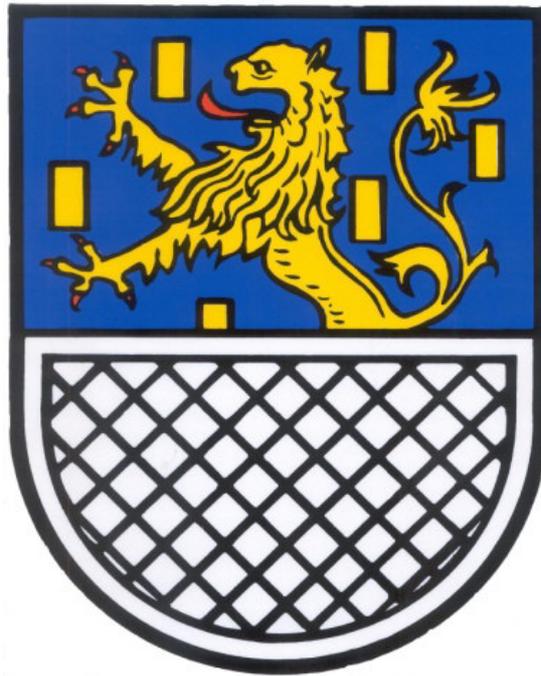


STADT NASSAU



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024**

- Überarbeitete Version -

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	15
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	16
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	112
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	113
6.2	Produktplan mit Konten	116
7	Investitionsübersicht	122
8	Stellenplan	126
9	Übersichten zum Haushaltsplan	130
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	131
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse	132
9.3	Freie Finanzspitze/ Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	133
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	134
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	135
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	136
9.7	Bilanz 2021	137

**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, (GVBl. 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	9.665.475 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.653.961 €
Jahresergebnis	-988.486 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.119.695 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.027.048 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.907.353 €

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	2.590.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.159.100 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.600 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.585.583 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	109.630 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.475.953 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	13.295.778 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.295.778 €
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 €
verzinsten Kredite auf	568.600 €
zusammen auf	568.600 €

§ 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 **1.217.332 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **152.847 €**

§ 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	3.086.309 €

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

11.785.085 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

Vorbericht

Änderungen

zum ursprünglich durch den Stadtrat
am 26.02.2024 beschlossenen Haushaltsplan

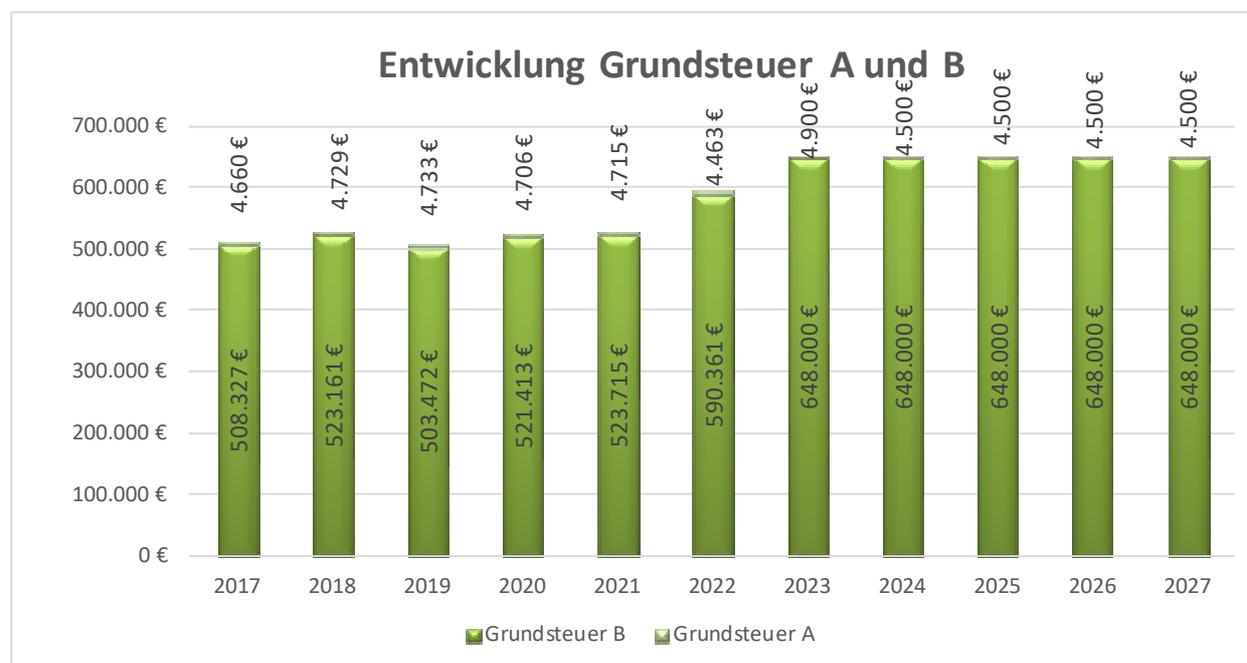
Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 21.03.2024 den Haushalt der Stadt Nassau beanstandet. Es wird angeführt, dass sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt weder in 2024 noch in den Folgejahren ausgeglichen ist. Entsprechend kann weder die geplante Aufnahme von Investitionskrediten finanziert, noch die neuen gesetzlichen Regelungen zur Rückzahlung der bestehenden Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren erfüllt werden. Daher wurde die Stadt Nassau nochmals aufgefordert den Haushalt hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen zu überprüfen und eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, der die gesetzlichen Vorgaben eines Haushaltsausgleiches beinhaltet oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung der Kräfte das Haushaltsdefizit minimiert.

Entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht wurde der Haushaltsplan überarbeitet. Im Vorbericht wird lediglich auf die nachgearbeiteten Änderungen als Ergänzung zum ursprünglichen Nachtrag eingegangen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

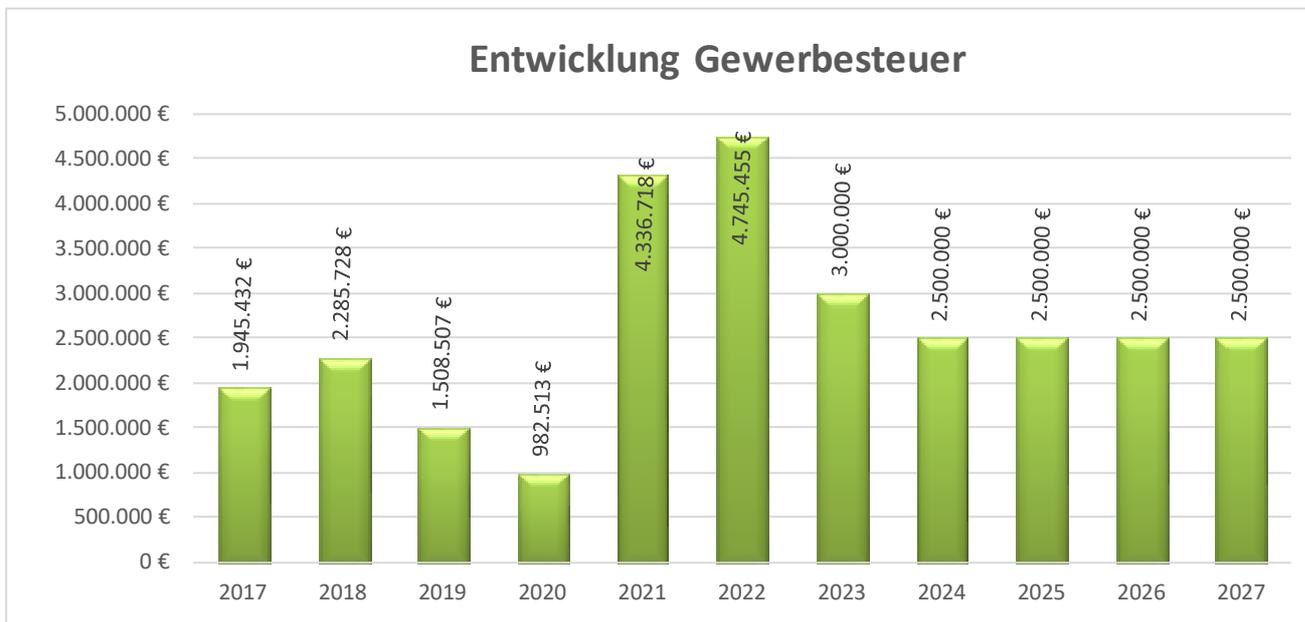
Entwicklung der Grundsteuer A und B

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



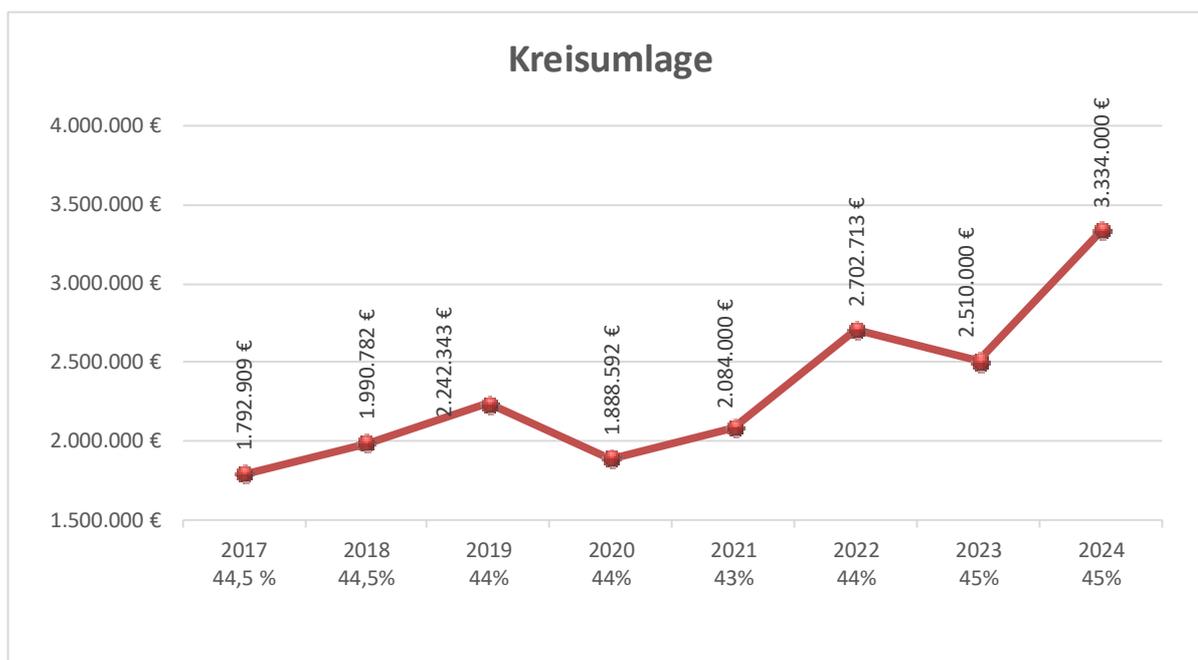
Entwicklung der Gewerbesteuer

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

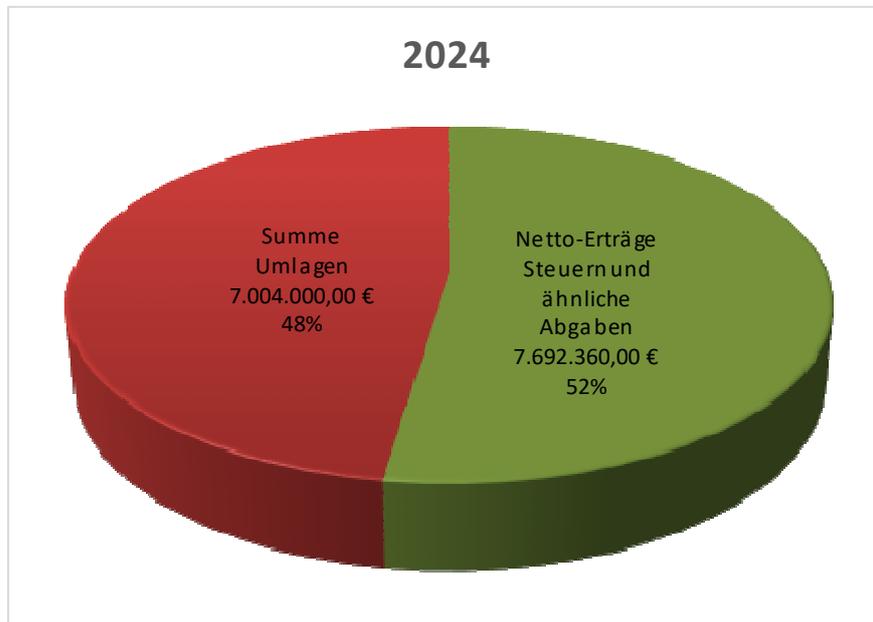


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 war ursprünglich mit 47% geplant. Seitens des Kreistages wurde eine Umlage von 45% beschlossen, die zwischenzeitlich auch von der ADD mit dem Haushalt genehmigt wurde. Die entsprechende Änderung wurde eingepflegt



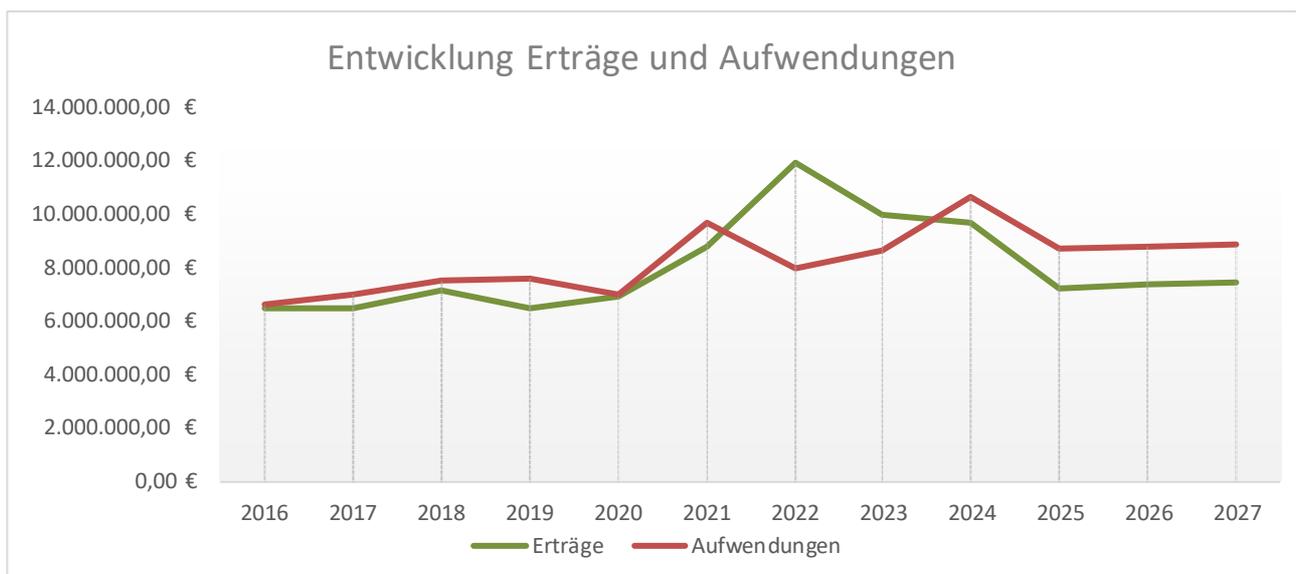
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) 688.360,00 EUR, was einem Anteil von 8,95 % entspricht.



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, auch nach der Verbesserung, 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	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	11.919.463	9.942.875	9.657.260	7.234.685	7.330.070	7.423.060
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.901.844	8.579.581	10.576.881	8.585.881	8.692.194	8.796.859
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	4.017.619	1.363.294	-919.621	-1.351.196	-1.362.124	-1.373.799
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	77.080	84.500	90.090	92.130
Ordentliches Ergebnis	24	3.995.793	1.317.309	-988.486	-1.427.481	-1.443.999	-1.457.714
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	-2.670.486	-1.427.481	-1.443.999	-1.457.714

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.

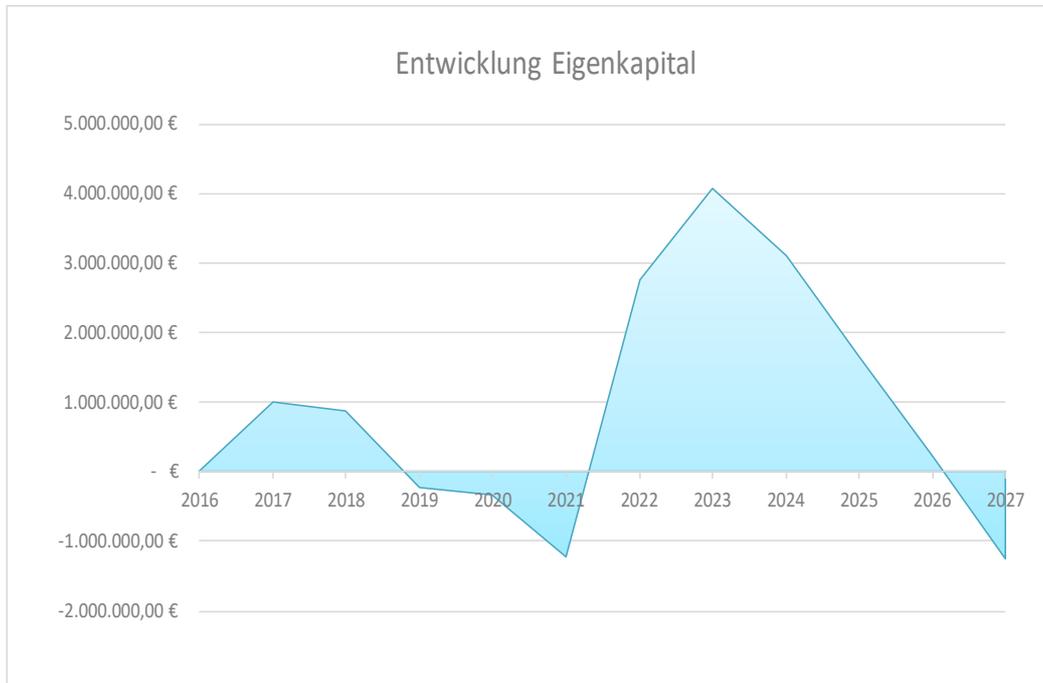
Wesentliche Abweichungen

Folgende Änderungen wurden gegenüber dem ursprünglichen Haushalt vorgenommen:

Hhstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkung
11100-563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00 €	5.500,00 €	-1.000,00 €	Homepage, Zeitungsberichte
11400-563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	Veranstaltungskalender
11420-414430	VG Zahlung für Brandschutz Rathaus	0,00 €	168.750,00 €	168.750,00 €	lt. Gutachten
11420-466140	Rückstellung für 1. Zahlung VG	500.000,00 €	31.250,00 €	-468.750,00 €	Rückstellung wurde angepasst, so dass die 200.000 € Planungskosten gedeckt sind.
11420-523130	Sanierung Rathaus	1.220.000,00 €	200.000,00 €	-1.020.000,00 €	Zunächst nur Planungskosten, da Zuschüsse beantragt werden sollen. Hierfür wird eine baureife Planung benötigt.
28100-541590	Zuschuss Expomeile	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
28100-541900	Partnerschaftstage, Neujahrsempfang	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	
55300-432240	Entgelte Bestattungswesen	42.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	Bestattungsentgelte werden nicht mehr aufgelöst, sondern kommen direkt in den Ergebnishaushalt
55400-523120	Maßnahmen Naturpark Nassau	33.500,00 €	21.000,00 €	-12.500,00 €	versch. Arbeiten werden von Bauhof übernommen und werden dann über die ILV berücksichtigt
57318-523110	Alte Schule	500,00 €	35.000,00 €	34.500,00 €	Da die Maßnahme "Alte Schule" zurückgestellt worden ist, wird für den Wasserschadens am Dach ein Ansatz gebildet.
61100-544210	Kreisumlage	3.480.000,00 €	3.334.000,00 €	-146.000,00 €	Kreisumlage wurde von 47% auf 45% geändert
61200-575290	Zinsen Inv.kredite	40.000,00 €	15.000,00 €	-25.000,00 €	Zinsen für noch aufzunehmende Kredite

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 2026 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	-2.907.353	-1.176.073	-1.226.963	-1.242.803
Saldo Investitionstätigkeit	F33	13.940	43.377	-568.600	-93.015	-59.832	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	2.443.890	123.093	-3.475.953	-1.269.088	-1.286.795	-1.242.803
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-102.124	-104.830	458.970	-19.035	-56.188	-116.030
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.362.300	-18.263	3.016.983	1.288.123	1.342.983	1.358.833
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-2.460.824	-105.069	3.475.953	1.269.088	1.286.795	1.242.803

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 2.907.353 EUR aus. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 568.600 EUR.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

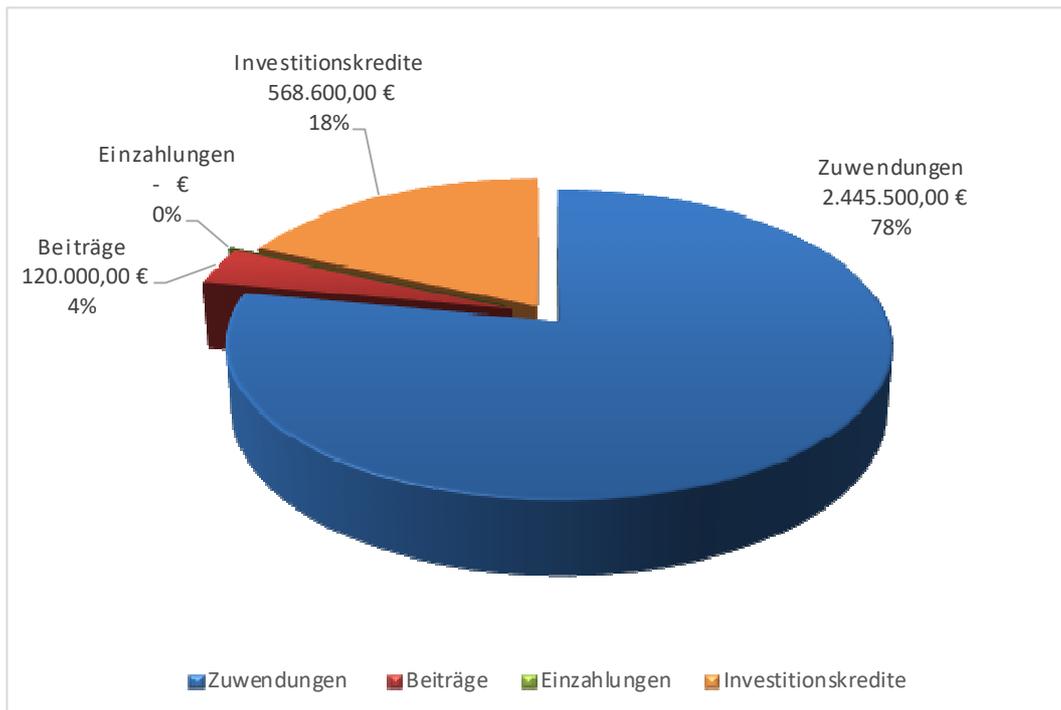
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 2.590.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt 3.159.100 EUR

Saldo -568.600 EUR

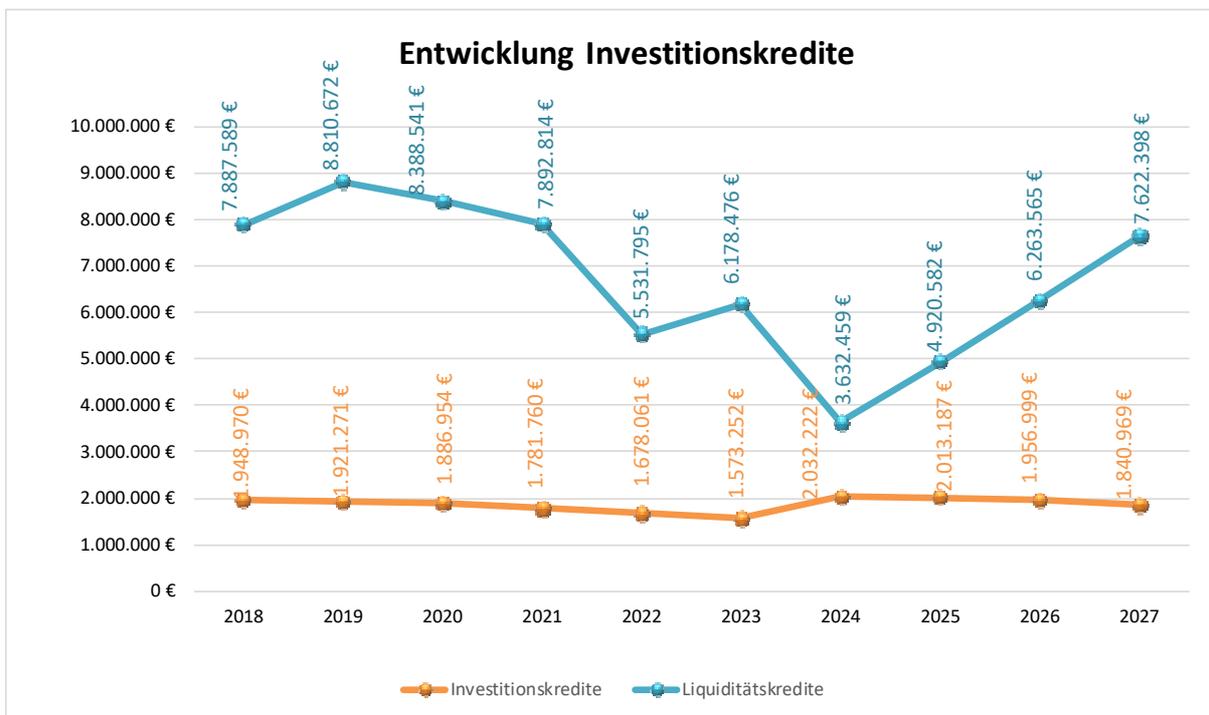
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Stadt Nassau ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

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	2.032.222
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.178.476	3.632.459
4	Summe der Kreditaufnahmen	7.751.728	5.664.681



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

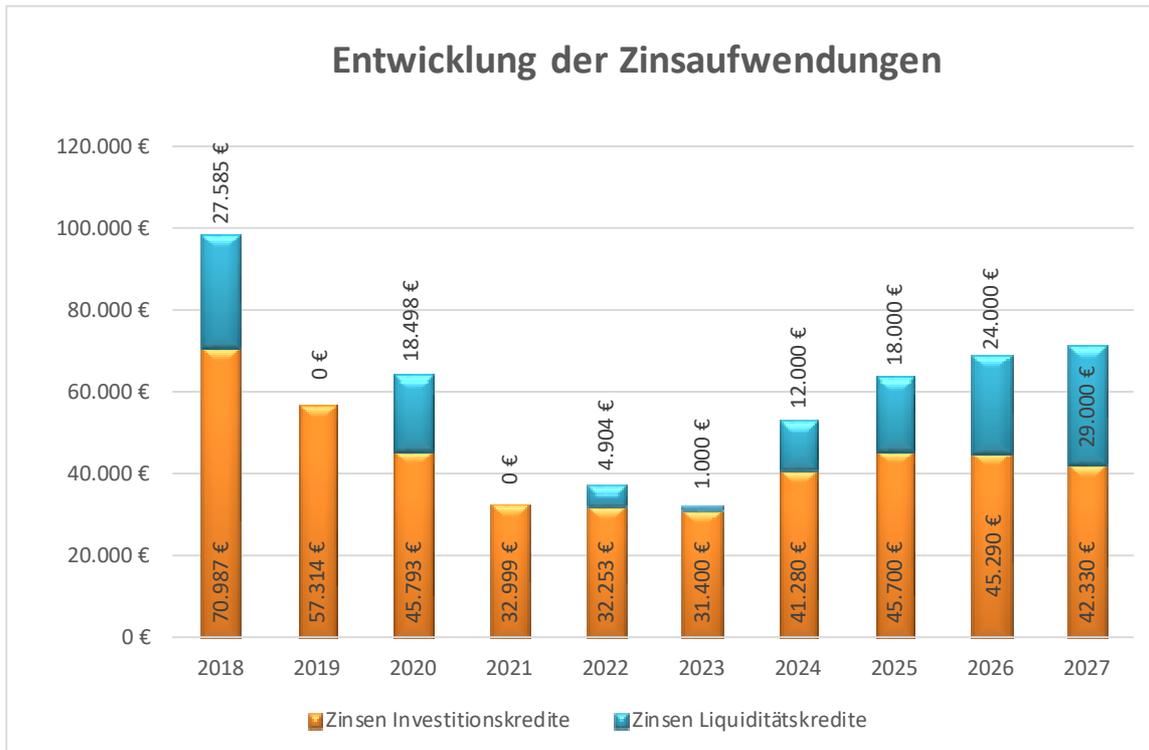
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	568.600	93.015	59.832	0
Tilgung	102.124	104.830	109.630	112.050	116.020	116.030
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-102.124	-104.830	458.970	-19.035	-56.188	-116.030
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	40.695	53.200	77.080	84.500	90.090	92.130

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 6.178.476,00 EUR auf.

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. Ausblick

Durch die Nachbesserung konnte der Haushalt der Stadt Nassau zwar verbessert werden, allerdings reicht dies noch nicht aus um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Es bleibt daher abzuwarten wie sich die Kommunalaufsicht positionieren wird.

Für die Zukunft wird die Stadt Nassau ein Konzept erarbeiten müssen, das dazu führt, dass die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Neben den Einnahmeverbesserungen werden die Ausgaben im freiwilligen Bereich eine große Rolle spielen.

Für den Investitions- und Unterhaltungsbereich ist eine Prioritätenliste zu erarbeiten, aus der sich sämtliche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen ergeben.

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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	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	654.922,00	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	186.750,00	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	355.420,00	353.635,00	341.765,00	340.130,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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 Steuerspflichtig	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	2.350.338,00	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			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.997,00	206.000,00	504.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	9.657.260,00	7.234.685,00	7.330.070,00	7.423.060,00
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	1.543.874,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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	68.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.805,36	8.000,00	21.000,00	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	786.200,00	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, Verbandstoffe, 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
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	7.069.310,00	5.875.010,00	5.995.010,00	6.070.010,00
	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						
	541900 an Sonstige	4.387,63	5.200,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	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	3.334.000,00	2.740.000,00	2.800.000,00	2.845.000,00
	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	261.594,00	264.094,00	264.094,00	264.094,00
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	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	10.576.881,00	8.585.881,00	8.692.194,00	8.796.859,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.017.618,85	1.363.294,00	- 919.621,00	- 1.351.196,00	- 1.362.124,00	- 1.373.799,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
	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	77.080,00	84.500,00	90.090,00	92.130,00
	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			15.000,00	17.000,00	18.000,00	16.500,00
	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	- 68.865,00	- 76.285,00	- 81.875,00	- 83.915,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.995.792,52	1.317.309,00	- 988.486,00	- 1.427.481,00	- 1.443.999,00	- 1.457.714,00
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	- 988.486,00	- 1.427.481,00	- 1.443.999,00	- 1.457.714,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	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	434.950,00	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	186.750,00	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	222.250,00	222.250,00	222.250,00	222.250,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	18.636,69	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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
	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	7.111.480,00	6.871.830,00	6.983.330,00	7.081.230,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	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	1.543.874,00	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	68.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.055,66	8.000,00	21.000,00	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	786.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	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	7.069.310,00	5.875.010,00	5.995.010,00	6.070.010,00
	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	741900 Sonstige	9.546,43	5.200,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	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	3.334.000,00	2.740.000,00	2.800.000,00	2.845.000,00
	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						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	289.209,15	234.019,00	261.594,00	264.094,00	264.094,00	264.094,00
	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	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	9.949.968,00	7.971.618,00	8.128.418,00	8.240.118,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457.029,09	125.701,00	- 2.838.488,00	- 1.099.788,00	- 1.145.088,00	- 1.158.888,00
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	77.080,00	84.500,00	90.090,00	92.130,00
	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			15.000,00	17.000,00	18.000,00	16.500,00
	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	- 68.865,00	- 76.285,00	- 81.875,00	- 83.915,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.429.949,88	79.716,00	- 2.907.353,00	- 1.176.073,00	- 1.226.963,00	- 1.242.803,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	
	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	- 2.907.353,00	- 1.176.073,00	- 1.226.963,00	- 1.242.803,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.810,53	1.383.425,00	2.445.500,00	847.585,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		519.925,00	1.705.500,00	720.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		78.500,00	88.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			160.000,00			
	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	120.000,00	216.900,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	307.549,10	328.000,00				
	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		25.000,00			
	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		25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.677,30	1.735.425,00	2.590.500,00	1.064.485,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.159.100,00	1.157.500,00	59.832,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.407,63					
	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	2.325.600,00	790.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.737,06	1.692.048,00	3.159.100,00	1.157.500,00	59.832,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.940,24	43.377,00	- 568.600,00	- 93.015,00	- 59.832,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.443.890,12	123.093,00	- 3.475.953,00	- 1.269.088,00	- 1.286.795,00	- 1.242.803,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			568.600,00	93.015,00	59.832,00	
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			568.600,00	93.015,00	59.832,00	
	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	109.630,00	112.050,00	116.020,00	116.030,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	458.970,00	- 19.035,00	- 56.188,00	- 116.030,00
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				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.599,27	18.023,74				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			3.016.983,00	1.288.123,00	1.342.983,00	1.358.833,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			3.016.983,00	1.288.123,00	1.342.983,00	1.358.833,00
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	3.016.983,00	1.288.123,00	1.342.983,00	1.358.833,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.460.823,82	- 105.069,26	3.475.953,00	1.269.088,00	1.286.795,00	1.242.803,00
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				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.457.224,55</u>	<u>- 87.045,52</u>	<u>3.475.953,00</u>	<u>1.269.088,00</u>	<u>1.286.795,00</u>	<u>1.242.803,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.327.826,35	- 25.114,00	- 3.016.983,00	- 1.288.123,00	- 1.342.983,00	- 1.358.833,00
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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	654.922,00	264.782,00	260.537,00	258.262,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.829,13	321.542,00	355.420,00	353.635,00	341.765,00	340.130,00
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	667.138,00	167.388,00	167.388,00	166.388,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.657.227,29</i>	<i>1.739.914,00</i>	<i>1.964.900,00</i>	<i>1.073.325,00</i>	<i>1.057.710,00</i>	<i>1.051.700,00</i>
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	1.543.874,00	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	65.310,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	379.380,32	234.019,00	261.594,00	264.094,00	264.094,00	264.094,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.162.505,46</i>	<i>3.314.581,00</i>	<i>3.572.881,00</i>	<i>2.775.881,00</i>	<i>2.762.194,00</i>	<i>2.791.859,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 505.278,17</i>	<i>- 1.574.667,00</i>	<i>- 1.607.981,00</i>	<i>- 1.702.556,00</i>	<i>- 1.704.484,00</i>	<i>- 1.740.159,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>11.260,13</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 494.018,04</i>	<i>- 1.590.767,00</i>	<i>- 1.622.081,00</i>	<i>- 1.716.656,00</i>	<i>- 1.718.584,00</i>	<i>- 1.754.259,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 494.018,04	- 1.590.767,00	- 1.622.081,00	- 1.716.656,00	- 1.718.584,00	- 1.754.259,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 420.822,67</i>	<i>- 1.548.360,00</i>	<i>- 1.858.948,00</i>	<i>- 1.465.248,00</i>	<i>- 1.501.548,00</i>	<i>- 1.539.348,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.810,53	1.383.425,00	2.445.500,00	847.585,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	644.522,08	352.000,00	120.000,00	216.900,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	195.344,69		25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.677,30	1.735.425,00	2.590.500,00	1.064.485,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.746,16	27.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.760.990,90	1.664.548,00	3.159.100,00	1.157.500,00	59.832,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.737,06	1.692.048,00	3.159.100,00	1.157.500,00	59.832,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.940,24	43.377,00	- 568.600,00	- 93.015,00	- 59.832,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 406.882,43</u>	<u>- 1.504.983,00</u>	<u>- 2.427.548,00</u>	<u>- 1.558.263,00</u>	<u>- 1.561.380,00</u>	<u>- 1.539.348,00</u>
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.399,27</u>	<u>18.023,74</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.399,27	18.023,74				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.798,54</u>	<u>36.047,48</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420.822,67	- 1.548.360,00	- 1.858.948,00	- 1.465.248,00	- 1.501.548,00	- 1.539.348,00

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				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	750				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435					
442900 von Sonstigen	435					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.975	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
462900 Sonstige	1.230		1.500			
** Teilnahmegebühren Französisch Kurs						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.748					
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
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.552	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
** Entschädigung Erhöhung rückwirkend zum 01.01.2023 um 6% sowie ab dem 01.01.2024 um weitere 6%						
501200 Beigeordnete	1.130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.818	42.000	33.500	34.700	35.900	37.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	619	850	700	700	700	800
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.489	3.200	2.600	2.600	2.700	2.800
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.215	9.000	7.200	7.400	7.700	7.900
504900 Sonstige	1.582	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39	80	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	18.822	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		4.000				
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.326					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266	1.650	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.712	500	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	554	650	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		37	40	10		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		37	40	10		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.184	22.370	21.940	21.940	21.940	21.940
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
562200 Leasing ** Leasing Drucker	1.114	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	406	700	500	500	500	500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	287					
563100 Büromaterial	296	250	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	146		250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	495	400	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte, Homepage	1.003	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
563900 Sonstiges	1.305	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.309	5.400	5.520	5.520	5.520	5.520
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.505	2.500	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	526	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	4.754	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 Sonstige	39					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.681	137.887	127.280	128.650	130.240	131.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.271	- 131.137	- 119.780	- 122.650	- 124.240	- 125.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.271	- 131.137	- 119.780	- 122.650	- 124.240	- 125.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.271	- 131.137	- 119.780	- 122.650	- 124.240	- 125.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.106	- 133.100	- 125.740	- 128.640	- 130.240	- 131.840
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	- 125.740	- 128.640	- 130.240	- 131.840
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	- 125.740	- 128.640	- 130.240	- 131.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdrecht (1/2 VG und Stadt Nassau)	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					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	577					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.006	6.330	6.380	6.380	6.380	6.380
562400 Datenverarbeitung ** Mieter Drucker jetzt auf 11100-562200; Hosting Webseite jetzt auf 11100-563600	482	280				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.148					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	403	450	480	480	480	480
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Homepage jetzt auf 11100-563600	96	100				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Veranstaltungskalender	2.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.304	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.583	6.330	6.380	6.380	6.380	6.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.183	- 5.930	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.183	- 5.930	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
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	- 18.897	- 19.130	- 19.319	- 5.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.517	- 5.930	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
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	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.517	- 5.930	- 5.980	- 5.980	- 5.980	- 5.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.250	7.420	7.420	7.420	7.420
522001 <i>Stromkosten</i>		500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Bachgasse, 4, Festplatz						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
** Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>		150	570	570	570	570
522004 <i>Heizung</i>		4.000	200	200	200	200
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		2.000	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100	50	50	50	50
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		500	500	500	500	500
** Hundekotbeutel früher bei Produkt 55100						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.153	2.213	2.213	2.213	2.213
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		153	153	153	153	153

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Haus Braun		1.000	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag			60	60	60	60
568100 Grundsteuer		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		168.750				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand	550.000		168.750				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete Rathaus, Landpacht und weitere Mietobjekte jetzt unter Produkt 11410	45.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.900						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.854	200.000	31.250				
462700 Versicherungserstattungen	1.854						
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		200.000	31.250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.236	240.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.800	13.300	13.800	14.200	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			9.800	10.100	10.500	10.900	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			200	200	200	200	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			700	800	800	800	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			2.100	2.200	2.300	2.300	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085	233.600	215.750	20.000	20.000	20.000	20.000
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	3.026	7.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verbrauch, Trinkwasserproben etc.	7.673	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren	293	150	150	150	150	150	150
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	6.569	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	-2.570						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.819						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Rathaus, Planungskosten (Grundlage für Beantragung Zuschüsse)	5.944	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	331	250	1.000	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		5.872	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
534700 mit Verwaltungsgebäuden		5.872	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.495	1.110	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** jetzt auf Produkt 11410	153						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.706					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeister Tätigkeiten durch Dritten wird ab 2023 durch Bauhof übernommen	7.671					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.961	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57	60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer ** Str.reinigungsgebühren	947	50	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.580	240.582	236.215	40.965	41.465	41.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	561.657	- 582	3.785	- 965	- 1.465	- 1.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	561.657	- 582	3.785	- 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	- 9.132	- 14.115	- 14.804	- 1.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	549.179	- 194.710	- 21.590	4.910	4.410	4.010
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.459					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.459					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.459					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.268					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.268					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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	- 21.590	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	- 21.590	4.910	4.410	4.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	10.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Entschädigungszahlung des Landes Corona	5.715						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.637	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.099	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.572						
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.644						
462700 Versicherungserstattungen	928						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.025	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.951	590.260	555.200	574.600	594.700	615.500	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	412.631	444.210	422.600	437.400	452.700	468.600	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.212	17.330	8.700	9.000	9.300	9.600	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	31.213	33.450	31.800	32.900	34.000	35.200	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	90.326	93.325	90.300	93.500	96.800	100.200	
505200 Arbeitnehmer	146	200	200	200	200	200	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.976	645	600	600	600	600	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	447	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.745	76.900	87.600	85.600	85.600	85.600
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund von Energiekrise	4.692	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.751	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	6.175	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522004 Heizung ** Erhöhung in 2024 auf Grund Abgr. 2023 Energiekrise	5.046	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	714	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	529	400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 20.000,- € Jedes Jahr	21.870	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	29.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	39	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	408	1.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte	2.125	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.589	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.144	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen		9.825	9.720	8.500	4.260	4.215
534900 mit sonstigen Gebäuden		763	765	765	765	765
538100 Fahrzeuge		5.634	5.635	4.470	230	185
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.142	2.145	2.145	2.145	2.145
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.286	1.175	1.120	1.120	1.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161.351	87.720	82.140	82.140	82.140	82.140
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.144	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift), persönliche Arbeitsschutzkleidung (Schuhe)	3.140	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.644	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562200 Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, VW Doppelkabiner	118.996	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Limes-Software, ggf. Einführung eines Zeiterfassungssystems	415	500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	704	300	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.117	1.000	400	400	400	400
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	504	500	520	520	520	520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, Feuerschutzversicherung, Beraubungsversicherung	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.796	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** früher auf 11400-564140	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	902	720	720	720	720	720
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		25.000			
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen ** Verkauf	356		25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356		25.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.859	5.000	15.600			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Kauf aus Leasing Piaggio Kipper und Straßenkehrmaschine	11.859	5.000	15.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859	5.000	15.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.503	- 5.000	9.400			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 633.199	- 752.380	- 705.540	- 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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestag 2025, Landtagswahlen 2026				600		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026					600	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250			600	600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350		1.200	600	600	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Erfrischungsgeld OG/Europa 2024	350		1.200	600	600	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869		1.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel etc.	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			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 969		- 2.200			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 969		- 2.200			
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 969		- 2.200			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		95	95	95	95	95
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		95	95	95	95	95
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		95	95	95	95	95
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	6.599	10.200	4.600	4.700	4.900	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>** Läuft jetzt über die Personalaufwendungskonten</i>	4.772	4.000				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		4.350	3.200	3.300	3.400	3.500
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		100	100	100	100	100
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	329	350	300	300	300	300
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	1.349	1.300	900	900	1.000	1.000
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	53					
506900 <i>Personalhebenaufwendungen / Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	95	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150				
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>		100				
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		50				
E11 Abschreibungen		94	95	95	95	95
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		94	95	95	95	95
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	135	240	240	240	240
563100 <i>Büromaterial</i>		100	200	200	200	200
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	32	35	40	40	40	40
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.200	3.000	800	800	800	800	
**Zuwendung Landesbibliothekszentrum							
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			500				
**Spende Lesesommer							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	850		500	500	500	500	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		851	855	855	855	395	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
432200 Entgelte	3.162	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
**Erhöhung der Benutzungsentgelte							
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.801	69.730	70.800	73.200	75.800	78.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.279	1.470	1.500	1.500	1.600	1.600
502910 Sonstige - Vergütungen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.180	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.026	15.290	15.800	16.400	17.000	17.600
506200 Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer	44					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116	150	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044	14.000	14.150	14.150	14.150	14.150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.410	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	164		150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		862	615	615	615	365
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		862	615	615	615	365
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.430	8.100	8.090	8.090	8.090	8.090
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
562400 Datenverarbeitung	14.311	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	734	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	13	100	50	50	50	50
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren ** jetzt auf Konto 563310	81					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	263	300	440	440	440	440
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						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

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)	- 104.241	- 107.350	- 107.140	- 110.840	- 114.340	- 117.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	21.800					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.340	2.340	2.195	1.765	1.765
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	960		1.000	1.000	1.000	1.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208	210	210	210	210
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		208	210	210	210	210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	500	1.000	500	1.000	500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.560		1.000	500	1.000	500
442900 von Sonstigen		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
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		3.821	3.835	3.650	3.115	3.115
534900 mit sonstigen Gebäuden		352	355	355	355	355
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.224	1.225	1.040	505	505
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.669	1.670	1.670	1.670	1.670
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8	10	10	10	10
537200 Kulturdenkmäler		316	320	320	320	320
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		252	255	255	255	255
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.315	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für Expomeile						
541900 an Sonstige ** Partnerschaftlicher Austausch, Neujahrsempfang	4.315	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445	700	665	665	665	665
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen	249	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	100	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	100	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.559	11.021	16.000	15.815	15.280	15.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.761	- 7.473	- 9.450	- 9.910	- 9.305	- 9.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.761	- 7.473	- 9.450	- 9.910	- 9.305	- 9.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.541	- 9.687	- 9.863	- 10.004	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.761	- 17.014	- 19.137	- 19.773	- 19.309	- 9.805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.200	- 6.200	- 8.165	- 8.665	- 8.165	- 8.665
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	- 8.165	- 8.665	- 8.165	- 8.665

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	9.200	- 6.200	- 8.165	- 8.665	- 8.165	- 8.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	500	500	500	500	500	500
<i>413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	500	500	500	500	500	500
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	500	500	500	500	500	500
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.274	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.274	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.274	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 774	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	475.572	348.698	178.700	48.700	48.700	48.700
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		48.698	48.700	48.700	48.700	48.700
418470 <i>vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>	475.572	300.000	130.000			
<i>** Zuschuss Leifheit-Stiftung für Sanierungsmehrkosten</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.557	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten ** Einschl. Nebenkosten	8.557	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge			467.000			
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			467.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.129	358.198	656.700	59.700	59.700	59.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.372	5.380	22.300	23.000	23.800	24.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.110	4.100	16.900	17.500	18.100	18.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75	90	400	400	400	400
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	313	315	1.300	1.300	1.400	1.400
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	874	865	3.700	3.800	3.900	4.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.006	330.600	593.500	28.800	28.800	28.800
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	6.311	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.585	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200	200	200	200	200
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	3.247	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung/ Renovierung Kulturhaus, gedeckt durch Zuschüsse der Leifheit-Stiftung	102.760	300.000	569.700	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	360	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufzüge Wartung	4.855	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.110	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		47.182	46.425	46.410	46.380	46.370
534400 mit Kulturanlagen		45.385	45.385	45.385	45.385	45.385
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.797	1.040	1.025	995	985
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenpauschale an VG	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.076	11.060	15.775	15.775	15.775	15.775
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung und Lizenz Firewall	3.883	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Toilettenreinigung	10.699		1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.691	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	70	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.918	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28	30	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	6	10	10	10	10	10
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.775	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
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					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130	130	130	130	130
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		130	130	130	130	130
<i>** Anteilige Kosten</i>						
<i>Turmuhrautomatik</i>						
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						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50	50	50	50	50	50
<i>** Mitgliedsbeitrag</i>						
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						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	390	750	500	500	500	500
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.148	1.150	1.150	1.030	910
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
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.298	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** einschl. Kinderwaldaktionen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710	450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	454	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		2.798	2.120	1.580	1.270	1.150
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		94	95	95	95	95
538300 Betriebsvorrichtungen		2.704	2.025	1.485	1.175	1.055
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73	200	500	200	200	200
541900 an Sonstige	73	200	500	200	200	200
** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50		50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50		50	50	50	50
** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine						
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					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.011	- 2.400	- 3.500	- 3.200	- 3.200	- 3.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentren, -freizeitheim, 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	Einwohner der Stadt Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheim, 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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum	15.739	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Zuschüsse, Spenden für Aktionen	1.578	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000	1.000	1.000	1.000
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
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.051	75.230	68.200	70.600	73.100	75.600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	985	1.570	1.500	1.500	1.600	1.600
502910 Sonstige - Vergütungen	2.853					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.121	5.750	5.100	5.300	5.500	5.700
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.178	16.190	15.400	15.900	16.500	17.100
505200 Arbeitnehmer	80	90	90	90	90	90
506200 Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer	22					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	30	160	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	154	350	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	306	1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt...)	5.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513	1.470	1.325	1.325	1.325	1.325
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare	60	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	33	100	50	50	50	50
563100 Büromaterial		300	150	150	150	150
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	148	70	75	75	75	75
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	223	300	350	350	350	350
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						
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.139	- 77.010	- 67.215	- 70.315	- 73.715	- 77.015

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 Einwohner 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 Einwohner	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

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			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		172	85			
** SoPo für Defibrillator						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		172	85			
E11 Abschreibungen		182	90			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		182	90			
** AfA Defibrillator						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10</u>	<u>- 5</u>			
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10	10	10	10	10	10
<i>** Förderverein TT Leistungssport</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10	10	10	10	10	10
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 19.082	- 19.375	- 19.725	- 20.009	
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 10	- 19.092	- 19.385	- 19.735	- 20.019	- 10
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 / Gewerbebetriebe / 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
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		24	25	25	25	25
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26	30	25	25	25
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		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen		107.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendung Städtebauliche Erneuerung		232.925				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen	1.011.811	785.000	492.000	127.585		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	628.325	328.000	120.000	216.900		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	307.549					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge		70.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge		258.000				
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge	320.776		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				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.512					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionskostenanteil Werke		27.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.550.403	1.415.548	699.500	367.000	59.832	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21	242.307	923.548	699.500	367.000	59.832	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten	830.613	300.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.694					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellungskosten	288.790	192.000				
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	600	700	700	700	700
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr</i>	99	100	100	100	100	100
** Grauer Turm						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	50	60	60	60	60
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	51	50	60	60	60	60
** Eimelsturm und Grauer Turm						
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		
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		180.000	1.705.500	720.000		
** Zuschuss durch den Bund						
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		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	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						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		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
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Sondernutzungsgebühren						
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sondernutzungsgebühren						
Containeraufstellung, Plakatierung						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900	900	900	900	900	900
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		111.556	111.310	109.880	98.310	96.895
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	100.000				
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	375					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	139.236	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
462500 Konzessionsabgaben	139.236	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
** Konzessionsabgaben Strom und Gas						
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
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.282	40.650	42.500	44.000	45.500	47.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	669	850	900	900	900	900
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.796	3.050	3.200	3.300	3.400	3.500
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.365	8.700	9.300	9.600	9.900	10.300
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.999	248.500	217.300	217.300	217.300	217.300
522001 Stromkosten	51.334	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Brunnen Marktplatz, Schacht Kettenbrücke	112.381		1.300	1.300	1.300	1.300
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1.110					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** vorsorglich 5.000,- €	1.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung 30.000 €, in 2023 Sanierung Kaltbachüberdeckung 150.000 € jetzt im investiven Bereich veranschlagt	28.132	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.878	500	3.000	3.000	3.000	3.000
525310		140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E11 Abschreibungen		408.653	409.245	402.065	363.415	360.525
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.970	15.615	15.060	15.000	12.850
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.883	10.885	10.885	10.885	10.885
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		23.182	25.140	25.135	25.130	24.715
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		356.911	356.895	350.665	312.080	311.755
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		707	710	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.568	14.270	16.290	16.290	16.290	16.290
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.632					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	140	160	180	180	180	180
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	17.668	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.680	724.673	698.735	693.455	656.705	655.915
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
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	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 Investitionsaufwendungen			88.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Zuwendung aus Städtebauliche Erneuerung						
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			88.000			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
682600 Anzahlungen für Beiträge **Anliegerbeiträge		9.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	146.530					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.530					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.530	9.000	88.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.234					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.261					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.032					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.941					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.083	5.000	195.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil	82.078					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** gedeckt über Mittel Stadtbau			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung	484	5.000	155.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.318	5.000	195.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.212	4.000	- 107.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.914	- 63.120	- 226.590	- 121.490	- 123.390	- 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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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. Ausbaubeitragsatzung / 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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.352	1.355	1.355	1.355	1.355
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		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
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.379	3.380	3.380	3.380	3.380
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						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.136	2.140	2.135	2.055	2.055
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.934	2.935	2.935	2.935	2.935
	437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	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
	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713	715	715	715	715
	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.539	7.540	7.535	7.035	7.030
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 3.182	- 3.180	- 3.180	- 2.760	- 2.755
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 3.182	- 3.180	- 3.180	- 2.760	- 2.755
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.552	6.555	6.550	6.530	4.860
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.874	4.875	4.875	4.875	4.875
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		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
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.037	10.040	10.040	10.035	8.370
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.704	5.705	5.705	5.705	5.705
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.968	16.970	15.795	14.495	14.345
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Abgabepflichtige / 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
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	97.151	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
** Erhöhung Straßenreinigungsgebühren						
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
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.479	48.150	50.500	52.300	54.100	56.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	796	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.337	3.650	3.800	3.900	4.100	4.200
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.123	10.400	11.000	11.400	11.800	12.200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	77	80	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.309	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	10.977	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	666					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Material für Winterdienst	5.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.512	20.650	25.590	28.090	28.090	28.090
562200 Leasing ** Leasing Kehrmaschine ab 01.05.2024 neu	17.630	17.700	22.500	25.000	25.000	25.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.656	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	226	250	290	290	290	290
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Stellplatzgebühren Parkdeck	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
522001 Stromkosten	779	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	911	1.000	900	900	900	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	965	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9	200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		37	40	40	40	40
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.037	- 3.000	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.664					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.864					
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	7.336					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.528					
** Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.528					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.963					
522001 Stromkosten	396					
** Stromkosten Kettenbrücke jetzt bei Produkt 54100						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	468					
** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke jetzt bei Produkt 11410						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	26.043					
** Baumpflege, Totholzabseitung jetzt bei Produkt 55400						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.805					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	19.175					
** Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese jetzt bei Produkt 55400						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	573					
** Prüfung Elektro Lahnanlagen jetzt bei Produkt 55120						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.791					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	462					
** Hundekotbeutel jetzt bei Produkt 11410						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249					
** u.a. Umwelttag jetzt bei Produkt 55400						
E11 Abschreibungen		3.555				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
534500 mit Sportanlagen						
534900 mit sonstigen Gebäuden						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.495				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
537100 Kunstgegenstände						
537200 Kulturdenkmäler						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		60				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.972					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park,</i> <i>jetzt bei Produkt 55120</i>	3.946					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i> <i>** Baumpflege durch Dritte bei Konto</i> <i>523110</i>	1.026					
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				
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					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte		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
441200 Mieten und Pachten ** Pacht und NK Kleingärten	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
442900 von Sonstigen	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
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	549	1.500	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	1.624	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Schutzhütte		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege			1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnanlagen früher bei Produkt 55100		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			160.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			160.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fußgängerbrücke über dem Mühlbach			160.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 292	- 12.820	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 292	- 12.820	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		2.000	10.550	10.550	10.550	10.550
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>			550	550	550	550
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 <i>Abschreibungen</i>		7.924	7.923	7.923	7.921	7.921
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		47	47	47	47	47
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		2.688	2.688	2.688	2.688	2.688
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		18	18	18	18	18
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		1.347	1.346	1.346	1.344	1.344
537100 <i>Kunstgegenstände</i>		1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>		31	31	31	31	31
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erhöhung der Pacht (Vorjahre: 3.500 €)</i>		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		14.674	23.223	23.223	23.221	23.221
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 11.102	- 19.651	- 19.651	- 19.649	- 19.649
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 11.102	- 19.651	- 19.651	- 19.649	- 19.649
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 71.238	- 72.333	- 73.640	- 74.700	
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 82.340	- 91.984	- 93.291	- 94.349	- 19.649
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 6.750	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 6.750	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 6.750	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
441900 Sonstige		200	200	200	200	200
** Einnahmen Wohnmobilstellplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	99	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.073	2.075	2.075	2.075	345
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.073	2.075	2.075	2.075	345
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Unterhaltung Bachläufe</i>						
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			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			20.000			
<i>** Machbarkeitsstudie Mobile HWS-Wand Römerstraße</i>						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kriegsgräberpauschale, jetzt auf Produkt 55340	7.856					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.251	40.280	62.200	61.845	61.545	61.325
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20		50	50	50	50
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** nach neuen gesetzlichen Vorgaben werden die Bestattungsentgelte komplett im Ergebnishaushalt gebucht, es werden keine Sonderposten im Finanzhaushalt mehr gebildet	16.231	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.280	12.150	11.795	11.495	11.275
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441500 Bestattungswesen ** Grababräumung	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
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		6.388	6.388	6.388	6.388	5.388
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.132	55.643	77.563	77.208	76.908	75.688
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.349	1.500	4.700	4.800	5.000	5.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			2.400	2.500	2.600	2.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen ** 1 € Jobber	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			500	500	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
522001 Stromkosten	1.253	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.384	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	1.514	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.487	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Friedhof	48	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	237					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	294	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		7.558	7.520	7.515	5.780	5.775
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60	60	60	60	60
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.106	5.105	5.105	4.330	4.330
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.294	1.295	1.295	1.295	1.290
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		962	965	960		
538100 Fahrzeuge		78	80	80	80	80
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		58	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.646	22.030	22.120	22.120	22.120	22.120
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.646	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	619	630	720	720	720	720
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.382	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	31.923	31.473	32.708	31.393
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.684	12.755	31.923	31.473	32.708	31.393
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	- 32.660	- 34.277	- 33.988	31.393
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.133	- 330	18.930	18.830	18.630	18.530
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.197	15.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	16.197	15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.197	15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Sanierung Friedhofsmauer Scheuern			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	- 21.070	18.830	18.630	18.530
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	18.930	18.830	18.630	18.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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	77.563,00	77.208,00	76.908,00	75.688,00

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	16,68	16,60	16,54	16,28

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
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis						
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				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	25	25	25	25	25
** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e. V.						
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						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:

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)	- 26	- 25	8.175	8.175	8.175	8.175

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		7.000	17.500	500	500	500
** Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Bienenwiese und Beschilderung Insektenhotel						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	175					
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	31.500	11.500	11.500	11.500
522001 Stromkosten		100				
** Stromkosten Eisweiher						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.383					
** u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Pflanzung alte Obstbaumsorten, jetzt bei Konto						
523120						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Baumpflege, Totholzbeseitigung, früher bei Produkt 55100						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahme im Rahmen Naturpark Nassau		8.000	21.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		811	815	815	815	815
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		489	490	490	490	490
538200 Maschinen und technische Anlagen		322	325	325	325	325
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.635	5.670	5.500	5.500	5.500	5.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen	3.635	5.670	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.089	41.081	37.815	17.815	17.815	17.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.914	- 34.081	- 20.315	- 17.315	- 17.315	- 17.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.914	- 34.081	- 20.315	- 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	- 21.607	- 18.630	- 18.649	- 17.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.283	- 33.270	- 19.500	- 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	- 19.500	- 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	- 19.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.176		73.000			
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	23.882	3.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.972	236.226	133.500	133.500	133.500	133.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	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
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverütungspauschale aus der Jagdverpachtung	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
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	93					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	- 20.309	36.710	33.700	33.700	33.700	33.700
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	33.961	34.960	68.904	68.904	68.904	68.904
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.382	36.870	10.900	10.900	10.900	10.900
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	74.944	115.919	76.600	76.600	76.600	76.600
E11 Abschreibungen		258	85			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		258	85			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.374	9.490	12.490	12.490	12.490	12.490
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	236	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.307	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
568100 Grundsteuer	1.663	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	139					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** Jagdpacht	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					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.044					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> ** Jagdpachtanteile an OG'en	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	240	240	240	240	240
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> ** Artemis	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
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	9.752	700	700	700	700	700
479900 <i>Sonstige</i>	9.752					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
579900 <i>Sonstige</i> ** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen		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					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.284					
** <i>Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.284					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.284					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.284					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.284					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 163					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 163					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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			
<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>177</i>	<i>15</i>			
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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E10	6.126	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
522001			100	100	100	100
	<i>Stromkosten</i>					
	<i>** Festplatzverteiler</i>					
523800	2.860	500	500	500	500	500
	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>					
524900	3.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					
	<i>** u.a. Adventsmarkt</i>					
E14			520	520	520	520
	Sonstige laufende Aufwendungen					
562900			520	520	520	520
	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>					
	<i>** Überprüfung Elektrogeräte, z. B. Stromkabel</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.501	19.505	19.505	19.505	19.505
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		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
441200 Mieten und Pachten						
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	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
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			9.800	10.100	10.500	10.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			200	200	200	200
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			700	800	800	800
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			2.100	2.200	2.300	2.300
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.162	38.800	37.250	37.250	37.250	37.250
522001 Stromkosten	5.412	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.529	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	956	500	750	750	750	750
522004 Heizung	7.281	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.274	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.201	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	556					
E11 Abschreibungen		44.718	44.725	44.720	41.350	41.185
534900 mit sonstigen Gebäuden		41.722	41.725	41.725	40.560	40.560
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		180	180	180	180	180
538300 Betriebsvorrichtungen		446	450	450	445	445
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.370	2.370	2.365	165	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.515	8.220	9.700	9.700	9.700	9.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema	11.398		500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	744	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.415	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	308	320	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	3.649	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Dachsanierung (Restarbeiten aus der in 2017 begonnen Baumaßnahme)	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						
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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
522001 Stromkosten			500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		400	300	300	300	300
522004 Heizung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		270	290	290	290	290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		140	140	140	140	140
568100 Grundsteuer		130	150	150	150	150
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				
573100 an Eigenbetriebe		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:

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		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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte			1.700	1.700	1.800	1.800
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			100	100	100	100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.700	1.700	1.800	1.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			700	800	800	800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.070	18.070	18.070	18.070	18.070
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Fremdreinigung						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70	70	70	70	70
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Alte Schule	200	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379					
441200 Mieten und Pachten ** jetzt auf Produkt 57313	8.379					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		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
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.439	4.430	10.900	11.200	11.600	12.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81	95	200	200	200	300
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	338	340	800	800	900	900
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	944	930	2.400	2.500	2.600	2.600
506190 Beamte - Sonstige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747	8.600	42.900	8.400	8.400	8.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr						
522001 Stromkosten ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	670	600	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	2.952	500	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Kurpavillion, jetzt auf Produkt 57313	332					
522004 Heizung ** nur noch alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	2.589	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** nur noch Alte Schule, Beseitigung Wasserschaden Dach, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	1.045	500	35.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	2.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	556					
E11 Abschreibungen		821	5.550	5.550	5.550	5.550
534900 mit sonstigen Gebäuden		536	5.540	5.540	5.540	5.540
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		278				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.533	95	190	190	190	190
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeistertätigkeiten durch Dritte wird ab 2023 durch Bauhof übernommen	8.118					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	166	60	60	60	60	60
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31	35	40	40	40	40
568100 Grundsteuer ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	218		90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.082	15.321	62.940	28.840	29.440	30.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.704	- 14.921	- 59.440	- 25.340	- 25.940	- 26.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.704	- 14.921	- 59.440	- 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	- 65.898	- 31.915	- 32.610	- 26.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.040	- 14.100	- 57.190	- 23.090	- 23.690	- 24.290
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.500				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Zuwendung aus Dorferneuerung		78.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93	21.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit	93	21.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	21.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93	57.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.133	43.400	- 57.190	- 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	- 57.190	- 23.090	- 23.690	- 24.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	5.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	3.825	5.500	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	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.232	16.850	30.000	31.100	32.000	33.100	
502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte			1.700	1.700	1.800	1.800	
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			100	100	100	100	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.997	13.900	21.100	21.900	22.600	23.400	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167	350	500	500	500	500	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	263		1.500	1.600	1.600	1.700	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.765	2.550	5.000	5.200	5.300	5.500	
506200 Personalhebenaufwendungen/ Arbeitnehmer	22						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	1.098	300	200	200	200	200	
522004 Heizung	59	50	50	50	50	50	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	3.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	798	50	200	200	200	200	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** öffentliches WC jetzt auf Produkt 57314	2.346						
E11 Abschreibungen		643	645	645	645	645	645
534900 mit sonstigen Gebäuden		588	590	590	590	590	590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		55	55	55	55	55
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.046	520	670	670	670	670
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht</i>	185	200	300	300	300	300
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	16.205					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten, öff. Toiletten jetzt auf 57314</i>	205	210	250	250	250	250
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	451	110	120	120	120	120
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	
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
405300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau durch VG		220	220	220	220	220
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.847	9.395	9.020	9.020	9.020
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		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
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mieteinnahmen Burgsaal	1.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung	7.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerst. Kleinreparaturen lt. Vertrag durch Golke			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
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			2.900	3.000	3.100	3.300
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			600	700	700	700
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452	41.600	18.600	15.600	15.600	15.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	575					
522001 Stromkosten	4.432	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	138					
522004 Heizung	9.101	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	586	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	423	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	546	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Radstation, Entleerung und Wartung Fettabscheider, Schädlingsbekämpfung	1.350	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.427	24.025	21.930	21.930	21.930
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.177	1.950			
538300 Betriebsvorrichtungen			21.930	21.930	21.930	21.930
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	145			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Tourismusbeitrag	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
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Burg Nassau, wird auf Mieter umgelegt und für Trauzimmer zahlt VG	4.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telekom-Anschluss für Radstation	1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	1	1	1	1	1	1
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256	310	270	270	270	270
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.901					
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				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.372					
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 €		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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.262.235,76</i>	<i>8.202.961,00</i>	<i>7.692.360,00</i>	<i>6.161.360,00</i>	<i>6.272.360,00</i>	<i>6.371.360,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.737.702,29	5.265.000,00	7.004.000,00	5.810.000,00	5.930.000,00	6.005.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,45					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.739.338,74</i>	<i>5.265.000,00</i>	<i>7.004.000,00</i>	<i>5.810.000,00</i>	<i>5.930.000,00</i>	<i>6.005.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.522.897,02</i>	<i>2.937.961,00</i>	<i>688.360,00</i>	<i>351.360,00</i>	<i>342.360,00</i>	<i>366.360,00</i>
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	61.280,00	68.700,00	74.290,00	76.330,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 33.086,46</i>	<i>- 29.885,00</i>	<i>- 54.765,00</i>	<i>- 62.185,00</i>	<i>- 67.775,00</i>	<i>- 69.815,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>4.489.810,56</i>	<i>2.908.076,00</i>	<i>633.595,00</i>	<i>289.175,00</i>	<i>274.585,00</i>	<i>296.545,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.489.810,56	2.908.076,00	633.595,00	289.175,00	274.585,00	296.545,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>2.850.772,55</i>	<i>1.628.076,00</i>	<i>- 1.048.405,00</i>	<i>289.175,00</i>	<i>274.585,00</i>	<i>296.545,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.850.772,55	1.628.076,00	- 1.048.405,00	289.175,00	274.585,00	296.545,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			568.600,00	93.015,00	59.832,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	102.123,53	104.830,00	109.630,00	112.050,00	116.020,00	116.030,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 102.123,53</i>	<i>- 104.830,00</i>	<i>458.970,00</i>	<i>- 19.035,00</i>	<i>- 56.188,00</i>	<i>- 116.030,00</i>
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	3.016.983,00	1.288.123,00	1.342.983,00	1.358.833,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.464.223,09</u>	<u>- 123.093,00</u>	<u>3.475.953,00</u>	<u>1.269.088,00</u>	<u>1.286.795,00</u>	<u>1.242.803,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	200,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.464.023,09</u>	<u>- 123.093,00</u>	<u>3.475.953,00</u>	<u>1.269.088,00</u>	<u>1.286.795,00</u>	<u>1.242.803,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.748.649,02	1.523.246,00	- 1.158.035,00	177.125,00	158.565,00	180.515,00

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		
Abgabepflichtige / 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
401100 Grundsteuer A	4.463	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
401200 Grundsteuer B	590.361	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.745.455	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.734.769	1.788.000	1.904.000	2.021.000	2.109.000	2.188.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.696	690.500	726.000	748.000	765.000	780.000
403300 Hundesteuer	26.734	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	177.193	208.000	200.000	212.000	218.000	223.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.445	435.500				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		8.000				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		427.500				
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 auf Konto 411120	279.164					
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	1.281					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	662	662	660	660	660	660
441200 Mieten und Pachten ** Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628	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
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	833	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.882.926	1.280.000	1.682.000			
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	7.004.000	5.810.000	5.930.000	6.005.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	401.905	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	17.121					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45%	2.702.713	2.510.000	3.334.000	2.740.000	2.800.000	2.845.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5% VG Umlage + Sonderumlage Kitas 10,39%	2.615.964	2.505.000	3.460.000	2.860.000	2.920.000	2.950.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.636					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.636					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.739.339	5.265.000	7.004.000	5.810.000	5.930.000	6.005.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.402.198	2.817.262	688.360	351.360	342.360	366.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.402.198	2.817.262	688.360	351.360	342.360	366.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.402.198	2.817.262	688.360	351.360	342.360	366.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.759.094	1.537.262	- 993.640	351.360	342.360	366.360
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	- 993.640	351.360	342.360	366.360
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)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.759.094	1.537.262	- 993.640	351.360	342.360	366.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	7.004.000,00	5.810.000,00	5.930.000,00	6.005.000,00

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	1.506,24	1.249,46	1.275,27	1.291,40

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				
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds, entfällt ab 2024 auf Grund Teilnahme am PEK-RP	120.699	120.699				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.699	120.699				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	120.699	120.699				
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	7.608	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515
475000 <i>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>		15	15	15	15	15
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	7.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 <i>Sonstige</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Aussetzungs- u. Stundungszinsen</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	40.695	36.400	61.280	68.700	74.290	76.330
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.904		12.000	18.000	24.000	29.000
<i>** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse</i>						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	4.758	4.200	3.735	3.450	3.155	2.845
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	11.500	11.000	10.285	9.415	9.120	8.820
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	16.942	16.200	15.260	15.835	15.015	14.165
575290 <i>an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige</i>			15.000	17.000	18.000	16.500
<i>** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme</i>						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 33.086	- 29.885	- 54.765	- 62.185	- 67.775	- 69.815
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	87.613	90.814	- 54.765	- 62.185	- 67.775	- 69.815
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	87.613	90.814	- 54.765	- 62.185	- 67.775	- 69.815
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	91.679	90.814	- 54.765	- 62.185	- 67.775	- 69.815
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	91.679	90.814	- 54.765	- 62.185	- 67.775	- 69.815
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>			568.600	93.015	59.832	
692500 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>			568.600	93.015	59.832	
692533 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	102.124	104.830	109.630	112.050	116.020	116.030
792500 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>			18.000	20.000	22.000	24.000
<i>** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite</i>						
792530 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)</i>	4.997	5.035	5.070	5.100	5.130	5.160
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	25.690	27.895	28.540	29.200	29.870	30.570
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	42.991	42.935	28.570	29.040	29.520	30.010
792533 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	17.539	17.805	18.040	17.040	17.560	14.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.907	11.160	11.410	11.670	11.940	12.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 102.124	- 104.830	458.970	- 19.035	- 56.188	- 116.030
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	3.016.983	1.288.123	1.342.983	1.358.833
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.464.223	- 123.093	3.475.953	1.269.088	1.286.795	1.242.803
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	200					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.464.023	- 123.093	3.475.953	1.269.088	1.286.795	1.242.803
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.445	- 14.016	- 164.395	- 174.235	- 183.795	- 185.845

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	15.600,00					74.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.000,00	9.400,00					- 49.600,00

Erläuterungen 11430-071900-11-68560000: Verkauf
11430-091100-11-593: Kauf aus Leasing Piaggio Kipper und Straßenkehrmaschine

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.525,49	612.000,00	344.485,00				2.823.010,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.541,82	699.500,00	367.000,00	59.832,00			3.863.873,82
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	- 871.016,33	- 87.500,00	- 22.515,00	- 59.832,00			- 1.040.863,33

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	75.176,43						75.176,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.549,91	5.000,00					45.549,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.626,52	- 5.000,00					29.626,52

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: 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: Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung

Leistung: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 28 Erneuerung Fußgängerbrücke Mühlbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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	591.756,42	134.000,00					725.756,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.756,42	- 134.000,00					- 415.756,42

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

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	3.351.701,92	2.590.500,00	1.064.485,00				7.006.686,92
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	4.548.848,15	3.159.100,00	1.157.500,00	59.832,00			8.925.280,15
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 1.197.146,23	- 568.600,00	- 93.015,00	- 59.832,00			- 1.918.593,23

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.351.701,92	2.590.500,00	1.064.485,00				7.006.686,92
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.548.848,15	3.159.100,00	1.157.500,00	59.832,00			8.925.280,15
Saldo Gesamt:	- 1.197.146,23	- 568.600,00	- 93.015,00	- 59.832,00			- 1.918.593,23

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

16.05.2024
10:11:17

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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

16.05.2024
10:11:17

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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

16.05.2024
10:11:17

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	1.157.500,00	59.832,00	0,00	0,00
Summe	1.157.500,00	59.832,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	93.015,00	59.832,00	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	-988.486
7	Zwischensumme		2.180.009
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-1.427.481
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-1.443.999
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.457.714
11	Summe		-2.149.185

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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	- 2.907.353,00	- 1.176.073,00	- 1.226.963,00	- 1.242.803,00
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			20.515,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00
4	Zwischensumme	2.327.826,00	- 25.114,00	- 3.019.498,00	- 1.288.638,00	- 1.341.498,00	- 1.355.348,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	freie Finanzspitze	2.327.826,00	- 25.114,00	- 3.037.498,00	- 1.308.638,00	- 1.361.498,00	- 1.375.348,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	3.632.459,00
Jahr 2025:	4.920.582,00
Jahr 2026:	6.263.565,00
Jahr 2027:	7.622.398,00

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	-988.486	3.086.309
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.427.481	1.658.828
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-1.443.999	214.829
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-1.457.714	-1.242.885

Button bei "Entw. Jahresergebnisse" aktualisiert Jahreszahlen

Nassau								
Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		6.178.476,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo <small>(Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"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- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	594.960,13 €	594.960,13 €	- €
2	2025	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	574.444,27 €	574.444,27 €	- €
3	2026	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	553.928,40 €	553.928,40 €	- €
4	2027	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	533.412,53 €	533.412,53 €	- €
5	2028	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	512.896,67 €	512.896,67 €	- €
6	2029	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	492.380,80 €	492.380,80 €	- €
7	2030	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	471.864,93 €	471.864,93 €	- €
8	2031	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	451.349,07 €	451.349,07 €	- €
9	2032	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	430.833,20 €	430.833,20 €	- €
10	2033	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	410.317,33 €	410.317,33 €	- €
11	2034	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	389.801,47 €	389.801,47 €	- €
12	2035	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	369.285,60 €	369.285,60 €	- €
13	2036	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	348.769,73 €	348.769,73 €	- €
14	2037	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	328.253,87 €	328.253,87 €	- €
15	2038	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	307.738,00 €	307.738,00 €	- €
16	2039	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	287.222,13 €	287.222,13 €	- €
17	2040	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	266.706,27 €	266.706,27 €	- €
18	2041	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	246.190,40 €	246.190,40 €	- €
19	2042	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	225.674,53 €	225.674,53 €	- €
20	2043	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	205.158,67 €	205.158,67 €	- €
21	2044	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	184.642,80 €	184.642,80 €	- €
22	2045	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	164.126,93 €	164.126,93 €	- €
23	2046	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	143.611,07 €	143.611,07 €	- €
24	2047	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	123.095,20 €	123.095,20 €	- €
25	2048	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	102.579,33 €	102.579,33 €	- €
26	2049	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	82.063,47 €	82.063,47 €	- €
27	2050	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	61.547,60 €	61.547,60 €	- €
28	2051	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	41.031,73 €	41.031,73 €	- €
29	2052	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	20.515,87 €	20.515,87 €	0,00 €
30	2053	20.515,87 €	20.515,87 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Entgültiges Enschuldenvolumen	5.563.000,00 €
-------------------------------	----------------

Ermittlung Höchstbetrag 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 Betrachtungszeitraum	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	10.027.048
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	501.352
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 568.600
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	11.785.085
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Bilanz Stadt Nassau 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 Gebührenaussgleich		
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 Stadt Nassau 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	132.226,18	573.686,61	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	10.757,07	6.358,24				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Nassau 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