

STADT NASSAU



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	26
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	44
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	45
5.2	Produktplan mit Konten	48
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	126
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	127
6.2	Produktplan mit Konten	130
7	Investitionsübersicht	136
8	Stellenplan	144
9	Übersichten zum Haushaltsplan	146
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	147
9.2	Freie Finanzspitze	148
9.3	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	149
9.4	Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	150
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	151
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	152
9.7	Bilanz 2023	153

**Haushaltssatzung der Stadt Nassau
für das Haushaltsjahr 2026
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	7.747.312 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.943.078 €
Jahresergebnis	- 1.195.766 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.202.760 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.337.842 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.135.082 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.675.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.888.332 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.213.082 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.481.103 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.132.939 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.348.164 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.359.113 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.359.113 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	2.213.082 €
zusammen auf	2.213.082 €

§ 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 **2.970.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.569.500 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	353 v. H.
- Grundsteuer B auf	568 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 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 2026 wird auf **10 v.H.** des Messbetrages festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	- 1.305.038 €
- zum 31.12.2025	- 1.998.467 €
- zum 31.12.2026	- 3.194.233 €

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

10.771.890 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 2026

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)	2021	-1.018.138
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	373.343
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	852.921
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	-1.172.716
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	-693.429
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-1.195.766
7	Zwischensumme		-2.853.785
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.701.371
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-1.687.166
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-1.767.197
11	Summe		-8.009.519

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	J. planmäßige Tilgung	J. 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)	2021	1.296.985	104.209		1.192.776
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.429.950	102.124		2.327.826
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	306.290	103.248		203.042
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	2.528.848	110.214		2.418.634
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	-1.519.118	114.540	13.839	-1.633.658
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-1.135.082	140.505	14.645	-1.290.232
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					3.218.388
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	-1.449.912	136.320	14.645	-1.600.877
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	-1.482.462	154.605	14.645	-1.651.712
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	-1.569.017	158.085	14.645	-1.741.747
12	Summe 8-11					-1.775.948

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	2023	852.921	-132.323
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	-1.172.716	-1.305.038
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	-693.429	-1.998.467
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-1.195.766	-3.194.233
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-1.701.371	-4.895.604
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-1.687.166	-6.582.770
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-1.767.197	-8.349.967

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts und Finanzlage beitragen können.

2.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

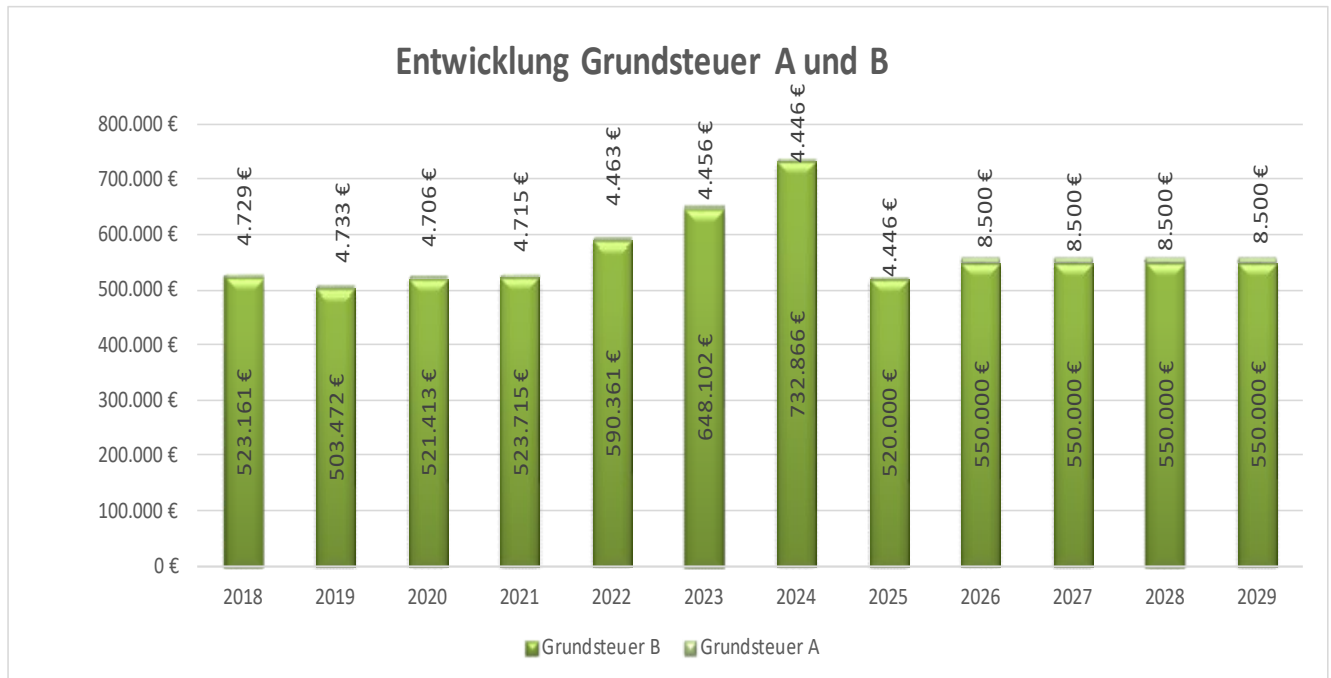
Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

2.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt.

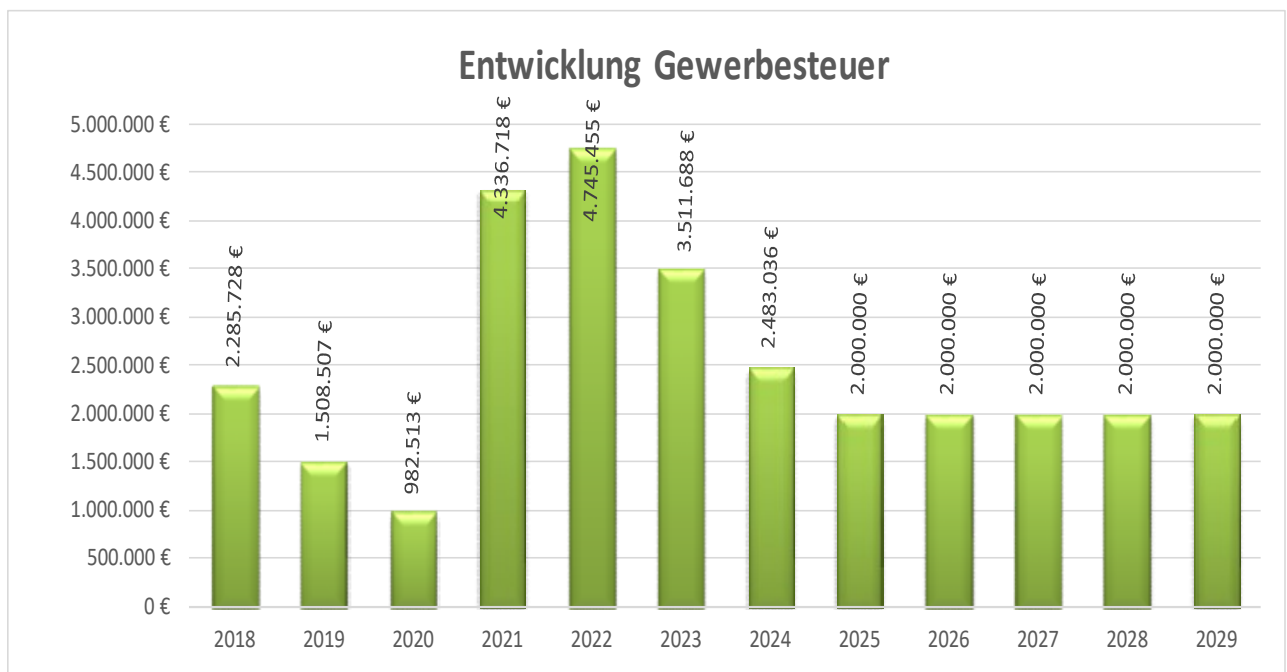
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	353 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	523 v.H.	568 v. H.	568 v. H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



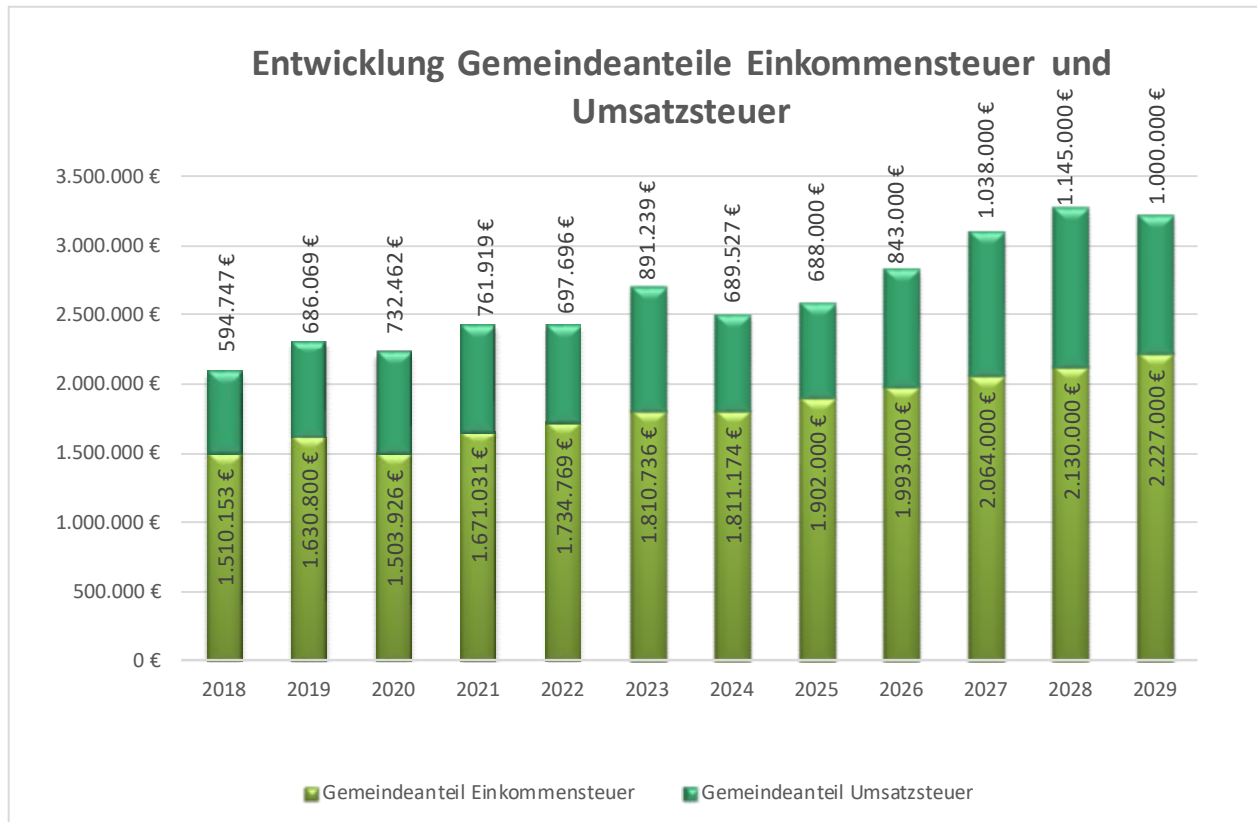
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Die ertragreichen Jahre scheinen erstmal zu Ende zu gehen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gewerbsteuer auf dem eine Niveau von 2 Mio. € einpendeln wird.



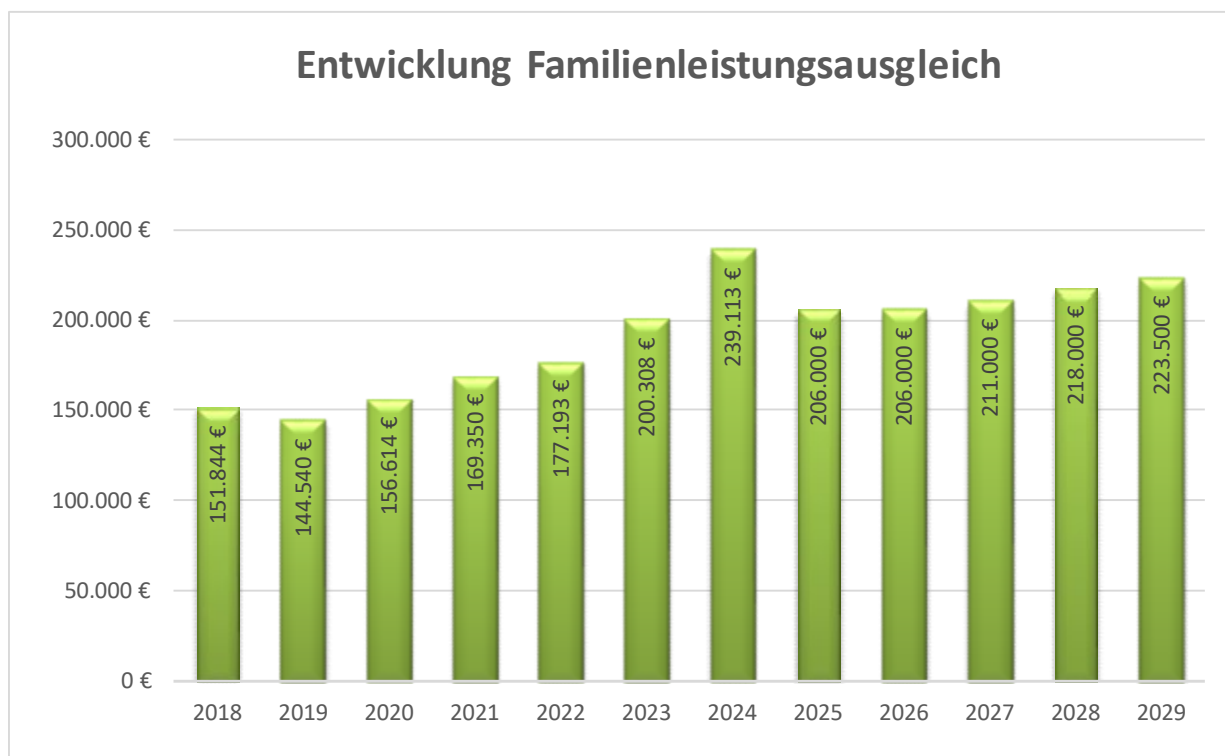
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025 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 2026, 1.128,36 EUR/ Einwohner (1.484,69 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 (1.128,36 €) 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 2026 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:

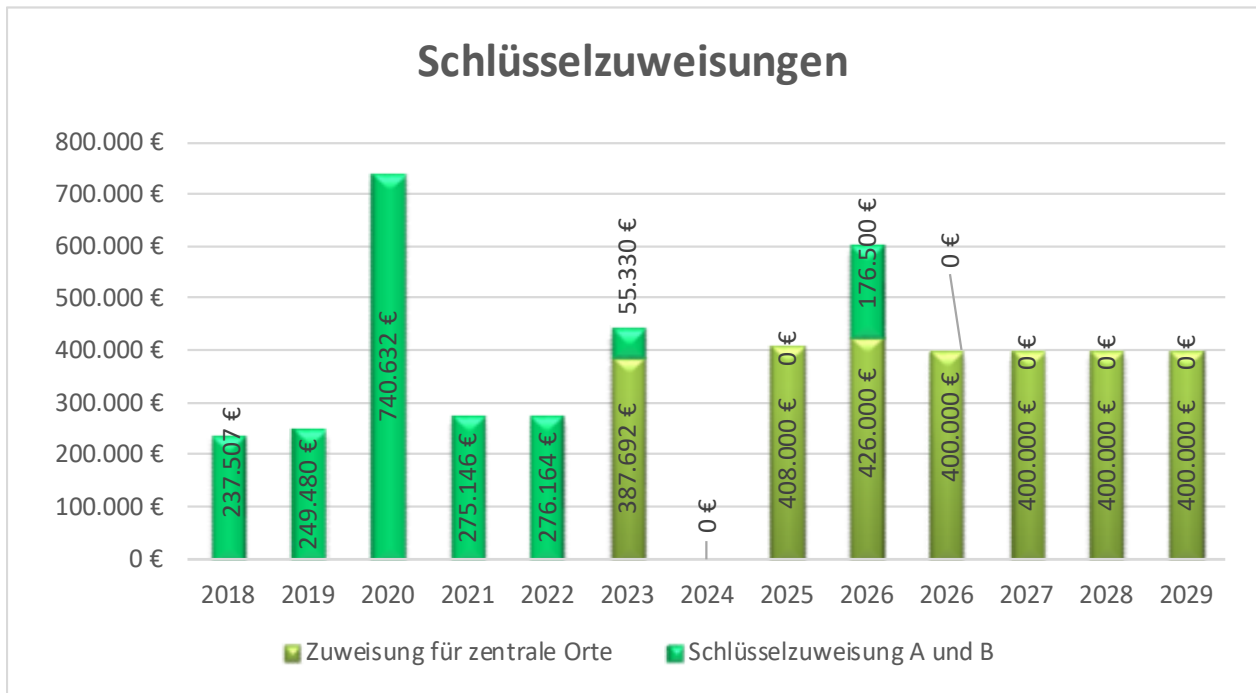
Jahr	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	76	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt	1.097,43			

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Nassau liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
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
2026	4710	5.153.818,00	1.094,23

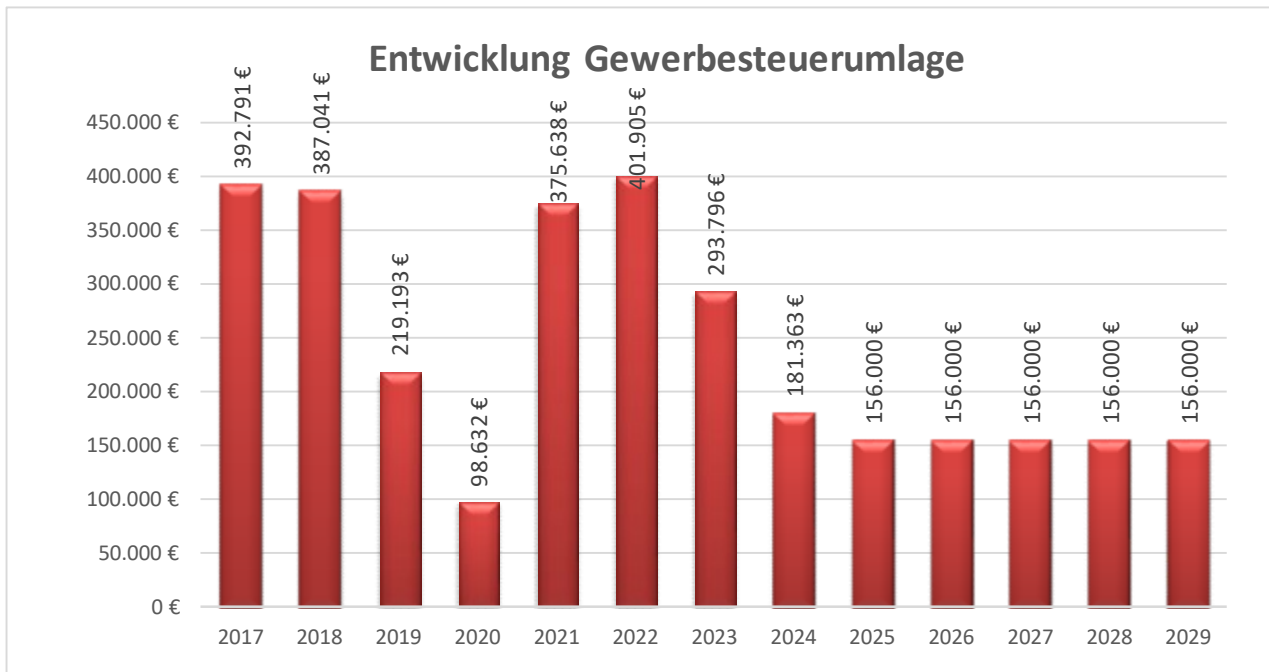
Damit liegt die Stadt Nassau unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

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 2026 erhält die Stadt Nassau sowohl die Schlüsselzuweisung B, als auch die Zuweisung für zentrale Orte.



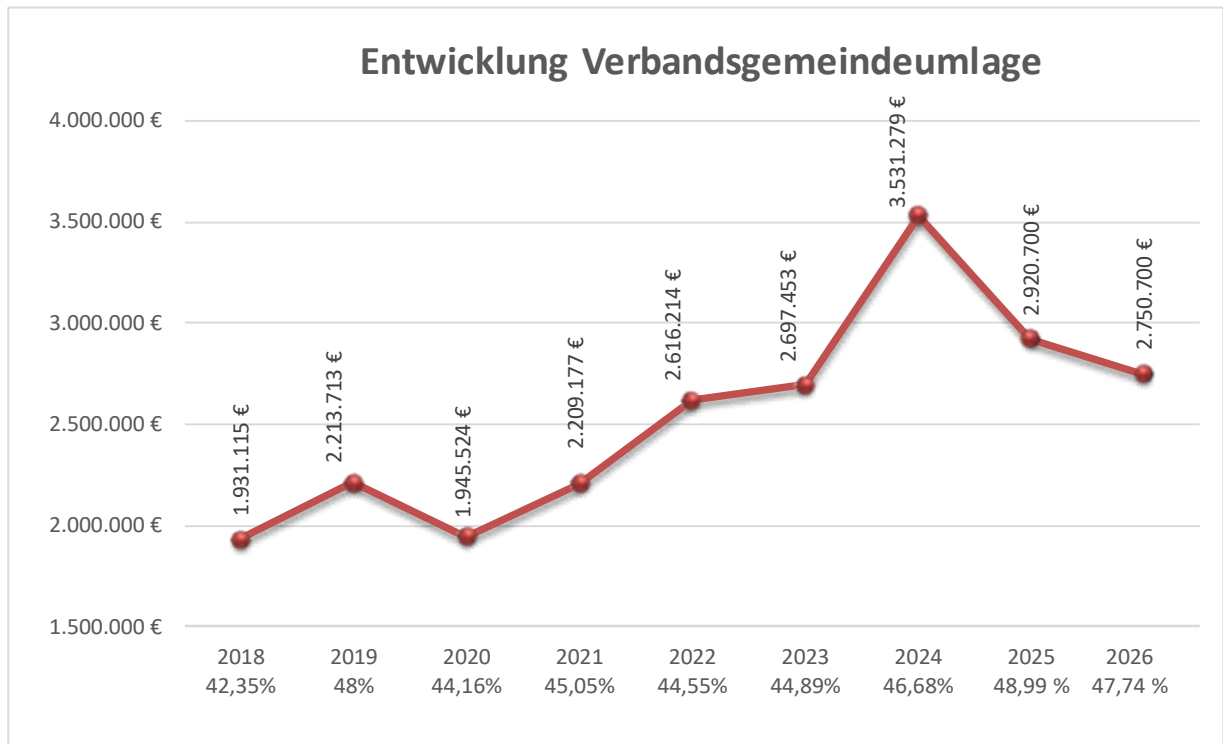
Gewerbesteuerumlage

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



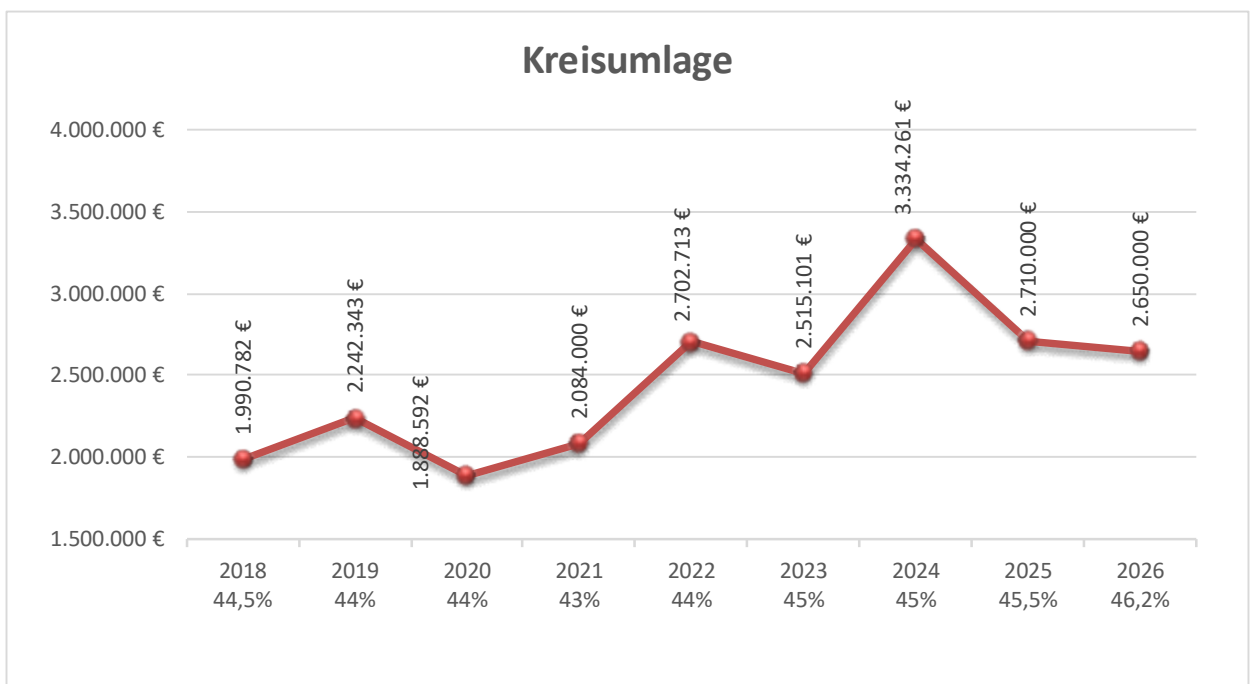
Verbandsgemeindeumlage

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 13,24 % (Vorjahr 14,49 %).

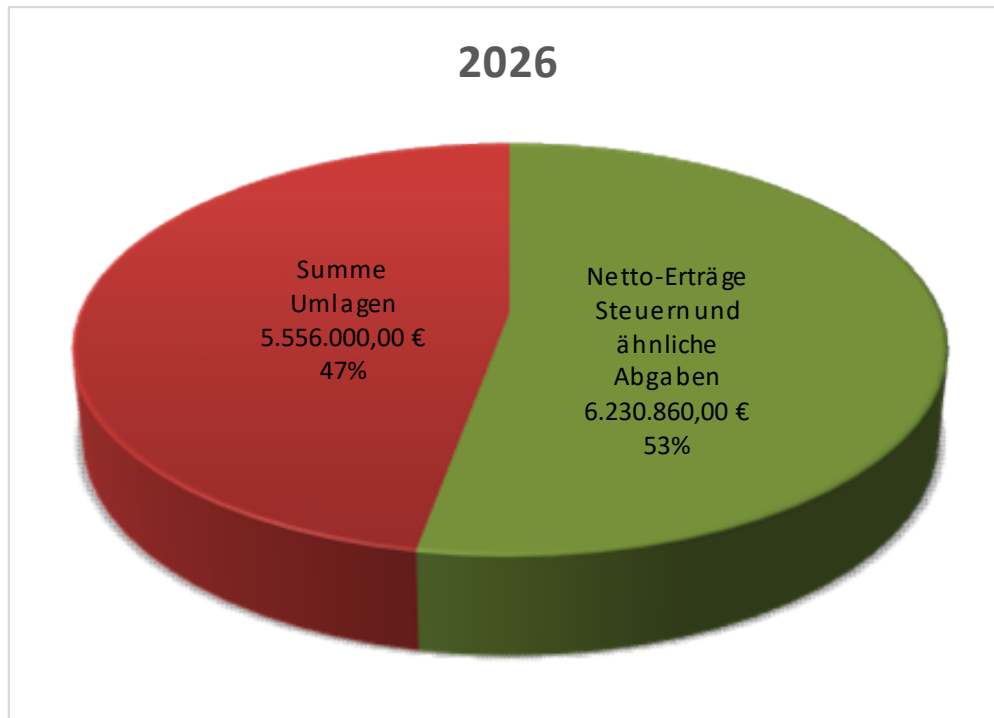


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von 45,75% auf 46,2% erhöhen.

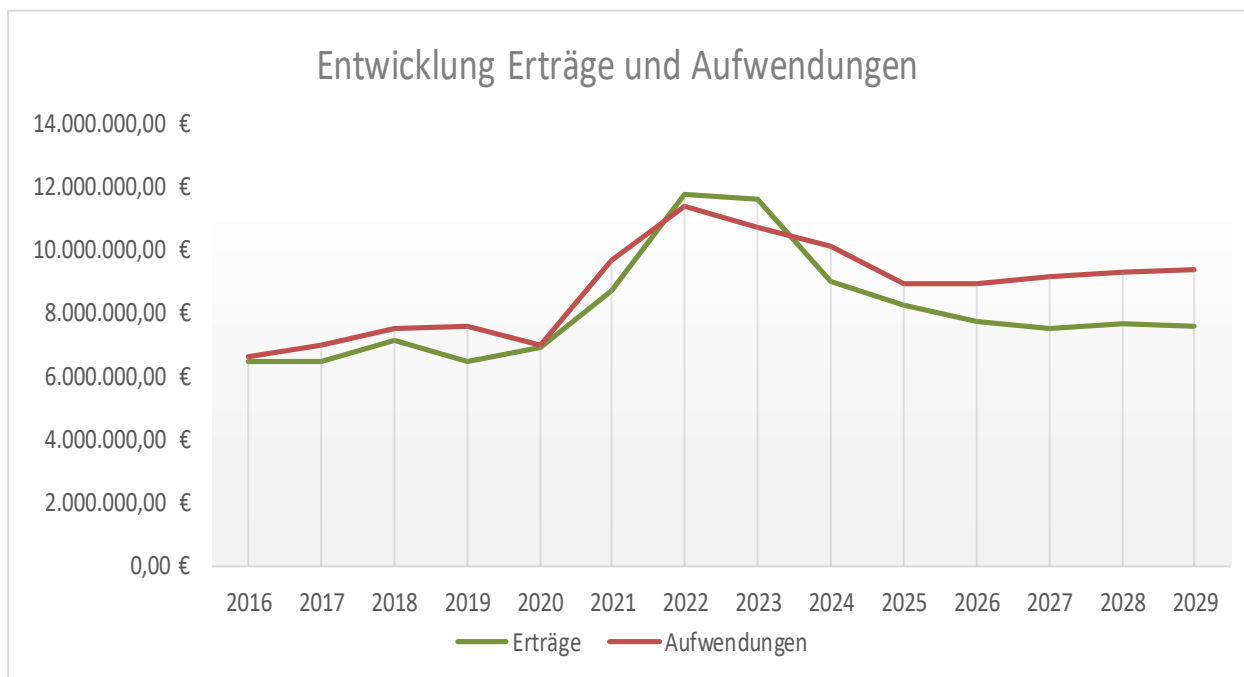


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 674.860,00 EUR, was einem Anteil von 10,83 % entspricht.



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 2026 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 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	8.939.258	8.257.767	7.739.102	7.469.257	7.631.387	7.591.027
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	10.100.331	8.882.731	8.863.028	9.069.138	9.185.683	9.224.844
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-1.161.073	-624.964	-1.123.926	-1.599.881	-1.554.296	-1.633.817
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	34.109	8.215	8.210	8.210	8.210	8.210
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	45.753	76.680	80.050	109.700	141.080	141.590
Ordentliches Ergebnis	E23	-1.172.716	-693.429	-1.195.766	-1.701.371	-1.687.166	-1.767.197
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	1.682.000	906.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-1.172.716	-2.375.429	-2.101.766	-1.701.371	-1.687.166	-1.767.197

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 2026 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2026 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 280.000 EUR gerechnet. Neben höheren Erträgen beim Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer (+ 91.000 EUR) wirkt sich auch der Gesetzesentwurf des Bundes, den kommunalen Umsatzsteueranteil um 13,5 Milliarden EUR für den Zeitraum 2025-2029 zu erhöhen, um damit die Folgen der Unternehmenssteuerreform auszugleichen, mit einem Plus von 155.000 EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer positiv aus.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen um 161.325 EUR höher aus als im Vorjahr zuvor. Für 2026 erhält die Stadt Nassau erstmals seit 2024 wieder die Schlüsselzuweisung A (145.000 EUR). Des Weiteren ist auch die Zahlung der Schlüsselzuweisung B (31.500 EUR) geplant. Die Verwaltungs- und Organisationskosten der DSK, die im Rahmen des Stadtumbaus anfallen, werden mit 85% gefördert (59.500 EUR) . Bisher waren diese Einnahmen, ebenso wie die Ausgaben im investiven Bereich berücksichtigt und wurden im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend in den Ergebnishaushalt umgebucht. Auf Anregung des Rechnungsprüfungsausschusses erfolgte erstmals für 2026 die Veranschlagung im Ergebnishaushalt, getrennt von den Investitionen.

Weitere größere Veränderungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

Bezeichnung	Ansatz 2026	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Zuweisung für Zentrale Orte	426.000 €	18.000 €	
Zuwendung vom Land	167.550 €	66.450 €	Förderung aus dem regionalem Zukunftsprogramm für u. a. LED-Umrüstung Stadthalle und FvS-Park
Zuwendung von Gemeinden	167.550 €	-170.750 €	In 2025 war die Ausgleichszahlung der VG für die unterlassenen Elektroarbeiten im Rathaus veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte jetzt im investiven Bereich.

Die "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" fallen in 2026 mit 359.525 EUR um 2.065 EUR höher aus als 2026. Die größten Veränderungen ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2026	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Entgelte	16.000 €	8.000 €	Vermietung Stadthalle geht zurück an Stadt, Burg Nassau soll nach Renovierung wieder vermietet werden
Tourismusbeitrag	38.000 €	3.000 €	Anpassung an Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	107.855 €	-11.735 €	Auflösungszeit von Zuwendungen und Ausbaubeiträgen endet

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" werden Mindererträge von 56.000 EUR erwartet. Während der Ansatz bei den Miet- und Pachteinnahmen an die Ist-Zahlen aus dem Vorjahr angepasst wurden und damit um 10.000 EUR steigt, werden beim Holzverkauf rd. 66.000 EUR weniger erwartet als noch im Jahr zuvor.

Bei den "sonstigen laufenden Erträge" ergeben sich mit 340.225 EUR Mindererträge von 904.475 EUR. In den Jahren zuvor wurde der im Vorjahr gebildete Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich zugunsten des darauffolgenden Jahres als Ertrag aufgelöst. Dieser Sonderposten sollte hohe Gewerbesteuerzahlungen, die sich erst im darauffolgenden Jahr in der steigenden Umlageverpflichtung widerspiegeln, ausgleichen. Nach der Berechnung kann in 2025 kein Sonderposten gebildet werden. Entsprechend entfällt der Ertrag für 2026.

Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 1.014.810 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 105.790 EUR). Die größten Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2026	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke	65.800 €	33.000 €	u. a. FvS-Park: Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Förderung regionales Zukunftsprogramm wurde beantragt, Baumpflegearbeiten, Freischneidearbeiten Kaltbach
Unterhaltung Gebäude	84.650 €	58.050 €	u. a. Stadthalle: Umrüstung auf LED, Förderung regionales Zukunftsprogramm wurde beantragt, Erneuerung Hebeanlage Kurpavillion, Austausch Abluftanlage Burg
Unterhaltung Straßen	136.000 €	64.500 €	u. a. Allg. Straßenunterhaltung (z. B. Rissesanierung), Instandsetzung Einlaufschächte
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.100 €	-17.500 €	in 2025 war hier für die Elektorinstallation in der Burg ein Ansatz gebildet worden
sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	147.120	-53.280 €	Forst

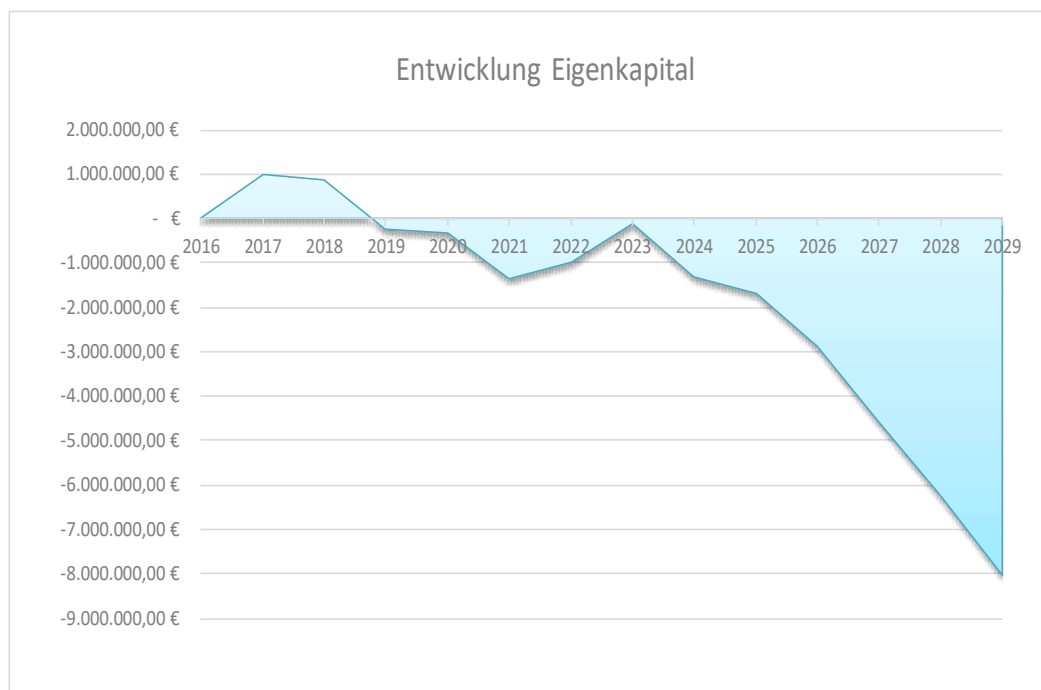
Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ verringern sich auf 5.656.460 EUR. Das sind 230.000 EUR weniger als noch im Jahr zuvor. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die - auf Grund der Grundsteuerreform - gesunkenen Grundsteuermessbeträge zurückzuführen, die mit als Grundlage zur Berechnung der Umlagen herangezogen werden.

Die "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind in Höhe von 359.402 EUR veranschlagt, das sind 89.509 EUR mehr als im Vorjahr. Für die Beschaffung eines neuen Bauhoffahrzeuges, als Ersatz für den Unimog, waren Leasingkosten einzustellen. Der Ansatz hierfür wurde zunächst nur zeitanteilig für 6 Monate gebildet, da davon auszugehen ist, dass ein Leasingvertrag erst für das 2. HJ 2026 realisiert werden kann. Die Leasingraten für das Hansa Mehrzwecktransportfahrzeug waren bisher nicht berücksichtigt.

Die entsprechenden Leasingraten wurden nun im Ansatz berücksichtigt. Insgesamt haben sich die Leasingkosten damit um 25.100 EUR erhöht. Veranschlagung erfolgte Für die Fremdreinigung der öffentlichen Toiletten musste der Ansatz anhand des Vorjahrs um 8.000 EUR auf 26.000 EUR nach oben korrigiert werden. Eine weitere Erhöhung lässt sich bei den "Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten" finden. Die Erhöhung von rd. 48.500 EUR ist auf die Veranschlagung der Verwaltungs- und Organisationskosten an die DSK im Rahmen des Stadtumbaus zurückzuführen. In der Vergangenheit waren diese Kosten zunächst im investiven Bereich veranschlagt und wurden erst im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend umbucht. Auf Anregung des Rechnungsprüfungsausschusses erfolgte erstmals für 2026 die Veranschlagung im Ergebnishaushalt, getrennt von den Investitionen. Die entsprechende Förderung von 85% wurde auf der Ertragsseite veranschlagt.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Stadt Nassau ist seit 2019 bilanziell überschuldet. In den Jahren 2022 und 2023 wird diese bilanzielle Überschuldung zwar wieder verringert, aber ein vollständiger Abbau und Aufbau von Eigenkapital, der auch in den Folgejahren weiter ausgebaut werden kann, gelingt nicht. Im Gegenteil, die Verschuldung nimmt immer weiter zu. (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 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	2.528.848	-1.519.118	-1.135.082	-1.449.912	-1.482.462	-1.569.017
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-147.910	-357.100	-2.213.082	-1.398.000	-166.500	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	2.380.938	-1.876.218	-3.348.164	-2.847.912	-1.648.962	-1.574.017
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	436.177	242.560	2.072.577	1.261.680	11.895	-153.085
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.835.973	1.633.658	1.275.587	1.586.232	1.637.067	1.727.102
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-2.380.842	1.876.218	3.348.164	2.847.912	1.648.962	1.574.017

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 1.135.082 EUR aus. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 2.213.082 EUR.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

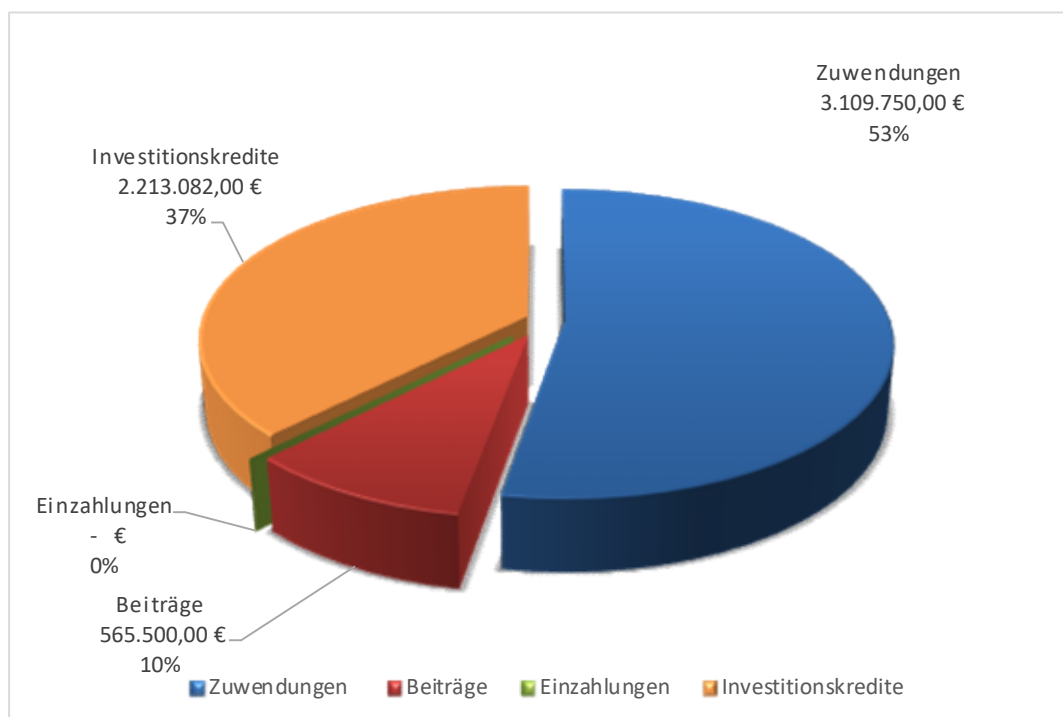
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 5.888.332 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 3.675.250 EUR

Saldo -2.213.082 EUR

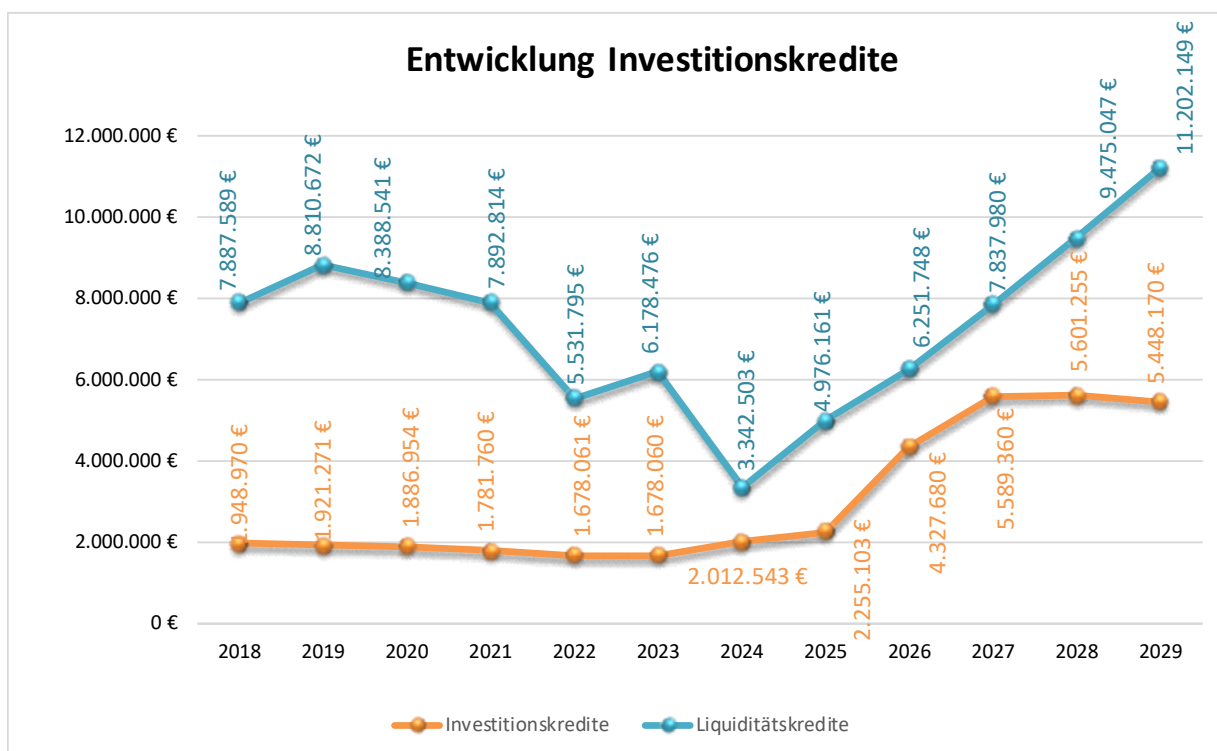
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Stadt Nassau ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 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	2.012.543	2.255.103
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.976.161	6.251.748
4	Summe der Kreditaufnahmen	6.988.704	8.506.851



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

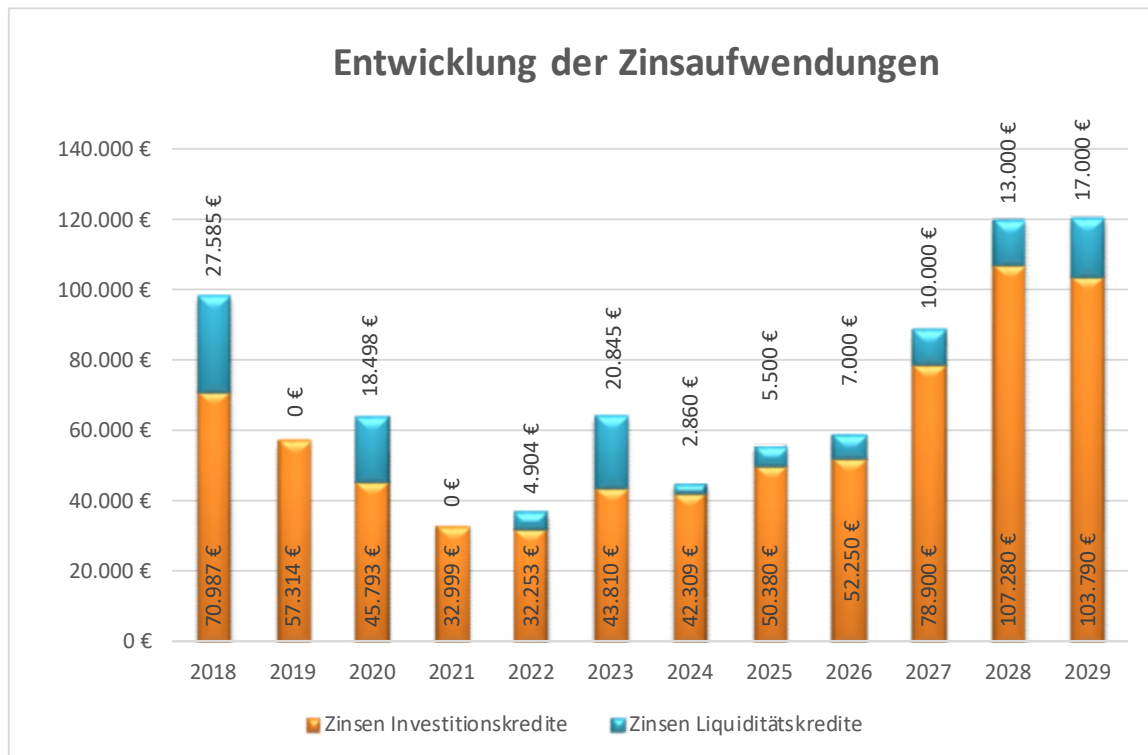
Haushaltsjahr	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	546.391	357.100	2.213.082	1.398.000	166.500	5.000
Tilgung	110.214	114.540	140.505	136.320	154.605	158.085
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	242.560	2.072.577	1.261.680	11.895	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	45.169	55.880	59.250	88.900	120.280	120.790

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Bilanz weist zum 31.12.2024 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 3.342.503,64 EUR auf.

Die vom Land im Rahmen des neuen Entschuldungsprogrammes von der Stadt Nassau übernommene Liquiditätsschuld in Höhe von 6.049.773 EUR hat eine Restschuld zum 31.12.2023 von 128.703 EUR ergeben. Die in 2024 erneute Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.213.800 EUR hat jedoch zu einem erneuten deutlichen Anstieg geführt. Nach derzeitiger Planung wird der Liquiditätsstand 2023, trotz teilweiser Schuldenübernahme durch das Land, in 2026 wieder erreicht sein und weiter ansteigen.

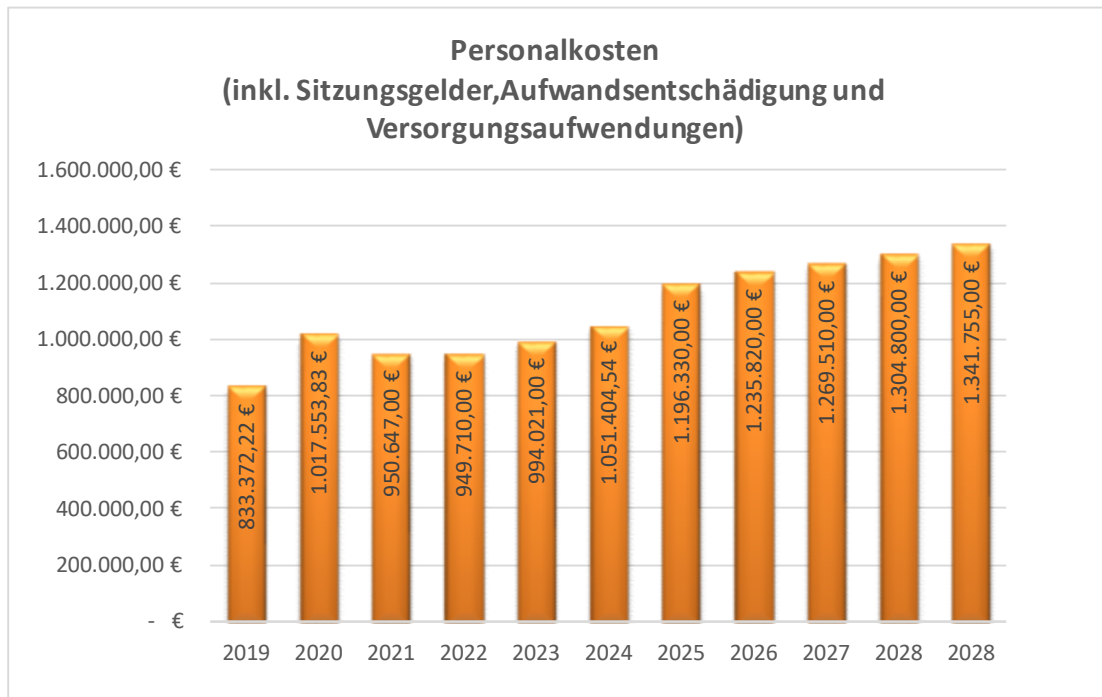
Mit dem Anstieg der Liquiditäts- und Investitionskredite steigen auch die Zinsaufwendungen deutlich.



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

Die Haushaltssituation der Stadt Nassau bleibt auch im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren äußerst angespannt. Trotz temporär guter Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 und 2022, die zur Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags beigetragen haben, ist die strukturelle Problematik der bilanziellen Überschuldung weiterhin nicht gelöst. Seit 2019 weist die Kommune einen negativen Eigenkapitalstand auf. Eine nachhaltige Eigenkapitalbildung ist aufgrund der bestehenden strukturellen Unterfinanzierung und der begrenzten Ertragskraft des Haushalts auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Somit wird sich der Fehlbetrag weiter erhöhen und die Handlungsfähigkeit der Kommune zunehmend eingeschränkt.

Die Kommunalaufsicht weist regelmäßig darauf hin, dass der Eigenkapitalausstattung in der kommunalen Doppik eine besondere Bedeutung zukommt und der Entwicklung des Eigenkapitals höchste Aufmerksamkeit zu widmen ist. Während bei sonstigen juristischen Personen der vollständige Verbrauch des Eigenkapitals die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auslösen würde, bleibt Kommunen dieser Schritt gesetzlich verwehrt – die realen wirtschaftlichen Auswirkungen sind jedoch vergleichbar. Die Stadt Nassau ist daher aufgefordert, alle verfügbaren Maßnahmen auszuschöpfen, um die bilanzielle Überschuldung zu verringern und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu stabilisieren.

Die Folgen der langanhaltenden Überschuldung zeigen sich zunehmend im Bereich der Kreditaufnahme. Mittlerweile vergeben viele Banken keine Investitionskredite mehr an überschuldete Kommunen oder bieten diese nur zu deutlich schlechteren Konditionen an. Zudem führt der Anstieg sowohl der Liquiditäts- als auch der Investitionskreditschulden zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts durch weiterwachsende Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Für die künftige Investitionstätigkeit stellt dies ein erhebliches Risiko dar. Sollte kein Kreditgeber mehr gefunden werden, steht die Kommune vor der Frage, wie notwendige Investitionen zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge überhaupt noch finanziert werden können.

Das neu aufgelegte kommunale Entschuldungsprogramm PEK-RP brachte im Jahr 2023 zwar einen ersten Hoffnungsschimmer, indem das Land rund 6 Mio. Euro der Liquiditätsschulden übernahm. Angesichts der strukturellen Haushaltslage blieb dieser Effekt jedoch nur von kurzer Dauer: Bereits 2024 wurde wieder ein Liquiditätskreditbestand von 3,3 Mio. Euro aufgebaut. Im Jahr 2026 wird voraussichtlich der Ausgangsstand vor der Entschuldung erneut erreicht. Eine nachhaltige Rückführung der Liquiditätskredite ist weiterhin nicht in Sicht.

Vor diesem Hintergrund muss die Stadt Nassau jede Möglichkeit nutzen, Ausgaben zu reduzieren und Einnahmen zu verbessern. Freiwillige Leistungen sind kritisch zu überprüfen und – wo möglich – auf das zwingend Notwendige zu beschränken. Investitionsvorhaben dürfen nur begonnen werden, wenn sie dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind. Auch wenn damit kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, können Verschuldung und Fehlbetrag zumindest begrenzt werden.

Die Ertragslage bleibt zudem stark abhängig von der Entwicklung der Gewerbesteuer, die in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen unterlag. Ob sich die Einnahmen stabilisieren, einbrechen oder in die Höhe schießen, ist derzeit nicht absehbar und stellt einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor für die Haushaltsplanung dar.

Abzuwarten bleibt, ob Bund oder Land künftig weitere Maßnahmen ergreifen, um die kommunalen Haushalte nachhaltig zu stärken. Bis dahin muss die Stadt Nassau davon ausgehen, die erforderlichen Konsolidierungsanstrengungen weitestgehend aus eigener Kraft zu bewältigen.

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 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.659,27	5.346.720,00	5.626.720,00	5.897.720,00	6.077.720,00	6.040.220,00
	401100 Grundsteuer A	4.445,96	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	401200 Grundsteuer B	732.865,68	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.483.035,70	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.811.173,53	1.902.000,00	1.993.000,00	2.064.000,00	2.130.000,00	2.227.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	689.527,05	688.000,00	843.000,00	1.038.000,00	1.145.000,00	1.000.000,00
	403300 Hundesteuer	25.498,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	239.113,35	206.000,00	206.000,00	211.000,00	218.000,00	223.500,00
	405300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.307,08	946.297,00	1.107.622,00	768.792,00	763.732,00	760.592,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			145.000,00			
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	- 0,25		31.500,00			
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisung für zentrale Orte		408.000,00	426.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe						
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.152,56	7.800,00	68.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.040,27	101.100,00	167.550,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.407,14	186.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.703,00	8.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.189,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	1.405,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.975,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		229.747,00	236.172,00	233.892,00	228.832,00	225.692,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	140.690,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.110,17	361.590,00	359.525,00	358.110,00	345.300,00	345.180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.806,12	43.100,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00
	432200 Entgelte	5.119,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	98.379,17	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	38.368,76	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	37.907,48	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		119.590,00	107.855,00	106.440,00	93.630,00	93.510,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	240.629,64					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.486,14	338.760,00	282.760,00	282.760,00	282.760,00	282.760,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	103.459,90	211.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	441200 Mieten und Pachten	205.000,99	120.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig						
	441500 Bestattungswesen	3.897,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Sonstige	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.787,83	19.700,00	22.250,00	16.650,00	16.650,00	17.050,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		600,00				400,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.232,30	5.000,00	5.600,00			
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.455,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.600,19	10.100,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	442900 von Sonstigen	2.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.883.907,61	1.244.700,00	340.225,00	145.225,00	145.225,00	145.225,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens			15.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.375,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462500 Konzessionsabgaben	125.043,39	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.897,39					
	462900 Sonstige	2.124,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.686,06	200.000,00	180.000,00			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.387,77		6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.682.394,00	906.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.939.258,10	8.257.767,00	7.739.102,00	7.469.257,00	7.631.387,00	7.591.027,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.738,40	1.196.330,00	1.235.820,00	1.269.510,00	1.304.800,00	1.341.755,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	25.733,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	501200 Beigeordnete	10.670,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	8.853,42	8.100,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		3.620,00	3.700,00	3.810,00	3.930,00	4.040,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.657,96	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	734.303,21	835.815,00	860.900,00	886.740,00	913.325,00	940.725,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.118,33	17.440,00	17.855,00	18.380,00	18.930,00	19.505,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	489,51	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	55.870,63	63.180,00	64.750,00	66.695,00	68.700,00	70.760,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	161.464,50	182.315,00	193.895,00	199.725,00	205.715,00	211.880,00
	504900 Sonstige	2.748,91	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	505200 Arbeitnehmer	447,65	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.624,08	785,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	49.333,86					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.289,51	2.085,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00	1.315,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	22.524,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	7.609,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.289,97	909.020,00	1.014.810,00	796.260,00	796.260,00	796.360,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.636,43					
	522001 Stromkosten	109.741,49	95.600,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	22.883,62	27.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	24.893,57	20.770,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00
	522004 Heizung	46.861,47	50.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 13.331,84					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	34.512,42	32.800,00	65.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.054,92	15.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589.892,96	26.600,00	84.650,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	378,42	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		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	263,38	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.044,91	71.500,00	136.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.018,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.265,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	434,35					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.089,70	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.635,42	33.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.559,37	21.550,00	28.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.138,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.150,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.594,59	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.562,79	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.800,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352,36	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 18.425,64	33.700,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.689,13	32.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.697,15	11.500,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.838,84	200.400,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00
E11	Abschreibungen	4.396,55	621.028,00	596.536,00	589.506,00	524.761,00	514.867,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		30.156,00	30.091,00	26.276,00	25.381,00	24.511,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.632,00	19.557,00	19.557,00	19.517,00	18.540,00
	534400 mit Kulturanlagen		45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534500 mit Sportanlagen		2.688,00	2.690,00	2.690,00	1.345,00	
	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	69.878,00	68.148,00	67.803,00	63.479,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		35.050,00	34.525,00	34.105,00	34.095,00	32.795,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.392,50	384.715,00	345.065,00	344.590,00	283.305,00	283.290,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.166,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00
	537100 Kunstgegenstände		1.722,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	537200 Kulturdenkmäler		351,00	351,00	351,00	351,00	323,00
	538100 Fahrzeuge		5.205,00	960,00	915,00	915,00	740,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		24.650,00	24.330,00	24.210,00	24.210,00	24.190,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.790,00	5.470,00	5.050,00	4.225,00	3.385,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4,05		3.185,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.134.317,09	5.886.460,00	5.656.460,00	6.118.460,00	6.264.460,00	6.276.460,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.559,98	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541900 an Sonstige	13.013,44	15.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	181.362,59	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	19.841,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.334.261,00	2.710.000,00	2.650.000,00	2.887.000,00	2.957.000,00	2.963.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.531.279,08	2.920.700,00	2.750.700,00	2.980.700,00	3.056.700,00	3.062.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	319.598,65	269.893,00	359.402,00	295.402,00	295.402,00	295.402,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,50	3.100,00	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	534,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68,36	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.761,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.390,12	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00
	562200 Leasing	62.324,66	53.400,00	78.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	562400 Datenverarbeitung	17.361,97	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.800,00		430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.697,16	1.890,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.527,22					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.059,92					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.889,79					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.648,98	53.920,00	102.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
	563100 Büromaterial	1.457,91	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	719,66	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	416,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3,57					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.773,81	4.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,60	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.475,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Sonstiges	2.038,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.644,80	11.760,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.100,78	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.630,04	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.204,35	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	813,85	880,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.613,29	16.170,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	145,19					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4.126,28					
	568100 Grundsteuer	25.798,82	25.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.369,00	210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569200 Verfügungsmittel	321,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	5.554,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 Sonstige	26,84					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.103.340,66	8.882.731,00	8.863.028,00	9.069.138,00	9.185.683,00	9.224.844,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.164.082,56	- 624.964,00	- 1.123.926,00	- 1.599.881,00	- 1.554.296,00	- 1.633.817,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.109,45	8.215,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.434,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	472001 Stundungszinsen	3.045,00					
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.434,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige	17.186,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.752,74	76.680,00	80.050,00	109.700,00	141.080,00	141.590,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.860,11	5.500,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00	17.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.732,62	3.450,00	3.160,00	2.850,00	2.530,00	2.200,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.318,76	29.535,00	27.580,00	25.570,00	24.330,00	23.250,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.257,25	14.395,00	18.510,00	17.480,00	16.420,00	15.340,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.000,00	3.000,00	33.000,00	64.000,00	63.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	584,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 Sonstige		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.643,29	- 68.465,00	- 71.840,00	- 101.490,00	- 132.870,00	- 133.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.175.725,85	- 693.429,00	- 1.195.766,00	- 1.701.371,00	- 1.687.166,00	- 1.767.197,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
	581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.175.725,85	- 693.429,00	- 1.195.766,00	- 1.701.371,00	- 1.687.166,00	- 1.767.197,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.771.692,70	5.346.720,00	5.626.720,00	5.897.720,00	6.077.720,00	6.040.220,00
	601100 Grundsteuer A	4.424,41	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	601200 Grundsteuer B	732.862,69	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.331.804,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.766.656,07	1.902.000,00	1.993.000,00	2.064.000,00	2.130.000,00	2.227.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.061,40	688.000,00	843.000,00	1.038.000,00	1.145.000,00	1.000.000,00
	603300 Hundesteuer	24.801,95	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	242.081,43	206.000,00	206.000,00	211.000,00	218.000,00	223.500,00
	605300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.204.826,69	716.550,00	871.450,00	534.900,00	534.900,00	534.900,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			145.000,00			
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	- 0,25		31.500,00			
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	611300 Zuweisung für zentrale Orte		408.000,00	426.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	613200 vom Land						
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.152,56	7.800,00	68.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.478,27	101.100,00	167.550,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.839,27	186.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.243,00	8.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	1.136,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.774,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.049.773,00					
	618470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.930,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.017,11	242.000,00	251.670,00	251.670,00	251.670,00	251.670,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.486,60	43.100,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00
	632200 Entgelte	5.119,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	98.801,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.271,47	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	33.439,04	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.306,69	338.760,00	282.760,00	282.760,00	282.760,00	282.760,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	107.280,15	211.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641200 Mieten und Pachten	128.383,29	120.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00
	641201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage						
	641500 Bestattungswesen	1.515,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641900 Sonstige	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.841,80	19.700,00	22.250,00	16.650,00	16.650,00	17.050,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		600,00				400,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.232,30	5.000,00	5.600,00			
	642490 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
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.663,91	10.100,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	642900 von Sonstigen	2.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	133.388,16	138.700,00	139.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.000,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	662500 Konzessionsabgaben	126.426,77	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.897,39					
	662900 Sonstige	2.064,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.564.073,15	6.802.430,00	7.194.550,00	7.122.400,00	7.302.400,00	7.265.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.040.982,67	1.187.710,00	1.227.120,00	1.260.700,00	1.295.870,00	1.332.715,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	25.733,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	701200 Beigeordnete	10.670,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	8.508,42	8.100,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.820,52	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	728.795,17	835.815,00	860.900,00	886.740,00	913.325,00	940.725,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.235,74	17.440,00	17.855,00	18.380,00	18.930,00	19.505,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	580,71	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	703100 Beamte						
	703200 Arbeitnehmer	55.471,10	63.180,00	64.750,00	66.695,00	68.700,00	70.760,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	704200 Arbeitnehmer	159.185,02	182.315,00	193.895,00	199.725,00	205.715,00	211.880,00
	704900 Sonstige	2.748,91	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	705200 Arbeitnehmer	342,65	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	706190 Beamte - Sonstige						
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.596,98	785,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	706900 Personalnebenauszahlungen / Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.143,62	2.085,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00	1.315,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	31.150,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.018,11	909.020,00	1.014.810,00	796.260,00	796.260,00	796.360,00
	722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	722001 Stromkosten	143.678,24	95.600,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.500,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	22.570,85	27.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	25.228,00	20.770,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00
	722004 Heizung	29.703,00	50.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 17.097,25					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	31.921,48	32.800,00	65.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.858,96	15.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	612.924,56	26.600,00	84.650,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	348,18	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.402,32	71.500,00	136.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.822,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.764,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	434,35					
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	580,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.790,87	33.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.947,40	21.550,00	28.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.446,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.694,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.653,97	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28.355,91	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.800,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352,36	125.000,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 17.990,04	33.700,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	130.632,70	32.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.113,77	11.500,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	80.023,22	200.400,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.170.268,77	5.886.460,00	5.656.460,00	6.118.460,00	6.264.460,00	6.276.460,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.565,47	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	741900 Sonstige	11.530,64	15.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	214.540,80	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	19.841,00					
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.334.261,00	2.710.000,00	2.650.000,00	2.887.000,00	2.957.000,00	2.963.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.531.529,86	2.920.700,00	2.750.700,00	2.980.700,00	3.056.700,00	3.062.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	309.740,01	269.893,00	359.402,00	295.402,00	295.402,00	295.402,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,50	3.100,00	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	480,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68,36	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.309,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.886,73	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00
	762200 Leasing	62.882,53	53.400,00	78.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	762400 Datenverarbeitung	16.731,65	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.800,00		430,00	430,00	430,00	430,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.689,72	1.890,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	426,81					
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.271,23					
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.746,10					
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.268,31	53.920,00	102.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
	763100 Büromaterial	2.272,54	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	78,56					
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	719,66	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	522,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	763330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3,57					
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.477,31	4.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,60	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.947,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763900 Sonstige	889,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.644,80	11.760,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.591,81	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.630,04	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.652,86	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	860,35	880,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.737,91	16.170,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00
	765512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	639,56					
	768100 Grundsteuer	25.798,82	25.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	769200 Verfügungsmittel	59,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	5.144,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900 Sonstige	26,84					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.985.009,56	8.253.083,00	8.257.792,00	8.470.822,00	8.651.992,00	8.700.937,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.063,59	- 1.450.653,00	- 1.063.242,00	- 1.348.422,00	- 1.349.592,00	- 1.435.637,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.490,84	8.215,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	672001 Stundungszinsen	2.334,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	675000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.148,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900 Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.706,79	76.680,00	80.050,00	109.700,00	141.080,00	141.590,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.790,89	5.500,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00	17.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.755,58	3.450,00	3.160,00	2.850,00	2.530,00	2.200,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.318,76	29.535,00	27.580,00	25.570,00	24.330,00	23.250,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.257,56	14.395,00	18.510,00	17.480,00	16.420,00	15.340,00
	777190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.000,00	3.000,00	33.000,00	64.000,00	63.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	584,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	779900 Sonstige		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 50.215,95	- 68.465,00	- 71.840,00	- 101.490,00	- 132.870,00	- 133.380,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.528.847,64	- 1.519.118,00	- 1.135.082,00	- 1.449.912,00	- 1.482.462,00	- 1.569.017,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
	798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.528.847,64	- 1.519.118,00	- 1.135.082,00	- 1.449.912,00	- 1.482.462,00	- 1.569.017,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.759,47	873.500,00	3.109.750,00	1.580.000,00	636.000,00	1.500,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	61.450,85	720.000,00	1.541.000,00	200.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		78.500,00	1.200.000,00	1.025.000,00		1.500,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			168.750,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	154.308,62		200.000,00	355.000,00	636.000,00	
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	635.000,00	75.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.703,56	216.900,00	565.500,00		264.000,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.814,14		565.500,00		264.000,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	3.673,81	216.900,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.215,61					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00				
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		25.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.463,03	1.115.400,00	3.675.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.574,57					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.574,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.798,35	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229,18					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	164.388,20	367.000,00	59.832,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.180,97	1.105.500,00	5.828.500,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.372,92	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.909,89	- 357.100,00	- 2.213.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.380.937,75	- 1.876.218,00	- 3.348.164,00	- 2.847.912,00	- 1.648.962,00	- 1.574.017,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	546.391,39	357.100,00	2.213.082,00	1.398.000,00	166.500,00	5.000,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		357.100,00	2.213.082,00	1.398.000,00	166.500,00	5.000,00
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	546.391,39					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.214,06	114.540,00	140.505,00	136.320,00	154.605,00	158.085,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		3.000,00	22.000,00	22.000,00	45.000,00	46.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	5.057,02	5.100,00	5.130,00	5.160,00	5.190,00	5.220,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.525,60	29.190,00	33.675,00	34.505,00	35.360,00	36.235,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	47.664,78	48.860,00	50.030,00	51.235,00	52.465,00	53.730,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.557,06	16.720,00	17.730,00	11.210,00	4.100,00	4.125,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.409,60	11.670,00	11.940,00	12.210,00	12.490,00	12.775,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	436.177,33	242.560,00	2.072.577,00	1.261.680,00	11.895,00	- 153.085,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.738.050,29					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.719.096,79					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.953,50					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.724.183,00	3.256.956,00	4.653.253,00	5.183.905,00	6.095.386,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		2.724.183,00	3.256.956,00	4.653.253,00	5.183.905,00	6.095.386,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.835.972,58	1.090.525,00	1.981.369,00	3.067.021,00	3.546.838,00	4.368.284,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.835.972,58	1.090.525,00	1.981.369,00	3.067.021,00	3.546.838,00	4.368.284,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.835.972,58	1.633.658,00	1.275.587,00	1.586.232,00	1.637.067,00	1.727.102,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.380.841,75	1.876.218,00	3.348.164,00	2.847.912,00	1.648.962,00	1.574.017,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.738.050,29					
	699100 Durchlaufende Gelder	250,00					
	699210 Kautionen	3.124,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.711.644,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	6.568,11					
	699640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	16.463,99					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.719.096,79					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.711.747,51					
	799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	- 838,91					
	799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	3.692,87					
	799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	3.214,32					
	799900 Sonstige	1.281,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.953,50					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.361.888,25	1.876.218,00	3.348.164,00	2.847.912,00	1.648.962,00	1.574.017,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.418.633,58	- 1.633.658,00	- 1.275.587,00	- 1.586.232,00	- 1.637.067,00	- 1.727.102,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	13.839,43	14.644,61	3.579,25	3.579,25	3.579,25	3.579,25
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	13.839,43	14.644,61	3.579,25	3.579,25	3.579,25	3.579,25
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	96,00					

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.307,33	538.297,00	505.122,00	368.792,00	363.732,00	360.592,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.110,17	361.590,00	359.525,00	358.110,00	345.300,00	345.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.824,14	338.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.787,83	19.700,00	22.250,00	16.650,00	16.650,00	17.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	199.138,61	337.500,00	339.025,00	144.025,00	144.025,00	144.025,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.268.168,08</i>	<i>1.595.407,00</i>	<i>1.508.242,00</i>	<i>1.169.897,00</i>	<i>1.152.027,00</i>	<i>1.149.167,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.738,40	1.196.330,00	1.235.820,00	1.269.510,00	1.304.800,00	1.341.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.289,97	909.020,00	1.014.810,00	796.260,00	796.260,00	796.360,00
E11	Abschreibungen	4.396,55	621.028,00	596.536,00	589.506,00	524.761,00	514.867,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.492,69	100.460,00	100.460,00	95.460,00	95.460,00	95.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316.111,93	269.893,00	359.402,00	295.402,00	295.402,00	295.402,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.034.029,54</i>	<i>3.096.731,00</i>	<i>3.307.028,00</i>	<i>3.046.138,00</i>	<i>3.016.683,00</i>	<i>3.043.844,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.765.861,46</i>	<i>- 1.501.324,00</i>	<i>- 1.798.786,00</i>	<i>- 1.876.241,00</i>	<i>- 1.864.656,00</i>	<i>- 1.894.677,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.666,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		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>21.666,61</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>- 1.744.194,85</i>	<i>- 1.515.424,00</i>	<i>- 1.812.886,00</i>	<i>- 1.890.341,00</i>	<i>- 1.878.756,00</i>	<i>- 1.908.777,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.744.194,85</u>	<u>- 1.515.424,00</u>	<u>- 1.812.886,00</u>	<u>- 1.890.341,00</u>	<u>- 1.878.756,00</u>	<u>- 1.908.777,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 2.143.727,25</i>	<i>- 1.435.113,00</i>	<i>- 1.752.202,00</i>	<i>- 1.638.882,00</i>	<i>- 1.674.052,00</i>	<i>- 1.710.597,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.759,47	873.500,00	3.109.750,00	1.580.000,00	636.000,00	1.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.703,56	216.900,00	565.500,00		264.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.463,03	1.115.400,00	3.675.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.574,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.798,35	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.372,92	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.909,89	- 357.100,00	- 2.213.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.291.637,14</u>	<u>- 1.792.213,00</u>	<u>- 3.965.284,00</u>	<u>- 3.036.882,00</u>	<u>- 1.840.552,00</u>	<u>- 1.715.597,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.087,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>20.087,82</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.087,82					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>40.175,64</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.143.727,25	- 1.435.113,00	- 1.752.202,00	- 1.638.882,00	- 1.674.052,00	- 1.710.597,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462900 Sonstige	2.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Teilnahmegebühren Französisch Kurs						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold	1.361					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.621	152.945	151.930	153.860	155.850	157.900
501100 Aufwandsentschädigungen	25.734	26.000	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	10.670	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
** Erhöhung Aufwandsentschädigung für Beig. mit Geschäftsbereichen						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	8.128	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.062	50.750	48.900	50.365	51.880	53.435
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641	1.055	1.000	1.030	1.060	1.095
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.577	3.955	3.700	3.810	3.925	4.045
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.263	10.860	10.750	11.075	11.405	11.745
504900 Sonstige	2.749	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
** Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42		80	80	80	80
508201 Arbeitnehmer	2.580					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	25				
511300 ehrenamtlich Tätige	22.524	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	7.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	500	5.500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung neuer Fahnen			5.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		10				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.147	18.970	17.370	17.370	17.370	17.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder	439	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15	20	20	20	20	20
562200 Leasing ** Leasing Drucker bei Produkt 11400	278	1.400				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.954					
563100 Büromaterial ** jetzt bei Produkt 11400	156					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	308	400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	463	500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte, Homepage, Veranstaltungskalender	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Sonstiges ** Getränke Stadt Nassau	450	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.630	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	298	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	322	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	5.554	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 Sonstige	27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.913	172.425	174.800	171.730	173.720	175.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.428	- 170.925	- 173.300	- 170.230	- 172.220	- 174.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.428	- 170.925	- 173.300	- 170.230	- 172.220	- 174.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.428	- 170.925	- 173.300	- 170.230	- 172.220	- 174.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.086	- 165.915	- 168.300	- 165.230	- 167.220	- 169.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.086	- 165.915	- 168.300	- 165.230	- 167.220	- 169.270
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)	- 139.086	- 165.915	- 168.300	- 165.230	- 167.220	- 169.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		400	400	400	400	400
** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	171	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	322	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.558	8.980	10.780	10.780	10.780	10.780
562400 Datenverarbeitung	1.076		1.400	1.400	1.400	1.400
** Miete Drucker, Hosting Webseite						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111					
563100 Büromaterial	682	700	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften-Bücher	720	480	480	480	480	480
563600 Öffentlichkeitsarbeit	223					
** Veranstaltungskalender unter Hhst. 11100-563600						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.101	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.051	9.380	11.180	11.180	11.180	11.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.051	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.051	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.150				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.051	- 22.130	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.338	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.338	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
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)	- 11.338	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.417	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	15.417	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK, Kündigung Mieter Haus Braun und Weinberg auf Grund geplantem Abriss						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.417	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.281	7.870	14.870	14.870	14.870	14.870
522001 Stromkosten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Bachgasse, 4, Festplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.423	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
** Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	335	570	570	570	570	570
522004 Heizung	11.482		7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.121	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel früher bei Produkt 55100	924	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4					
539900 Sonstige Abschreibungen	4					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.676	2.463	3.018	3.018	3.018	3.018
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	153	153	153	153	153
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Haus Braun (Obertal)	1.026	800	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	62	60	215	215	215	215
568100 Grundsteuer	1.436	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.961	10.333	17.888	17.888	17.888	17.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.544	4.667	- 7.888	- 7.888	- 7.888	- 7.888
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.544	4.667	- 7.888	- 7.888	- 7.888	- 7.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 800	- 838	- 857	- 877
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.544	4.667	- 8.688	- 8.726	- 8.745	- 8.765
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.961	4.667	- 7.888	- 7.888	- 7.888	- 7.888
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.961	4.667	- 7.888	- 7.888	- 7.888	- 7.888
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.000					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.000					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.961	4.667	- 7.888	- 7.888	- 7.888	- 7.888

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften (Rathaus)	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste					
Produkt :	1142	Liegenschaften					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Auftraggeber							
Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)							
Zielgruppe							
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		168.750				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand		168.750				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.133	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441200 Mieten und Pachten ** Miete Rathaus. Landpacht und weitere Mietobjekte jetzt unter Produkt 11410	38.133	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.108	200.000	180.000			
	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	1.108	200.000	180.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.241	408.750	230.000	50.000	50.000	50.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.119	13.845	14.455	14.890	15.335	15.790
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.707	10.545	10.960	11.290	11.625	11.975
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	162	215	220	225	235	240
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	732	795	820	845	870	895
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.101	2.265	2.440	2.515	2.590	2.665
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	15	15	15	15	15
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.392					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	10				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.325	19.650	28.800	28.800	28.800	28.800
	522001 Stromkosten	2.525	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verbrauch, Trinkwasserproben etc.	1.299	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren	260	200	350	350	350	350
	522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	6.424	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 248					
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Rathaus	24.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.116	250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	92	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		5.875	13.800	13.800	13.800	13.800
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.925	7.925	7.925	7.925
534700 mit Verwaltungsgebäuden		5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.014	1.790	3.374	3.374	3.374	3.374
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	660					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	722		1.000	1.000	1.000	1.000
** Vertretungsreinigung						
563900 Sonstiges	699					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.704	1.500	2.084	2.084	2.084	2.084
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer	228	230	230	230	230	230
** Str.reinigungsgebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.458	41.160	60.429	60.864	61.309	61.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.217	367.590	169.571	- 10.864	- 11.309	- 11.764
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.217	367.590	169.571	- 10.864	- 11.309	- 11.764
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.150	- 3.816	- 3.997	- 4.087	- 4.181
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.217	354.440	165.755	- 14.861	- 15.396	- 15.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.879	173.465	4.371	2.936	2.491	2.036
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			828.750	600.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			660.000	600.000		
** Beantragte Zuwendung Städtebau						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			168.750			
** Entschädigungszahlung VG für unterlassene Instandhaltung während der Mietzeit						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			828.750	600.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.805.000	1.705.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026: Elektro und Fassade, 2027 Rest			1.800.000	1.700.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken			5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.805.000	1.705.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 976.250	- 1.105.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.879	173.465	- 971.879	- 1.102.064	- 2.509	- 2.964
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.124					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.124					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.124					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	4.248					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	5.879	173.465	4.371	2.936	2.491	2.036

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442490 <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	7.913	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	35.923		15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Verkauf des Unimogs			15.000			
462700 Versicherungserstattungen	2.897					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.026					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.291	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.433	594.345	604.930	623.050	641.720	660.945
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	405.557	452.535	457.825	471.560	485.705	500.275
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.161	9.300	9.385	9.665	9.955	10.255
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	31.300	34.020	34.580	35.615	36.685	37.785
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	87.827	96.870	102.015	105.075	108.230	111.475
505200 Arbeitnehmer	410	100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.165	580	675	675	675	675
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	27.382					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	632	940	350	360	370	380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.205	84.100	85.400	83.400	83.400	83.400
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund von Energiekrise		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	6.254	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522004 Heizung ** Erhöhung in 2024 auf Grund Abrg. 2023 Energiekrise		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	284	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.764	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.265	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	434					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte	3.034	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.688	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104					
E11 Abschreibungen		9.825	5.890	5.845	5.580	5.435
534900 mit sonstigen Gebäuden		765	765	765	765	765
538100 Fahrzeuge		5.125	880	835	835	740
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
538300 Betriebsvorrichtungen		670	665	665	665	665
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.120	1.435	1.435	1.170	1.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.543	82.930	107.820	113.820	113.820	113.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Pflichtschulungen für RSA, Verkehrssicherung an Arbeitsstellen nach MVAS 99 und Baumaschinenführer	71	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift), persönliche Arbeitsschutzkleidung (Schuhe)	16.762	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.644	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562200 Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, VW Doppelkabiner, neu ab 2026: Leasing eines Schleppers als Ersatz für Unimog	56.170	32.000	49.000	60.000	60.000	60.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Limes-Software	1.251	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10	400	400	400	400	400
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	643	520	520	520	520	520
563900 Sonstiges	889					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Beraubungsversicherung	1.464	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.181	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** früher auf 11400-564140	2.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	640					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.369	210	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.181	771.200	804.040	826.115	844.520	863.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694.890	- 761.200	- 779.040	- 816.115	- 834.520	- 853.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694.890	- 761.200	- 779.040	- 816.115	- 834.520	- 853.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		657.503	615.442	644.731	659.271	674.344
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 694.890	- 103.697	- 163.598	- 171.384	- 175.249	- 179.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.407	- 751.375	- 788.150	- 810.270	- 828.940	- 848.165
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000				
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen ** Verkauf versch. Fahrzeuge		25.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.636	15.000	38.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Salzstreuer, Akku-Rasenmäher, Akku-Hochentaster, Radlader-Schaufel	15.636	15.000	38.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.636	15.000	38.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.636	10.000	- 38.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 708.043	- 741.375	- 826.650	- 810.270	- 828.940	- 848.165
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 692.407	- 751.375	- 788.150	- 810.270	- 828.940	- 848.165

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	742.181,16	771.200,00	804.040,00	826.115,00	844.520,00	863.600,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	159,61	161,17	170,71	175,40	179,30	183,35
02 Ertrag je Einwohner	10,17	139,50	135,97	139,01	142,10	145,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600			400
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		600				400
** Bundestag-, EU- und Kommunalwahl 2029						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			600			
** Landtagswahlen 2026, VG Wahl 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600			400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	725	600	600			600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	725	600	600			600
** Erfrischungsgeld						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301					300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301					300
** Stimmzettel etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026	600	600			900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026					- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.026					- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.026					- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.026					- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.026					- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.026					- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95	95	95	95	95
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		95	95	95	95	95
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		95	95	95	95	95
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.034	5.595	4.710	4.860	4.995	5.150
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.658					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.935	3.300	3.400	3.500	3.605
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		105	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	269	310	250	260	265	275
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.014	1.140	950	980	1.010	1.040
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21					
506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72	105	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	2.000				
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	75					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000				
** Online-Dienst						
E11 Abschreibungen		95	95	95	95	95
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95	95	95	95	95
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.848	250	680	680	680	680
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.800		430	430	430	430
** Wartungsvertrag Archivsoftware						
563100 Büromaterial		200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.957	7.940	5.485	5.635	5.770	5.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.957	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.957	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 185	- 193	- 198	- 202
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.957	- 7.845	- 5.575	- 5.733	- 5.873	- 6.032
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.084	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.084	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.084	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.542	2.155	2.155	1.695	1.300	1.300
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600	800	800	800	800	800
**Zuwendung Landesbibliothekszentrum						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.942	500	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		855	855	395		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432200 Entgelte	3.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Erhöhung der Benutzungsentgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.127					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.127					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.494	10.155	10.155	9.695	9.300	9.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.528	101.420	105.985	109.130	112.355	115.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	64.640	75.660	78.885	81.255	83.690	86.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.320	1.590	1.735	1.785	1.840	1.895
502910 Sonstige - Vergütungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Ehrenamtspauschale						
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.671	5.800	5.770	5.945	6.120	6.305
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	14.346	16.895	18.065	18.610	19.165	19.740
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	111		130	130	130	130
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.369					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	71	275	200	205	210	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.846	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.075	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		615	615	365	30	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		615	615	365	30	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.682	8.150	8.210	8.210	8.210	8.210
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53		60	60	60	60
562400 Datenverarbeitung	7.248	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	610	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	109	50	50	50	50	50
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
** jetzt auf Konto 563310						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	513	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.056	124.335	128.960	131.855	134.745	138.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.562	- 114.180	- 118.805	- 122.160	- 125.445	- 128.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.562	- 114.180	- 118.805	- 122.160	- 125.445	- 128.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 431	- 451	- 461	- 472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.562	- 114.180	- 119.236	- 122.611	- 125.906	- 129.237

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.852	- 114.420	- 119.045	- 122.190	- 125.415	- 128.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.852	- 114.420	- 119.045	- 122.190	- 125.415	- 128.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 38					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 76					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.852	- 114.420	- 119.045	- 122.190	- 125.415	- 128.750

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	112.055,77	124.335,00	129.391,00	132.306,00	135.206,00	138.537,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	11.493,68	10.155,00	10.155,00	9.695,00	9.300,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	24,10	25,98	27,47	28,09	28,71	29,41
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	2,47	2,12	2,16	2,06	1,97	1,97
03 Aufwand je aktivem Nutzer	238,42	264,54	275,30	281,50	287,67	294,76
04 Anzahl je entliehener Medieneinheit	2,74	3,04	3,16	3,23	3,30	3,38

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe					
Produktart :		extern					
Auftraggeber							
Stadtrat							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Bürger / Vereine							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.292	5.195	3.765	3.765	3.765	3.765
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000				
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	87					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.275					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.195	1.765	1.765	1.765	1.765
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Spenden Seniorennachmittag, Neujahrsempfang	1.930	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.210	210	210	210	210
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgeld		1.000				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		210	210	210	210	210
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.060	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 von Sonstigen	2.100		2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.452	6.905	6.975	6.975	6.975	6.975
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	365	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		3.650	3.115	3.115	3.115	3.115
	534900 mit sonstigen Gebäuden		355	355	355	355	355
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.040	505	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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.216	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	541900 an Sonstige ** Partnerschaftlicher Austausch, Neujahrsempfang	12.216	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.902	665	665	665	665	665
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen	1.741	500	500	500	500	500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	120	120	120	120	120
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	45	45	45	45	45
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.481	20.815	20.280	15.280	15.280	15.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.029	- 13.910	- 13.305	- 8.305	- 8.305	- 8.305
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.029	- 13.910	- 13.305	- 8.305	- 8.305	- 8.305

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.863	- 19.325	- 20.245	- 20.701	- 21.174
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.029	- 23.773	- 32.630	- 28.550	- 29.006	- 29.479
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.993	- 12.665	- 12.165	- 7.165	- 7.165	- 7.165
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.993	- 12.665	- 12.165	- 7.165	- 7.165	- 7.165
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)	- 5.993	- 12.665	- 12.165	- 7.165	- 7.165	- 7.165

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Neujahrsempfang	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	250					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	544					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 294					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	374					
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)	374					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Fest der Kulturen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	744	500	500	500	500	500
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	376	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	376	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	182	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	182	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentren	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen

Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe					
Produktart :		extern					
Auftraggeber							
Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.760	48.700	48.700	48.700	48.495	47.890
415100	Sonderposten aus Zuwendungen		48.700	48.700	48.700	48.495	47.890
418470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	138.760					
	** Zuschuss Leifheit-Stiftung für Sanierungsmehrkosten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Vermietung von Veranstaltungsräumen nach Sanierung						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200	Mieten und Pachten	10.348	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** Einschl. Nebenkosten + Erstattung der Reinigungskosten durch Personal der Stadt Nassau						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.472					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.472					
	** Auflösung Rückstellung für die in 2020 und 2022 gewährten Zuwendungen der Leifheit-Stiftung abzgl. der bisher verausgabten Mittel						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.610	63.700	68.700	68.700	68.495	67.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.647	24.145	24.965	25.710	26.485	27.280
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.448	18.355	18.935	19.500	20.085	20.690
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	313	385	380	390	405	415
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.315	1.390	1.425	1.470	1.515	1.560
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.800	3.960	4.195	4.320	4.450	4.585
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	20	20	30	30	30	30
508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.740					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	10	35				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.119	29.800	35.300	35.300	35.300	35.300
522001	Stromkosten	9.991	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.461	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	199	200	200	200	200	200
522004	Heizung	10.141	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 13.084					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12	500	500	500	500	500
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	550.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Sanierung/ Renovierung Kulturhaus, gedeckt durch Zuschüsse der Leifheit-Stiftung						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufzüge Wartung	17.172	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	735	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	224					
E11 Abschreibungen		46.410	46.380	46.370	46.145	45.385
534400 mit Kulturanlagen		45.385	45.385	45.385	45.385	45.385
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.025	995	985	760	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254	500	500	500	500	500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenpauschale an VG	254	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.685	17.725	17.035	17.035	17.035	17.035
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung und Lizenz Firewall	9.038	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Toilettenreinigung	4.835	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75	75	75	75	75
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.507	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	42	40	40	40	40	40
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung für Jobbike-Leasing		10	70	70	70	70
568100 Grundsteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.705	118.580	124.180	124.915	125.465	125.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470.094	- 54.880	- 55.480	- 56.215	- 56.970	- 57.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 470.094	- 54.880	- 55.480	- 56.215	- 56.970	- 57.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.013	- 11.878	- 12.443	- 12.724	- 13.015
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 470.094	- 77.893	- 67.358	- 68.658	- 69.694	- 70.625
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 598.662	- 57.170	- 57.800	- 58.545	- 59.320	- 60.115
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.760					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	138.760					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.760					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.504					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	33.504					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.504					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.256					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 493.406	- 57.170	- 57.800	- 58.545	- 59.320	- 60.115
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.512					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.512					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	14.512					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.024					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 598.662	- 57.170	- 57.800	- 58.545	- 59.320	- 60.115

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130	130	130	130	130
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		130	130	130	130	130
** Anteilige Kosten						
Turmuhrautomatik						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
** Mitgliedsbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	2026

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	2.160	1.650	2.080	1.460	1.460	1.460
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	510	500	1.000	500	500	500
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.650					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.150	1.080	960	960	960
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>			225	225	225	225
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			225	225	225	225
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.160	1.650	2.305	1.685	1.685	1.685
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.099	3.450	2.950	1.950	1.950	1.950
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	514	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
** einschl. Kinderwaldaktionen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	585	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
E11 Abschreibungen		2.100	1.995	1.875	1.875	1.855
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		615	615	615	615	615
538300 Betriebsvorrichtungen		1.485	1.175	1.055	1.055	1.035
539900 Sonstige Abschreibungen			205	205	205	205
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798	200	200	200	200	200
541900 an Sonstige ** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre	798	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947	5.800	5.195	4.075	4.075	4.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213	- 4.150	- 2.890	- 2.390	- 2.390	- 2.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	213	- 4.150	- 2.890	- 2.390	- 2.390	- 2.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.013	- 17.109	- 17.924	- 18.328	- 18.747
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	213	- 27.163	- 19.999	- 20.314	- 20.718	- 21.117
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.111	- 3.200	- 2.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.111	- 3.200	- 2.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.111	- 3.200	- 2.200	- 1.700	- 1.700	- 1.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.060	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.462	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum						
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.407	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum						
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Zuschüsse, Spenden für Aktionen						
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.967					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.967					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.027	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.957	92.330	101.215	104.255	107.375	110.595
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	68.686	69.195	75.885	78.165	80.510	82.925
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.178	1.485	1.585	1.630	1.680	1.730
502910	Sonstige - Vergütungen	- 317					
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.186	5.335	5.770	5.945	6.120	6.305
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15.885	15.860	17.565	18.095	18.635	19.195

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200 Arbeitnehmer		90				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	82	40	110	110	110	110
508201 Arbeitnehmer	6.032					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	226	325	300	310	320	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	34					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt...)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.396	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
** Seminare						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	534	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.446	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	10	150	150	150	150	150
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75	75	75	75	75
** GEZ-Gebühren						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	406	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.886	99.205	108.090	111.130	114.250	117.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.859	- 68.905	- 77.790	- 80.830	- 83.950	- 87.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.859	- 68.905	- 77.790	- 80.830	- 83.950	- 87.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 492	- 516	- 527	- 539
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.859	- 68.905	- 78.282	- 81.346	- 84.477	- 87.709
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.986	- 68.905	- 77.790	- 80.830	- 83.950	- 87.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.986	- 68.905	- 77.790	- 80.830	- 83.950	- 87.170
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)	- 61.986	- 68.905	- 77.790	- 80.830	- 83.950	- 87.170

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	45.026,56	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
02 Aufwand [EUR]	109.885,93	99.205,00	108.582,00	111.646,00	114.777,00	118.009,00
03 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	23,63	20,73	23,05	23,70	24,37	25,05
02 Ertrag je Einwohner	9,68	6,33	6,43	6,43	6,43	6,43

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.980	2.975	2.975	2.975
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.980	2.975	2.975	2.975
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.980	2.975	2.975	2.975
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
502910 Sonstige - Vergütungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Ehrenamtszuschale für Schließdienst Cage Soccer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.471					
E11 Abschreibungen			2.980	2.975	2.975	2.975
539900 Sonstige Abschreibungen			2.980	2.975	2.975	2.975
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	10
** Förderverein TT Leistungssport						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.481	1.210	4.190	4.185	4.185	4.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.481	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.481	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.725	- 13.786	- 14.442	- 14.768	- 15.105
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.481	- 20.935	- 14.996	- 15.652	- 15.978	- 16.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.481	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.481	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
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)	- 4.481	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			59.500			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** DSK Stadtbau Zuwendung			59.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			59.500			
E11 Abschreibungen		50	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		25	25	25	25	25
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.745		70.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.890					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** DSK Stadtbau Verwaltungs- und Organisationskosten	1.856		70.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.745	50	70.050	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.745	- 50	- 10.550	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.745	- 50	- 10.550	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.745	- 50	- 10.550	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.602		- 10.500			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.000	75.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtbau", Zuwendungen	635.000	75.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.465	216.900				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.954					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtbau", Anliegerbeiträge	1.511	216.900				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.465	291.900				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411.899	367.000	64.832	3.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21	130.885	367.000	59.832			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtbau", Herstellungskosten	25.922		5.000	500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.092			2.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.899	367.000	64.832	3.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.566	- 75.100	- 64.832	- 3.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	252.965	- 75.100	- 75.332	- 3.000		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.602		- 10.500			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land / Stadtrat / EU / Bund

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	351	600	600	600	600	600
522000 <u>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen</u>						
Vorjahr						
** Grauer Turm						
522002 <u>Wasser, Abwasser, Oberfläche</u>	91	100	100	100	100	100
523100 <u>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</u>	259	500	500	500	500	500
E11 <u>Abschreibungen</u>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534900 <u>mit sonstigen Gebäuden</u>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	68	60	80	80	80	80
564110 <u>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</u>	68	60	80	80	80	80
** Eimelsturm und Grauer Turm						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	419	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 419	- 1.660	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 419	- 1.660	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419	- 1.660	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 419	- 660	- 680	- 680	- 680	- 680
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.451	720.000	967.500			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	61.451	720.000	967.500			
** Zuschuss durch den Bund						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.451	720.000	967.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	228.180	790.500	1.075.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.180	790.500	1.075.000			
** voraussichtliche Gesamtkosten 2025: 572.000€						
Verausgabung d. Restbudgets in 2026, Hecker						
Projektende in 2026						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.180	790.500	1.075.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.730	- 70.500	- 107.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167.149	- 71.160	- 108.180	- 680	- 680	- 680
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)	- 419	- 660	- 680	- 680	- 680	- 680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.375	132.230	112.205	108.370	107.810
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000			
** Förderung Regionales Zukunftsprogramm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		115.375	112.230	112.205	108.370	107.810
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.214	122.780	111.210	109.795	96.985	96.865
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.314	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Sondernutzungsgebühren						
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
** Sondernutzungsgebühren						
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		109.880	98.310	96.895	84.085	83.965
E7 Sonstige laufende Erträge	126.410	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
462500 Konzessionsabgaben	125.043	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
** Konzessionsabgaben Strom und Gas						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.366					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.623	374.155	379.440	358.000	341.355	340.675
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.359	62.460	63.880	65.795	67.765	69.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.320	47.505	48.350	49.800	51.295	52.835
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757	985	1.000	1.030	1.060	1.095
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.268	3.570	3.650	3.760	3.870	3.990
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.535	10.400	10.800	11.125	11.460	11.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	80
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	480					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.902	267.300	335.000	232.000	232.000	232.000
522001 Stromkosten	73.362	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.001	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
** Brunnen Marktplatz, Schacht Kettenbrücke, WKB Werke für Schwimmbadparkplatz						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Baumpflegearbeiten						
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	263	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
** vorsorglich 5.000,- €, Erneuerung Geländer u. a. Brücke Mühlgraben						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.791	70.000	130.000	30.000	30.000	30.000
** Allgemeine Straßenunterhaltung 70.000 €, Instandsetzung Einlaufschächte 30.000 €, Sinkkästenreinigung 12.000 €, Verkehrssicherungsmaßnahmen in der Innenstadt 20.000 €						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.895					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E11 Abschreibungen	4.393	408.980	373.090	370.205	310.795	309.300
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			3.545	3.545	3.545	3.545
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.305	17.245	15.095	14.980	14.415
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.885	10.885	10.885	10.885	9.975
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		25.135	25.130	24.715	24.715	24.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.393	355.335	315.965	315.645	256.350	256.335
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		320	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.280	16.310	20.310	20.310	20.310	20.310
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.446					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.447					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	206	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	110	110	110	110	110
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	145					
568100 Grundsteuer	15.927	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.934	755.050	792.280	688.310	630.870	631.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.310	- 380.895	- 412.840	- 330.310	- 289.515	- 290.735
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	1.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472001 Stundungszinsen	3.045					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.831	- 379.895	- 411.840	- 329.310	- 288.515	- 289.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 46.024	- 114.412	- 119.856	- 122.558	- 125.363
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.831	- 425.919	- 526.252	- 449.166	- 411.073	- 415.098
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.883	- 196.170	- 249.290	- 168.205	- 170.175	- 172.210
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.273.500	980.000	636.000	1.500
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			85.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendung aus Städtebauliche Erneuerung			206.000	100.000		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung			282.500	100.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			500.000	425.000		1.500
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** wiederkehrende Beiträge				300.000	636.000	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung			200.000	55.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.023		565.500		264.000	
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.860		475.500		132.000	
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungsbeiträge 90%			90.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** wiederkehrende Beiträge					132.000	
682600 Anzahlungen für Beiträge	2.163					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.023		1.839.000	980.000	900.000	1.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.575					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.575					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	318.678	220.000	2.865.000	1.270.000	1.061.500	1.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206	140.000	700.000	720.000	1.060.000	1.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baubeginn 2026	27.753		1.465.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baubeginn 2027			50.000	550.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** gedeckt über Mittel Stadtumbau	287.720				1.500	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung		80.000	650.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.253	220.000	2.865.000	1.270.000	1.061.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.230	- 220.000	- 1.026.000	- 290.000	- 161.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 507.113	- 416.170	- 1.275.290	- 458.205	- 331.675	- 172.210
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)	- 178.883	- 196.170	- 249.290	- 168.205	- 170.175	- 172.210

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Kreis / Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz						
Zielgruppe						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
E11 Abschreibungen		5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.135	2.055	2.055	1.985	1.985
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.135	2.055	2.055	1.985	1.985
E4	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.070	4.990	4.990	4.920	4.920
E11	Abschreibungen		8.250	7.750	7.745	5.535	5.230
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		715	715	715	490	185
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.535	7.035	7.030	5.045	5.045
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.250	7.750	7.745	5.535	5.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.550	6.530	4.860	4.305	4.305
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.550	6.530	4.860	4.305	4.305
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.875	4.710	4.710	4.710	4.710
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.875	4.710	4.710	4.710	4.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.425	11.240	9.570	9.015	9.015
E11 Abschreibungen		31.540	32.715	30.900	30.340	30.340
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.040	10.035	8.370	7.815	7.815
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.705	5.705	5.705	5.705	5.705
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.795	16.975	16.825	16.820	16.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.540	32.715	30.900	30.340	30.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.115	- 21.475	- 21.330	- 21.325	- 21.325
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.115	- 21.475	- 21.330	- 21.325	- 21.325
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20.115	- 21.475	- 21.330	- 21.325	- 21.325

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.379	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	98.379	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E7 Sonstige laufende Erträge	8.280					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.280					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.659	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.212	71.035	74.330	76.560	78.855	81.215
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.236	53.975	56.300	57.990	59.730	61.520
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	890	1.140	1.150	1.185	1.220	1.255
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.796	4.035	4.250	4.380	4.510	4.645
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.988	11.695	12.550	12.925	13.315	13.715
505200 Arbeitnehmer	38					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	85	80	80	80	80
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.125					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58	105				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.355	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	14.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.791					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Material für Winterdienst	6.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.130	22.530	32.630	32.630	32.630	32.630
562200 Leasing ** Leasing Kehrmaschine ab 01.05.2024 neu	5.877	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.920	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	333	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.697	113.565	126.960	129.190	131.485	133.845
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.038	- 8.565	- 21.960	- 24.190	- 26.485	- 28.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.038	- 8.565	- 21.960	- 24.190	- 26.485	- 28.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 78.900	- 103.640	- 108.573	- 111.021	- 113.560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.038	- 87.465	- 125.600	- 132.763	- 137.506	- 142.405
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.004	- 8.565	- 21.960	- 24.190	- 26.485	- 28.845
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.004	- 8.565	- 21.960	- 24.190	- 26.485	- 28.845
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.004	- 8.565	- 21.960	- 24.190	- 26.485	- 28.845

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkhaus/-deck	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510	3.600	4.770	4.770	4.770	4.770
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.510	3.600	4.770	4.770	4.770	4.770
** Stellplatzgebühren Parkdeck						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.510	3.600	4.770	4.770	4.770	4.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
522001 Stromkosten	2.607	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	841	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	69					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
E11 Abschreibungen		40	40	40	40	40
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517	3.840	4.740	4.740	4.740	4.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7	- 240	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7	- 240	30	30	30	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 658	- 431	- 451	- 461	- 472

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7</u>	<u>- 898</u>	<u>- 401</u>	<u>- 421</u>	<u>- 431</u>	<u>- 442</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>705</u>	<u>- 200</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>705</u>	<u>- 200</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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>	<u>705</u>	<u>- 200</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>690</u>					
414590 <u>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</u>	<u>690</u>					
415100 <u>Sonderposten aus Zuwendungen</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161					
522001 Stromkosten ** Stromkosten Kettenbrücke jetzt bei Produkt 54100						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke jetzt bei Produkt 11410	- 23					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumpflege, Totholzabseilung jetzt bei Produkt 55400	682					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.380					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese jetzt bei Produkt 55400	378					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	744					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnanlagen jetzt bei Produkt 55120						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel jetzt bei Produkt 11410						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Umwelttag jetzt bei Produkt 55400						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park, jetzt bei Produkt 55120	556					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumpflege durch Dritte bei Konto 523110						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.717					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.027					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.027					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 138.076				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.027	- 138.076				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.938					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.938					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.938					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	7.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Pacht und NK Kleingärten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.659	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313	6.600	14.100	5.100	5.100	5.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	395	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	12.918	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		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege, anlegen eines neuen Wanderweges im Rahmen der Förd. NPN		1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnanlagen früher bei Produkt 55100		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch Bänke an Wander-/ Radwegen			4.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.333	6.620	14.120	5.120	5.120	5.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.673	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.673	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 46.025	- 37.173	- 38.942	- 39.820	- 40.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.673	- 49.145	- 46.293	- 40.562	- 41.440	- 42.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.488	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.549					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.549					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.549					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.549					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.060	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.488	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55121	Freiherr-vom-Stein-Park	2026

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	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55121 Freiherr-vom-Stein-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.572	33.572	3.572	3.572	3.572
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000			
** Förderung LED Umrüstung Regionales Zukunftsprogramm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.572	33.572	3.572	3.572	3.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127	10.550	30.550	10.550	10.550	10.550
522003 Grundbesitzabgaben;	874	550	550	550	550	550
Abfallbeseitigung (Müll)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.254	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
** Umrüstung der Beleuchtung auf LED 20.000 €, Baumpflegearbeiten 10.000 €						
E11 Abschreibungen		7.923	7.196	7.196	5.851	4.431
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47	47	47	47	
534500 mit Sportanlagen		2.688	2.690	2.690	1.345	
534900 mit sonstigen Gebäuden		18	18	18	18	18
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.346	1.344	1.344	1.344	1.344
537100 Kunstgegenstände		1.722	995	995	995	995
537200 Kulturdenkmäler		31	31	31	31	3
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.746	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhung der Pacht (Vorjahre: 3.500 €)	4.746	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.873	23.223	42.496	22.496	21.151	19.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.873	- 19.651	- 8.924	- 18.924	- 17.579	- 16.159
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.873	- 19.651	- 8.924	- 18.924	- 17.579	- 16.159
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 73.640	- 45.112	- 47.259	- 48.325	- 49.429
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.873	- 93.291	- 54.036	- 66.183	- 65.904	- 65.588
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.908	- 15.300	- 5.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.908	- 15.300	- 5.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.908	- 15.300	- 5.300	- 15.300	- 15.300	- 15.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	200	200	200	200	200
441900 Sonstige	128	200	200	200	200	200
** Einnahmen Wohnmobilstellplätze						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	538	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.075	2.075	345		
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.075	2.075	345		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538	2.175	2.175	445	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410	- 1.975	- 1.975	- 245	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410	- 1.975	- 1.975	- 245	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410	- 1.975	- 1.975	- 245	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41	100	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41	100	100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41	100	100	100	100	100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä	2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	47	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
** Freischneidearbeiten Kaltbach						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.527					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.527					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.574	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.574	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.575				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.574	- 8.075	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000				
** Machbarkeitsstudie Mobile HWS-Wand Römerstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226	- 81.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 226	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhof Nassau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297	1.975	1.975	1.975	1.975	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.297					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.975	1.975	1.975	1.975	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.998	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** nach neuen gesetzlichen Vorgaben werden die Bestattungsentgelte komplett im Ergebnishaushalt gebucht, es werden keine Sonderposten im Finanzhaushalt mehr gebildet	38.369	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	240.630					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441500 Bestattungswesen	3.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Grababräumung						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.665		6.300	6.300	6.300	6.300
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	277					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.388		6.300	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.857	41.975	58.275	58.275	58.275	56.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.336	4.965	4.395	4.485	4.570	4.665
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.427	2.635	2.190	2.260	2.325	2.395
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41	55	45	45	45	50
502910 Sonstige - Vergütungen	806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** 1 € Jobber						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	183	200	165	170	175	180
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	525	565	490	505	520	535
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	5	5	5	5	5
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	348					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	5				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.121	10.600	12.250	12.250	12.250	12.250
522001 Stromkosten	3.793	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.632	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	1.157	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.970	500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Instandsetzung Friedhof						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197	500	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128	300	400	400	400	400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	- 18					
E11 Abschreibungen		5.620	3.885	3.885	3.845	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60	60	60	20	
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.505	3.730	3.730	3.730	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		960				
538100 Fahrzeuge		80	80	80	80	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15	15	15	15	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.520	15.400	19.500	19.500	19.500	19.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.629	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	811	800	900	900	900	900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.080	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.978	36.585	40.030	40.120	40.165	36.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.880	5.390	18.245	18.155	18.110	19.885
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	251.880	5.390	18.245	18.155	18.110	19.885
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 65.750	- 49.235	- 51.578	- 52.742	- 53.948

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	251.880	- 60.360	- 30.990	- 33.423	- 34.632	- 34.063
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.448	9.035	13.855	13.765	13.680	13.585
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.216					
682700 Grabnutzungsentgelte	6.216					
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.216					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.216					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.663	9.035	13.855	13.765	13.680	13.585
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.448	9.035	13.855	13.765	13.680	13.585

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	38.977,80	102.335,00	89.265,00	91.698,00	92.907,00	90.363,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	290.857,39	41.975,00	58.275,00	58.275,00	58.275,00	56.300,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	8,38	21,39	18,95	19,47	19,73	19,19
02 Ertrag je Einwohner	62,55	8,77	12,37	12,37	12,37	11,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhof Scheuern	2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441500 Bestattungswesen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			720	740	765	790
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			550	565	580	600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			40	40	45	45
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			120	125	130	135
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	2.300	2.300	2.300	2.100
522001 Stromkosten		200	200	200	200	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200	400	400	400	400
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		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
E11 Abschreibungen		1.895	1.895	1.890	1.890	6
534900 mit sonstigen Gebäuden		600	600	600	600	6
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.295	1.295	1.290	1.290	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.230	4.230	4.230	4.230	4.230
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.875	9.145	9.160	9.185	7.126
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.125	- 3.645	- 3.660	- 3.685	- 1.626
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		7.125	- 3.645	- 3.660	- 3.685	- 1.626
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 10.832	- 11.347	- 11.603	- 11.868
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		7.125	- 14.477	- 15.007	- 15.288	- 13.494
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.020	- 1.750	- 1.770	- 1.795	- 1.620
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	- 1.750	- 1.770	- 1.795	- 1.620
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	- 1.750	- 1.770	- 1.795	- 1.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	0,00	9.875,00	19.977,00	20.507,00	20.788,00	18.994,00

Auswertung Kennzahlen 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,00	2,06	4,24	4,35	4,41	4,03
02 Ertrag je Einwohner	0,00	3,55	1,17	1,17	1,17	1,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	25	25	25	25	25
** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.150	- 8.001	- 8.382	- 8.571	- 8.766
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.830	- 5.375	974	593	404	209
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.193	7.000	8.000	4.000	4.000	4.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	10.193	7.000	8.000	4.000	4.000	4.000
** Zuschuss Naturpark Nassau für u. a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.593	7.000	8.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.802	25.500	21.000	15.500	15.500	15.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.255	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	7.675	15.000	10.500	5.000	5.000	5.000
** Maßnahme im Rahmen Naturpark Nassau						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	872	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		815	815	815	815	815
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		490	490	490	490	490
538200 Maschinen und technische Anlagen		325	325	325	325	325
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen	5.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.577	31.815	27.315	21.815	21.815	21.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.984	- 24.815	- 19.315	- 17.815	- 17.815	- 17.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.984	- 24.815	- 19.315	- 17.815	- 17.815	- 17.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.315	- 64.498	- 67.568	- 69.092	- 70.671
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.984	- 26.130	- 83.813	- 85.383	- 86.907	- 88.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.319	- 24.000	- 18.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.319	- 24.000	- 18.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.319	- 24.000	- 18.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.168	88.000	85.900	85.900	85.900	85.900
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	75.978	88.000	85.900	85.900	85.900	85.900
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	7.190					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.460	211.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	103.460	211.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung	3.628	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.256	302.600	234.550	234.550	234.550	234.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.998	273.400	216.340	216.340	216.340	216.340
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	199					
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	- 18.426	33.700	35.160	35.160	35.160	35.160
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	207.689	32.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.697	11.500	11.160	11.160	11.160	11.160
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	97.839	196.000	144.720	144.720	144.720	144.720
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.079	12.410	12.080	12.080	12.080	12.080
	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	10.017	10.500	10.170	10.170	10.170	10.170
	568100 Grundsteuer	1.663	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.077	285.810	228.420	228.420	228.420	228.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.821	16.790	6.130	6.130	6.130	6.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 174.821	16.790	6.130	6.130	6.130	6.130
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.821	16.790	6.130	6.130	6.130	6.130
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.296	16.790	6.130	6.130	6.130	6.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	229					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.525	16.790	6.130	6.130	6.130	6.130
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 40.296	16.790	6.130	6.130	6.130	6.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
441200 Mieten und Pachten	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.510					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
** Jagdpachtanteile an OG'en						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240	240	240	240	240
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		240	240	240	240	240
** Artemis						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.070	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.187	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.187	700	700	700	700	700
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft						
479900 Sonstige	17.187					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
579900 Sonstige		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.187	- 15.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.890					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.890					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.890					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber						
Stadtrat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen						
Zielgruppe						
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	296					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295		8.000	8.000	8.000	8.000
432200 Entgelte	1.295		8.000	8.000	8.000	8.000
** Standgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591		8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
522001 Stromkosten	3.673	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
** Festplatzverteiler						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.724	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.806	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** u.a. Adventsmarkt, Michelsmarkt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	520	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	520	500	500	500	500
** Überprüfung Elektrogeräte, z. B. Stromkabel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.352	15.020	17.700	17.700	17.700	17.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.761	- 15.020	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.761	- 15.020	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 32.875	- 85.116	- 89.166	- 91.177	- 93.262
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.761	- 47.895	- 94.816	- 98.866	- 100.877	- 102.962
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.656	- 15.020	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.656	- 15.020	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.656	- 15.020	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.505	45.245	26.695	26.695	26.695
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			18.550			
** LED-Umrüstung Beleuchtung, Förderung Regionales Zukunftsprogramm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.505	26.695	26.695	26.695	26.695
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Vermietung der Stadthalle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.636	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Mieten und Pachten	96.636	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.215					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.215					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.851	43.505	69.245	50.695	50.695	50.695
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.119	13.845	14.455	14.890	15.335	15.790
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.707	10.545	10.960	11.290	11.625	11.975
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	162	215	220	225	235	240
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	732	795	820	845	870	895
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.101	2.265	2.440	2.515	2.590	2.665
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	15	15	15	15	15
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.392					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.304	40.750	56.650	38.100	38.100	38.100
522001 Stromkosten	4.163	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.946	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	558	750	600	600	600	600
522004 Heizung	12.719	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.013	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 ** Umrüstung Beleuchtung auf LED 18.550 €, vorsorglich	6.487	5.000	23.550	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	646	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		46.010	57.890	57.730	57.730	57.730
534900 mit sonstigen Gebäuden		41.725	55.205	55.205	55.205	55.205
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		180	180	180	180	180
538300 Betriebsvorrichtungen		450	445	445	445	445
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.655	2.060	1.900	1.900	1.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	353					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.458	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema	249	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	799	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.568	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	349	400	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	4.494	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.234	111.305	140.195	121.920	122.365	122.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.617	- 67.800	- 70.950	- 71.225	- 71.670	- 72.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.617	- 67.800	- 70.950	- 71.225	- 71.670	- 72.125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.575	- 2.708	- 2.837	- 2.901	- 2.967
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>24.617</u>	<u>- 74.375</u>	<u>- 73.658</u>	<u>- 74.062</u>	<u>- 74.571</u>	<u>- 75.092</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.115	- 41.295	- 39.755	- 40.190	- 40.635	- 41.090
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			40.000			
** Förderung regionales Zukunftsprogramm						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			
** Erneuerung Fluchtwege, Fallschutz Tribüne, Unwetterschutz am Dach, Brandschutz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 112.115</u>	<u>- 41.295</u>	<u>- 39.755</u>	<u>- 40.190</u>	<u>- 40.635</u>	<u>- 41.090</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.395					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.395</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.395					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>4.790</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.115	- 41.295	- 39.755	- 40.190	- 40.635	- 41.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	73.234,05	117.880,00	142.903,00	124.757,00	125.266,00	125.787,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	97.850,98	43.505,00	69.245,00	50.695,00	50.695,00	50.695,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	15,75	24,64	30,34	26,49	26,60	26,71
02 Ertrag je Einwohner	21,04	9,09	14,70	10,76	10,76	10,76

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Kurpavillion	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.945	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten	7.945	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 Sonstige laufende Erträge	197					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.142	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148	6.950	17.150	6.650	6.650	6.650
522001 Stromkosten	759	900	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	150	300	300	300	300	300
522004 Heizung	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Ausbesserung der Fläche vor dem Kurpavillon			2.000			
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Hebeanlage	776	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4	250	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		5.000	5.025	5.025	5.020	5.020
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.000	5.015	5.015	5.015	5.015
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			10	10	5	5
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	197					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	290	290	290	290	290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		140	140	140	140	140
568100 Grundsteuer	164	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.509	12.240	22.465	11.965	11.960	11.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.633	- 440	- 10.665	- 165	- 160	- 160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.633	- 440	- 10.665	- 165	- 160	- 160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.575	- 4.000	- 4.191	- 4.285	- 4.383
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.633	- 7.015	- 14.665	- 4.356	- 4.445	- 4.543
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.163	1.260	- 8.940	1.560	1.560	1.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.163	1.260	- 8.940	1.560	1.560	1.560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.158					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.158					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.158					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.315					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.163	1.260	- 8.940	1.560	1.560	1.560

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Öffentliche Toiletten	2026

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	

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57314						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	119					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.841	22.820	23.835	24.550	25.290	26.040
502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		1.810	1.850	1.905	1.965	2.020
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		50	50	50	55	55
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.036	15.345	16.000	16.480	16.975	17.485
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65	360	350	360	370	380
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	131	1.190	1.200	1.235	1.275	1.310
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	830	3.985	4.250	4.380	4.510	4.645
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			35	35	35	35
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	702					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76	80	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.102	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	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.992	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen			45	45	45	45
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			45	45	45	45
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.862	26.070	5.070	5.070	5.070	5.070
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.862	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Fremdreinigung						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.462	57.090	37.150	37.865	38.605	39.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.343	- 57.090	- 37.150	- 37.865	- 38.605	- 39.355
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.343	- 57.090	- 37.150	- 37.865	- 38.605	- 39.355
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.150	- 5.354	- 5.609	- 5.736	- 5.867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.343	- 70.240	- 42.504	- 43.474	- 44.341	- 45.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.877	- 55.280	- 35.255	- 35.915	- 36.595	- 37.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.877	- 55.280	- 35.255	- 35.915	- 36.595	- 37.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 50.877	- 55.280	- 35.255	- 35.915	- 36.595	- 37.290

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	8,70	14,68	9,02	9,23	9,41	9,60
02 Ertrag je Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Alte Schule	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E7 Sonstige laufende Erträge	787					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	787					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.382	15.735	16.485	16.980	17.485	18.010
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.806	11.950	12.505	12.880	13.265	13.660
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	221	250	250	260	265	275
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	889	910	945	975	1.005	1.035
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.581	2.585	2.765	2.845	2.930	3.020
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	10	10	20	20	20	20
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	870					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	30				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.327	8.400	8.000	3.500	3.500	3.500
522001 Stromkosten	460	400	500	500	500	500
** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	471	500	500	500	500	500
** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
522004 Heizung	- 5.134	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** nur noch alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	437	500	5.000	500	500	500
** nur noch Alte Schule, Ausbesserungsarbeiten, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	158					
E11 Abschreibungen		5.550	535	535	530	525
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.540	525	525	525	525
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10	10	10	5	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355	190	380	380	380	380
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	223	60	250	250	250	250
** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	88	90	90	90	90	90
** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.410	29.875	25.400	21.395	21.895	22.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.624	- 26.575	- 22.100	- 18.095	- 18.595	- 19.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.624	- 26.575	- 22.100	- 18.095	- 18.595	- 19.115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.575	- 615	- 645	- 659	- 674
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.624	- 33.150	- 22.715	- 18.740	- 19.254	- 19.789
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.208	- 24.325	- 24.865	- 20.860	- 21.365	- 21.890
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.500				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		78.500				
** Zuwendung aus 2022 Dorferneuerung muss noch abgerufen werden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.672					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.672					
** Sanierung Anbau Sanitär- und Küchenstrakt inkl. Barrierefreiheit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.672					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.672	78.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.880	54.175	- 24.865	- 20.860	- 21.365	- 21.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.208	- 24.325	- 24.865	- 20.860	- 21.365	- 21.890

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhütten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	4.650	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.992					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.992					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.642	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.896	14.885	15.595	16.055	16.545	17.035
502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		1.810	1.850	1.905	1.965	2.020
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		50	50	50	55	55
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.243	9.720	10.150	10.455	10.770	11.090
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167	235	240	245	250	260
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	638	635	665	680	705	725
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.143	2.290	2.475	2.550	2.625	2.705
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	52	10	15	15	15	15
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.572					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81	135	150	155	160	165
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269	1.500	6.600	1.600	1.600	1.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	255	200	300	300	300	300
522004 Heizung	109	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Grillhütten, Austausch Außenlampe, Installation eines Kanal-Inliners, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	830	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		645	605	605	605	605
534900 mit sonstigen Gebäuden		590	590	590	590	590
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		55	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	740	740	740	740	740
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht	453	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten, öff. Toiletten jetzt auf 57314	274	300	300	300	300	300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	138	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.030	17.770	23.540	19.000	19.490	19.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.388	- 12.270	- 18.040	- 13.500	- 13.990	- 14.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.388	- 12.270	- 18.040	- 13.500	- 13.990	- 14.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.863	- 6.154	- 6.447	- 6.593	- 6.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.388	- 22.133	- 24.194	- 19.947	- 20.583	- 21.223
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.312	- 9.815	- 15.585	- 10.990	- 11.420	- 11.855

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.312	- 9.815	- 15.585	- 10.990	- 11.420	- 11.855
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)	- 11.312	- 9.815	- 15.585	- 10.990	- 11.420	- 11.855

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	3,66	5,77	6,30	5,40	5,54	5,67
02 Ertrag je Einwohner	1,86	1,15	1,17	1,17	1,17	1,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Haushaltssatzung / Satzungen

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.685	19.685	19.685	19.685	19.685
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.685	19.685	19.685	19.685	19.685
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.210	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	303					
** Mieteinnahmen Burgsaal jetzt bei Produkt 57501						
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	37.907	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317					
441200 Mieten und Pachten	8.317					
** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung jetzt bei Produkt 57501						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.232					
** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch Gdke jetzt bei Produkt 57501						
E7 Sonstige laufende Erträge	393					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	393					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.152	54.685	57.685	57.685	57.685	57.685
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.529	4.160	12.135	12.500	12.875	13.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.427	3.165	9.205	9.485	9.765	10.060
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41	65	185	190	195	200
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	183	240	700	720	745	765
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	525	680	2.025	2.085	2.150	2.215
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	5	20	20	20	20
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	348					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	5				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.636					
522001 Stromkosten	6.423	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
** Radstätte, Burg jetzt auf Produkt 57501						
522004 Heizung	8.495					
** Burg, jetzt bei Produkt 57501						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.823	1.000	500	500	500	500
** Radstätte, Burg jetzt bei Produkt 57501						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647	200	200	200	200	200
** Burg jetzt bei Produkt 57501						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000				
** Neuanschaffung Fahnen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Wartung Radstation, Burg jetzt bei Produkt 57501						
E11 Abschreibungen		22.045	22.045	22.045	22.045	22.045
538300 Betriebsvorrichtungen		22.045	22.045	22.045	22.045	22.045
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.115	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
** Tourismusbeitrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	115					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.226	1.270	620	620	620	620
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Burgberg, jetzt bei Produkt 57501	44					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Burg Nassau jetzt bei Produkt 57501	3.886					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telekom-Anschluss für Radstation	1.039	1.000	350	350	350	350
563900 Sonstiges ** jetzt auf Produkt 57501	1					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.895	113.075	118.700	119.065	119.440	119.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.743	- 58.390	- 61.015	- 61.380	- 61.755	- 62.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.743	- 58.390	- 61.015	- 61.380	- 61.755	- 62.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.863	- 4.185	- 4.384	- 4.483	- 4.586
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.743	- 68.253	- 65.200	- 65.764	- 66.238	- 66.726
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.232	- 56.030	- 58.655	- 59.020	- 59.395	- 59.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.232	- 56.030	- 58.655	- 59.020	- 59.395	- 59.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.063					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.063					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.063					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.125					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.232	- 56.030	- 58.655	- 59.020	- 59.395	- 59.780

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Burg Nassau	2026

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	
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		220	220	220	220	220
405300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220	220	220	220	220
** Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau druch VG						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Pacht Burgschänke und Pächterwohnung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000	5.000			
** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch GdKe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.220	21.220	16.220	16.220	16.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	34.300	8.300	8.300	8.300
522001 Stromkosten		4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Heizung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000	30.000	4.000	4.000	4.000
** Austausch Abluftanlage, Kostenbeteiligung durch GDKE in der Prüfung, Zuschussmöglichkeiten werden ebenfalls geprüft						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Entleerung und Wartung Fettabscheider, Schädlingsbekämpfung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		200	200	200	200	200
** Verwaltungskostenbeitrag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.100	670	670	670	670
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
** Pacht Burgberg und Burg						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	570	570	570	570
** Reinigung Burg, wird auf Mieter und auf VG (Trauzimmer) umgelegt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.300	35.170	9.170	9.170	9.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.154	- 6.447	- 6.593	- 6.743

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 13.080	- 20.104	603	457	307
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
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>		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.659,27	5.346.500,00	5.626.500,00	5.897.500,00	6.077.500,00	6.040.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 0,25	408.000,00	602.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.684.769,00	907.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.671.090,02</i>	<i>6.662.360,00</i>	<i>6.230.860,00</i>	<i>6.299.360,00</i>	<i>6.479.360,00</i>	<i>6.441.860,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.065.824,40	5.786.000,00	5.556.000,00	6.023.000,00	6.169.000,00	6.181.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.486,72					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.069.311,12</i>	<i>5.786.000,00</i>	<i>5.556.000,00</i>	<i>6.023.000,00</i>	<i>6.169.000,00</i>	<i>6.181.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>601.778,90</i>	<i>876.360,00</i>	<i>674.860,00</i>	<i>276.360,00</i>	<i>310.360,00</i>	<i>260.860,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.442,84	6.515,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.752,74	60.880,00	64.250,00	93.900,00	125.280,00	125.790,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 33.309,90</i>	<i>- 54.365,00</i>	<i>- 57.740,00</i>	<i>- 87.390,00</i>	<i>- 118.770,00</i>	<i>- 119.280,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>568.469,00</i>	<i>821.995,00</i>	<i>617.120,00</i>	<i>188.970,00</i>	<i>191.590,00</i>	<i>141.580,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>568.469,00</u>	<u>821.995,00</u>	<u>617.120,00</u>	<u>188.970,00</u>	<u>191.590,00</u>	<u>141.580,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>4.672.574,89</i>	<i>- 84.005,00</i>	<i>617.120,00</i>	<i>188.970,00</i>	<i>191.590,00</i>	<i>141.580,00</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>4.672.574,89</u>	<u>- 84.005,00</u>	<u>617.120,00</u>	<u>188.970,00</u>	<u>191.590,00</u>	<u>141.580,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	546.391,39	357.100,00	2.213.082,00	1.398.000,00	166.500,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.214,06	114.540,00	140.505,00	136.320,00	154.605,00	158.085,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	436.177,33	242.560,00	2.072.577,00	1.261.680,00	11.895,00	- 153.085,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.134,32					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.835.972,58	1.633.658,00	1.275.587,00	1.586.232,00	1.637.067,00	1.727.102,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.400.929,57	1.876.218,00	3.348.164,00	2.847.912,00	1.648.962,00	1.574.017,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.134,32					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.402.063,89	1.876.218,00	3.348.164,00	2.847.912,00	1.648.962,00	1.574.017,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.562.360,83	- 198.545,00	476.615,00	52.650,00	36.985,00	- 16.505,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.659	5.346.500	5.626.500	5.897.500	6.077.500	6.040.000
	401100 Grundsteuer A	4.446	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	401200 Grundsteuer B	732.866	520.000	550.000	550.000	550.000	555.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.483.036	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.811.174	1.902.000	1.993.000	2.064.000	2.130.000	2.227.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	689.527	688.000	843.000	1.038.000	1.145.000	1.000.000
	403300 Hundesteuer	25.498	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	239.113	206.000	206.000	211.000	218.000	223.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 0	408.000	602.500	400.000	400.000	400.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			145.000			
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	- 0		31.500			
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
** ab 2023 auf Konto 411120						
411300 Zuweisung für zentrale Orte		408.000	426.000	400.000	400.000	400.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	662	660	660	660	660	660
441200 Mieten und Pachten	662	660	660	660	660	660
** Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.684.769	907.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.682.394	906.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.671.090	6.662.360	6.230.860	6.299.360	6.479.360	6.441.860
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.065.824	5.786.000	5.556.000	6.023.000	6.169.000	6.181.000
543100 Gewerbesteuerumlage	181.363	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	19.841					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.334.261	2.710.000	2.650.000	2.887.000	2.957.000	2.963.000
** Kreisumlage (2025: 45,75%, 2026: 46,2%)						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.530.360	2.920.000	2.750.000	2.980.000	3.056.000	3.062.000
** 34,5% VG Umlage + Sonderumlage Kitas 13,24% (2025: 14,49%)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.487					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.487					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.069.311	5.786.000	5.556.000	6.023.000	6.169.000	6.181.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601.779	876.360	674.860	276.360	310.360	260.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	601.779	876.360	674.860	276.360	310.360	260.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	601.779	876.360	674.860	276.360	310.360	260.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.324.648	- 29.640	674.860	276.360	310.360	260.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.324.648	- 29.640	674.860	276.360	310.360	260.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.281					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.281					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.281					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.562					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.324.648	- 29.640	674.860	276.360	310.360	260.860

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	7.671.090,02	6.662.360,00	6.230.860,00	6.299.360,00	6.479.360,00	6.441.860,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	7.069.311,12	5.786.000,00	5.556.000,00	6.023.000,00	6.169.000,00	6.181.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.649,70	1.392,34	1.322,90	1.337,44	1.375,66	1.367,70
02 Aufwand je Einwohner	1.520,28	1.209,20	1.179,62	1.278,77	1.309,77	1.312,31

Leistung - Nr.:**Leistung - Bezeichnung:****Haushaltsjahr:****61200****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****2026****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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.443	6.515	6.510	6.510	6.510	6.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ** Dividende Volksbank Geschäftsanteile	9	15	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige ** Aussetzungs- u. Stundungszinsen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.753	60.880	64.250	93.900	125.280	125.790
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	2.860	5.500	7.000	10.000	13.000	17.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.733	3.450	3.160	2.850	2.530	2.200
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.319	29.535	27.580	25.570	24.330	23.250
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	15.257	14.395	18.510	17.480	16.420	15.340
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme		3.000	3.000	33.000	64.000	63.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.310	- 54.365	- 57.740	- 87.390	- 118.770	- 119.280
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.310	- 54.365	- 57.740	- 87.390	- 118.770	- 119.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.310	- 54.365	- 57.740	- 87.390	- 118.770	- 119.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.997.223	- 54.365	- 57.740	- 87.390	- 118.770	- 119.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.997.223	- 54.365	- 57.740	- 87.390	- 118.770	- 119.280
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	546.391	357.100	2.213.082	1.398.000	166.500	5.000
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		357.100	2.213.082	1.398.000	166.500	5.000
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	546.391					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	110.214	114.540	140.505	136.320	154.605	158.085
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite		3.000	22.000	22.000	45.000	46.000
792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	5.057	5.100	5.130	5.160	5.190	5.220
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.526	29.190	33.675	34.505	35.360	36.235
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	47.665	48.860	50.030	51.235	52.465	53.730
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.557	16.720	17.730	11.210	4.100	4.125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.410	11.670	11.940	12.210	12.490	12.775
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	436.177	242.560	2.072.577	1.261.680	11.895	- 153.085
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	147					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.835.973	1.633.658	1.275.587	1.586.232	1.637.067	1.727.102
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.399.649	1.876.218	3.348.164	2.847.912	1.648.962	1.574.017
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	147					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.399.502	1.876.218	3.348.164	2.847.912	1.648.962	1.574.017
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.887.009	- 168.905	- 198.245	- 223.710	- 273.375	- 277.365

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11420 Liegenschaften (Rathaus)							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.668,99	1.000,00					14.668,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.593,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.075,78	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 7.924,22

Erläuterungen 11420-029700-3-591: vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken

: 11420 Liegenschaften (Rathaus)							
Maßnahme: 38 Sanierung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		828.750,00	600.000,00				1.428.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000,00	1.700.000,00				3.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 971.250,00	- 1.100.000,00				- 2.071.250,00

Erläuterungen 11420-096100-38-593: 2026: Elektro und Fassade, 2027 Rest
11420-233100-38-142: Beantragte Zuwendung Städtebau
11420-233100-38-143: Entschädigungszahlung VG für unterlassene Instandhaltung während der Mietzeit

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.600,00	38.500,00					128.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.600,00	- 38.500,00					- 78.100,00

Erläuterungen 11430-071900-11-68560000: Verkauf versch. Fahrzeuge
11430-091100-11-593: Salzstreuer, Akku-Rasenmäher, Akku-Hochentaster, Radlader-Schaufel

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 22 Ausbau Kaltbachstraße (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.750,00						855.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.000,00		500,00				748.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.750,00		- 500,00				107.250,00

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 23 Ausbau Westerwaldstraße (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00						365.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000,00	5.000,00	500,00				324.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	- 5.000,00	- 500,00				40.500,00

Erläuterungen 51100-096100-23-593: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 24 Ausbau Oberer Bongert (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00				500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500,00				- 500,00

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 25 Ausbau Verbindungsstraße Westerwald- /Kaltbachbachstraße (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.925,00						180.925,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.500,00		500,00				201.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.575,00		- 500,00				- 20.075,00

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 27 Aubau Hohe Lay-Straße (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.000,00						808.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000,00		1.000,00				789.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		- 1.000,00				19.000,00

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.425,49						2.770.425,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804.041,82	59.832,00					3.863.873,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		163.832,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		59.832,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.033.616,33	- 59.832,00					- 1.093.448,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

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

: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Maßnahme: 21 Freiherr-vom-Stein Projekt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525.500,00	967.500,00					4.493.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805.500,00	1.075.000,00					4.880.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	- 107.500,00					- 387.500,00

Erläuterungen 52300-096100-21-593: voraussichtliche Gesamtkosten 2025: 572.000€

Verausgabung d. Restbudgets in 2026, Hecker
Projektende in 2026
52300-231410-21-141: Zuschuss durch den Bund

: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 29 Sanierung Kaltbachüberdeckung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00				1.500,00		89.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00				1.500,00		151.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.000,00						- 62.000,00

: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 30 Ausbau Arnsteiner Straße (Stadtumbau)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		341.000,00	100.000,00				441.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 109.000,00	100.000,00				- 9.000,00

Erläuterungen 54100-096100-30-593: Baubeginn 2026

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

: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 31 Ausbau Langenauer Straße (Stadtumbau)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		473.000,00	100.000,00				573.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		635.000,00					635.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 162.000,00	100.000,00				- 62.000,00

Erläuterungen 54100-096100-31-593: Baubeginn 2026
54100-233100-31-141: Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Ausbau Im Bienengarten (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		314.000,00	55.000,00				369.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.000,00	55.000,00				- 11.000,00

Erläuterungen 54100-096100-32-593: Baubeginn 2026
54100-233100-32-159: Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Ausbau Kaltbachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				636.000,00			636.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.060.000,00			1.060.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.060.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 424.000,00			- 424.000,00

Erläuterungen 54100-233200-33-159: wiederkehrende Beiträge

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 34 Ausbau Glockenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.000,00			132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	550.000,00				600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 550.000,00	132.000,00			- 468.000,00

Erläuterungen 54100-096100-34-593: Baubeginn 2027
54100-233200-34-259: wiederkehrende Beiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 35 Ausbau Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.000,00			132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000,00				220.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 220.000,00	132.000,00			- 88.000,00

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Brücke Paul-Schneider-Straße (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500,00			1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1.500,00			- 1.500,00

Erläuterungen 54100-096100-39-593: gedeckt über Mittel Stadtumbau

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 41 Erneuerung Mühlbachbrücke Taunusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	650.000,00					770.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 650.000,00	300.000,00				- 470.000,00

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 43 Erschließung Paul-Schneider-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	36.000,00					- 4.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 44 Erschließung Staffel Salzau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	90.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 54100-233200-44-259: Erschließungsbeiträge 90%

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Gebäudeabbruch/ Freiflächengestaltung Obertal/Bachgasse (Stadtumbau)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	425.000,00				925.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	500.000,00				1.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 75.000,00				- 175.000,00

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 46 Barrierearme Straßengestaltung Stadtkern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

: 57312 Stadthalle							
Maßnahme: 57312 Stadthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 57312-096100-57312-591: Erneuerung Fluchtwege, Fallschutz Tribüne, Unwetterschutz am Dach, Brandschutz
57312-233100-57312-142: Förderung regionales Zukunftsprogramm

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	8.657.269,48	3.676.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00		14.815.019,48
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	10.167.235,03	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00		20.106.567,03
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 1.509.965,55	- 2.212.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00		- 5.291.547,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen Gesamt:	8.657.269,48	3.676.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00		14.815.019,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.167.235,03	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00		20.106.567,03
Saldo Gesamt:	- 1.509.965,55	- 2.212.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00		- 5.291.547,55

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Sozialarbeiter	SuE S11b		1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 3
	EG 1		0,100	0,100	0,100	
Angestellte	EG 1		0,360	0,360	0,360	
Angestellte	EG 2		0,050	0,060	0,060	
Angestellte	EG 3		0,080	0,120	0,120	
Angestellte	EG 5		0,160	0,000	0,000	
Angestellte	EG 6		0,500	0,500	0,500	
Angestellte	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Angestellte	EG 9a		0,760	0,760	0,760	
Angestellter	EG 1		0,100	0,100	0,100	
Angestellter	EG 2		0,100	0,100	0,100	
Angestellter	EG 4		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 6		6,000	6,000	6,000	
Gemeindearbeiter	EG 7		0,840	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,750	0,730	0,730	
Reinigungskraft	EG 2		0,350	0,350	0,350	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			16,250	16,280	16,280	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			16,250	16,280	16,280	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			16,250	16,280	16,280	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			16,250	16,280	16,280	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.398.000,00	166.500,00	5.000,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.528.847,00	- 1.519.118,00	- 1.135.082,00	- 1.449.912,00	- 1.482.462,00	- 1.569.017,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	110.214,00	114.540,00	118.505,00	114.320,00	109.605,00	112.085,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	13.839,00	14.645,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
4	Zwischensumme	2.404.794,00	- 1.648.303,00	- 1.257.166,00	- 1.567.811,00	- 1.595.646,00	- 1.684.681,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			22.000,00	22.000,00	45.000,00	46.000,00
6	freie Finanzspitze	2.404.794,00	- 1.648.303,00	- 1.279.166,00	- 1.589.811,00	- 1.640.646,00	- 1.730.681,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

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 €						
Saldo (A-B):		438.533,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in €							
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	424.693,57 €	424.693,57 €	- €
2	2025	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	410.048,96 €	410.048,96 €	- €
3	2026	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	395.404,36 €	395.404,36 €	- €
4	2027	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	380.759,75 €	380.759,75 €	- €
5	2028	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	366.115,15 €	366.115,15 €	- €
6	2029	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	351.470,54 €	351.470,54 €	- €
7	2030	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	336.825,93 €	336.825,93 €	- €
8	2031	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	322.181,33 €	322.181,33 €	- €
9	2032	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	307.536,72 €	307.536,72 €	- €
10	2033	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	292.892,12 €	292.892,12 €	- €
11	2034	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	278.247,51 €	278.247,51 €	- €
12	2035	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	263.602,91 €	263.602,91 €	- €
13	2036	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	248.958,30 €	248.958,30 €	- €
14	2037	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	234.313,69 €	234.313,69 €	- €
15	2038	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	219.669,09 €	219.669,09 €	- €
16	2039	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	205.024,48 €	205.024,48 €	- €
17	2040	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	190.379,88 €	190.379,88 €	- €
18	2041	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	175.735,27 €	175.735,27 €	- €
19	2042	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	161.090,66 €	161.090,66 €	- €
20	2043	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	146.446,06 €	146.446,06 €	- €
21	2044	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	131.801,45 €	131.801,45 €	- €
22	2045	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	117.156,85 €	117.156,85 €	- €
23	2046	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	102.512,24 €	102.512,24 €	- €
24	2047	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	87.867,64 €	87.867,64 €	- €
25	2048	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	73.223,03 €	73.223,03 €	- €
26	2049	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	58.578,42 €	58.578,42 €	- €
27	2050	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	43.933,82 €	43.933,82 €	- €
28	2051	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	29.289,21 €	29.289,21 €	- €
29	2052	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	14.644,61 €	14.644,61 €	-
30	2053	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

eigenes Muster
zu § 105 Abs. 5 GemO

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 ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Liquiditätskreditaufnahme		2024	2.834.983,00 €				
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 für		2024	3.579,25 €				
Saldo		2024	2.838.562,25 €				
2025	946.187,42 €	946.187,42 €		- €	1.892.374,83 €	1.892.374,83 €	- €
2026	946.187,42 €	946.187,42 €		- €	946.187,42 €	946.187,42 €	- €
2027	946.187,42 €	946.187,42 €		- €	- €	- €	- €
Liquiditätskreditaufnahme		2025	1.633.658,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			1.085.911,49 €				
Saldo		2025	2.719.569,49 €				
2026	906.523,16 €	906.523,16 €		- €	1.813.046,33 €	1.813.046,33 €	- €
2027	906.523,16 €	906.523,16 €		- €	906.523,16 €	906.523,16 €	- €
2028	906.523,16 €	906.523,16 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2026	1.275.587,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			1.981.369,29 €				
Saldo		2026	3.256.956,29 €				
2027	1.085.652,10 €	1.085.652,10 €		- €	2.171.304,19 €	2.171.304,19 €	- €
2028	1.085.652,10 €	1.085.652,10 €		- €	1.085.652,10 €	1.085.652,10 €	- €
2029	1.085.652,10 €	1.085.652,10 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2027	1.586.232,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			3.067.021,39 €				
Saldo		2027	4.653.253,39 €				
2027	1.551.084,46 €	1.551.084,46 €		- €	3.102.168,93 €	3.102.168,93 €	- €
2028	1.551.084,46 €	1.551.084,46 €		- €	1.551.084,46 €	1.551.084,46 €	- €
2029	1.551.084,46 €	1.551.084,46 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2028	1.637.067,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			3.546.838,97 €				
Saldo		2028	5.183.905,97 €				
2027	1.727.968,66 €	1.727.968,66 €		- €	3.455.937,31 €	3.455.937,31 €	- €
2028	1.727.968,66 €	1.727.968,66 €		- €	1.727.968,66 €	1.727.968,66 €	- €
2029	1.727.968,66 €	1.727.968,66 €		- €	- €	- €	- €
Liquiditätskreditaufnahme		2029	1.727.102,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			4.368.284,47 €				
Saldo		2029	6.095.386,47 €				
2027	2.031.795,49 €	2.031.795,49 €		- €	4.063.590,98 €	4.063.590,98 €	- €
2028	2.031.795,49 €	2.031.795,49 €		- €	2.031.795,49 €	2.031.795,49 €	- €
2029	2.031.795,49 €	2.031.795,49 €		- €	- €	- €	- €

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 ¹	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	"geplanter Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12."	Saldo (Spalte 6 - 5)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								in €						
		Spalte															1	2	3	4	5	6	7
1	2024	13.839,43 €								13.839,43 €	13.839,43 €		- €	3.328.664,21 €	3.342.503,64 €	13.839,43 €							
2	2025	14.644,61 €	1.071.266,88 €							1.085.911,49 €	1.085.911,49 €		- €	4.962.322,21 €	4.976.161,64 €	13.839,43 €							
3	2026	3.579,25 €	1.071.266,88 €	906.523,16 €						1.981.369,29 €	1.981.369,29 €		- €	6.237.909,21 €	6.251.748,64 €	13.839,43 €							
4	2027	3.579,25 €	1.071.266,88 €	906.523,16 €	1.085.652,10 €					3.067.021,39 €	3.067.021,39 €		- €	7.824.141,21 €	7.837.980,64 €	13.839,43 €							
5	2028	3.579,25 €		906.523,16 €	1.085.652,10 €	1.551.084,46 €				3.546.838,97 €	3.546.838,97 €		- €	9.461.208,21 €	9.475.047,64 €	13.839,43 €							
6	2029	3.579,25 €			1.085.652,10 €	1.551.084,46 €	1.727.968,66 €			4.368.284,47 €	4.368.284,47 €		- €	11.188.310,21 €	11.202.149,64 €	13.839,43 €							
7	2030	3.579,25 €				1.551.084,46 €	1.727.968,66 €	2.031.795,49 €		5.314.427,86 €	5.314.427,86 €		- €			- €							
8	2031	3.579,25 €					1.727.968,66 €	2.031.795,49 €		3.763.343,39 €	3.763.343,39 €		- €			- €							
9	2032	3.579,25 €						2.031.795,49 €								- €							
10	2033	3.579,25 €														- €							
11	2034	3.579,25 €														- €							
12	2035	3.579,25 €														- €							
13	2036	3.579,25 €														- €							
14	2037	3.579,25 €														- €							
15	2038	3.579,25 €														- €							
16	2039	3.579,25 €														- €							
17	2040	3.579,25 €														- €							
18	2041	3.579,25 €														- €							
19	2042	3.579,25 €														- €							
20	2043	3.579,25 €														- €							
21	2044	3.579,25 €														- €							
22	2045	3.579,25 €														- €							
23	2046	3.579,25 €														- €							
24	2047	3.579,25 €														- €							
25	2048	3.579,25 €														- €							
26	2049	3.579,25 €														- €							
27	2050	3.579,25 €														- €							
28	2051	3.579,25 €														- €							
29	2052	3.579,25 €														- €							
30	2053	3.579,25 €														- €							

lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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	1.135.082,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	56.754,00
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)	10.771.890
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022 31.12.2023
Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	22.447.172,76	23.436.200,75	1.	Eigenkapital	0,00 0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	594.135,47	701.852,12	1.1.	Kapitalrücklage	- 1.345.561,23 - 972.218,14
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		137.796,76	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	373.343,09 852.921,49
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	554.398,91	524.318,80	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	972.218,14 119.296,65
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.284.442,60 13.828.067,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.735,56	39.735,56	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.511.395,00 1.682.394,00
1.2.	Sachanlagen	21.852.737,29	22.734.048,63	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.524.203,34 11.909.356,39
1.2.1.	Wald, Forsten	5.133.259,80	5.133.770,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.482.275,55 7.969.658,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	365.697,66	513.579,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.005.373,47 2.882.432,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.072.520,77	5.967.488,39	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.036.554,32 1.057.264,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.603.084,59	9.457.953,17	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	319.967,58	317.898,98	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	240.435,55 227.941,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	272.456,08	237.774,50	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.408,71 8.375,71
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.794,38	128.400,32	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	286.824,47 330.028,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.978.956,43	977.183,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	151.382,00 157.680,00
1.3.	Finanzanlagen	300,00	300,00	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	135.442,47 172.348,44
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00	4.	Verbindlichkeiten	7.896.924,22 8.505.604,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen	

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.678.060,59	1.573.252,52
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.678.060,59	1.573.252,52
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	396.180,49	320.298,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	26.317,36	14.870,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.474,55	310.213,86
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 72.773,20	883,57
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.317,36	14.870,00	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	82.339,93	117.242,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	369.863,13	305.428,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.928.635,96	6.511.409,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	334.417,89	237.378,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 13.813,61	- 7.397,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.133,72	42.051,87	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.437.428,85	1.284.715,63
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
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		729,37				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.088,40	15.998,64				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.223,12	9.270,30				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	
						31.12.2022
						31.12.2023
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	90.048,75	72.619,95			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	90.048,75	72.619,95			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	972.218,14	119.296,65			
	Summe Aktiv	23.905.620,14	23.948.416,26		Summe Passiv	23.905.620,14
						23.948.416,26