 109.775***	***- 118.315***
E21	***Außerordentliches Ergebnis***						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**87.613**	**90.814**	**- 79.765**	**- 95.185**	**- 109.775**	**- 118.315**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***91.679***	***90.814***	***- 79.765***	***- 95.185***	***- 109.775***	***- 118.315***
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***						
F34	***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag***	***91.679***	***90.814***	***- 79.765***	***- 95.185***	***- 109.775***	***- 118.315***
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**			**997.800**	**242.365**	**378.332**	
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**102.124**	**104.830**	**131.630**	**142.050**	**159.020**	**154.030**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***- 102.124***	***- 104.830***	***866.170***	***100.315***	***219.312***	***- 154.030***
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**200**					
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 2.362.300**	**- 18.263**	**4.394.733**	**1.466.123**	**1.542.983**	**1.585.333**
F40	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***- 2.464.223***	***- 123.093***	***5.260.903***	***1.566.438***	***1.762.295***	***1.431.303***
F41	***Saldo der durchlaufenden Gelder***	***200***					
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***- 2.464.023***	***- 123.093***	***5.260.903***	***1.566.438***	***1.762.295***	***1.431.303***
F43	***Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)***						
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**- 10.445**	**- 14.016**	**- 211.395**	**- 237.235**	**- 268.795**	**- 272.345**

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 413200	*vom Land z. B. Spielbankabgabe*	*Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungfonds, entfällt ab 2024 auf Grund Teilnahme am PEK-RP*
61200 . 479900	*Sonstige*	*Aussetzungs- u. Stundungszinsen*
61200 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse*
61200 . 575290	*an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige*	*Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme*
61200 . 613200	*vom Land*	*Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungfonds*
61200 . 679900	*Sonstige*	*Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt*
61200 . 774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse*
61200 . 775290	*an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige*	*Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme*
61200 . 792500	*Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt*	*Tilgung für noch aufzunehmende Kredite*
61200 . 794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*5.739.943 € Entschuldung aus dem PEK-RP durch das Land + Entschuldung des eigenen Anteils von 2.152.871 € auf 30 Jahre*

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	5.000,00					34.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.000,00**	**- 5.000,00**					**- 34.000,00**

Erläuterungen 11430-091100-11-593: vorsorglich

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.061,49	612.000,00	344.485,00				2.364.546,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.473,84	699.500,00	367.000,00	59.832,00			3.327.805,84
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		856.000,00	757.000,00	163.832,00			
Verpflichtungsermächtigungen			367.000,00	59.832,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 793.412,35**	**- 87.500,00**	**- 22.515,00**	**- 59.832,00**			**- 963.259,35**

Erläuterungen 51100-091000-51103-78590000: Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21

51100-233100-51103-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-51103-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Maßnahme: 21 Freiherr-vom-Stein Projekt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	1.705.500,00	720.000,00				3.525.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000,00	1.895.000,00	790.500,00				3.805.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			790.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 189.500,00**	**- 70.500,00**				**- 280.000,00**

Erläuterungen 52300-231410-21-141: Zuschuss durch den Bund

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.076,43						78.076,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.838,46	5.000,00					42.838,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.237,97**	**- 5.000,00**					**35.237,97**

Leistung:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**29 Sanierung Kaltbachüberdeckung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.000,00					88.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 62.000,00**					**- 62.000,00**

Leistung:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**30 Ausbau Arnsteiner Straße (Stadtumbau)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	85.400,00				385.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	110.000,00				410.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			110.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 24.600,00**				**- 24.600,00**

Erläuterungen 54100-233100-30-141: Zuwendung aus Städtebauliche Erneuerung

Leistung:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**31 Ausbau Langenauer Straße (Stadtumbau)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		406.000,00	114.750,00				520.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	180.000,00				580.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.000,00**	**- 65.250,00**				**- 59.250,00**

Erläuterungen 54100-233100-31-141: Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung

Leistung:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**32 Ausbau Im Bienengarten (Stadtumbau)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	28.500,00				328.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	60.000,00				360.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			60.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 31.500,00**				**- 31.500,00**

Erläuterungen 54100-233100-32-159: Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Ausbau Kaltbachtal (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			910.000,00	331.500,00			1.241.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	650.000,00	650.000,00			1.340.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00	650.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**	**260.000,00**	**- 318.500,00**			**- 98.500,00**
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 34 Ausbau Glockenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.000,00				102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	234.000,00				254.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			234.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 132.000,00**				**- 152.000,00**
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 35 Ausbau Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104.000,00				104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	260.000,00				280.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			260.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 156.000,00**				**- 176.000,00**
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 41 Erneuerung Mühlbachbrücke Taunusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Erläuterungen 54100-096100-41-593: Machbarbeitsstudie, Anlaufmittel für Planung

Leistung: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 28 Erneuerung Fußgängerbrücke Mühlbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**					**- 100.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 55120-096100-28-593: Fußgängerbrücke über dem Mühlbach 100.000 €

Leistung:	**55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä**						
Maßnahme:	**37 Hochwasserschutzkonzept**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen 55200-096100-37-593: Machbarkeitsstudie Mobile HWS-Wand Römerstraße

Leistung:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**36 Friedhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Erläuterungen 55300-096100-36-593: Planungskosten Sanierung Friedhofsmauer Scheuern

Leistung:	**57312 Stadthalle**						
Maßnahme:	**5731202 Gebäudesanierung Elektro, Heizung, Lüftung, Bühnentechnik**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00						310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.958,19	134.000,00					793.958,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 349.958,19**	**- 134.000,00**					**- 483.958,19**

Erläuterungen 57312-096000-5731202-78590000: Dachsanierung (Restarbeiten aus der in 2017 begonnen Baumaßnahme)

Leistung:	**57318 Alte Schule**						
Maßnahme:	**14 Sanierung Alte Schule Scheuern**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500,00	446.700,00					585.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000,00	687.500,00					893.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.500,00**	**- 240.800,00**					**- 308.300,00**

Erläuterungen 57318-096100-14-593: Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit
57318-233100-14-142: Beantragte Zuwendung aus Dorferneuerung

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	**3.034.637,92**	**3.858.200,00**	**2.409.135,00**	**331.500,00**			**9.633.472,92**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	**4.254.270,49**	**4.856.000,00**	**2.651.500,00**	**709.832,00**			**12.471.602,49**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	**- 1.219.632,57**	**- 997.800,00**	**- 242.365,00**	**- 378.332,00**			**- 2.838.129,57**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.034.637,92**	**3.858.200,00**	**2.409.135,00**	**331.500,00**			**9.633.472,92**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**4.254.270,49**	**4.856.000,00**	**2.651.500,00**	**709.832,00**			**12.471.602,49**
Saldo Gesamt:	**- 1.219.632,57**	**- 997.800,00**	**- 242.365,00**	**- 378.332,00**			**- 2.838.129,57**

Stellenplan

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 7				0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	
11420 Liegenschaften (Rathaus)														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
25220 Archive einschließlich Stadtarchiv														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
27200 Büchereien, Bibliotheken														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,160	0,160	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 9a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte		EG 2				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
28111 Kulturzentren														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen														
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter	SuE S11b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,210	0,210	0,190	0,190	0,190	0,190	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
54500 Straßenreinigung, Winterdienst														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
57312 Stadthalle														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
57314 Öffentliche Toiletten														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,080	0,080	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte		EG 1				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
57318 Alte Schule														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,120	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	
57319 Grillhütten														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,120	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte		EG 1				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,080	0,080	0,050	0,050	0,050	0,050	
57500 Tourismusförderung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,060	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
							Gesamt:	**15,859**	**15,859**	**15,899**	**15,899**	**15,899**	**15,899**	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.651.500,00	709.832,00	0,00	0,00
Summe	**2.651.500,00**	**709.832,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**242.365,00**	**378.332,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.144.907
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-108.380
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-891.320
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	3.995.793
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.317.309
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-1.875.486
7	**Zwischensumme**		1.293.009
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-1.575.481
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-1.600.999
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.646.214
11	**Summe**		**-3.529.685**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.429.949,00	79.716,00	- 4.263.103,00	- 1.324.073,00	- 1.383.963,00	- 1.431.303,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	102.123,00	104.830,00	91.630,00	92.050,00	94.020,00	92.030,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			13.839,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00
4	**Zwischensumme**	**2.327.826,00**	**- 25.114,00**	**- 4.368.572,00**	**- 1.429.962,00**	**- 1.491.822,00**	**- 1.537.172,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			40.000,00	50.000,00	65.000,00	62.000,00
6	**freie Finanzspitze**	**2.327.826,00**	**- 25.114,00**	**- 4.408.572,00**	**- 1.479.962,00**	**- 1.556.822,00**	**- 1.599.172,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	4.755.899,00
Jahr 2025:	6.222.022,00
Jahr 2026:	7.765.005,00
Jahr 2027:	9.350.338,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	-891.320	-1.238.306
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	3.995.793	2.757.486
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	1.317.309	4.074.795
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-1.875.486	2.199.309
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.575.481	623.828
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-1.600.999	-977.171
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-1.646.214	-2.623.385

Nassau

Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 6.155.126,00 €

lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag [3]	freiwillige Tilgung	Saldo ((Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €						
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	401.343,57 €	401.343,57 €	- €
2	2025	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	387.504,13 €	387.504,13 €	- €
3	2026	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	373.664,70 €	373.664,70 €	- €
4	2027	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	359.825,27 €	359.825,27 €	- €
5	2028	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	345.985,83 €	345.985,83 €	- €
6	2029	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	332.146,40 €	332.146,40 €	- €
7	2030	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	318.306,97 €	318.306,97 €	- €
8	2031	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	304.467,53 €	304.467,53 €	- €
9	2032	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	290.628,10 €	290.628,10 €	- €
10	2033	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	276.788,67 €	276.788,67 €	- €
11	2034	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	262.949,23 €	262.949,23 €	- €
12	2035	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	249.109,80 €	249.109,80 €	- €
13	2036	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	235.270,37 €	235.270,37 €	- €
14	2037	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	221.430,93 €	221.430,93 €	- €
15	2038	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	207.591,50 €	207.591,50 €	- €
16	2039	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	193.752,07 €	193.752,07 €	- €
17	2040	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	179.912,63 €	179.912,63 €	- €
18	2041	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	166.073,20 €	166.073,20 €	- €
19	2042	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	152.233,77 €	152.233,77 €	- €
20	2043	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	138.394,33 €	138.394,33 €	- €
21	2044	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	124.554,90 €	124.554,90 €	- €
22	2045	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	110.715,47 €	110.715,47 €	- €
23	2046	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	96.876,03 €	96.876,03 €	- €
24	2047	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	83.036,60 €	83.036,60 €	- €
25	2048	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	69.197,17 €	69.197,17 €	- €
26	2049	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	55.357,73 €	55.357,73 €	- €
27	2050	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	41.518,30 €	41.518,30 €	- €
28	2051	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	27.678,87 €	27.678,87 €	- €
29	2052	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	13.839,43 €	13.839,43 €	0,00 €
30	2053	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	- €	- 0,00 €	- 0,00 €

Entgültiges Enschuldenvolumen	5.739.943,00 €

Ermittlung Höchsbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	**2024**
2		maßgeblicher Betrachtsungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit den m höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	03.08.2020
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	10.715.132
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	11.206.048
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	560.302
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 997.800
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	12.273.235
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	21.698.129,77	21.526.397,71	1.	Eigenkapital		- 0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	562.639,50	541.584,53	1.1.	Kapitalrücklage	- 231.262,45	- 376.335,87
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 101.842,53	- 885.637,54
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	524.843,72	503.356,49	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	333.104,98	1.261.973,41
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	10.869.992,48	12.679.002,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.794,78	38.227,04	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.882.926,00
1.2.	Sachanlagen	21.135.190,27	20.984.513,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.631.286,69	10.549.256,02
1.2.1.	Wald, Forsten	5.132.479,39	5.132.479,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.591.739,09	7.398.507,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707.837,17	512.819,57	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.248.744,75	2.126.969,51
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.679.937,59	5.568.441,15	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	790.802,85	1.023.778,59
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.127.521,19	7.852.753,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	324.105,78	322.036,18	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	230.231,08	238.379,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.513,74	295.306,30	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.474,71	8.441,71
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.704,24	92.741,76	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	474.855,44	375.586,57
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	998.091,17	1.207.935,21	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	154.701,00	152.801,00
1.3.	Finanzanlagen	300,00	300,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	320.154,44	222.785,57
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00	4.	Verbindlichkeiten	10.992.319,32	9.985.088,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.886.953,87	1.781.759,67
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.886.953,87	1.781.759,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	597.212,10	685.949,68	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	61.252,36	26.317,36	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.412,09	140.604,57
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.000,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.252,36	26.317,36	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	535.959,74	659.632,32	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.596.748,04	8.073.342,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	135.989,75	577.821,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.205,32	- 10.618,88
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	388.649,81	62.178,10	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	653.961,02	434.643,30
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46,00	2.201,52				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.280,68	15.207,85				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.621,95	2.223,12				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	371,55					

KIS-KRW | D-Fibu | 24.01.2024 11:37 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	362.681,41					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	362.681,41					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	333.104,98	1.261.973,41				
	Summe Aktiv	**22.991.128,26**	**23.474.320,80**		**Summe Passiv**	**22.991.128,26**	**23.474.320,80**

KIS-KRW | D-Fibu | 24.01.2024 11:37 |

Betragsangaben in EUR