

# STADT NASSAU



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	41
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	42
5.2	Produktplan mit Konten	45
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	122
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	123
6.2	Produktplan mit Konten	126
7	Investitionsübersicht	132
8	Stellenplan	136
9	Übersichten zum Haushaltsplan	141
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	142
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse	143
9.3	Freie Finanzspitze	144
9.4	Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	145
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	146
9.6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	147
9.7	Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	148
9.8	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	149
9.9	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	150
9.10	Bilanz 2021	151

**Haushaltssatzung der Stadt Nassau  
für das Haushaltsjahr 2025  
vom XX.XX.XXXX**

Der Stadtrat 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	8.475.982 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.901.411 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-425.429 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.020.645 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.271.763 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.251.118 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.115.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.332.500 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.100 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.582.758 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.540 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.468.218 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	9.718.803 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	9.718.803 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

**§ 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	217.100 €
<b>zusammen auf</b>	<b>217.100 €</b>

### § 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 **2.000.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.759.832 €**

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2025** 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 2025 wird auf **10 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2023	3.038.242 €
- zum 31.12.2024	1.951.000 €
- zum 31.12.2025	1.525.571 €

## **§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**10.715.132 Euro**

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 9 Altersteilzeit**

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

Nassau, den

Stadt Nassau  
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manuel Liguori  
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2025

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-108.380
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-891.320
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	3.995.793
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	280.755
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	-806.486
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-425.429</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		2.044.933
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-2.133.024
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-2.184.452
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-2.182.747
11	<b>Summe</b>		<b>-4.455.290</b>

## 1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	220.432	87.340		133.092
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.296.985	104.209		1.192.776
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.429.950	102.124		2.327.826
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	306.290	103.248		203.042
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	-2.725.353	109.630		-2.834.983
7	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-1.251.118</b>	<b>114.540</b>	<b>13.839</b>	<b>-1.379.497</b>
8	<b>Summe 1-7 (vortragender Betrag)</b>					
						-357.744
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	-1.887.283	121.195	13.839	-2.022.317
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	-1.942.103	134.375	13.839	-2.090.317
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	-1.986.298	1.033.520	13.839	-3.033.657
12	<b>Summe 8-11</b>					
						<b>-7.504.035</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	2022	3.995.793	2.757.486
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	280.755	3.038.242
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	-806.486	2.231.756
4	<b>Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>-425.429</b>	<b>1.806.327</b>
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-2.133.024	-326.697
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-2.184.452	-2.511.149
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-2.182.747	-4.693.896

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Grundsteuer A	353 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	523 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	418 v.H.	450 v. H.	wie Vorjahr



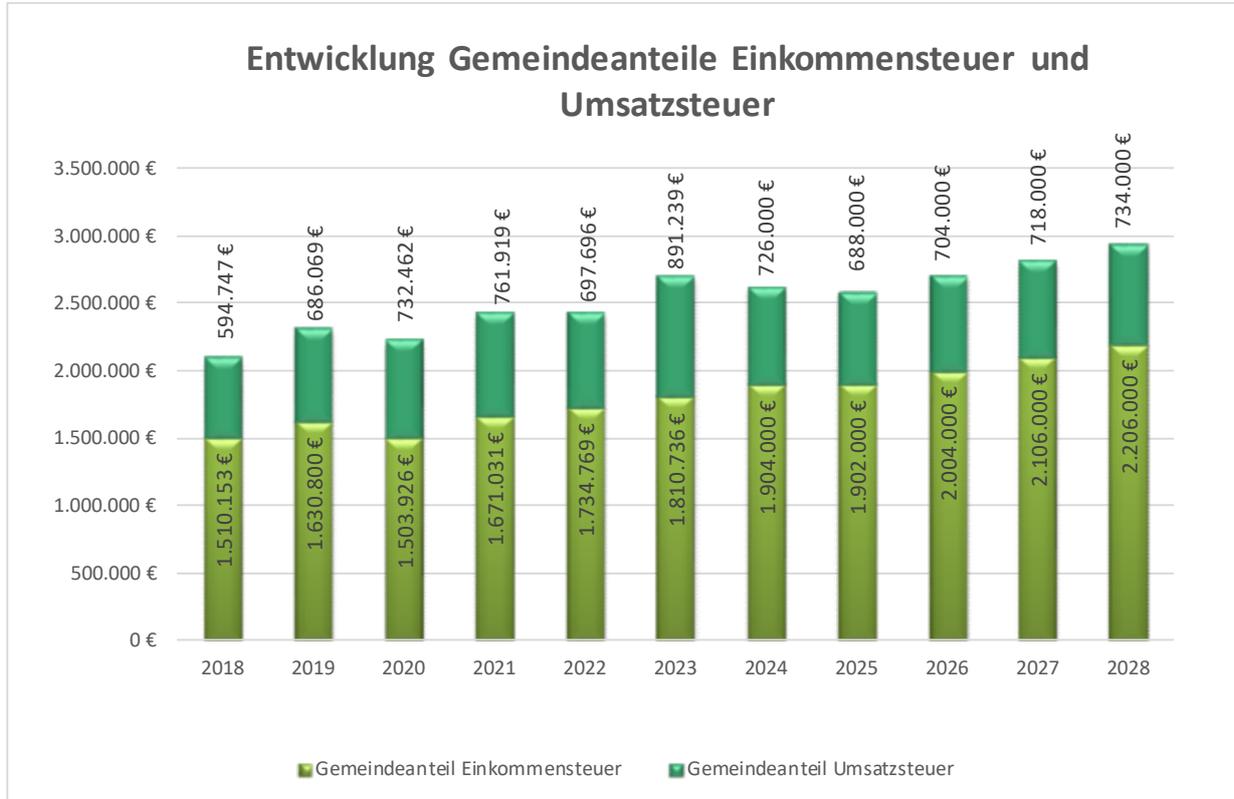
### Entwicklung der Gewerbesteuer

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.



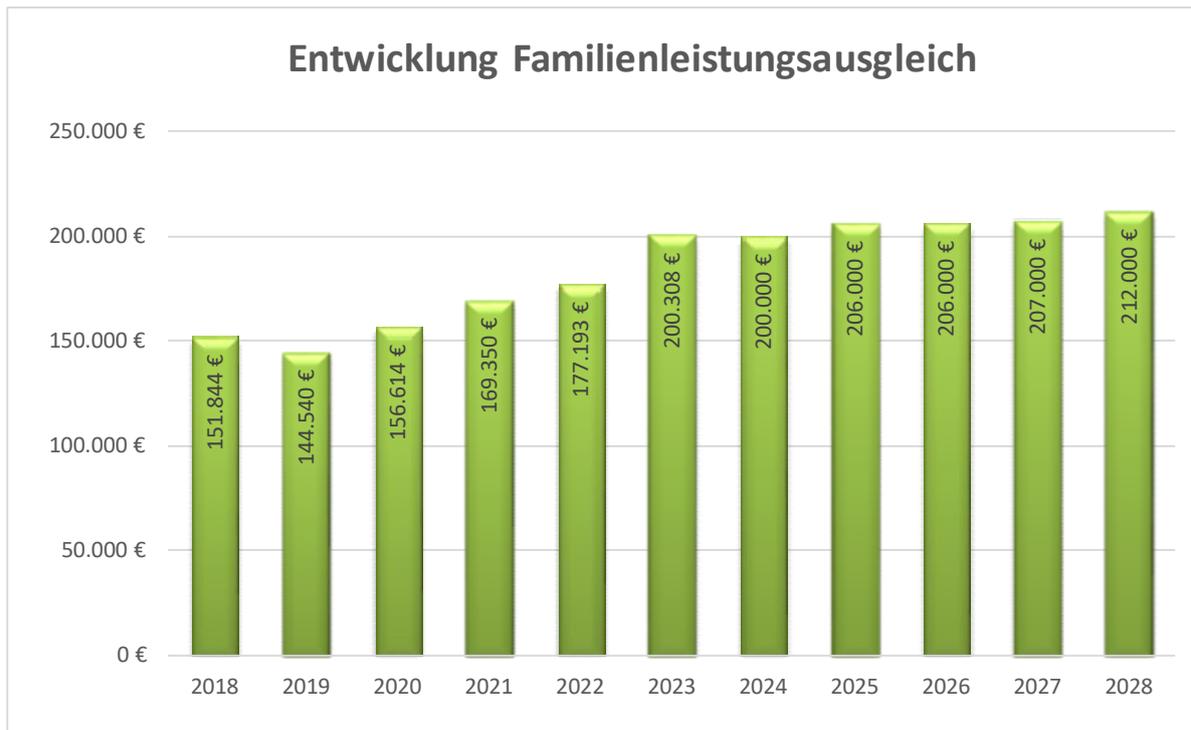
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024 errechnet.



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

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

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2025, 1.116,87 EUR/ Einwohner (1.469,57 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.116,87 €) auszahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Von dieser Regelung hat das Land für 2025 keinen Gebrauch machen müssen.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

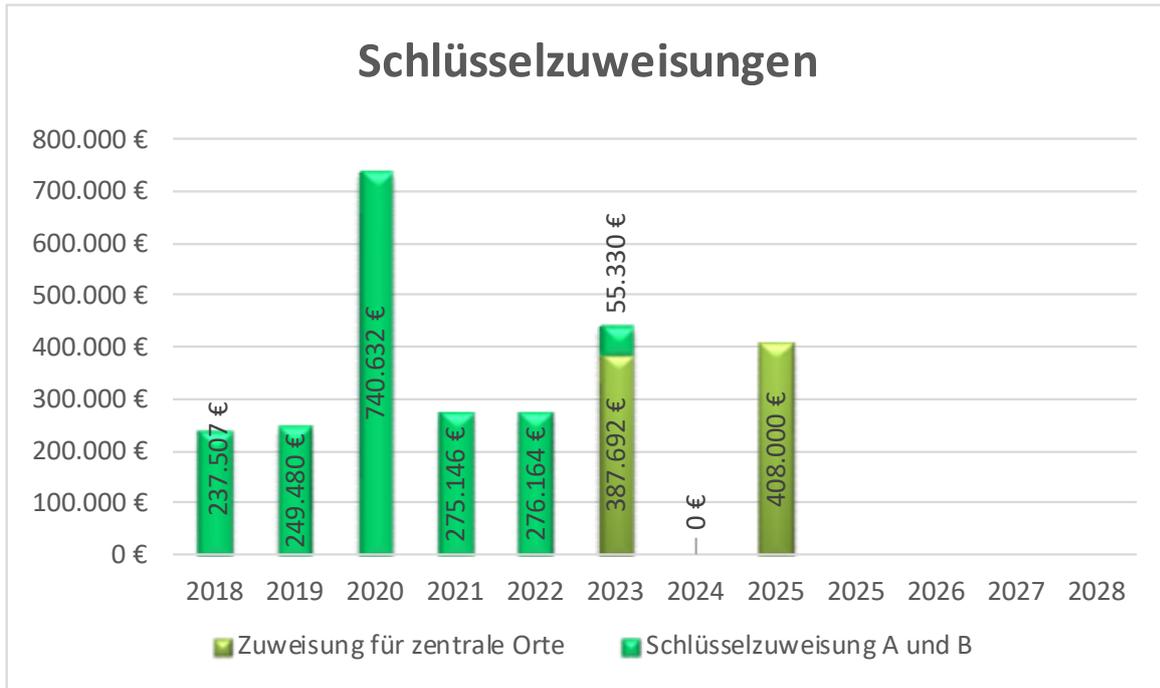
Jahr	2022	2023	2024	2025
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.477,17
Schwellenwert in %	78,50	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	933,61	1.373,33	1.122,65	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt		1.097,43		

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Nassau liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2022	4650	5.863.368,00	1.260,94
2023	4733	5.185.451,00	1.095,59
2024	4809	7.409.468,00	1.540,75
2025	4785	5.659.691,00	1.182,80

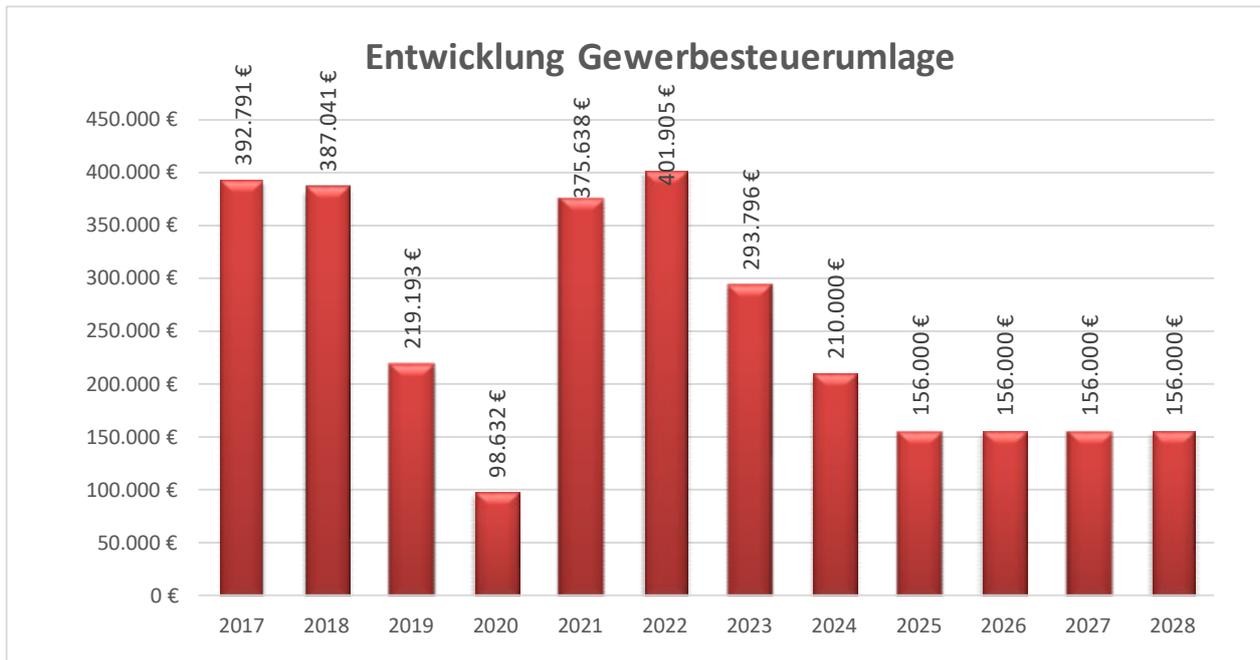
Damit liegt die Stadt Nassau über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.

Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Schlüsselzuweisung B2. Dafür wird die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte gewährt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) und die Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) der jeweiligen Gebietskörperschaft. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist. Die Schlüsselzuweisung B wird bei der Berechnung der VG- und Kreisumlage nicht berücksichtigt! Für 2025 erhält die Stadt Nassau keine Schlüsselzuweisung B, jedoch eine Zuweisung für zentrale Orte.



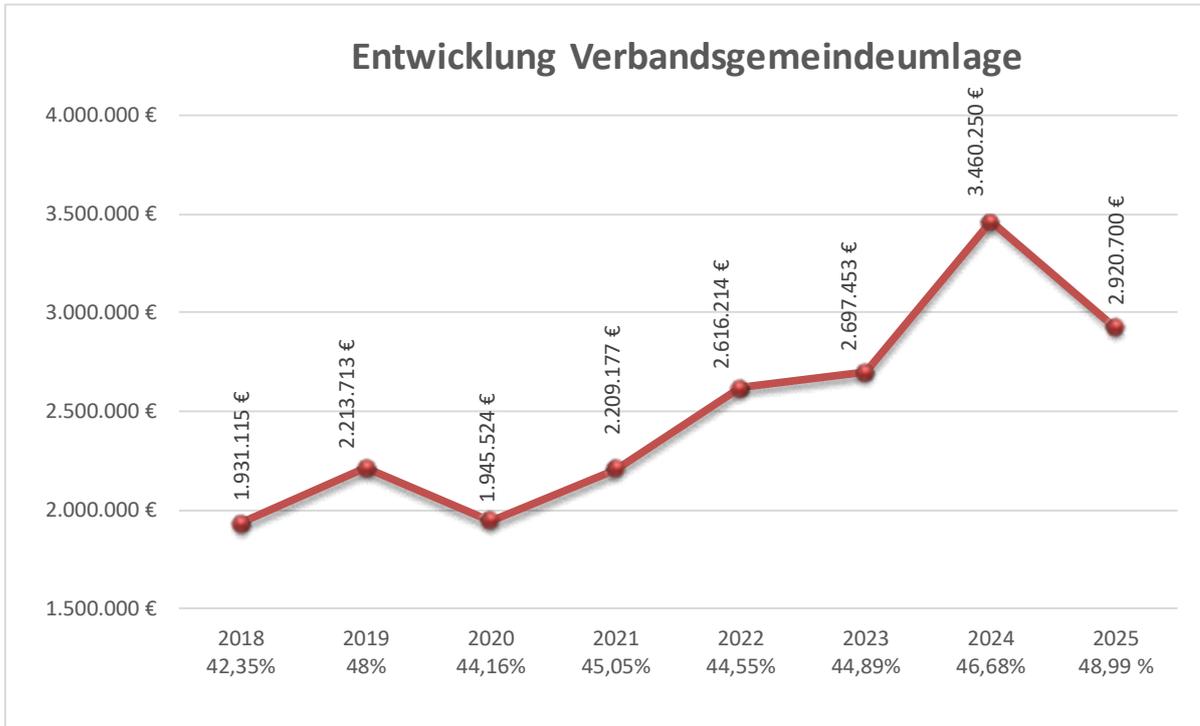
**Gewerbesteuerumlage**

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



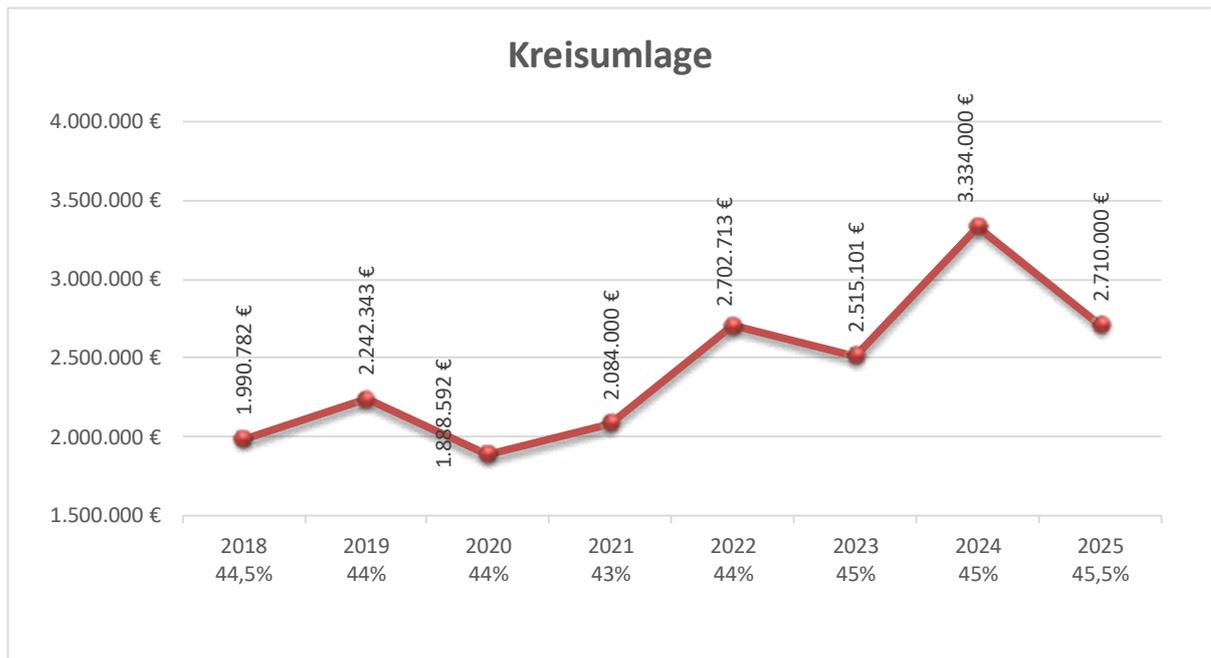
**Verbandsgemeindeumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 34,5% gleich geblieben. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich die "Sonderumlage Kita" festgelegt. Dieser vorläufige Satz beläuft sich auf 14,49 % (Vorjahr 12,18 %).

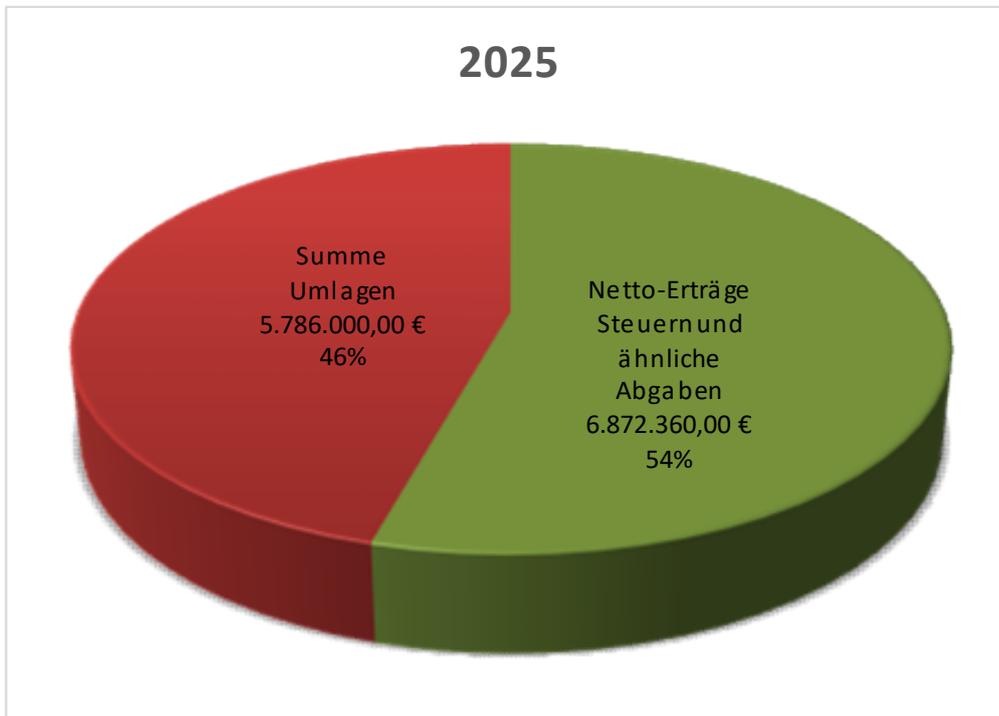


**Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von 45% auf 45,5% erhöhen.

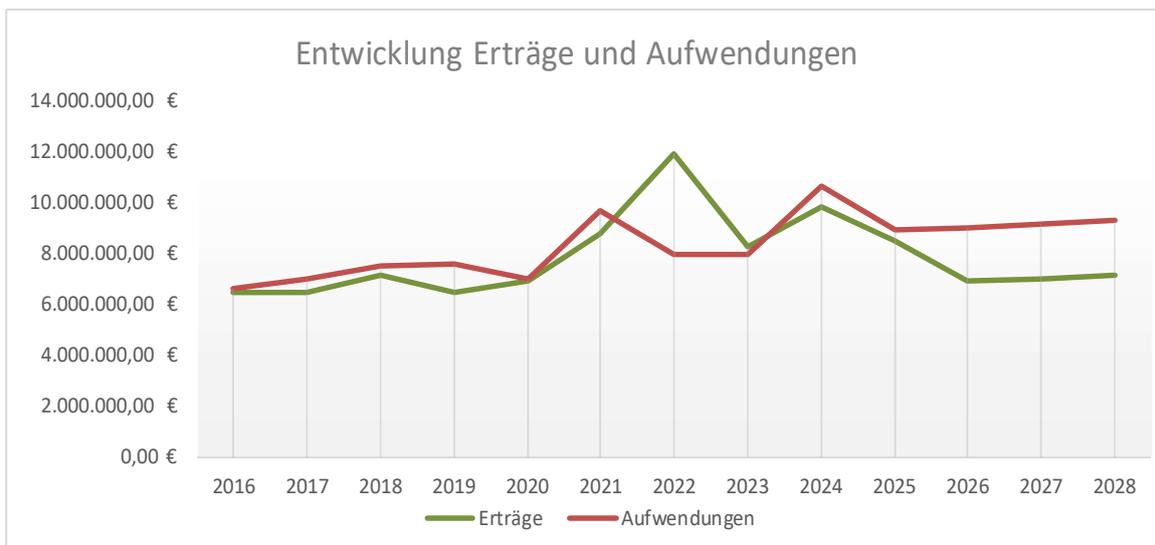


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 1.086.360,00 EUR, was einem Anteil von 15,81 % entspricht. Unter Abzug des Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 906.000 €, der lediglich einen buchhalterischen Posten darstellt, verbleiben der Stadt Nassau 186.360 €, was einem Anteil von 3,12% entspricht.



### 2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge weder in 2025 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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	8.224.833	9.839.260	8.467.767	6.883.020	6.995.412	7.098.042
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.882.537	10.576.881	8.824.731	8.945.724	9.094.259	9.190.659
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>342.296</b>	<b>-737.621</b>	<b>-356.964</b>	<b>-2.062.704</b>	<b>-2.098.847</b>	<b>-2.092.617</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	3.114	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	64.654	77.080	76.680	78.535	93.820	98.345
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>280.755</b>	<b>-806.486</b>	<b>-425.429</b>	<b>-2.133.024</b>	<b>-2.184.452</b>	<b>-2.182.747</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	1.682.000	906.000	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>280.755</b>	<b>-2.488.486</b>	<b>-1.331.429</b>	<b>-2.133.024</b>	<b>-2.184.452</b>	<b>-2.182.747</b>

### 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 2025 nicht erfüllt werden.

### Wesentliche Abweichungen

#### Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2025 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 634.000 EUR gerechnet. Diese sind hauptsächlich auf die geringer erwarteten Gewerbesteuererträge (- 600.000 EUR) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-38.000 €) zurückzuführen, die auch nicht durch Mehrerträge beim Familienleistungsausgleich (+6.000 EUR) aufgefangen werden können.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen um 291.375 EUR höher aus als im Vorjahr zuvor. Diese Entwicklung kann auf die Zuweisung für zentrale Orte (408.000 EUR) zurückgeführt werden, die zuletzt in 2023 gezahlt wurde. Im Bereich des Forstes werden mit 88.000 EUR Mehrerträge aus Zuwendungen erwartet (+ 15.000 EUR).

Die "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" fallen in 2025 mit 361.590 EUR um 6.170 EUR höher aus als 2024. Die größten Veränderungen ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Entgelte für öffentl. Einrichtungen	43.100 €	10.750 €	Vermietung Stadthalle geht zurück an Stadt, Burg Nassau soll nach Renovierung wieder vermietet werden
Tourismusbeitrag	35.000 €	10.000 €	Anpassung an Vorjahr

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" werden Mehrerträge von 77.500 EUR erwartet, die vollumfänglich auf den Holzverkauf zurückzuführen sind.

Bei den "sonstigen laufenden Erträge" ergeben sich mit 2.350.338 EUR Mindererträge von 1.105.638 EUR, die wie folgt begründet werden:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Konzessionsabgaben	136.000 €	-19.000 €	Abhängig von Stromverbrauch
Auflösung aus Rückstellungen	200.000 €	-304.250 €	in 2024 Auflösung der Rückstellung aus der Zuwendung Leifheit-Stiftung für die Sanierung Kulturhaus, 2025: Auflösung der Entschädigungszahlung der VG für die Sanierung Rathaus
Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	906.000 €	-776.000 €	Berechnung erfolgt für jedes Jahr neu anhand der Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren

### Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 851.020 EUR niedriger aus als im Vorjahr (- 692.854 EUR). Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Unterhaltung der Grundstücke	32.800 €	-35.300 €	in 2024 war für die Beseitigung des Wasserschadens der alten Schule 35.000 € veranschlagt, die Mittel können nach 2025 übertragen werden
Unterhaltung der Außenanlagen	15.000 €	-6.000 €	Maßnahmen Naturpark Nassau
Unterhaltung Gebäude	26.600 €	-759.600 €	in 2024 für die Sanierung Rathaus 200.000 € , Sanierung Kulturzentrum 569.700 €, Restmittel werden übertragen
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.600 €	4.950 €	u. a. Stadthalle - Anpassung an Vorjahre
an Eigenbetriebe	125.000 €	10.000 €	Straßenoberflächenentwässerung
an Gemeinden	32.200 €	-36.704	Forst
sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	200.400	118.800	Forst

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ verringern sich auf 5.886.460 EUR. Das sind 1.182.850 EUR weniger als noch im Jahr zuvor. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die gesunkenen Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen, die in die Berechnung der Umlagen miteinfließen. Für die Umlage 2024 hat die im IV. Quartal 2024 erhaltene Gewerbesteuernachzahlung von rd. 2,4 Mio. EUR für eine starke Erhöhung gesorgt.

Die "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind in Höhe von 269.893 EUR veranschlagt, das sind 8.299 EUR mehr als im Vorjahr. Für die Fremdreinigung der öffentlichen Toiletten musste der Ansatz anhand des Vorjahrs um 8.000 EUR auf 26.000 EUR nach oben korrigiert werden.

**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).



**2.2. 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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	306.290	-2.725.353	-1.251.118	-1.887.283	-1.942.103	-1.986.298
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-852.681	-568.600	-217.100	-559.832	-1.200.000	900.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-546.391	-3.293.953	-1.468.218	-2.447.115	-3.142.103	-1.086.298
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-103.248	458.970	102.560	438.637	1.065.625	-1.033.520
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	646.681	2.834.983	1.365.658	2.008.478	2.076.478	2.119.818
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	546.391	3.293.953	1.468.218	2.447.115	3.142.103	1.086.298

**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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.251.118 EUR aus. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 217.100 EUR.

**3. Entwicklung der Investitionen**

**Investitionen gesamt**

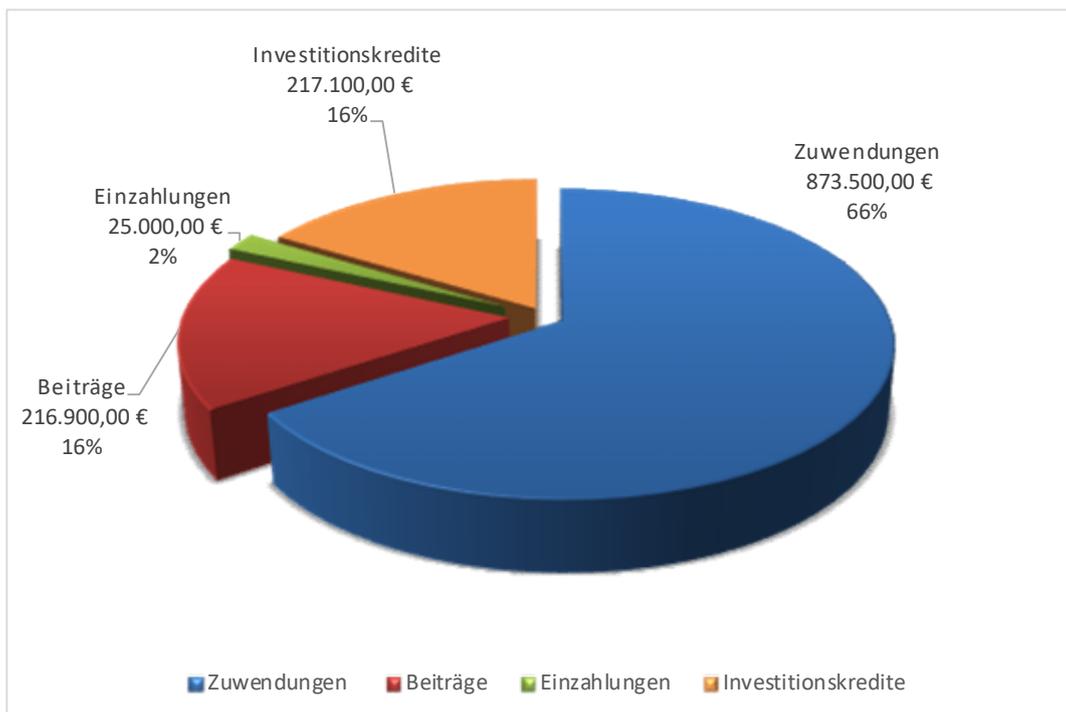
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt: 1.332.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 beträgt 1.115.400 EUR

**Saldo -217-100 EUR**

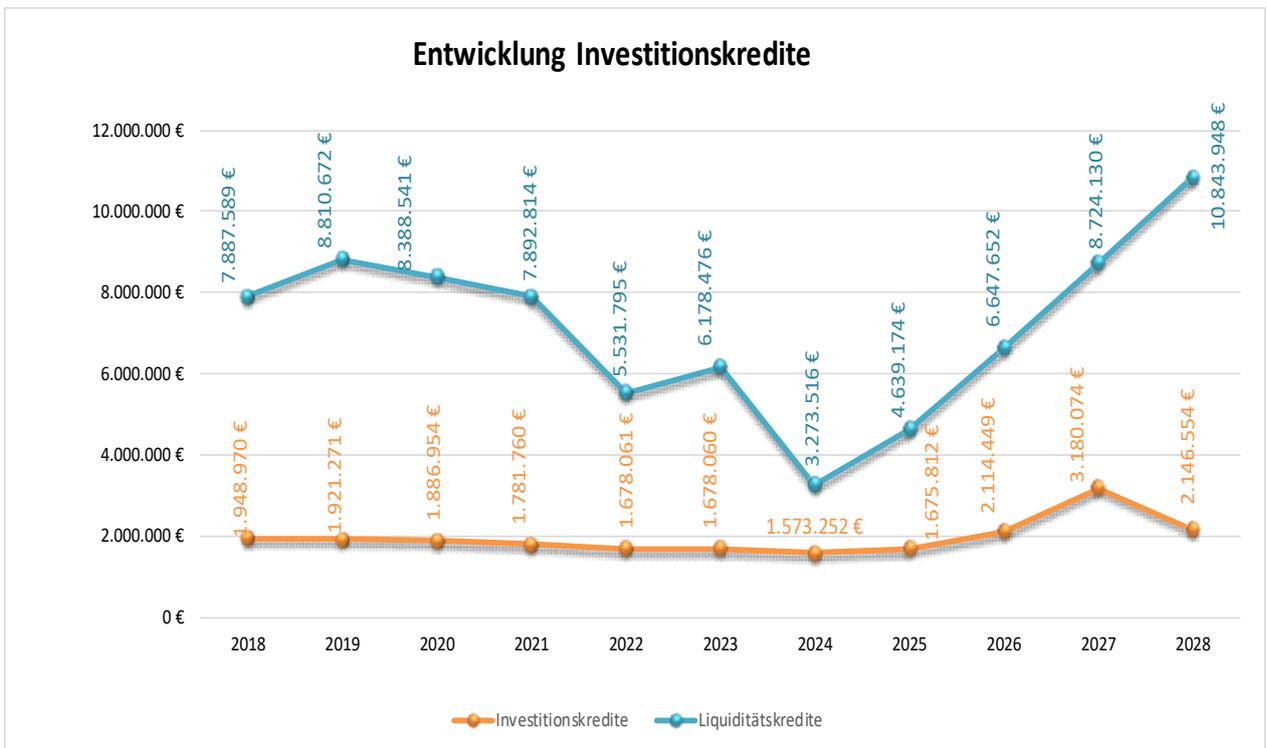
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Stadt Nassau ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



#### 4. 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	1.675.812
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.273.516	4.639.174
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.846.768</b>	<b>6.314.986</b>



##### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

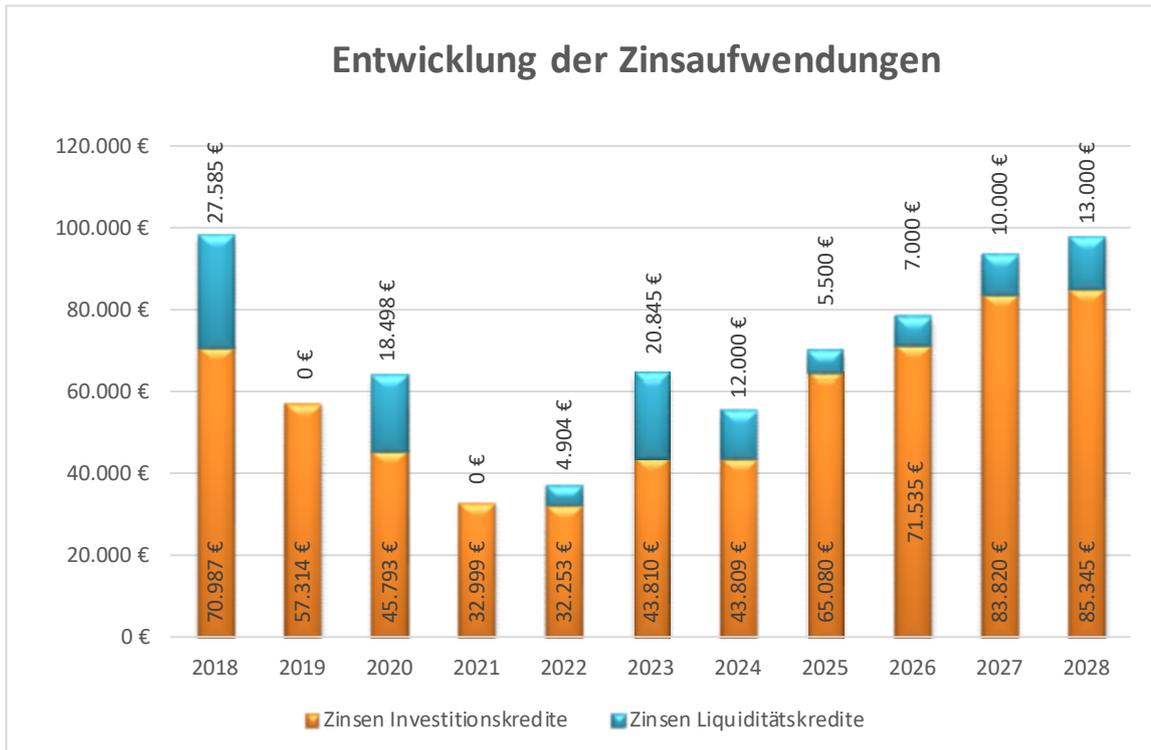
Haushaltsjahr	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	568.600	217.100	559.832	1.200.000	0
Tilgung	103.248	109.630	114.540	121.195	134.375	1.033.520
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	458.970	102.560	438.637	1.065.625	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	64.654	77.080	76.680	78.535	93.820	98.345

#### 4.2. 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.

Im Rahmen des neuen Entschuldungsprogrammes hat das Land von der Stadt Nassau 5.739.943 EUR an Liquiditätsschuld übernommen. Da für 2024 eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.834.983 EUR geplant ist, wirkt sich dieser Einmaleffekt nur in geringem Maße aus. Nach derzeitiger Planung wird der Liquiditätsstand 2023, trotz teilweiser Schuldenübernahme durch das Land, in 2026 wieder erreicht sein und weiter ansteigen.

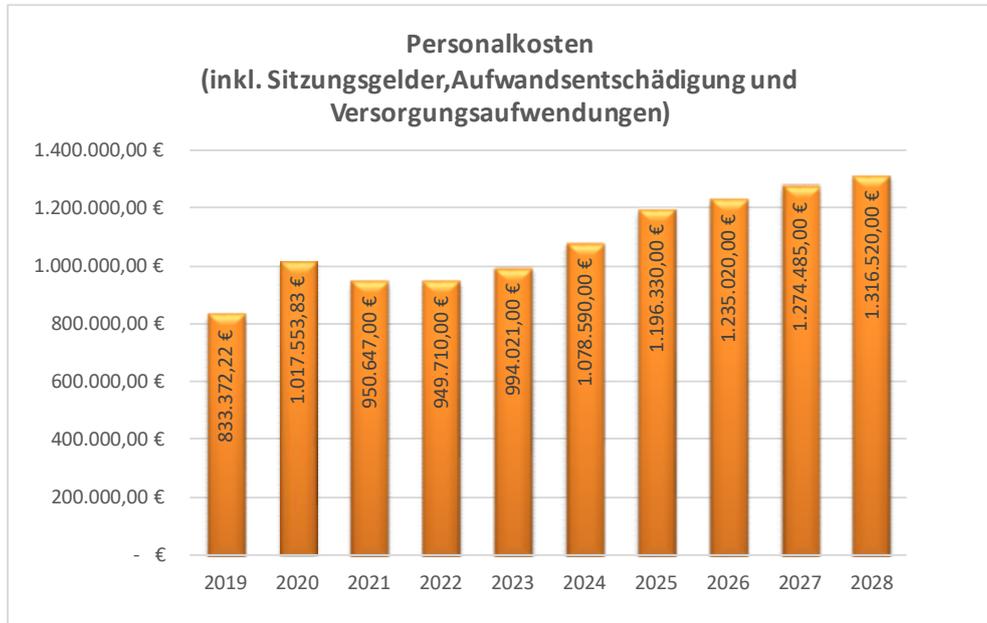
Mit dem Anstieg der Liquiditäts- und Investitionskredite steigen auch die Zinsaufwendungen deutlich.



## 5. Stellenplan

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

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



## 6. Ausblick

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

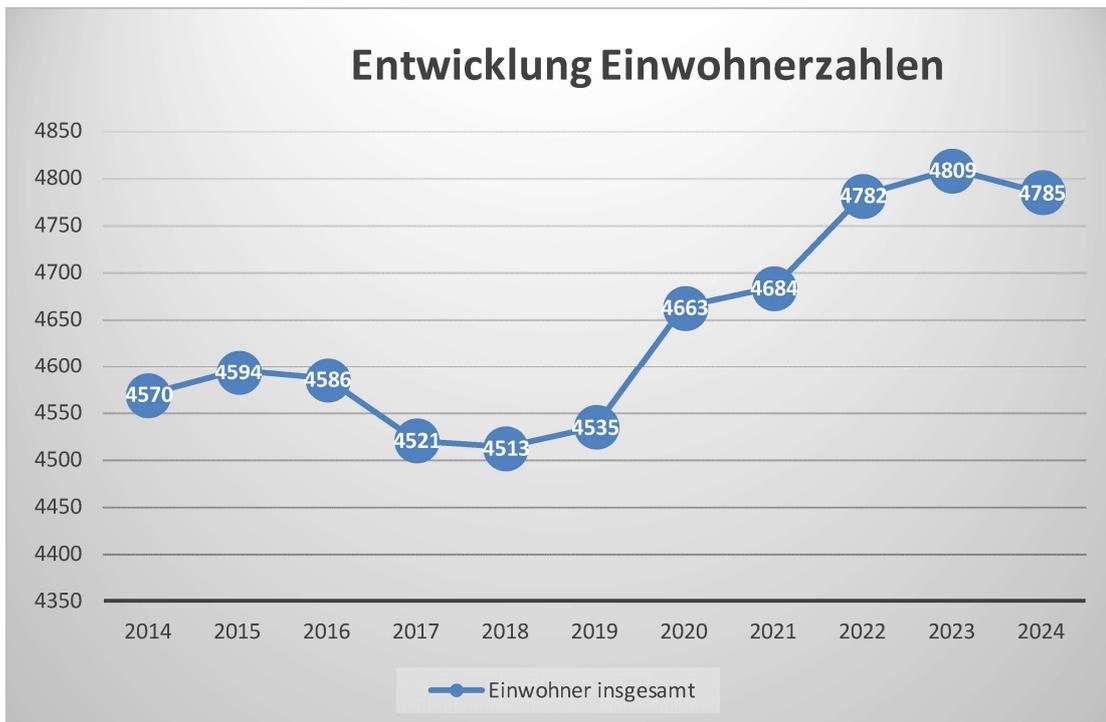
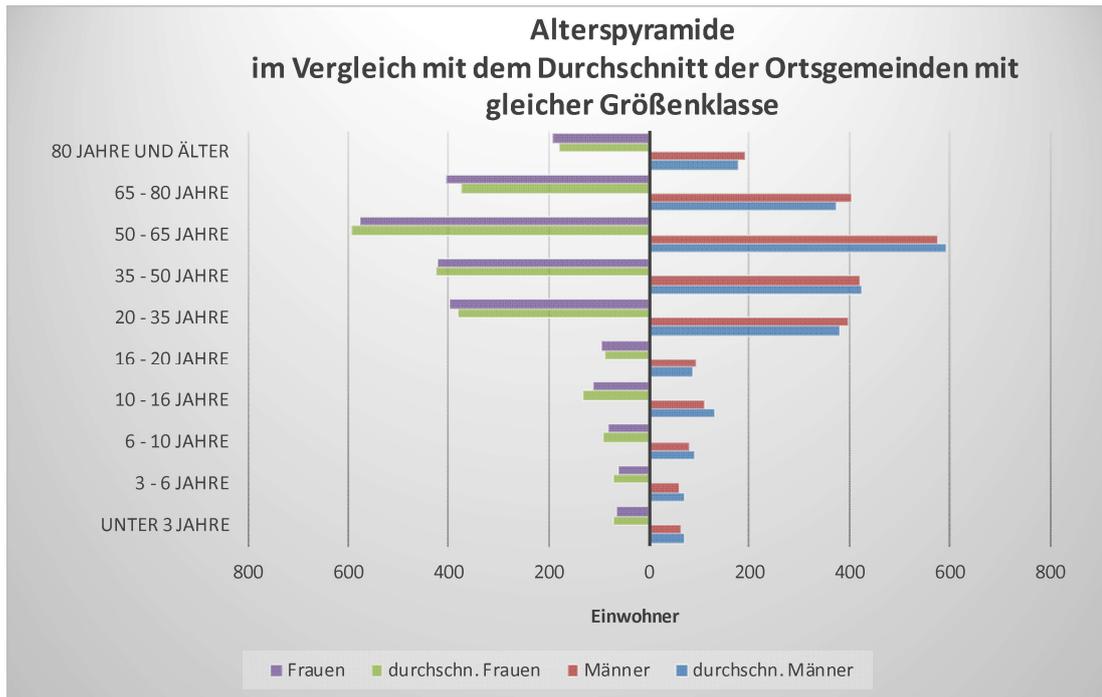
Nach der Planung für 2025 gelingt es der Stadt Nassau weder den Ergebnis- noch den Finanzhaushalt auszugleichen. Der Stadt Nassau verbleiben nach Darstellung im Ergebnishaushalt von den Einnahmen aus Steuern 1.086.360 EUR. Betrachtet man den Finanzhaushalt, in den der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 906.000 EUR nicht mit einfließt, da es es sich hierbei lediglich um eine buchhalterische Buchung handelt, die keinen Geldfluss auslöst, dann verbleiben 180.360 EUR, was einem Anteil von 3,02% entspricht. Hinzu kommen dann noch Einnahmen aus Holzverkauf, Mieten und Pachten, Straßenreinigungsgebühren, Tourismusbeitrag etc. die einen Anteil von rd. 1.054.000 EUR ausmachen. Insgesamt also Einnahmen von 1.234.360 EUR. Alleine die Personalausgaben belaufen sich schon auf 1.187.710 EUR. Für die Unterhaltung der Liegenschaften, Energiekosten, Tilgung, Zinsen etc. kommen weitere ~ 1.412.000 EUR hinzu. Damit liegen die Einnahmen rd. 1.365.000 EUR unter den Ausgaben, so dass eine Finanzierung nur über die Zunahme der Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse möglich ist.

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

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

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

## 7. Statistische Daten



# Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

## 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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.892.142,43</b>	<b>6.190.720,00</b>	<b>5.556.720,00</b>	<b>5.674.720,00</b>	<b>5.791.720,00</b>	<b>5.912.720,00</b>
	401100   Grundsteuer A	4.456,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200   Grundsteuer B	648.101,56	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.511.687,72	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.810.735,81	1.904.000,00	1.902.000,00	2.004.000,00	2.106.000,00	2.206.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.238,87	726.000,00	688.000,00	704.000,00	718.000,00	734.000,00
	403300   Hundesteuer	25.614,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	200.308,08	200.000,00	206.000,00	206.000,00	207.000,00	212.000,00
	405300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>706.043,31</b>	<b>654.922,00</b>	<b>946.297,00</b>	<b>362.120,00</b>	<b>360.027,00</b>	<b>354.967,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.973,00					
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung	79.429,91					
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300   Zuweisung für zentrale Orte	347.619,10		408.000,00			
	413200   vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699,00					
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.855,65	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	85.827,09	86.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.937,69	186.750,00	186.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		19.000,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.748,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	6.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	750,00	500,00				
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.853,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		219.972,00	229.747,00	225.320,00	223.227,00	218.167,00
	418470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.449,92</b>	<b>355.420,00</b>	<b>361.590,00</b>	<b>350.020,00</b>	<b>348.605,00</b>	<b>335.795,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.058,10	32.350,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	432200   Entgelte	3.221,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432230   Entgelte - für die Straßenreinigung	96.217,81	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	35.052,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		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		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		121.020,00	119.590,00	108.020,00	106.605,00	93.795,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.150,00				
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>270.886,39</b>	<b>268.260,00</b>	<b>338.760,00</b>	<b>338.760,00</b>	<b>338.760,00</b>	<b>338.760,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	133.355,67	133.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	441200   Mieten und Pachten	128.155,60	107.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		20.000,00				
	441500   Bestattungswesen	9.220,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900   Sonstige	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.561,43</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.600,00</b>
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			600,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.652,24	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.860,66					
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.845,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	95,00					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.653,48	10.600,00	10.100,00	10.600,00	10.100,00	9.600,00
	442900   von Sonstigen	6.454,46					
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>170.749,24</b>	<b>2.350.338,00</b>	<b>1.244.700,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	28,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462500   Konzessionsabgaben	156.236,31	155.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	3.217,30					
	462900   Sonstige	2.072,29	1.500,00	1.500,00			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	670,05	504.250,00	200.000,00			
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	8.525,29	6.388,00				
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.682.000,00	906.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.224.832,72</b>	<b>9.839.260,00</b>	<b>8.467.767,00</b>	<b>6.883.020,00</b>	<b>6.995.412,00</b>	<b>7.098.042,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>994.021,37</b>	<b>1.078.590,00</b>	<b>1.196.330,00</b>	<b>1.235.020,00</b>	<b>1.274.485,00</b>	<b>1.316.520,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen	24.189,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	501200   Beigeordnete	2.574,14	2.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	5.450,50	6.200,00	8.100,00	8.100,00	7.500,00	8.100,00
	502100   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		3.400,00	3.620,00	3.750,00	3.880,00	4.020,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	4.462,98					
	502200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.275,45	200,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	705.844,24	766.800,00	835.815,00	865.075,00	895.345,00	926.690,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.235,74	16.300,00	17.440,00	18.050,00	18.690,00	19.335,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	3.252,83	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	503100   Beamte	312,44					
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	52.480,41	57.700,00	63.180,00	65.390,00	67.695,00	70.060,00
	504100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	895,98					
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	146.996,36	167.000,00	182.315,00	188.700,00	195.310,00	202.140,00
	504900   Sonstige	1.787,70	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	505200   Arbeitnehmer	180,09	290,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	506190   Beamte - Sonstige	8,30					
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	1.657,56	900,00	785,00	810,00	845,00	875,00
	506900   Personalnebenaufwendungen / Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	891,65	1.900,00	2.085,00	2.145,00	2.220,00	2.300,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	21.228,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	6.298,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.033.845,04</b>	<b>1.543.874,00</b>	<b>851.020,00</b>	<b>839.020,00</b>	<b>838.120,00</b>	<b>839.720,00</b>
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	10.238,20	100,00				
	522001   Stromkosten	91.828,17	91.100,00	95.600,00	95.600,00	94.700,00	95.600,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	27.396,15	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	34.193,10	17.520,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	522004   Heizung	89.683,58	52.850,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	51.000,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 4.013,66					
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	63.380,25	68.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.221,63	21.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	151.013,47	786.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	963,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	209,00	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	2.487,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	784,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.640,81	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.303,83	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.891,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	567,63	500,00				
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.484,63	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.735,29	10.650,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.183,11	20.550,00	21.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.637,48	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.443,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	5.972,16	3.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.671,30	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	114.906,33	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 17.956,83	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.519,60	68.904,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.515,58	10.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.942,30	81.600,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>623.513,00</b>	<b>621.028,00</b>	<b>570.331,00</b>	<b>563.301,00</b>	<b>499.391,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		28.466,00	30.156,00	30.091,00	26.276,00	25.381,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.117,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.592,00
	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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534700   mit Verwaltungsgebäuden		5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden		62.173,00	62.173,00	60.233,00	58.503,00	58.158,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		35.240,00	35.050,00	34.510,00	34.090,00	34.085,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		389.410,00	384.715,00	343.370,00	342.890,00	280.825,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.556,00	2.166,00	2.164,00	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		351,00	351,00	351,00	351,00	351,00
	538100   Fahrzeuge		5.715,00	5.205,00	960,00	915,00	915,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen		2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	538300   Betriebsvorrichtungen		24.405,00	24.650,00	24.330,00	24.210,00	24.210,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.940,00	6.790,00	4.550,00	4.130,00	3.570,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.583.961,26</b>	<b>7.069.310,00</b>	<b>5.886.460,00</b>	<b>6.031.460,00</b>	<b>6.148.460,00</b>	<b>6.264.460,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.141,19	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541900   an Sonstige	21.470,28	10.500,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	293.796,13	210.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.515.101,01	3.334.000,00	2.710.000,00	2.830.000,00	2.887.000,00	2.944.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.697.452,65	3.460.250,00	2.920.700,00	2.950.700,00	3.010.700,00	3.069.700,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>270.709,43</b>	<b>261.594,00</b>	<b>269.893,00</b>	<b>269.893,00</b>	<b>269.893,00</b>	<b>270.568,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.199,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	750,60	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,50		20,00	20,00	20,00	20,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.416,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.779,35	32.853,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00
	562200   Leasing	26.157,83	55.650,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	562400   Datenverarbeitung	9.970,66	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	642,33	1.290,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.225,68					
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	906,83					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.766,48					
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.555,51	44.420,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
	563100   Büromaterial	2.290,88	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	112,56					
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	475,46	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	478,14	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563330   Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.653,78	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	670,00	670,00	670,00	670,00	1.345,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	8.335,25	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900   Sonstiges	1.109,23	1.001,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.503,72	10.800,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.219,23	11.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.506,66	5.520,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.235,45	5.250,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	893,01	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.020,63	15.970,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
	568100   Grundsteuer	24.893,34	25.070,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	210,00	720,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200   Verfügungsmittel	244,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen	6.224,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900   Sonstige	180,01					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.882.537,10</b>	<b>10.576.881,00</b>	<b>8.824.731,00</b>	<b>8.945.724,00</b>	<b>9.094.259,00</b>	<b>9.190.659,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.295,62</b>	<b>- 737.621,00</b>	<b>- 356.964,00</b>	<b>- 2.062.704,00</b>	<b>- 2.098.847,00</b>	<b>- 2.092.617,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.114,28</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.934,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472001   Stundungszinsen	333,00					
	475000   Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	429,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900   Sonstige	405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>64.654,42</b>	<b>77.080,00</b>	<b>76.680,00</b>	<b>78.535,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>98.345,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.844,91	12.000,00	5.500,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.186,08	3.735,00	3.450,00	3.155,00	2.845,00	2.530,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.976,97	10.285,00	29.535,00	27.565,00	25.560,00	24.315,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.107,06	15.260,00	14.395,00	13.515,00	12.615,00	11.700,00
	575290   an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		15.000,00				
	577190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			3.000,00	6.500,00	22.000,00	26.000,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.546,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900   Sonstige	10.993,40	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 61.540,14</b>	<b>- 68.865,00</b>	<b>- 68.465,00</b>	<b>- 70.320,00</b>	<b>- 85.605,00</b>	<b>- 90.130,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.755,48</b>	<b>- 806.486,00</b>	<b>- 425.429,00</b>	<b>- 2.133.024,00</b>	<b>- 2.184.452,00</b>	<b>- 2.182.747,00</b>
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
	481000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
<b>E22b</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
	581001   Interne Leistungsverrechnung Aufwand		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>280.755,48</b>	<b>- 806.486,00</b>	<b>- 425.429,00</b>	<b>- 2.133.024,00</b>	<b>- 2.184.452,00</b>	<b>- 2.182.747,00</b>
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.936.825,34</b>	<b>6.190.720,00</b>	<b>5.556.720,00</b>	<b>5.674.720,00</b>	<b>5.791.720,00</b>	<b>5.912.720,00</b>
	601100   Grundsteuer A	4.436,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	601200   Grundsteuer B	650.056,57	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.508.765,33	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.850.870,84	1.904.000,00	1.902.000,00	2.004.000,00	2.106.000,00	2.206.000,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.704,52	726.000,00	688.000,00	704.000,00	718.000,00	734.000,00
	603300   Hundesteuer	26.517,02	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	184.474,86	200.000,00	206.000,00	206.000,00	207.000,00	212.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	605300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>689.481,70</b>	<b>434.950,00</b>	<b>716.550,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.973,00					
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung	79.429,91					
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	611300   Zuweisung für zentrale Orte	347.619,10		408.000,00			
	613200   vom Land	120.699,00					
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.855,65	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	78.179,91	86.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.851,51	186.750,00	186.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	614440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	390,00	19.000,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	6.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	750,00	500,00				
	614590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.383,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	618470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>151.863,21</b>	<b>222.250,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.896,10	32.350,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	632200   Entgelte	3.221,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632230   Entgelte - für die Straßenreinigung	98.002,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	28.843,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	632250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		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		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>251.693,79</b>	<b>268.260,00</b>	<b>338.760,00</b>	<b>338.760,00</b>	<b>338.760,00</b>	<b>338.760,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	132.078,42	133.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	641200   Mieten und Pachten	110.262,05	107.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641201   Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage		20.000,00				
	641500   Bestattungswesen	9.198,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	641900   Sonstige	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.868,87</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.600,00</b>
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			600,00			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.652,24	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.130,22					
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.637,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	642500   Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	95,00					
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.464,08	10.600,00	10.100,00	10.600,00	10.100,00	9.600,00
	642900   von Sonstigen	6.889,89					
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>159.877,88</b>	<b>157.700,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	128,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	662500   Konzessionsabgaben	154.460,29	155.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	3.217,30					
	662900   Sonstige	2.072,29	1.500,00	1.500,00			
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.226.610,79</b>	<b>7.293.480,00</b>	<b>7.012.430,00</b>	<b>6.549.680,00</b>	<b>6.665.580,00</b>	<b>6.786.080,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>978.202,97</b>	<b>1.075.190,00</b>	<b>1.187.710,00</b>	<b>1.226.270,00</b>	<b>1.265.605,00</b>	<b>1.307.500,00</b>
	701100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	24.349,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	701200   Beigeordnete	2.574,14	2.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	6.340,50	6.200,00	8.100,00	8.100,00	7.500,00	8.100,00
	702110   Beamte - Dienstbezüge	4.462,98					
	702200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.260,89	200,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	705.799,59	766.800,00	835.815,00	865.075,00	895.345,00	926.690,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.884,22	16.300,00	17.440,00	18.050,00	18.690,00	19.335,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	5.355,78	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	703100   Beamte	312,44					
	703200   Arbeitnehmer	52.416,92	57.700,00	63.180,00	65.390,00	67.695,00	70.060,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	895,98					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	704200   Arbeitnehmer	147.849,08	167.000,00	182.315,00	188.700,00	195.310,00	202.140,00
	704900   Sonstige	1.787,70	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	705200   Arbeitnehmer	151,10	290,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	706190   Beamte - Sonstige	8,30					
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	1.649,40	900,00	785,00	810,00	845,00	875,00
	706900   Personalnebenauszahlungen / Sonstige						
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	874,95	1.900,00	2.085,00	2.145,00	2.220,00	2.300,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	7.230,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.004.616,26</b>	<b>1.543.874,00</b>	<b>851.020,00</b>	<b>839.020,00</b>	<b>838.120,00</b>	<b>839.720,00</b>
	722000   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.238,20	100,00				
	722001   Stromkosten	87.185,51	91.100,00	95.600,00	95.600,00	94.700,00	95.600,00
	722002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	27.075,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	33.421,18	17.520,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	722004   Heizung	87.207,53	52.850,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	51.000,00
	722005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 2.570,12					
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.320,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	66.552,10	68.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	15.151,03	21.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116.034,67	786.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	963,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	209,00	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	2.487,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	699,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.655,83	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	37.758,88	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	24.679,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	567,63	500,00				
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.469,24	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.394,93	10.650,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.247,18	20.550,00	21.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.637,48	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724600   Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.047,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	6.648,71	3.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.406,78	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	114.906,33	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 18.249,63	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.547,70	68.904,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	36.158,00	10.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	137.763,69	81.600,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
F11	nicht besetzt						
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>5.617.772,11</b>	<b>7.069.310,00</b>	<b>5.886.460,00</b>	<b>6.031.460,00</b>	<b>6.148.460,00</b>	<b>6.264.460,00</b>
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.687,13	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	741590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	741900   Sonstige	16.178,48	10.500,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	402.537,58	210.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2.515.101,01	3.334.000,00	2.710.000,00	2.830.000,00	2.887.000,00	2.944.000,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.628.267,91	3.460.250,00	2.920.700,00	2.950.700,00	3.010.700,00	3.069.700,00
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>279.681,28</b>	<b>261.594,00</b>	<b>269.893,00</b>	<b>269.893,00</b>	<b>269.893,00</b>	<b>270.568,00</b>
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.199,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	750,60	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,50		20,00	20,00	20,00	20,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.512,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.779,35	32.853,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00
	762200   Leasing	39.085,60	55.650,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	762400   Datenverarbeitung	9.886,08	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	642,33	1.290,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.798,87					
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	906,83					
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.766,48					
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.983,57	44.420,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
	763100   Büromaterial	1.305,96	1.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	34,00					
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	475,46	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	478,14	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	763330   Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten	45,00					
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.007,13	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	807,84	670,00	670,00	670,00	670,00	1.345,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	8.158,25	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763900   Sonstige	1.169,23	1.001,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.752,09	10.800,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.868,31	11.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.506,66	5.520,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.238,05	5.250,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	846,51	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.020,63	15.970,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
	768100   Grundsteuer	26.633,34	25.070,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	210,00	720,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200   Verfügungsmittel	394,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300   Repräsentationen	6.221,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900   Sonstige	180,01					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.880.272,62</b>	<b>9.949.968,00</b>	<b>8.195.083,00</b>	<b>8.366.643,00</b>	<b>8.522.078,00</b>	<b>8.682.248,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.338,17</b>	<b>- 2.656.488,00</b>	<b>- 1.182.653,00</b>	<b>- 1.816.963,00</b>	<b>- 1.856.498,00</b>	<b>- 1.896.168,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.767,28</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.934,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	672001   Stundungszinsen	333,00					
	675000   Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900   Sonstige	405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>42.815,86</b>	<b>77.080,00</b>	<b>76.680,00</b>	<b>78.535,00</b>	<b>93.820,00</b>	<b>98.345,00</b>
	773100   an Eigenbetriebe						
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.054,02	12.000,00	5.500,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.131,51	3.735,00	3.450,00	3.155,00	2.845,00	2.530,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.976,97	10.285,00	29.535,00	27.565,00	25.560,00	24.315,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.107,36	15.260,00	14.395,00	13.515,00	12.615,00	11.700,00
	775290   an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		15.000,00				
	777190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			3.000,00	6.500,00	22.000,00	26.000,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.546,00	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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 40.048,58</b>	<b>- 68.865,00</b>	<b>- 68.465,00</b>	<b>- 70.320,00</b>	<b>- 85.605,00</b>	<b>- 90.130,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>306.289,59</b>	<b>- 2.725.353,00</b>	<b>- 1.251.118,00</b>	<b>- 1.887.283,00</b>	<b>- 1.942.103,00</b>	<b>- 1.986.298,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
	698000   Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
	798001   Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung		645.829,00	657.503,00	666.960,00		
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>306.289,59</b>	<b>- 2.725.353,00</b>	<b>- 1.251.118,00</b>	<b>- 1.887.283,00</b>	<b>- 1.942.103,00</b>	<b>- 1.986.298,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>739.387,67</b>	<b>2.445.500,00</b>	<b>873.500,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	87.339,59	1.705.500,00	720.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	118.727,52	88.000,00	78.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.750,00	160.000,00			300.000,00	636.000,00
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	530.570,56	492.000,00	75.000,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>337.527,98</b>	<b>120.000,00</b>	<b>216.900,00</b>			<b>264.000,00</b>
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300.938,92					264.000,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge	22.021,56	120.000,00	216.900,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.567,50					
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>16.268,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	846,00					
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 24.577,07					
	685600   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		25.000,00	25.000,00			
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	40.000,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.184,58</b>	<b>2.590.500,00</b>	<b>1.115.400,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>90.134,10</b>					
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.134,10					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.855.731,46</b>	<b>3.159.100,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>559.832,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.910,40					
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.110,32					
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.101,47					
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	665.788,44	833.500,00	367.000,00	59.832,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.820,83	2.325.600,00	965.500,00	500.000,00	1.500.000,00	
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.945.865,56</b>	<b>3.159.100,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>559.832,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 852.680,98</b>	<b>- 568.600,00</b>	<b>- 217.100,00</b>	<b>- 559.832,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 546.391,39</b>	<b>- 3.293.953,00</b>	<b>- 1.468.218,00</b>	<b>- 2.447.115,00</b>	<b>- 3.142.103,00</b>	<b>- 1.086.298,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>568.600,00</b>	<b>217.100,00</b>	<b>559.832,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
	692500   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		568.600,00	217.100,00	559.832,00	1.200.000,00	
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>103.247,60</b>	<b>109.630,00</b>	<b>114.540,00</b>	<b>121.195,00</b>	<b>134.375,00</b>	<b>1.033.520,00</b>
	792500   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		18.000,00	3.000,00	6.500,00	24.000,00	928.000,00
	792530   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	5.026,80	5.070,00	5.100,00	5.130,00	5.160,00	5.190,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.451,80	28.540,00	29.190,00	29.865,00	30.560,00	31.275,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.811,37	28.570,00	48.860,00	50.030,00	51.235,00	52.465,00
	792533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.802,29	18.040,00	16.720,00	17.730,00	11.210,00	4.100,00
	792534   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.155,34	11.410,00	11.670,00	11.940,00	12.210,00	12.490,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 103.247,60</b>	<b>458.970,00</b>	<b>102.560,00</b>	<b>438.637,00</b>	<b>1.065.625,00</b>	<b>- 1.033.520,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.322.168,04					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.319.210,04					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>2.958,00</b>					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	646.680,99	2.834.983,00	2.330.143,00	3.749.677,00	5.067.569,00	5.850.232,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	646.680,99	2.834.983,00	2.330.143,00	3.749.677,00	5.067.569,00	5.850.232,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			964.485,00	1.741.199,00	2.991.091,00	3.730.414,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)			964.485,00	1.741.199,00	2.991.091,00	3.730.414,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>646.680,99</b>	<b>2.834.983,00</b>	<b>1.365.658,00</b>	<b>2.008.478,00</b>	<b>2.076.478,00</b>	<b>2.119.818,00</b>
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>546.391,39</u></b>	<b><u>3.293.953,00</u></b>	<b><u>1.468.218,00</u></b>	<b><u>2.447.115,00</u></b>	<b><u>3.142.103,00</u></b>	<b><u>1.086.298,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.322.168,04					
	699210   Kautionen	749,74					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	1.312.736,45					
	699620   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	7.753,40					
	699640   Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	928,45					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.319.210,04					
	799210   Kautionen	363,00					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	1.312.736,45					
	799320   Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	3.418,68					
	799640   Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	2.691,91					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.958,00</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>549.349,39</u></b>	<b><u>3.293.953,00</u></b>	<b><u>1.468.218,00</u></b>	<b><u>2.447.115,00</u></b>	<b><u>3.142.103,00</u></b>	<b><u>1.086.298,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>203.041,99</b>	<b>- 2.834.983,00</b>	<b>- 1.365.658,00</b>	<b>- 2.008.478,00</b>	<b>- 2.076.478,00</b>	<b>- 3.019.818,00</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		13.839,43	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	13.839,43
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>						

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.322,30	654.922,00	538.297,00	362.120,00	360.027,00	354.967,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.449,92	355.420,00	361.590,00	350.020,00	348.605,00	335.795,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.224,39	267.600,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.561,43	19.600,00	19.700,00	20.200,00	19.100,00	18.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	170.721,24	667.138,00	337.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>768.279,28</i>	<i>1.964.900,00</i>	<i>1.595.407,00</i>	<i>1.206.660,00</i>	<i>1.202.052,00</i>	<i>1.183.682,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.021,37	1.078.590,00	1.196.330,00	1.235.020,00	1.274.485,00	1.316.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.845,04	1.543.874,00	851.020,00	839.020,00	838.120,00	839.720,00
E11	Abschreibungen		623.513,00	621.028,00	570.331,00	563.301,00	499.391,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.781,52	65.310,00	100.460,00	95.460,00	95.460,00	95.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	270.709,43	261.594,00	269.893,00	269.893,00	269.893,00	270.568,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.377.357,36</i>	<i>3.572.881,00</i>	<i>3.038.731,00</i>	<i>3.009.724,00</i>	<i>3.041.259,00</i>	<i>3.021.659,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.609.078,08</i>	<i>- 1.607.981,00</i>	<i>- 1.443.324,00</i>	<i>- 1.803.064,00</i>	<i>- 1.839.207,00</i>	<i>- 1.837.977,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.267,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.993,40	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 8.726,38</i>	<i>- 14.100,00</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>- 1.617.804,46</i>	<i>- 1.622.081,00</i>	<i>- 1.457.424,00</i>	<i>- 1.817.164,00</i>	<i>- 1.853.307,00</i>	<i>- 1.852.077,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.617.804,46</b>	<b>- 1.622.081,00</b>	<b>- 1.457.424,00</b>	<b>- 1.817.164,00</b>	<b>- 1.853.307,00</b>	<b>- 1.852.077,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.606.824,66</i>	<i>- 1.858.948,00</i>	<i>- 1.377.113,00</i>	<i>- 1.571.423,00</i>	<i>- 1.610.958,00</i>	<i>- 1.655.628,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.387,67	2.445.500,00	873.500,00		300.000,00	636.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.527,98	120.000,00	216.900,00			264.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.268,93	25.000,00	25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.184,58	2.590.500,00	1.115.400,00		300.000,00	900.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.134,10					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.855.731,46	3.159.100,00	1.332.500,00	559.832,00	1.500.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.865,56	3.159.100,00	1.332.500,00	559.832,00	1.500.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852.680,98	- 568.600,00	- 217.100,00	- 559.832,00	- 1.200.000,00	900.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.459.505,64</u>	<u>- 2.427.548,00</u>	<u>- 1.594.213,00</u>	<u>- 2.131.255,00</u>	<u>- 2.810.958,00</u>	<u>- 755.628,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.958,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.958,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.958,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.916,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.606.824,66	- 1.858.948,00	- 1.377.113,00	- 1.571.423,00	- 1.610.958,00	- 1.655.628,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.072</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>			
462900 Sonstige	2.072	1.500	1.500			
** Teilnahmegebühren Französisch Kurs						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.000				
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.290</b>	<b>104.500</b>	<b>152.945</b>	<b>155.270</b>	<b>157.690</b>	<b>160.185</b>
501100 Aufwandsentschädigungen	24.189	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** Entschädigung Erhöhung rückwirkend zum 01.01.2023 um 6% sowie ab dem 01.01.2024 um weitere 6%						
501200 Beigeordnete	2.574	2.500	23.000	23.000	23.000	23.000
** Erhöhung Aufwandsentschädigung für Beig. mit Geschäftsbereichen						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	5.451	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
** Erhöhung Sitzungsgeld von 15 € auf 25 €						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.741	33.500	50.750	52.525	54.365	56.265
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	571	700	1.055	1.090	1.130	1.170
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.726	2.600	3.955	4.090	4.235	4.385
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.703	7.200	10.860	11.240	11.635	12.040
504900 Sonstige	1.788	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	22	100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			25	25	25	25
511300 ehrenamtlich Tätige	21.228	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	6.298		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18	300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>40</b>	<b>10</b>			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		40	10			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>24.275</b>	<b>21.940</b>	<b>18.970</b>	<b>18.970</b>	<b>18.970</b>	<b>18.970</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	952	500	500	500	500	500
** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12	20				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18		20	20	20	20
562200 Leasing ** Leasing Drucker	1.114	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	204	500	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.142					
563100 Büromaterial ** jetzt bei Produkt 11400	629	250				
563310 Porto und Versandkosten - Porto	478	250	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	453	500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte, Homepage, Veranstaltungskalender	6.625	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Sonstiges ** Getränke Stadt Nassau	412	1.000	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.507	5.520	5.700	5.700	5.700	5.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	248	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	244	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	6.224	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 Sonstige	13					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.583</b>	<b>127.280</b>	<b>172.425</b>	<b>174.740</b>	<b>177.160</b>	<b>179.655</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.511</b>	<b>- 119.780</b>	<b>- 170.925</b>	<b>- 174.740</b>	<b>- 177.160</b>	<b>- 179.655</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132.511</b>	<b>- 119.780</b>	<b>- 170.925</b>	<b>- 174.740</b>	<b>- 177.160</b>	<b>- 179.655</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.511</b>	<b>- 119.780</b>	<b>- 170.925</b>	<b>- 174.740</b>	<b>- 177.160</b>	<b>- 179.655</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.031</b>	<b>- 125.740</b>	<b>- 165.915</b>	<b>- 169.740</b>	<b>- 172.160</b>	<b>- 174.655</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 113.031</b>	<b>- 125.740</b>	<b>- 165.915</b>	<b>- 169.740</b>	<b>- 172.160</b>	<b>- 174.655</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 113.031</b>	<b>- 125.740</b>	<b>- 165.915</b>	<b>- 169.740</b>	<b>- 172.160</b>	<b>- 174.655</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)		400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>429</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	236		200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	194		200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.232</b>	<b>6.380</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>
562400 Datenverarbeitung ** Mieter Drucker jetzt auf 11100-562200; Hosting Webseite jetzt auf 11100-563600	370					
563100 Büromaterial	399		700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	475	480	480	480	480	480
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Veranstaltungskalender unter Hhst. 11100-563600	1.710	1.000				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.414		2.700	2.700	2.700	2.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	4.864	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.661</b>	<b>6.380</b>	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.661</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.661</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.917</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.339</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.661</b>	<b>- 18.897</b>	<b>- 22.130</b>	<b>- 22.319</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.647</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.647</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 8.980</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.647	- 5.980	- 8.980	- 8.980	- 8.980	- 8.980

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E5</b> <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	16.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	16.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK</i>						
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.331	7.420	7.870	7.870	7.870	7.870
522001 <i>Stromkosten</i>	724	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Bachgasse, 4, Festplatz</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	4.618	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>** Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke</i>						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	562	570	570	570	570	570
522004 <i>Heizung</i>	288	200				
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	134	500	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5	50				
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		500	500	500	500	500
<i>** Hundekotbeutel früher bei Produkt 55100</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.187	2.213	2.463	2.463	2.463	2.463

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	153	153	153	153	153
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Haus Braun	772	800	800	800	800	800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	62	60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer	1.200	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.518</b>	<b>9.633</b>	<b>10.333</b>	<b>10.333</b>	<b>10.333</b>	<b>10.333</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.068</b>	<b>5.367</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.068</b>	<b>5.367</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.068</b>	<b>5.367</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.305</b>	<b>5.367</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.305</b>	<b>5.367</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>387</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>387</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>387</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>773</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>4.305</b>	<b>5.367</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften (Rathaus)	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>168.750</b>	<b>168.750</b>			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand		168.750	168.750			
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.906</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
441200 Mieten und Pachten ** Miete Rathaus. Landpacht und weitere Mietobjekte jetzt unter Produkt 11410	30.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>31.250</b>	<b>200.000</b>			
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		31.250	200.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.906</b>	<b>240.000</b>	<b>408.750</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.656</b>	<b>12.800</b>	<b>13.845</b>	<b>14.335</b>	<b>14.850</b>	<b>15.365</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.008	9.800	10.545	10.915	11.300	11.695
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	144	200	215	225	235	240
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	644	700	795	825	855	885
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.845	2.100	2.265	2.345	2.430	2.515
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16		15	15	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0		10	10	10	10
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.122</b>	<b>215.750</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>
522001 Stromkosten	2.489	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verbrauch, Trinkwasserproben etc.	1.277	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Abfallgebühren	217	150	200	200	200	200
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	20.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 4.014					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Rathaus	71.739	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	949	1.000	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>5.875</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>
534700 mit Verwaltungsgebäuden		5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.424</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeistertätigkeiten durch Dritten wird seit 2022 durch Bauhof übernommen	738					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer	228	230	230	230	230	230
** Str.reinigungsgebühren						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.202</b>	<b>236.215</b>	<b>41.160</b>	<b>41.650</b>	<b>42.165</b>	<b>42.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.296</b>	<b>3.785</b>	<b>367.590</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 2.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.296</b>	<b>3.785</b>	<b>367.590</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 2.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.917</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.339</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 76.296</b>	<b>- 9.132</b>	<b>354.440</b>	<b>- 14.989</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 2.680</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.204</b>	<b>- 21.590</b>	<b>173.465</b>	<b>4.225</b>	<b>3.710</b>	<b>3.195</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>15.423</b>					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 24.577					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	40.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.423</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>168.021</b>					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.910					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.110					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.021</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 152.598</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 224.801</b>	<b>- 21.590</b>	<b>173.465</b>	<b>4.225</b>	<b>3.710</b>	<b>3.195</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 72.204</b>	<b>- 21.590</b>	<b>173.465</b>	<b>4.225</b>	<b>3.710</b>	<b>3.195</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

### 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	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.362</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.861						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.846	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.217</b>						
462700 Versicherungserstattungen	3.217						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.579</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>497.814</b>	<b>555.200</b>	<b>594.345</b>	<b>615.140</b>	<b>636.665</b>	<b>658.950</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	382.879	422.600	452.535	468.375	484.765	501.735	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.755	8.700	9.300	9.625	9.960	10.310	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	29.101	31.800	34.020	35.210	36.445	37.720	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	78.178	90.300	96.870	100.260	103.770	107.400	
505200 Arbeitnehmer	92	200	100	100	100	100	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.324	600	580	600	620	645	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	485	1.000	940	970	1.005	1.040	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.477</b>	<b>87.600</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund von Energiekrise	4.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.619	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	13.117	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522004 Heizung ** Erhöhung in 2024 auf Grund Abgr. 2023 Energiekrise	15.051	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	533	500	500	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	209	400	400	400	400	400
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	31.308	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	21.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523530 <i>Fahrzeugunterhaltung - Reifen</i>	568	500				
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	292	500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte</i>	2.134	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	2.637	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	45					
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>9.720</b>	<b>9.825</b>	<b>5.575</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		765	765	765	765	765
538100 <i>Fahrzeuge</i>		5.635	5.125	880	835	835
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>			670	665	665	665
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.175	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>53.160</b>	<b>82.140</b>	<b>82.930</b>	<b>82.930</b>	<b>82.930</b>	<b>82.930</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift), persönliche Arbeitsschutzkleidung (Schuhe)</i>	9.417	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.644	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562200 <i>Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, VW Doppelkabiner</i>	7.414	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Limes-Software</i>	393	500	1.400	1.400	1.400	1.400
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	390	400	400	400	400	400
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	113					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	417	400	400	400	400	400
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	514	520	520	520	520	520
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, Feuerschutzversicherung, Beraubungsversicherung</i>	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	8.431	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** früher auf 11400-564140</i>	2.095	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	210	720	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.451</b>	<b>734.660</b>	<b>771.200</b>	<b>787.745</b>	<b>809.225</b>	<b>831.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 643.871</b>	<b>- 724.660</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 777.745</b>	<b>- 799.225</b>	<b>- 821.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 643.871</b>	<b>- 724.660</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 777.745</b>	<b>- 799.225</b>	<b>- 821.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>645.829</b>	<b>657.503</b>	<b>666.960</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 643.871	- 78.831	- 103.697	- 110.785	- 799.225	- 821.510
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 661.844	- 714.940	- 751.375	- 772.170	- 793.695	- 815.980
<b>F26</b> <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>		25.000	25.000			
685600 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge</i>		25.000	25.000			
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>						
** Verkauf versch. Fahrzeuge						
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		25.000	25.000			
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	1.565	15.600	15.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.565	15.600	15.000			
** Auto Hausmeister, Wildkrautentferner						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.565	15.600	15.000			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.565	9.400	10.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 663.409	- 705.540	- 741.375	- 772.170	- 793.695	- 815.980
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F39</b> <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 661.844	- 714.940	- 751.375	- 772.170	- 793.695	- 815.980

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	661.450,74	734.660,00	771.200,00	787.745,00	809.225,00	831.510,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.785	4.785	4.785	4.785

## Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	142,25	157,99	161,17	164,63	169,12	173,77
02 Ertrag je Einwohner	3,78	141,04	139,50	141,48	2,09	2,09

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2025

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			600	600		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestag 2025, Landtagswahlen 2026			600			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026, VG Wahl 2027				600		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			600	600		
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		1.200	600	600		600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) ** Erfrischungsgeld		1.200	600	600		600
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		1.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel etc.		1.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		2.200	600	600		600
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 2.200				- 600
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 2.200				- 600
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 2.200				- 600
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		- 2.200				- 600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		- 2.200				- 600
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 2.200				- 600

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		95	95	95	95	95
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.711</b>	<b>4.600</b>	<b>5.595</b>	<b>5.780</b>	<b>5.990</b>	<b>6.195</b>
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.275					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.200	3.935	4.070	4.215	4.360
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	105	105	110	115
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	283	300	310	320	335	345
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.066	900	1.140	1.180	1.220	1.260
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	11					
506900 Personalnebenaufwendungen/ Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75	100	105	105	110	115
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	15					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Online-Dienst			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95	95	95	95	95
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>256</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
563100 Büromaterial	216	200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41	40	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.982</b>	<b>4.935</b>	<b>7.940</b>	<b>8.125</b>	<b>8.335</b>	<b>8.540</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 5.982	- 4.840	- 7.845	- 8.030	- 8.240	- 8.445
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 5.982	- 4.840	- 7.845	- 8.030	- 8.240	- 8.445
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 5.982	- 4.840	- 7.845	- 8.030	- 8.240	- 8.445
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 5.972	- 4.840	- 7.845	- 8.030	- 8.240	- 8.445
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>	- 5.972	- 4.840	- 7.845	- 8.030	- 8.240	- 8.445
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>	- 5.972	- 4.840	- 7.845	- 8.030	- 8.240	- 8.445

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2025

**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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.650</b>	<b>2.655</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>1.695</b>	<b>1.300</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Landesbibliothekszenentrum	800	800	800	800	800	800
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spende Lesesommer	500	500				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	350	500	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		855	855	855	395	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.221</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
432200 Entgelte ** Erhöhung der Benutzungsentgelte	3.221	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.871</b>	<b>10.655</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>	<b>9.695</b>	<b>9.300</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.933</b>	<b>94.700</b>	<b>101.420</b>	<b>104.930</b>	<b>108.560</b>	<b>112.325</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.665	70.800	75.660	78.310	81.050	83.890
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.196	1.500	1.590	1.645	1.705	1.765
502910 Sonstige - Vergütungen ** Ehrenamtszuschläge	178	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.462	5.400	5.800	6.005	6.215	6.435
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.249	15.800	16.895	17.485	18.095	18.730
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	64					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120	200	275	285	295	305
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.862</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.429	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	436	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>365</b>	<b>30</b>
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		615	615	615	365	30
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.940</b>	<b>8.090</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131	100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	3.577	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	794	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren ** jetzt auf Konto 563310						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	438	440	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.735</b>	<b>117.555</b>	<b>124.335</b>	<b>127.845</b>	<b>131.225</b>	<b>134.655</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.863</b>	<b>- 106.900</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 117.690</b>	<b>- 121.530</b>	<b>- 125.355</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.863</b>	<b>- 106.900</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 117.690</b>	<b>- 121.530</b>	<b>- 125.355</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 95.863</b>	<b>- 106.900</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 117.690</b>	<b>- 121.530</b>	<b>- 125.355</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.516</b>	<b>- 107.140</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 117.930</b>	<b>- 121.560</b>	<b>- 125.325</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 95.516</b>	<b>- 107.140</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 117.930</b>	<b>- 121.560</b>	<b>- 125.325</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 95.516</b>	<b>- 107.140</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 117.930</b>	<b>- 121.560</b>	<b>- 125.325</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	100.734,67	117.555,00	124.335,00	127.845,00	131.225,00	134.655,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.650	4.785	4.785	4.785	4.785
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	4.871,47	10.655,00	10.155,00	10.155,00	9.695,00	9.300,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	21,66	25,28	25,98	26,72	27,42	28,14
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	1,05	2,29	2,12	2,12	2,03	1,94
03 Aufwand je aktivem Nutzer	214,33	250,12	264,54	272,01	279,20	286,50
04 Anzahl je entliehener Medieneinheit	2,46	2,87	3,04	3,12	3,20	3,29

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Bürger / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.000</b>	<b>5.340</b>	<b>5.195</b>	<b>4.765</b>	<b>4.765</b>	<b>4.765</b>
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.340	2.195	1.765	1.765	1.765
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>405</b>	<b>210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgeld	405		1.000	1.000	1.000	1.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		210	210	210	210	210
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.784</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	330	1.000	500	1.000	500	
442900 von Sonstigen	6.454					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.189</b>	<b>6.550</b>	<b>6.905</b>	<b>6.975</b>	<b>6.475</b>	<b>5.975</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.926</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	312	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>3.835</b>	<b>3.650</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		355	355	355	355	355
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.225	1.040	505	505	505
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10	10	10	10	10
537200 Kulturdenkmäler		320	320	320	320	320
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		255	255	255	255	255
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>20.185</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
541900 an Sonstige ** Partnerschaftlicher Austausch, Neujahrsempfang	20.185	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.653</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen	26.446	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	166	120	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	45	45	45	45	45
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.764</b>	<b>16.000</b>	<b>20.815</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.574</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 13.910</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 9.305</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.574</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 13.910</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 9.305</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.687</b>	<b>- 9.863</b>	<b>- 10.004</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.574</b>	<b>- 19.137</b>	<b>- 23.773</b>	<b>- 18.309</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 9.305</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.392</b>	<b>- 8.165</b>	<b>- 12.665</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.665</b>	<b>- 8.165</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.392</b>	<b>- 8.165</b>	<b>- 12.665</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.665</b>	<b>- 8.165</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 35.392</b>	<b>- 8.165</b>	<b>- 12.665</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.665</b>	<b>- 8.165</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Fest der Kulturen	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	500	500	500	500	500
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	500	500	500	500	500
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.119	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.119	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.119	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	636	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	636	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	636	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentren	2025

**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	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>178.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.495</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		48.700	48.700	48.700	48.700	48.495
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuschuss Leifheit-Stiftung für Sanierungsmehrkosten		130.000				
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>310</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung von Veranstaltungsräumen nach Sanierung	310		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.160</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
441200 Mieten und Pachten ** Einschl. Nebenkosten	10.160	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>467.000</b>				
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.470</b>	<b>656.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.495</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.391</b>	<b>22.300</b>	<b>24.145</b>	<b>24.990</b>	<b>25.860</b>	<b>26.775</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.753	16.900	18.355	19.000	19.665	20.350
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	256	400	385	395	410	425
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.117	1.300	1.390	1.440	1.490	1.545
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.245	3.700	3.960	4.100	4.240	4.390
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20		20	20	20	25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0		35	35	35	40
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.550</b>	<b>593.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>30.500</b>
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	6.891	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.527	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	199	200	200	200	200	200
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	30.033	7.000	7.000	7.000	7.000	7.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung/ Renovierung Kulturhaus, gedeckt durch Zuschüsse der Leifheit-Stiftung	48.379	569.700	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.879	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufzüge Wartung	5.462	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.181	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>46.425</b>	<b>46.410</b>	<b>46.380</b>	<b>46.370</b>	<b>46.145</b>
534400 mit Kulturanlagen		45.385	45.385	45.385	45.385	45.385
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.040	1.025	995	985	760
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenpauschale an VG	500	250	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.030</b>	<b>15.775</b>	<b>17.725</b>	<b>17.725</b>	<b>17.725</b>	<b>18.400</b>
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung und Lizenz Firewall	6.024	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Toilettenreinigung	2.055	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	75	75	75	75	750
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.208	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36	40	40	40	40	40
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	1.624	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.471</b>	<b>678.250</b>	<b>118.580</b>	<b>119.395</b>	<b>120.255</b>	<b>122.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 54.880</b>	<b>- 55.695</b>	<b>- 56.555</b>	<b>- 58.825</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 54.880</b>	<b>- 55.695</b>	<b>- 56.555</b>	<b>- 58.825</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 22.604</b>	<b>- 23.013</b>	<b>- 23.344</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 44.154</b>	<b>- 77.893</b>	<b>- 79.039</b>	<b>- 56.555</b>	<b>- 58.825</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 118.532</b>	<b>- 490.825</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 58.015</b>	<b>- 58.885</b>	<b>- 61.175</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>93.581</b>					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.581					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.581</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 93.581</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 212.113</b>	<b>- 490.825</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 58.015</b>	<b>- 58.885</b>	<b>- 61.175</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 1.276</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.276</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.276</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.553</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 118.532</b>	<b>- 490.825</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 58.015</b>	<b>- 58.885</b>	<b>- 61.175</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		130	130	130	130	130
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		130	130	130	130	130
** <i>Anteilige Kosten</i>						
<i>Turmuhrautomatik</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		130	130	130	130	130
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag	50	50	50	50	50	50
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	50	50	50	50	50	50
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>2025</b>

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.530</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500	500	500	500	500
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.150	1.150	1.030	910	910
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.530</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.433</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** einschl. Kinderwaldaktionen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.571	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
<b>E11</b> Abschreibungen		<b>2.120</b>	<b>2.100</b>	<b>1.790</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		95	615	615	615	615
538300 Betriebsvorrichtungen		2.025	1.485	1.175	1.055	1.055
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>1.285</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 an Sonstige ** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre	1.285	500	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine	50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.769</b>	<b>6.120</b>	<b>5.800</b>	<b>5.490</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.769</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.769</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 22.604</b>	<b>- 23.013</b>	<b>- 23.344</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.769</b>	<b>- 27.074</b>	<b>- 27.163</b>	<b>- 27.304</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.051</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.750</b>					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.750					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.030</b>					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.030</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.331</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 5.051</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen	2025

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	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit / Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36615</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Stadt Nassau	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häusern der offenen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>33.211</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum	17.938	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Zuschüsse, Spenden für Aktionen	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.211</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>94.237</b>	<b>90.690</b>	<b>92.330</b>	<b>95.570</b>	<b>98.895</b>	<b>102.360</b>
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	70.958	68.200	69.195	71.615	74.120	76.715
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.050	1.500	1.485	1.540	1.590	1.650
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.914					
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.046	5.100	5.335	5.525	5.715	5.915
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.992	15.400	15.860	16.415	16.985	17.580
	505200 Arbeitnehmer	88	90	90	90	90	90
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62	100	40	45	45	45
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127	300	325	340	350	365
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.299</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	503	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt...)	3.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.458</b>	<b>1.325</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häusern der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	739	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	45	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	254	150	150	150	150	150
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	73	75	75	75	75	75
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	347	350	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.993</b>	<b>97.515</b>	<b>99.205</b>	<b>102.445</b>	<b>105.770</b>	<b>109.235</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.782</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 72.145</b>	<b>- 75.470</b>	<b>- 78.935</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.782</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 72.145</b>	<b>- 75.470</b>	<b>- 78.935</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.782</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 72.145</b>	<b>- 75.470</b>	<b>- 78.935</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.783</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 72.145</b>	<b>- 75.470</b>	<b>- 78.935</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 60.783</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 72.145</b>	<b>- 75.470</b>	<b>- 78.935</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 60.783</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 72.145</b>	<b>- 75.470</b>	<b>- 78.935</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häusern der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	33.211,31	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
02 Aufwand [EUR]	99.993,33	97.515,00	99.205,00	102.445,00	105.770,00	109.235,00
03 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.650	4.785	4.785	4.785	4.785

## Auswertung Kennzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häusern der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	21,50	20,97	20,73	21,41	22,10	22,83
02 Ertrag je Einwohner	7,14	6,52	6,33	6,33	6,33	6,33

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41210	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Bürger		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		85				
** SoPo für Defibrillator						
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		85				
<b>E11</b> Abschreibungen		90				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		90				
** AfA Defibrillator						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		90				
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 5				
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 5				
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 5				
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E9</b> <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>			1.200	1.200	1.200	1.200
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>			1.200	1.200	1.200	1.200
<i>** Ehrenamtspauschale für Schließdienst Cage Soccer</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	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>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10	10	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 10	- 10	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 10	- 10	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 19.375	- 19.725	- 20.009		
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 10	- 19.385	- 20.935	- 21.219	- 1.210	- 1.210
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10	- 10	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 10	- 10	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
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	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	7.047					
414420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.047					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.047					
E11 <i>Abschreibungen</i>		55	50	50	50	50
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		25	25	25	25	25
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		30	25	25	25	25
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.766					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.766					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.766</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.281</b>	<b>- 55</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.281</b>	<b>- 55</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.281</b>	<b>- 55</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.766</b>					
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>544.951</b>	<b>492.000</b>	<b>75.000</b>			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.047					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen	537.903	492.000	75.000			
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>276.444</b>	<b>120.000</b>	<b>216.900</b>			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	260.602					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge	15.843	120.000	216.900			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.395</b>	<b>612.000</b>	<b>291.900</b>			
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>90.134</b>					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.134					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.207.497</b>	<b>699.500</b>	<b>367.000</b>	<b>59.832</b>		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21	365.832	699.500	367.000	59.832		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten	381.075					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.589					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.297.631</b>	<b>699.500</b>	<b>367.000</b>	<b>59.832</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 476.236</b>	<b>- 87.500</b>	<b>- 75.100</b>	<b>- 59.832</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 478.002</b>	<b>- 87.500</b>	<b>- 75.100</b>	<b>- 59.832</b>		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.766</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>52300</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Stadtrat / EU / Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		100				
** Grauer Turm						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	95	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	60	60	60	60	60	60
** Eimelsturm und Grauer Turm						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155</b>	<b>1.760</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 155</b>	<b>- 1.760</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 155</b>	<b>- 1.760</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 155</b>	<b>- 1.760</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.660</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 155</b>	<b>- 760</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>87.340</b>	<b>1.705.500</b>	<b>720.000</b>			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	87.340	1.705.500	720.000			
** Zuschuss durch den Bund						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.340</b>	<b>1.705.500</b>	<b>720.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>98.758</b>	<b>1.895.000</b>	<b>790.500</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.758	1.895.000	790.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.758</b>	<b>1.895.000</b>	<b>790.500</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.418	- 189.500	- 70.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.573	- 190.260	- 71.160	- 660	- 660	- 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)	- 155	- 760	- 660	- 660	- 660	- 660

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.650	115.375	111.780	111.755	107.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		115.650	115.375	111.780	111.755	107.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.493	125.210	122.780	111.210	109.795	96.985
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.593	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
**Sondernutzungsgebühren						
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		1.000				
**Sondernutzungsgebühren						
Containeraufstellung, Plakatierung						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		111.310	109.880	98.310	96.895	84.085
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>156.236</b>	<b>155.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom und Gas	156.236	155.000	136.000	136.000	136.000	136.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.729</b>	<b>395.860</b>	<b>374.155</b>	<b>358.990</b>	<b>357.550</b>	<b>340.905</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.119</b>	<b>55.900</b>	<b>62.460</b>	<b>64.650</b>	<b>66.915</b>	<b>69.255</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.007	42.500	47.505	49.170	50.890	52.670
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	669	900	985	1.020	1.055	1.090
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.920	3.200	3.570	3.695	3.825	3.960
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.523	9.300	10.400	10.765	11.145	11.535
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270.998</b>	<b>217.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
522001 Stromkosten	61.283	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Brunnen Marktplatz, Schacht Kettenbrücke	1.384	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten	964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** vorsorglich 5.000,- €	785	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	87.324	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	114.906	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>409.245</b>	<b>408.980</b>	<b>370.330</b>	<b>367.440</b>	<b>307.250</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.615	17.305	17.245	15.095	14.980
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.885	10.885	10.885	10.885	10.885
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.140	25.135	25.130	24.715	24.715
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		356.895	355.335	316.750	316.425	256.350
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		710	320	320	320	320
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.512</b>	<b>16.290</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.226					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	907					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	176	180	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	15.927	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
569900 Sonstige	167					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>344.630</b>	<b>698.735</b>	<b>715.050</b>	<b>678.590</b>	<b>677.965</b>	<b>620.115</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 175.900</b>	<b>- 302.875</b>	<b>- 340.895</b>	<b>- 319.600</b>	<b>- 320.415</b>	<b>- 279.210</b>
<b>E17</b> <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	<b>2.267</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
472000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	1.934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG</i>						
472001 <i>Stundungszinsen</i>	333					
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<b>2.267</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>- 173.633</b>	<b>- 301.875</b>	<b>- 339.895</b>	<b>- 318.600</b>	<b>- 319.415</b>	<b>- 278.210</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<b>- 45.209</b>	<b>- 46.024</b>	<b>- 46.686</b>		
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<b>- 173.633</b>	<b>- 347.084</b>	<b>- 385.919</b>	<b>- 365.286</b>	<b>- 319.415</b>	<b>- 278.210</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 171.604</b>	<b>- 119.590</b>	<b>- 156.170</b>	<b>- 158.360</b>	<b>- 160.625</b>	<b>- 162.965</b>
<b>F24</b> <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	<b>15.680</b>	<b>88.000</b>			<b>300.000</b>	<b>636.000</b>
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>						
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>						
<i>** Zuwendung aus Städtebauliche Erneuerung</i>						
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>						
<i>** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung</i>						
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	15.680	88.000				
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>					300.000	636.000
<i>** wiederkehrende Beiträge</i>						
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
<i>** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung</i>						
<b>F25</b> <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<b>51.916</b>					<b>264.000</b>
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	40.337					132.000
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						132.000
<i>** wiederkehrende Beiträge</i>						
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	11.579					
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>67.596</b>	<b>88.000</b>			<b>300.000</b>	<b>900.000</b>
<b>F29</b> <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<b>89.815</b>	<b>195.000</b>	<b>80.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	7.101					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	82.000					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	714	155.000			1.500.000	
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>** gedeckt über Mittel Stadtbau</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		40.000	80.000	500.000		
<i>** Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>89.815</b>	<b>195.000</b>	<b>80.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>- 22.219</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>900.000</b>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<b>- 193.823</b>	<b>- 226.590</b>	<b>- 236.170</b>	<b>- 658.360</b>	<b>- 1.360.625</b>	<b>737.035</b>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 171.604	- 119.590	- 156.170	- 158.360	- 160.625	- 162.965

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
E11 <b>Abschreibungen</b>		5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.140	2.135	2.055	2.055	1.985
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.140	2.135	2.055	2.055	1.985
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.075	5.070	4.990	4.990	4.920
<b>E11</b> Abschreibungen		8.255	8.250	7.750	7.745	5.535
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		715	715	715	715	490
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.540	7.535	7.035	7.030	5.045
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.255	8.250	7.750	7.745	5.535
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.180	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 3.180	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.180	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2025

### 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
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>6.555</b>	<b>6.550</b>	<b>6.530</b>	<b>4.860</b>	<b>4.305</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.555	6.550	6.530	4.860	4.305
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.430</b>	<b>11.425</b>	<b>11.405</b>	<b>9.735</b>	<b>9.180</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>32.715</b>	<b>31.540</b>	<b>30.235</b>	<b>28.420</b>	<b>27.860</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.040	10.040	10.035	8.370	7.815
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.705	5.705	5.705	5.705	5.705
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.970	15.795	14.495	14.345	14.340
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.715</b>	<b>31.540</b>	<b>30.235</b>	<b>28.420</b>	<b>27.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 21.285</b>	<b>- 20.115</b>	<b>- 18.830</b>	<b>- 18.685</b>	<b>- 18.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 21.285</b>	<b>- 20.115</b>	<b>- 18.830</b>	<b>- 18.685</b>	<b>- 18.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 21.285</b>	<b>- 20.115</b>	<b>- 18.830</b>	<b>- 18.685</b>	<b>- 18.680</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>- 5.400</b>					
682600 Anzahlungen für Beiträge	- 5.400					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.400</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>95.744</b>					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	95.744					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.744</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.144</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 101.144</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96.218</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	96.218	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.218</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.625</b>	<b>66.600</b>	<b>71.035</b>	<b>73.520</b>	<b>76.095</b>	<b>78.750</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.184	50.500	53.975	55.865	57.820	59.845
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	796	1.100	1.140	1.180	1.220	1.260
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.475	3.800	4.035	4.180	4.325	4.475
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.060	11.000	11.695	12.105	12.530	12.965
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	100	85	85	90	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31	100	105	105	110	115
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.836</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	9.544	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.996	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.358					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Material für Winterdienst		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.703</b>	<b>25.590</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>
562200 Leasing ** Leasing Kehrmaschine ab 01.05.2024 neu	17.630	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.789	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	285	290	330	330	330	330
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.164</b>	<b>107.190</b>	<b>113.565</b>	<b>116.050</b>	<b>118.625</b>	<b>121.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.946</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 13.625</b>	<b>- 16.280</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.946</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 13.625</b>	<b>- 16.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 77.499</b>	<b>- 78.900</b>	<b>- 80.035</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.946</b>	<b>- 79.689</b>	<b>- 87.465</b>	<b>- 91.085</b>	<b>- 13.625</b>	<b>- 16.280</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.692</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 13.625</b>	<b>- 16.280</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.692</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 13.625</b>	<b>- 16.280</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 4.692</b>	<b>- 2.190</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 13.625</b>	<b>- 16.280</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkhaus/-deck	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.652</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
522001 Stromkosten	1.725	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	871	900	900	900	900	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		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	56					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.652</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>948</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 646</b>	<b>- 658</b>	<b>- 667</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>948</b>	<b>- 886</b>	<b>- 898</b>	<b>- 907</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.694</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.694</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>1.694</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.480</b>			<b>- 182</b>		
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.480					
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>				- 182		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480</b>			<b>- 182</b>		
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.736</b>					
522001 <i>Stromkosten</i>						
<i>** Stromkosten Kettenbrücke jetzt bei Produkt 54100</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	280					
<i>** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke jetzt bei Produkt 11410</i>						
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	9.104					
<i>** Baumpflege, Totholzbeseitigung jetzt bei Produkt 55400</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	7.353					
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>						
<i>** Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese jetzt bei Produkt 55400</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
<i>** Prüfung Elektro Lahnanlagen jetzt bei Produkt 55120</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						
<i>** Hundekotbeutel jetzt bei Produkt 11410</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>** u.a. Umwelttag jetzt bei Produkt 55400</i>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>446</b>					
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	446					
<i>** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park, jetzt bei Produkt 55120</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumpflege durch Dritte bei Konto 523110						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.182</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.702</b>			<b>- 182</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.702</b>			<b>- 182</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 135.624</b>	<b>- 138.076</b>	<b>- 140.062</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.702</b>	<b>- 135.624</b>	<b>- 138.076</b>	<b>- 140.244</b>		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.696</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.696</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 13.696</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

**Zielgruppe**

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.930</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
441200 Mieten und Pachten ** Pacht und NK Kleingärten	1.930	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.329</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.483	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	13.975	2.000	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	2.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege	1.383	1.500	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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.349</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>	<b>6.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.419</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.419</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 45.208</b>	<b>- 46.025</b>	<b>- 46.687</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.419</b>	<b>- 48.328</b>	<b>- 49.145</b>	<b>- 49.807</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.425</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>160.000</b>				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		160.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>160.000</b>				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fußgängerbrücke über dem Mühlbach		160.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>160.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.425</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.120</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 16.425	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55121	Freiherr-vom-Stein-Park	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	16.061	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	553	550	550	550	550	550
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	15.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 <b>Abschreibungen</b>		7.923	7.923	7.921	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>		1.346	1.346	1.344	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 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.746	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.746	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
** Erhöhung der Pacht (Vorjahre: 3.500 €)						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	20.807	23.223	23.223	23.221	23.221	23.221

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 20.807	- 19.651	- 19.651	- 19.649	- 19.649	- 19.649
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 20.807	- 19.651	- 19.651	- 19.649	- 19.649	- 19.649
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 72.333	- 73.640	- 74.700		
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 20.807	- 91.984	- 93.291	- 94.349	- 19.649	- 19.649
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 20.772	- 15.300	- 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>	- 20.772	- 15.300	- 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>	- 20.772	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	155	200	200	200	200	200
441900 <i>Sonstige</i>	155	200	200	200	200	200
<i>** Einnahmen Wohnmobilstellplätze</i>						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	155	200	200	200	200	200
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	327	100	100	100	100	100
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	327	100	100	100	100	100
E11 <b>Abschreibungen</b>		2.075	2.075	2.075	345	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		2.075	2.075	2.075	345	
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	327	2.175	2.175	2.175	445	100
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 172	- 1.975	- 1.975	- 1.975	- 245	100
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 172	- 1.975	- 1.975	- 1.975	- 245	100
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 172	- 1.975	- 1.975	- 1.975	- 245	100
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 172	100	100	100	100	100
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 172	100	100	100	100	100
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 172	100	100	100	100	100

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä	2025

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
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.903	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.903	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** <i>Unterhaltung Bachläufe</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.903	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.903	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.903	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 6.458	- 6.575	- 6.670		
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.903	- 7.958	- 8.075	- 8.170	- 1.500	- 1.500
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.724	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		20.000	80.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000	80.000			
** <i>Machbarkeitsstudie Mobile HWS-Wand Römerstraße</i>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		20.000	80.000			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 20.000	- 80.000			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.724	- 21.500	- 81.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 1.724	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhof Nassau	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.856</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.856						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.103</b>	<b>62.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	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	35.053	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		12.150					
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.220</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441500 Bestattungswesen ** Grababräumung	9.220	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.525</b>	<b>6.388</b>				
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	8.525	6.388				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.704</b>	<b>77.563</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.076</b>	<b>4.700</b>	<b>4.965</b>	<b>5.085</b>	<b>5.215</b>	<b>5.345</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.252	2.400	2.635	2.730	2.825	2.925
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	100	55	55	60	60
502910 Sonstige - Vergütungen ** 1 € Jobber	1.162	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	161	200	200	205	215	220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	461	500	565	585	605	630
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4		5	5	5	5
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	0		5	5	5	5
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.216</b>	<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
522001 Stromkosten	2.971	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.505	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	- 100	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.129	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Friedhof	575	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	526	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	761	300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>7.520</b>	<b>5.620</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.845</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60	60	60	60	20
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.105	4.505	3.730	3.730	3.730
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.295				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		965	960			
538100 Fahrzeuge		80	80	80	80	80
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15	15	15	15	15
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.927</b>	<b>22.120</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.206	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	721	720	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.400	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.218</b>	<b>45.640</b>	<b>36.585</b>	<b>34.970</b>	<b>35.100</b>	<b>35.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.485</b>	<b>31.923</b>	<b>5.390</b>	<b>7.005</b>	<b>6.875</b>	<b>6.785</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.485</b>	<b>31.923</b>	<b>5.390</b>	<b>7.005</b>	<b>6.875</b>	<b>6.785</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 64.583</b>	<b>- 65.750</b>	<b>- 66.696</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.485</b>	<b>- 32.660</b>	<b>- 60.360</b>	<b>- 59.691</b>	<b>6.875</b>	<b>6.785</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.024</b>	<b>18.930</b>	<b>9.035</b>	<b>8.915</b>	<b>8.785</b>	<b>8.655</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>14.568</b>					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	14.568					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.568					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Friedhofsmauer Scheuern		40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.568	- 40.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.543	- 21.070	9.035	8.915	8.785	8.655
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)	- 4.024	18.930	9.035	8.915	8.785	8.655

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	55.218,49	110.223,00	102.335,00	101.666,00	35.100,00	35.190,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.785	4.785	4.785	4.785
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	60.703,60	77.563,00	41.975,00	41.975,00	41.975,00	41.975,00

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	11,87	23,70	21,39	21,25	7,34	7,35
02 Ertrag je Einwohner	13,05	16,68	8,77	8,77	8,77	8,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhof Scheuern	2025

## 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	

<b>Auftraggeber</b>
Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55301</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand für den Friedhof
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
441500 Bestattungswesen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
522001 Stromkosten			200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>			<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden			600	600	600	600
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			1.295	1.295	1.290	1.290
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>6.230</b>	<b>6.230</b>	<b>6.230</b>	<b>6.230</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.000	6.000	6.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.875</b>	<b>9.875</b>	<b>9.870</b>	<b>9.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.020	9.020	9.020	9.020
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)			9.020	9.020	9.020	9.020

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	9.870,00	9.870,00

### Auswertung Kennzahlen 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	3,55	3,55	3,55	3,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>E14</b> 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.						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	25	25	25	25	25
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	8.175	7.775	7.775	7.775	7.775
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 26	8.175	7.775	7.775	7.775	7.775
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.917	- 13.150	- 13.339		
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26	- 4.742	- 5.375	- 5.564	7.775	7.775
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	8.175	7.775	7.775	7.775	7.775
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26	8.175	7.775	7.775	7.775	7.775
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26	8.175	7.775	7.775	7.775	7.775

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>17.500</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		17.500	7.000	4.000	4.000	4.000
** Zuschuss Naturpark Nassau für u. a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher						
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>95</b>					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	95					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>17.500</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.874</b>	<b>31.500</b>	<b>25.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Baumpflege, Totholzbeseitigung, früher bei Produkt 55100						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.869	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
** Maßnahme im Rahmen Naturpark Nassau						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	449	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		490	490	490	490	490
538200 Maschinen und technische Anlagen		325	325	325	325	325
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.490</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.364</b>	<b>37.815</b>	<b>31.815</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.269</b>	<b>- 20.315</b>	<b>- 24.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.269</b>	<b>- 20.315</b>	<b>- 24.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.292	- 1.315	- 1.334		
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 22.269	- 21.607	- 26.130	- 19.149	- 17.815	- 17.815
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 24.589	- 19.500	- 24.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
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>	- 24.589	- 19.500	- 24.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
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>	- 24.589	- 19.500	- 24.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.828	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.080	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	17.748					
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.356</b>	<b>133.500</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	133.356	133.500	211.000	211.000	211.000	211.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.668</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung	3.668	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.851</b>	<b>210.100</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>	<b>302.600</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.917</b>	<b>190.104</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>	<b>273.400</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	247					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	- 17.957	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	43.520	68.904	32.200	32.200	32.200	32.200
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.516	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	134.592	76.600	196.000	196.000	196.000	196.000
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>85</b>				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		85				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.724</b>	<b>12.490</b>	<b>12.410</b>	<b>12.410</b>	<b>12.410</b>	<b>12.410</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	236	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.662	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
568100 Grundsteuer	1.663	1.750	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.641</b>	<b>202.679</b>	<b>285.810</b>	<b>285.810</b>	<b>285.810</b>	<b>285.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.210</b>	<b>7.421</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.210</b>	<b>7.421</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.210</b>	<b>7.421</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.014</b>	<b>7.506</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>846</b>					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	846					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.168</b>	<b>7.506</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 9.014	7.506	16.790	16.790	16.790	16.790

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<i>** Jagdpacht</i>						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.748					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.748					
E12 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	6.141	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.141	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
<i>** Jagdpachtanteile an OG'en</i>						
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		240	240	240	240	240
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		240	240	240	240	240
<i>** Artemis</i>						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.889	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.993	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E17 <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		700	700	700	700	700

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft		700	700	700	700	700
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.993</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
579900 Sonstige ** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen	10.993	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.993</b>	<b>- 15.100</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.084</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.084</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>14.084</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.186</b>					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.186					
<i>** Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.186</b>					
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.186</b>					
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.186</b>					
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.186</b>					
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.307</b>					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.307</b>					
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 4.307</b>					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

**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
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbebetriebe	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>		15				
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		15				
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		15				
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 15				
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 15				
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 15				
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten	2025

**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
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>6.000</b>					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	6.000					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>6.000</b>					
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>13.694</b>	<b>10.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.600</b>	<b>14.500</b>
522001 Stromkosten	856	100	1.000	1.000	100	1.000
** Festplatzverteiler						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.441	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.397	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** u.a. Adventsmarkt, Michelsmarkt						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>518</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518	520	520	520	520	520
** Überprüfung Elektrogeräte, z. B. Stromkabel						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>14.212</b>	<b>11.120</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>14.120</b>	<b>15.020</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.212</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 15.020</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 8.212</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 15.020</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>- 32.291</b>	<b>- 32.875</b>	<b>- 33.348</b>		
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 8.212</b>	<b>- 43.411</b>	<b>- 47.895</b>	<b>- 48.368</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 15.020</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 6.979</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 15.020</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 6.979</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 15.020</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<b>- 6.979</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 14.120</b>	<b>- 15.020</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.505	19.505	19.505	19.505	19.505
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.505	19.505	19.505	19.505	19.505
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung der Stadthalle		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.118	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Mieten und Pachten	14.118		14.000	14.000	14.000	14.000
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		20.000				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>353</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	353					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.471</b>	<b>44.505</b>	<b>43.505</b>	<b>43.505</b>	<b>43.505</b>	<b>43.505</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.656</b>	<b>12.800</b>	<b>13.845</b>	<b>14.335</b>	<b>14.850</b>	<b>15.365</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.008	9.800	10.545	10.915	11.300	11.695
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	144	200	215	225	235	240
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	644	700	795	825	855	885
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.845	2.100	2.265	2.345	2.430	2.515
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16		15	15	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0		10	10	10	10
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.479</b>	<b>37.250</b>	<b>40.750</b>	<b>40.750</b>	<b>40.750</b>	<b>40.750</b>
522001 Stromkosten	5.520	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.290	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	635	750	750	750	750	750
522004 Heizung	21.675	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		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	4.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.314	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.378	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>44.725</b>	<b>46.010</b>	<b>42.640</b>	<b>42.480</b>	<b>42.480</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		41.725	41.725	40.560	40.560	40.560
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		180	180	180	180	180
538300 Betriebsvorrichtungen		450	450	445	445	445
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.370	3.655	1.455	1.295	1.295
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>353</b>					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	353					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.660</b>	<b>9.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema	803	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	741	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges	696					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.020	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	382	400	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	4.018	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.148</b>	<b>104.475</b>	<b>111.305</b>	<b>108.425</b>	<b>108.780</b>	<b>109.295</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.678</b>	<b>- 59.970</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 64.920</b>	<b>- 65.275</b>	<b>- 65.790</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.678</b>	<b>- 59.970</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 64.920</b>	<b>- 65.275</b>	<b>- 65.790</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.458</b>	<b>- 6.575</b>	<b>- 6.670</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.678</b>	<b>- 66.428</b>	<b>- 74.375</b>	<b>- 71.590</b>	<b>- 65.275</b>	<b>- 65.790</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.706</b>	<b>- 34.750</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 41.785</b>	<b>- 42.300</b>	<b>- 42.815</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F24</b> <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	- 7.333					
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	- 7.333					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 7.333					
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>28.631</b>	<b>134.000</b>				
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	28.631	134.000				
<i>** Dachsanierung (Restarbeiten aus der in 2017 begonnen Baumaßnahme)</i>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.631</b>	<b>134.000</b>				
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 35.964	- 134.000				
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 68.670</b>	<b>- 168.750</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 41.785</b>	<b>- 42.300</b>	<b>- 42.815</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	2.651					
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.651</b>					
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	2.651					
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.302</b>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 32.706	- 34.750	- 41.295	- 41.785	- 42.300	- 42.815

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	64.148,23	110.933,00	117.880,00	115.095,00	108.780,00	109.295,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.785	4.785	4.785	4.785
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	14.470,59	44.505,00	43.505,00	43.505,00	43.505,00	43.505,00

## Auswertung Kennzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	13,80	23,86	24,64	24,05	22,73	22,84
02 Ertrag je Einwohner	3,11	9,57	9,09	9,09	9,09	9,09

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57313</b>	<b>Kurpavillion</b>	<b>2025</b>

## 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.108</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
441200 Mieten und Pachten	1.108	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.501</b>	<b>6.550</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
522001 Stromkosten	466	500	900	900	900	900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	270	300	300	300	300	300
522004 Heizung	1.826	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	3.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>318</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		140	140	140	140	140
568100 Grundsteuer	146	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.819</b>	<b>11.840</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>	<b>12.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.711</b>	<b>- 40</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.711</b>	<b>- 40</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.458</b>	<b>- 6.575</b>	<b>- 6.670</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.711</b>	<b>- 6.498</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 440</b>	<b>- 440</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.564</b>	<b>1.660</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.564</b>	<b>1.660</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 678</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 678</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 678</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.357</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 7.564</b>	<b>1.660</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57314	Öffentliche Toiletten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.802</b>	<b>4.500</b>	<b>22.820</b>	<b>23.625</b>	<b>24.445</b>	<b>25.300</b>
	502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		1.700	1.810	1.875	1.940	2.010
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		100	50	55	55	55
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.385	1.700	15.345	15.880	16.430	17.010
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56	100	360	380	390	400
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	49	100	1.190	1.230	1.275	1.320
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	285	700	3.985	4.125	4.270	4.420
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	100	80	80	85	85
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.525</b>	<b>5.900</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.156	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	576	500	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	95	200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.317</b>	<b>18.070</b>	<b>26.070</b>	<b>26.070</b>	<b>26.070</b>	<b>26.070</b>
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.317	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	** Fremdreinigung						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70	70	70	70	70
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.644</b>	<b>28.470</b>	<b>57.090</b>	<b>57.895</b>	<b>58.715</b>	<b>59.570</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.644</b>	<b>- 28.470</b>	<b>- 57.090</b>	<b>- 57.895</b>	<b>- 58.715</b>	<b>- 59.570</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.644</b>	<b>- 28.470</b>	<b>- 57.090</b>	<b>- 57.895</b>	<b>- 58.715</b>	<b>- 59.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.917</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.339</b>		
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.644</b>	<b>- 41.387</b>	<b>- 70.240</b>	<b>- 71.234</b>	<b>- 58.715</b>	<b>- 59.570</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 26.770</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 56.020</b>	<b>- 56.775</b>	<b>- 57.560</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 23.350	- 26.770	- 55.280	- 56.020	- 56.775	- 57.560
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 23.350	- 26.770	- 55.280	- 56.020	- 56.775	- 57.560

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Alte Schule	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E4</b> <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		200				
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		200				
** Alte Schule						
<b>E5</b> <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.766					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.766					
** jetzt auf Produkt 57313						
<b>E7</b> <i>Sonstige laufende Erträge</i>	183					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	183					
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.950	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E9</b> <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	13.571	14.300	15.735	16.285	16.855	17.440
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	4.463					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.020	10.900	11.950	12.370	12.800	13.250
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	171	200	250	260	270	280

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beamte	312					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	427	800	910	940	975	1.005
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	896					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.271	2.400	2.585	2.675	2.770	2.865
506190 Beamte - Sonstige	8					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2		10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30	30	30	30
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.837</b>	<b>42.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	8.740					
522001 Stromkosten ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	300	400	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	558	500	500	500	500	500
522004 Heizung ** nur noch alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	197	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		35.000	500	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	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.545</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10	10	10	10	5
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>183</b>					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	183					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.143</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	1.017	60	60	60	60	60
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	88	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.735</b>	<b>62.940</b>	<b>29.875</b>	<b>30.425</b>	<b>30.995</b>	<b>31.575</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.785</b>	<b>- 59.440</b>	<b>- 26.575</b>	<b>- 27.125</b>	<b>- 27.695</b>	<b>- 28.275</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.785</b>	<b>- 59.440</b>	<b>- 26.575</b>	<b>- 27.125</b>	<b>- 27.695</b>	<b>- 28.275</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.458</b>	<b>- 6.575</b>	<b>- 6.670</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.785</b>	<b>- 65.898</b>	<b>- 33.150</b>	<b>- 33.795</b>	<b>- 27.695</b>	<b>- 28.275</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.205</b>	<b>- 57.190</b>	<b>- 24.325</b>	<b>- 24.875</b>	<b>- 25.445</b>	<b>- 26.030</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>78.500</b>			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus 2022 Dorferneuerung muss noch abgerufen werden			78.500			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.089					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit	70.089					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.089					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.089		78.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.295	- 57.190	54.175	- 24.875	- 25.445	- 26.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.401					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.401					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.401					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.802					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.205	- 57.190	- 24.325	- 24.875	- 25.445	- 26.030

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhütten	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.227	30.000	14.885	15.405	15.945	16.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		1.700	1.810	1.875	1.940	2.010
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		100	50	55	55	55
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.733	21.100	9.720	10.060	10.410	10.775
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	356	500	235	240	250	260
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.265	1.500	635	655	680	700
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.814	5.000	2.290	2.370	2.455	2.540
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	32		10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	100	135	140	145	150
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.615</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	224	200	200	200	200	200
522004 Heizung	63	50	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.882					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	200	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		590	590	590	590	590
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		55	55	55	55	55
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>641</b>	<b>670</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht	282	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten, öff. Toiletten jetzt auf 57314	241	250	300	300	300	300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	118	120	140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.483</b>	<b>32.765</b>	<b>17.770</b>	<b>18.290</b>	<b>18.830</b>	<b>19.385</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.383</b>	<b>- 27.265</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 13.330</b>	<b>- 13.885</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.383</b>	<b>- 27.265</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 13.330</b>	<b>- 13.885</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.687</b>	<b>- 9.863</b>	<b>- 10.004</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.383</b>	<b>- 36.952</b>	<b>- 22.133</b>	<b>- 22.794</b>	<b>- 13.330</b>	<b>- 13.885</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.476</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 9.815</b>	<b>- 10.270</b>	<b>- 10.745</b>	<b>- 11.230</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.476</b>	<b>- 24.920</b>	<b>- 9.815</b>	<b>- 10.270</b>	<b>- 10.745</b>	<b>- 11.230</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.476	- 24.920	- 9.815	- 10.270	- 10.745	- 11.230

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusbeförderung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusbeförderung
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 Tourismusbeförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E1</b> Steuern und ähnliche Abgaben		220				
405300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220				
** Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau durch VG jetzt bei Produkt 57501						
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.395	19.685	19.685	19.685	19.685
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.395	19.685	19.685	19.685	19.685
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		6.000				
** Mieteinnahmen Burgsaal jetzt bei Produkt 57501						
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.036	10.000				
441200 Mieten und Pachten	26.036	10.000				
** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung jetzt bei Produkt 57501						
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.652	5.000				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.652	5.000				
** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch Gdke jetzt bei Produkt 57501						
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	134					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.822</b>	<b>55.615</b>	<b>54.685</b>	<b>54.685</b>	<b>54.685</b>	<b>54.685</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.913</b>	<b>3.800</b>	<b>4.160</b>	<b>4.300</b>	<b>4.455</b>	<b>4.610</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.252	2.900	3.165	3.275	3.390	3.510
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	100	65	65	70	70
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	161	200	240	245	255	265
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	461	600	680	705	730	755
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4		5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0		5	5	5	5
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.482</b>	<b>18.600</b>	<b>5.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.498					
522001 Stromkosten ** Radstätte, Burg jetzt auf Produkt 57501	4.490	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung ** Burg, jetzt bei Produkt 57501	186	3.000				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Radstätte, Burg jetzt bei Produkt 57501	6.958	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Burg jetzt bei Produkt 57501		500	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Fahnen		100	2.000			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Radstation, Burg jetzt bei Produkt 57501	1.350	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>24.025</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.950				
538300 Betriebsvorrichtungen		21.930	22.045	22.045	22.045	22.045
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		145				
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>50.134</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Tourismusbeitrag	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	134					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.970</b>	<b>4.271</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Burgberg, jetzt bei Produkt 57501						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Burg Nassau jetzt bei Produkt 57501	1.606	3.000				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telekom-Anschluss für Radstation	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges ** jetzt auf Produkt 57501	1	1				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256	270	270	270	270	270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.500</b>	<b>100.696</b>	<b>113.075</b>	<b>111.215</b>	<b>111.370</b>	<b>111.525</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.678</b>	<b>- 45.081</b>	<b>- 58.390</b>	<b>- 56.530</b>	<b>- 56.685</b>	<b>- 56.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 39.678	- 45.081	- 58.390	- 56.530	- 56.685	- 56.840
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 9.687	- 9.863	- 10.004		
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 39.678	- 54.768	- 68.253	- 66.534	- 56.685	- 56.840
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 57.264	- 30.451	- 56.030	- 54.170	- 54.325	- 54.480
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	96.000					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	96.000					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	96.000					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	96.000					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	38.737	- 30.451	- 56.030	- 54.170	- 54.325	- 54.480
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	474					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	474					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	474					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	948					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 57.264	- 30.451	- 56.030	- 54.170	- 54.325	- 54.480

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Burg Nassau	2025

### 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 :	intern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>			220	220	220	220
405300 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			220	220	220	220
** <i>Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau druch VG</i>						
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>			6.000	6.000	6.000	6.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke und Pächterwohnung			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch GdKe			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
522001 Stromkosten			4.000	4.000	4.000	4.000
522004 Heizung			3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Entleerung und Wartung Fettabscheider, Schädlingsbekämpfung			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag			200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Burgberg und Burg			100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Burg, wird auf Mieter und auf VG (Trauzimmer) umgelegt			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.892.142,43	6.190.500,00	5.556.500,00	5.674.500,00	5.791.500,00	5.912.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	563.721,01		408.000,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28,00	1.683.200,00	907.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.456.553,44</i>	<i>7.874.360,00</i>	<i>6.872.360,00</i>	<i>5.676.360,00</i>	<i>5.793.360,00</i>	<i>5.914.360,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.505.179,74	7.004.000,00	5.786.000,00	5.936.000,00	6.053.000,00	6.169.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.505.179,74</i>	<i>7.004.000,00</i>	<i>5.786.000,00</i>	<i>5.936.000,00</i>	<i>6.053.000,00</i>	<i>6.169.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.951.373,70</i>	<i>870.360,00</i>	<i>1.086.360,00</i>	<i>- 259.640,00</i>	<i>- 259.640,00</i>	<i>- 254.640,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	847,26	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.661,02	61.280,00	60.880,00	62.735,00	78.020,00	82.545,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 52.813,76</i>	<i>- 54.765,00</i>	<i>- 54.365,00</i>	<i>- 56.220,00</i>	<i>- 71.505,00</i>	<i>- 76.030,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>1.898.559,94</i>	<i>815.595,00</i>	<i>1.031.995,00</i>	<i>- 315.860,00</i>	<i>- 331.145,00</i>	<i>- 330.670,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.898.559,94</u>	<u>815.595,00</u>	<u>1.031.995,00</u>	<u>- 315.860,00</u>	<u>- 331.145,00</u>	<u>- 330.670,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>1.913.114,25</i>	<i>- 866.405,00</i>	<i>125.995,00</i>	<i>- 315.860,00</i>	<i>- 331.145,00</i>	<i>- 330.670,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.913.114,25</u>	<u>- 866.405,00</u>	<u>125.995,00</u>	<u>- 315.860,00</u>	<u>- 331.145,00</u>	<u>- 330.670,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		568.600,00	217.100,00	559.832,00	1.200.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	103.247,60	109.630,00	114.540,00	121.195,00	134.375,00	1.033.520,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2025

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 103.247,60	458.970,00	102.560,00	438.637,00	1.065.625,00	- 1.033.520,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	646.680,99	2.834.983,00	1.365.658,00	2.008.478,00	2.076.478,00	2.119.818,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>543.433,39</u>	<u>3.293.953,00</u>	<u>1.468.218,00</u>	<u>2.447.115,00</u>	<u>3.142.103,00</u>	<u>1.086.298,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>543.433,39</u>	<u>3.293.953,00</u>	<u>1.468.218,00</u>	<u>2.447.115,00</u>	<u>3.142.103,00</u>	<u>1.086.298,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.809.866,65	- 976.035,00	11.455,00	- 437.055,00	- 465.520,00	- 1.364.190,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.892.142</b>	<b>6.190.500</b>	<b>5.556.500</b>	<b>5.674.500</b>	<b>5.791.500</b>	<b>5.912.500</b>	
401100 Grundsteuer A	4.456	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
401200 Grundsteuer B	648.102	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.511.688	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.810.736	1.904.000	1.902.000	2.004.000	2.106.000	2.206.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.239	726.000	688.000	704.000	718.000	734.000	
403300 Hundesteuer	25.614	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	200.308	200.000	206.000	206.000	207.000	212.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>443.022</b>		<b>408.000</b>			
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.973					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	79.430					
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 auf Konto 411120						
411300 Zuweisung für zentrale Orte	347.619		408.000			
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>662</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
441200 Mieten und Pachten ** Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628	662	660	660	660	660	660
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>28</b>	<b>1.683.200</b>	<b>907.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.682.000	906.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.335.854</b>	<b>7.874.360</b>	<b>6.872.360</b>	<b>5.676.360</b>	<b>5.793.360</b>	<b>5.914.360</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.505.180</b>	<b>7.004.000</b>	<b>5.786.000</b>	<b>5.936.000</b>	<b>6.053.000</b>	<b>6.169.000</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	293.796	210.000	156.000	156.000	156.000	156.000
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45,5%	2.515.101	3.334.000	2.710.000	2.830.000	2.887.000	2.944.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5% VG Umlage + Sonderumlage Kitas 14,49%	2.696.283	3.460.000	2.920.000	2.950.000	3.010.000	3.069.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.505.180</b>	<b>7.004.000</b>	<b>5.786.000</b>	<b>5.936.000</b>	<b>6.053.000</b>	<b>6.169.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.675</b>	<b>870.360</b>	<b>1.086.360</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 254.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.830.675</b>	<b>870.360</b>	<b>1.086.360</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 254.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.830.675</b>	<b>870.360</b>	<b>1.086.360</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 254.640</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.834.731</b>	<b>- 811.640</b>	<b>180.360</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 254.640</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.834.731</b>	<b>- 811.640</b>	<b>180.360</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 254.640</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>1.834.731</b>	<b>- 811.640</b>	<b>180.360</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 259.640</b>	<b>- 254.640</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	7.335.854,44	7.874.360,00	6.872.360,00	5.676.360,00	5.793.360,00	5.914.360,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.650	4.785	4.785	4.785	4.785
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	5.505.179,74	7.004.000,00	5.786.000,00	5.936.000,00	6.053.000,00	6.169.000,00

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	1.577,60	1.693,41	1.436,23	1.186,28	1.210,73	1.236,02
02 Aufwand je Einwohner	1.183,91	1.506,24	1.209,20	1.240,54	1.264,99	1.289,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

#### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>120.699</b>					
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699					
** Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds, entfällt ab 2024 auf Grund Teilnahme am PEK-RP						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.699</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.699</b>					
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>847</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13	15	15	15	15	15
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479900 Sonstige ** Aussetzungs- u. Stundungszinsen	405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>53.661</b>	<b>61.280</b>	<b>60.880</b>	<b>62.735</b>	<b>78.020</b>	<b>82.545</b>
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	20.845	12.000	5.500	7.000	10.000	13.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.186	3.735	3.450	3.155	2.845	2.530
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.977	10.285	29.535	27.565	25.560	24.315
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	16.107	15.260	14.395	13.515	12.615	11.700
575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige ** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme jetzt auf Konto 577190		15.000				
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme			3.000	6.500	22.000	26.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	1.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 52.814</b>	<b>- 54.765</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 56.220</b>	<b>- 71.505</b>	<b>- 76.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.885</b>	<b>- 54.765</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 56.220</b>	<b>- 71.505</b>	<b>- 76.030</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>67.885</b>	<b>- 54.765</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 56.220</b>	<b>- 71.505</b>	<b>- 76.030</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.383</b>	<b>- 54.765</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 56.220</b>	<b>- 71.505</b>	<b>- 76.030</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>78.383</b>	<b>- 54.765</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 56.220</b>	<b>- 71.505</b>	<b>- 76.030</b>
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>568.600</b>	<b>217.100</b>	<b>559.832</b>	<b>1.200.000</b>	
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		568.600	217.100	559.832	1.200.000	
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>103.248</b>	<b>109.630</b>	<b>114.540</b>	<b>121.195</b>	<b>134.375</b>	<b>1.033.520</b>
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite		18.000	3.000	6.500	24.000	928.000
792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	5.027	5.070	5.100	5.130	5.160	5.190
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.452	28.540	29.190	29.865	30.560	31.275
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.811	28.570	48.860	50.030	51.235	52.465
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.802	18.040	16.720	17.730	11.210	4.100
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.155	11.410	11.670	11.940	12.210	12.490

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 103.248	458.970	102.560	438.637	1.065.625	- 1.033.520
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	646.681	2.834.983	1.365.658	2.008.478	2.076.478	2.119.818
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>543.433</u>	<u>3.293.953</u>	<u>1.468.218</u>	<u>2.447.115</u>	<u>3.142.103</u>	<u>1.086.298</u>
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>543.433</u>	<u>3.293.953</u>	<u>1.468.218</u>	<u>2.447.115</u>	<u>3.142.103</u>	<u>1.086.298</u>
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 24.864	- 164.395	- 168.905	- 177.415	- 205.880	- 1.109.550

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**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	74.600,00	15.000,00					89.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.600,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>- 64.600,00</b>

**Erläuterungen** 11430-071900-11-68560000: Verkauf versch. Fahrzeuge  
11430-091100-11-593: Auto Hausmeister, Wildkrautentferner

**Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Maßnahme: 51103 Stadtumbau**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.525,49	291.900,00					2.770.425,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437.041,82	367.000,00	59.832,00				3.863.873,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		757.000,00	163.832,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		367.000,00	59.832,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 958.516,33</b>	<b>- 75.100,00</b>	<b>- 59.832,00</b>				<b>- 1.093.448,33</b>

**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	2.805.500,00	720.000,00					3.525.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015.000,00	790.500,00					3.805.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	500.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		790.500,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 209.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>					<b>- 280.000,00</b>

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

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Ausbau Kaltbachtal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					636.000,00		636.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.060.000,00			1.060.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.060.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 1.060.000,00</b>	<b>636.000,00</b>		<b>- 424.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-233200-33-159: wiederkehrende Beiträge

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 34 Ausbau Glockenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					132.000,00		132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				220.000,00			220.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 220.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>- 88.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-233200-34-259: wiederkehrende Beiträge

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 35 Ausbau Schulstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					132.000,00		132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				220.000,00			220.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 220.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>- 88.000,00</b>

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 41 Erneuerung Mühlbachbrücke Taunusstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	80.000,00	500.000,00				620.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>- 320.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen** 54100-096100-41-593: Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung  
54100-233200-41-159: wiederkehrende Beiträge

**Leistung:** 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä

**Maßnahme:** 37 Hochwasserschutzkonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

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

**Leistung:** 57318 Alte Schule

**Maßnahme:** 14 Sanierung Alte Schule Scheuern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500,00	78.500,00					217.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000,00						206.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>78.500,00</b>					<b>11.000,00</b>

**Erläuterungen** 57318-096100-14-593: Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit  
57318-233100-14-142: Zuwendung aus 2022 Dorferneuerung muss noch abgerufen werden

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>5.422.525,49</b>	<b>1.115.400,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>7.737.925,49</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>6.792.641,82</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>559.832,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>10.184.973,82</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 1.370.116,33</b>	<b>- 217.100,00</b>	<b>- 559.832,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>- 2.447.048,33</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>5.422.525,49</b>	<b>1.115.400,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>7.737.925,49</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>6.792.641,82</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>559.832,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>10.184.973,82</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.370.116,33</b>	<b>- 217.100,00</b>	<b>- 559.832,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>- 2.447.048,33</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

12.02.2025  
11:36:35

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,151	0,151	0,151	0,151	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 7				0,769	0,769	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11420 Liegenschaften (Rathaus)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>11430 Bauhof</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,000	0,000	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	0,043	0,043	0,043	0,043	
		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	ehemalig Becker
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

12.02.2025  
11:36:35

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>25220 Archive einschließlich Stadtarchiv</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
<b>27200 Büchereien, Bibliotheken</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,060	0,060	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				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>28111 Kulturzentren</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,138	0,138	0,137	0,137	0,137	0,137	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
<b>36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter	SuE S11b				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter	SuE S11b	derzeit besetzt mit S7			0,000	0,000	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	Angestellte	EG 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
<b>54100 Gemeindestraßen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

12.02.2025  
11:36:35

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>54500 Straßenreinigung, Winterdienst</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>55300 Friedhof Nassau</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>57312 Stadthalle</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>57314 Öffentliche Toiletten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte		EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>57318 Alte Schule</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,148	0,148	0,149	0,149	0,149	0,149	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
<b>57319 Grillhütten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte		EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>57500 Tourismusförderung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

12.02.2025  
11:36:35

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
								<b>Gesamt:</b>	15,899	15,899	16,280	16,280	16,280	16,280

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

17 Stadt Nassau

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>559.832,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)	2020	-108.380
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-891.320
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	3.995.793
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	280.755
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	-806.486
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-425.429
7	<b>Zwischensumme</b>		2.044.933
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-2.133.024
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-2.184.452
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-2.182.747
11	<b>Summe</b>		<b>-4.455.290</b>

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	306.289,00	- 2.725.353,00	- 1.251.118,00	- 1.887.283,00	- 1.942.103,00	- 1.986.298,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	103.247,00	109.630,00	111.540,00	114.695,00	110.351,00	1.005.520,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		13.839,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>203.041,00</b>	<b>- 2.848.822,00</b>	<b>- 1.376.497,00</b>	<b>- 2.015.817,00</b>	<b>- 2.066.293,00</b>	<b>- 3.005.657,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.000,00	6.500,00	24.000,00	28.000,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>203.041,00</b>	<b>- 2.848.822,00</b>	<b>- 1.379.497,00</b>	<b>- 2.022.317,00</b>	<b>- 2.090.293,00</b>	<b>- 3.033.657,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

**Muster 27**  
(zu §93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>							
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge	
							in EUR
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	220.432	87.340		133.092	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.296.985	104.209		1.192.776	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.429.950	102.124		2.327.826	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	306.290	103.248		203.042	
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	-2.725.353	109.630		-2.834.983	
7	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>-1.251.118</b>	<b>114.540</b>	<b>13.839</b>	<b>-1.379.497</b>	
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>						<b>-357.744</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	-1.887.283	121.195	13.839	-2.022.317	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	-1.942.103	134.375	13.839	-2.090.317	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	-1.986.298	1.033.520	13.839	-3.033.657	
12	<b>Summe 8-11</b>						<b>-7.504.035</b>

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
Hauptplan 2025

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	2022	3.995.793	2.757.486
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	280.755	3.038.242
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	-806.486	2.231.756
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-425.429	1.806.327
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-2.133.024	-326.697
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-2.184.452	-2.511.149
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-2.182.747	-4.693.896

Tilgungsplan - Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		6.178.476,00 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		5.739.943,00 €						
<b>Saldo (A-B):</b>		<b>438.533,00 €</b>						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	423.915,23 €	423.915,23 €	- €
2	2025	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	409.297,47 €	409.297,47 €	- €
3	2026	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	394.679,70 €	394.679,70 €	- €
4	2027	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	380.061,93 €	380.061,93 €	- €
5	2028	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	365.444,17 €	365.444,17 €	- €
6	2029	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	350.826,40 €	350.826,40 €	- €
7	2030	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	336.208,63 €	336.208,63 €	- €
8	2031	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	321.590,87 €	321.590,87 €	- €
9	2032	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	306.973,10 €	306.973,10 €	- €
10	2033	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	292.355,33 €	292.355,33 €	- €
11	2034	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	277.737,57 €	277.737,57 €	- €
12	2035	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	263.119,80 €	263.119,80 €	- €
13	2036	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	248.502,03 €	248.502,03 €	- €
14	2037	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	233.884,27 €	233.884,27 €	- €
15	2038	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	219.266,50 €	219.266,50 €	- €
16	2039	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	204.648,73 €	204.648,73 €	- €
17	2040	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	190.030,97 €	190.030,97 €	- €
18	2041	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	175.413,20 €	175.413,20 €	- €
19	2042	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	160.795,43 €	160.795,43 €	- €
20	2043	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	146.177,67 €	146.177,67 €	- €
21	2044	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	131.559,90 €	131.559,90 €	- €
22	2045	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	116.942,13 €	116.942,13 €	- €
23	2046	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	102.324,37 €	102.324,37 €	- €
24	2047	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	87.706,60 €	87.706,60 €	- €
25	2048	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	73.088,83 €	73.088,83 €	- €
26	2049	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	58.471,07 €	58.471,07 €	- €
27	2050	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	43.853,30 €	43.853,30 €	- €
28	2051	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	29.235,53 €	29.235,53 €	- €
29	2052	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	14.617,77 €	14.617,77 €	- €
30	2053	14.617,77 €	14.617,77 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023							
Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/3	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	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 sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
in €							
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Liquiditätskreditaufnahme		2024	2.834.983,00 €				
+ Mindestrückführung aus		2023	14.617,77 €				
<b>Saldo</b>		<b>2024</b>	<b>2.849.600,77 €</b>				
2025	949.866,92 €	949.866,92 €		- €	1.899.733,84 €	1.899.733,84 €	- €
2026	949.866,92 €	949.866,92 €		- €	949.866,92 €	949.866,92 €	- €
2027	949.866,92 €	949.866,92 €		- €	- €	- €	- €
Liquiditätskreditaufnahme		2025	1.365.658,00 €				
+ Mindestrückführung aus Vorjahren			964.484,69 €				
<b>Saldo</b>		<b>2025</b>	<b>2.330.142,69 €</b>				
2026	776.714,23 €	776.714,23 €		- €	1.553.428,46 €	1.553.428,46 €	- €
2027	776.714,23 €	776.714,23 €		- €	776.714,23 €	776.714,23 €	- €
2028	776.714,23 €	776.714,23 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2026	2.008.478,00 €				
+ Mindestrückführung aus Vorjahren			1.741.198,92 €				
<b>Saldo</b>		<b>2026</b>	<b>3.749.676,92 €</b>				
2027	1.249.892,31 €	1.249.892,31 €		- €	2.499.784,61 €	2.499.784,61 €	- €
2028	1.249.892,31 €	1.249.892,31 €		- €	1.249.892,31 €	1.249.892,31 €	- €
2029	1.249.892,31 €	1.249.892,31 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2027	2.076.478,00 €				
+ Mindestrückführung aus Vorjahren			2.991.091,22 €				
<b>Saldo</b>		<b>2027</b>	<b>5.067.569,22 €</b>				
2027	1.689.189,74 €	1.689.189,74 €		- €	3.378.379,48 €	3.378.379,48 €	- €
2028	1.689.189,74 €	1.689.189,74 €		- €	1.689.189,74 €	1.689.189,74 €	- €
2029	1.689.189,74 €	1.689.189,74 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2028	2.119.818,00 €				
+ Mindestrückführung aus Vorjahren			3.730.414,04 €				
<b>Saldo</b>		<b>2028</b>	<b>5.850.232,04 €</b>				
2027	1.950.077,35 €	1.950.077,35 €		- €	3.900.154,70 €	3.900.154,70 €	- €
2028	1.950.077,35 €	1.950.077,35 €		- €	1.950.077,35 €	1.950.077,35 €	- €
2029	1.950.077,35 €	1.950.077,35 €		- €	- €	- €	- €

Tilgungsplan - Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023																							
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswerte in Höhe von 1/30 bzw. 1/3								Orientierungswert Gesamt	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo <small>(Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage sowie der freiwilligen Tilgung"	"geplanter Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12."	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								in €						
		Spalte															1	2	3	4	5	6	7
1	2024	14.617,77 €								14.617,77 €	14.617,77 €		- €	3.273.516,00 €	3.273.516,00 €	- €							
2	2025	14.617,77 €	949.866,92 €							964.484,69 €	964.484,69 €		- €	4.639.174,00 €	4.639.174,00 €	- €							
3	2026	14.617,77 €	949.866,92 €	776.714,23 €						1.741.198,92 €	1.741.198,92 €		- €	6.647.652,00 €	6.647.652,00 €	- €							
4	2027	14.617,77 €	949.866,92 €	776.714,23 €	1.249.892,31 €					2.991.091,22 €	2.991.091,22 €		- €	8.724.130,00 €	8.724.130,00 €	- €							
5	2028	14.617,77 €		776.714,23 €	1.249.892,31 €	1.689.189,74 €				3.730.414,04 €	3.730.414,04 €		- €	10.843.948,00 €	10.843.948,00 €	- €							
6	2029	14.617,77 €			1.249.892,31 €	1.689.189,74 €	1.950.077,35 €			4.903.777,16 €	4.903.777,16 €		- €			- €							
7	2030	14.617,77 €				1.689.189,74 €	1.950.077,35 €			3.653.884,86 €	3.653.884,86 €		- €			- €							
8	2031	14.617,77 €					1.950.077,35 €			1.964.695,11 €	1.964.695,11 €		- €			- €							
9	2032	14.617,77 €														- €							
10	2033	14.617,77 €														- €							
11	2034	14.617,77 €														- €							
12	2035	14.617,77 €														- €							
13	2036	14.617,77 €														- €							
14	2037	14.617,77 €														- €							
15	2038	14.617,77 €														- €							
16	2039	14.617,77 €														- €							
17	2040	14.617,77 €														- €							
18	2041	14.617,77 €														- €							
19	2042	14.617,77 €														- €							
20	2043	14.617,77 €														- €							
21	2044	14.617,77 €														- €							
22	2045	14.617,77 €														- €							
23	2046	14.617,77 €														- €							
24	2047	14.617,77 €														- €							
25	2048	14.617,77 €														- €							
26	2049	14.617,77 €														- €							
27	2050	14.617,77 €														- €							
28	2051	14.617,77 €														- €							
29	2052	14.617,77 €														- €							
30	2053	14.617,77 €														- €							

# Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Hauptplan 2025

17 Stadt Nassau

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 03.08.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	10.715.132,44
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	0,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	0,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	10.715.132
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

## Bilanz Stadt Nassau 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
1.	Anlagevermögen	21.698.129,77	21.526.397,71	- 171.732,06	1.	Eigenkapital			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	562.639,50	541.584,53	- 21.054,97	1.1.	Kapitalrücklage	- 231.262,45	- 333.104,98	- 101.842,53
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	- 1.012.456,25	- 910.613,72
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	524.843,72	503.356,49	- 21.487,23	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	333.104,98	1.345.561,23	1.012.456,25
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	10.869.992,48	12.679.002,73	1.809.010,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.794,78	38.227,04	432,26	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.882.926,00	1.882.926,00
1.2.	Sachanlagen	21.135.190,27	20.984.513,18	- 150.677,09	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.631.286,69	10.549.256,02	- 82.030,67
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	- 193.231,17
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707.837,17	512.819,57	- 195.017,60	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.248.744,75	2.126.969,51	- 121.775,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.679.937,59	5.568.441,15	- 111.496,44	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	790.802,85	1.023.778,59	232.975,74
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.127.521,19	7.852.753,62	- 274.767,57	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	- 2.069,60	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	230.231,08	238.379,00	8.147,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.513,74	295.306,30	224.792,56	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.474,71	8.441,71	- 33,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.704,24	92.741,76	- 1.962,48	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	474.855,44	375.586,57	- 99.268,87
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	998.091,17	1.207.935,21	209.844,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	154.701,00	152.801,00	- 1.900,00
1.3.	Finanzanlagen	300,00	300,00		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

## Bilanz Stadt Nassau 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	320.154,44	222.785,57	- 97.368,87
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00		4.	Verbindlichkeiten	10.992.319,32	9.982.322,25	- 1.009.997,07
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
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	- 105.194,20
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.886.953,87	1.781.759,67	- 105.194,20
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	88.737,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	61.252,36	26.317,36	- 34.935,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.412,09	140.604,57	- 348.807,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.000,00		- 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	- 34.935,00	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	123.672,58	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.596.748,04	8.073.342,84	- 523.405,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	132.226,18	573.686,61	441.460,43	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.205,32	- 13.384,83	- 22.590,15

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Stadt Nassau 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	388.649,81	62.178,10	- 326.471,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	653.961,02	520.997,07	- 132.963,95
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46,00	2.201,52	2.155,52					
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	10.927,17					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	10.757,07	6.358,24	- 4.398,83					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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		- 362.681,41					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	362.681,41		- 362.681,41					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	333.104,98	1.345.561,23	1.012.456,25					
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>22.991.128,26</b>	<b>23.557.908,62</b>	<b>566.780,36</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>22.991.128,26</b>	<b>23.557.908,62</b>	<b>566.780,36</b>