

# 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 Haushaltplan	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 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.195.766 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.202.760 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.337.842 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.135.082 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.675.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.888.332 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.213.082 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.481.103 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.132.939 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.348.164 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.359.113 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.359.113 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	2.213.082 €
<b>zusammen auf</b>	<b>2.213.082 €</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **2.970.000 €**

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushalt Jahr **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  
Stadtbumermeister

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 Finanzaushalt
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzaushalt
  - 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
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-1.195.766</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-2.853.785</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.701.371
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-1.687.166
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-1.767.197
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-8.009.519</b>

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

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindestrückführungsbeitrag 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
<b>7</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres</b>	<b>2026</b>	<b>-1.135.082</b>	<b>140.505</b>	<b>14.645</b>	<b>-1.290.232</b>
<b>8</b>	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>					<b>3.218.388</b>
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
<b>12</b>	<b>Summe 8-11</b>					<b>-1.775.948</b>

### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	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
<b>4</b>	<b>Jahresergebnis des Haushaltjahres (Ansatz)</b>	<b>2026</b>	<b>-1.195.766</b>	<b>-3.194.233</b>
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 binnennirtschaftliche 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**

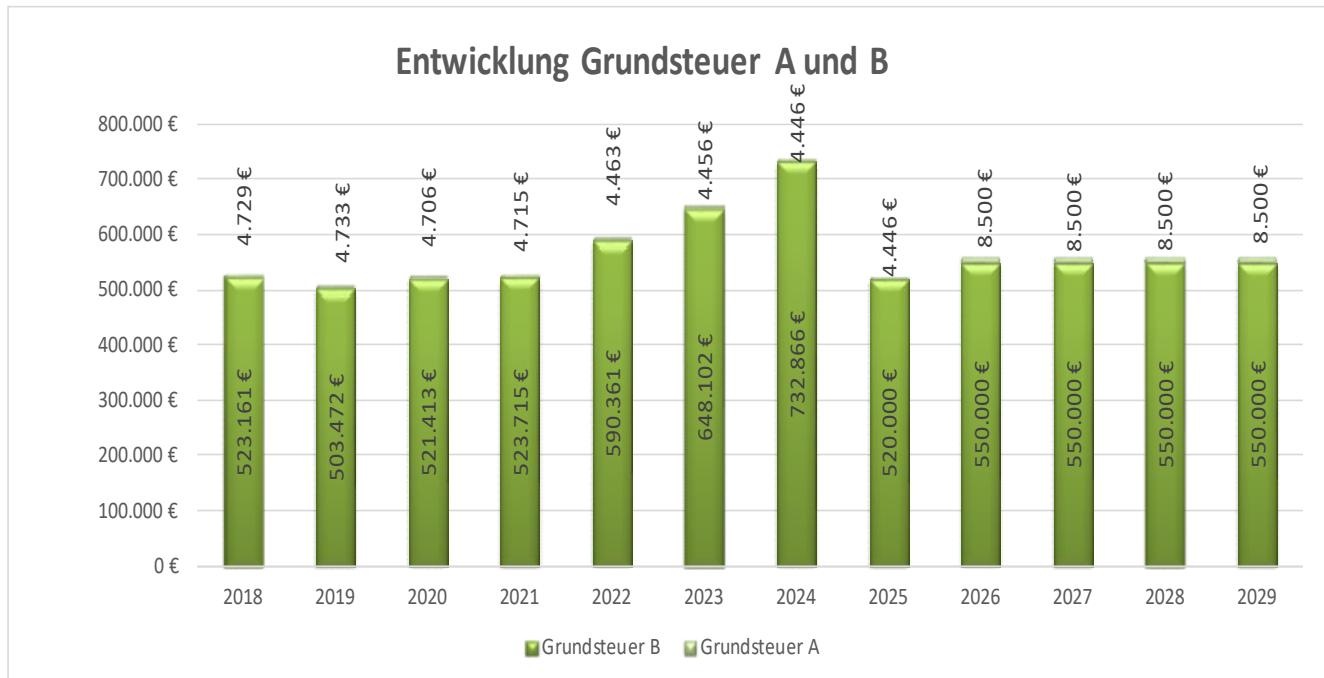
Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ 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.

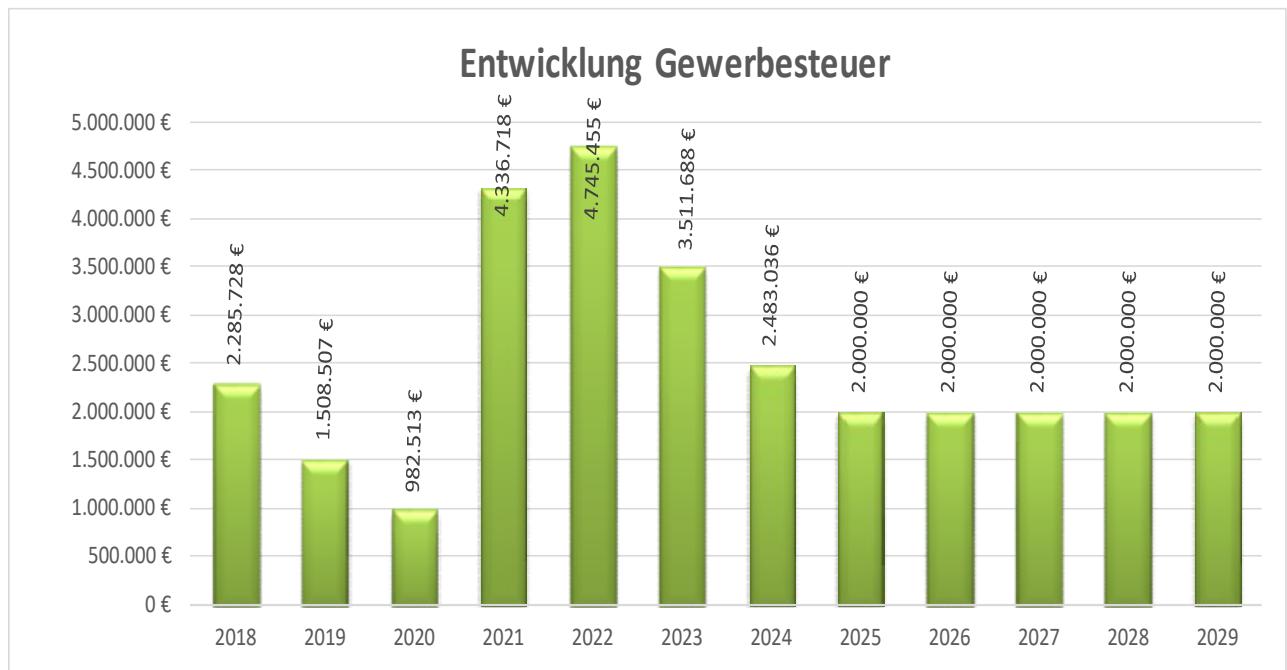
### Entwicklung der Grundsteuer A und B

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.
Gewerbesteuer	450 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



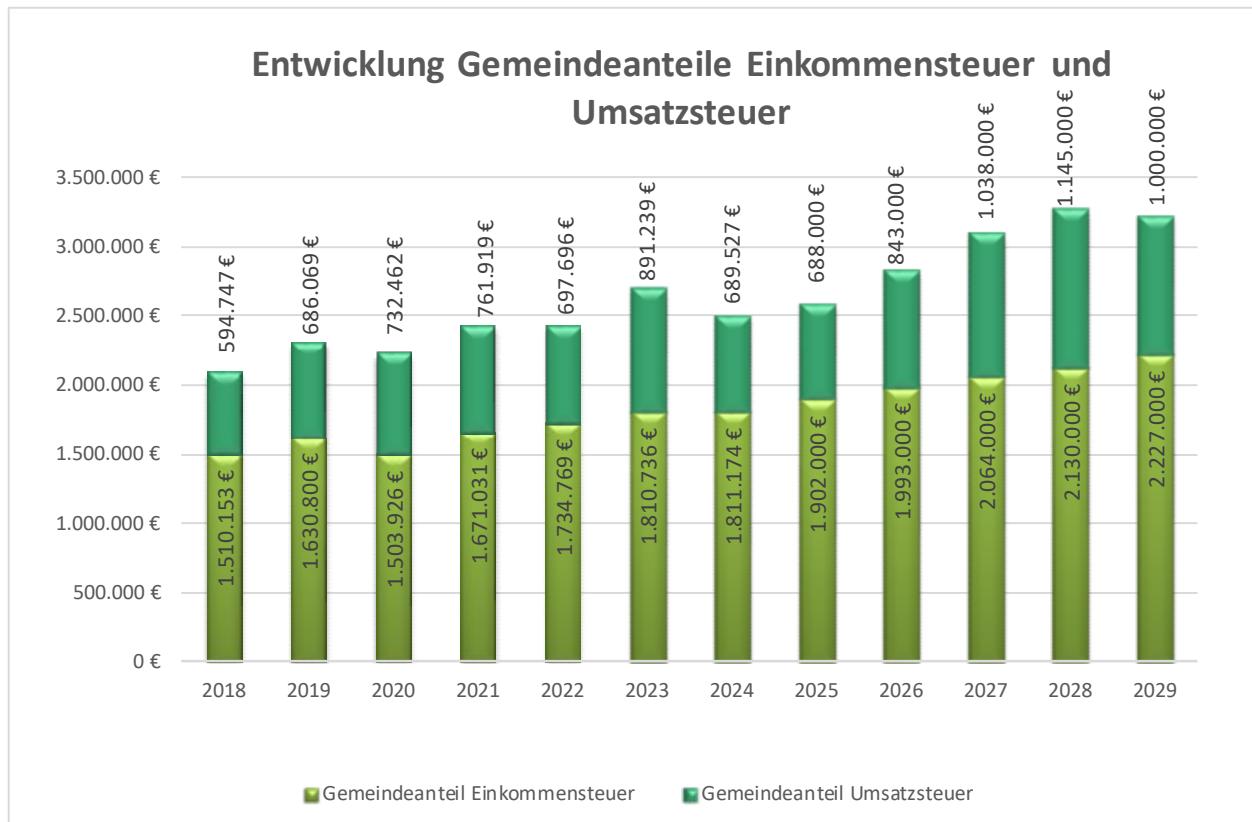
### Entwicklung der Gewerbesteuer

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 Gewerbesteuer auf dem eine Niveau von 2 Mio. € einpendeln wird.



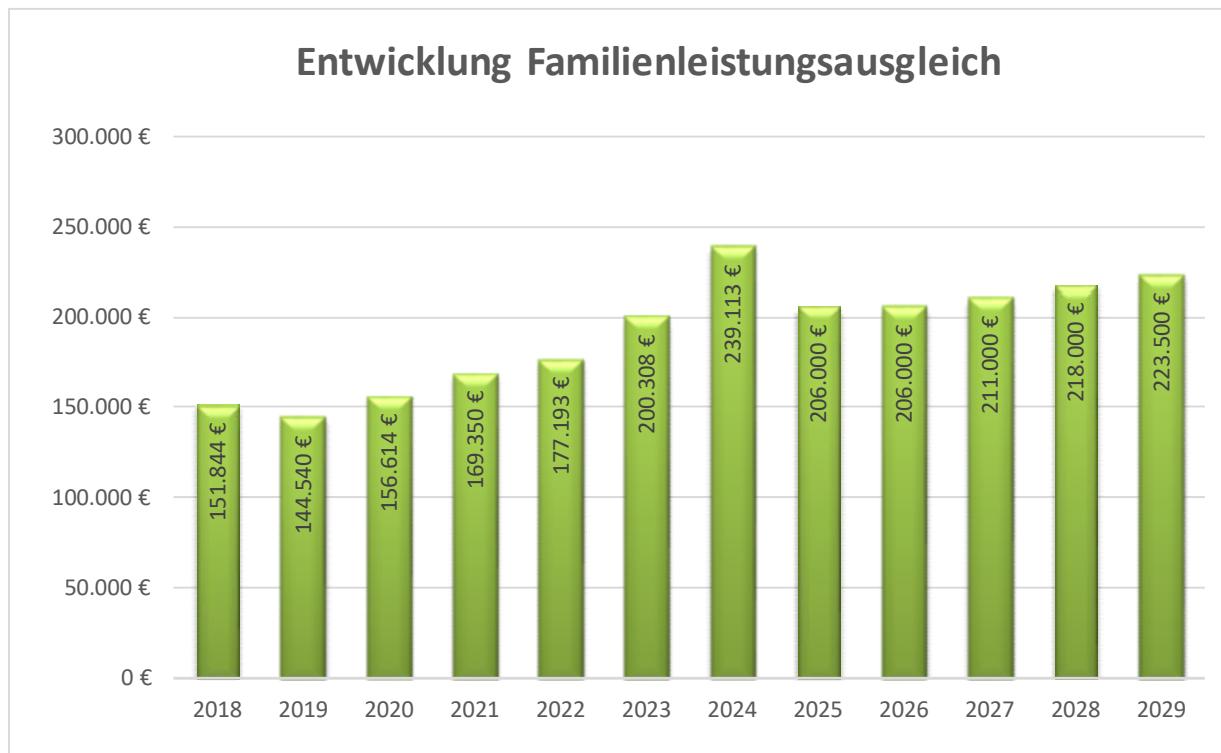
### **Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

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 €) auszuzahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Von dieser Regelung hat das Land für 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:

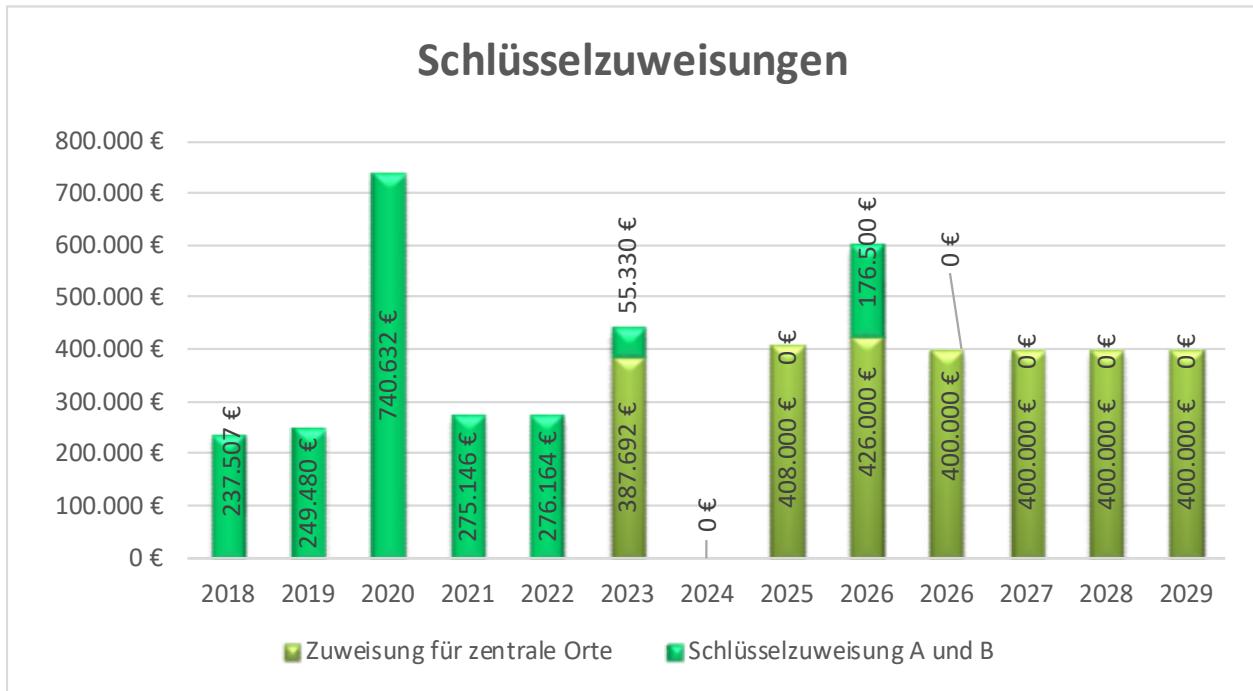
<b>Jahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	76	76	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt	1.097,43			

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Nassau liefern folgende Werte:

<b>Jahr</b>	<b>Einwohner zum 30.06. Vorjahr</b>	<b>Steuerkraft messzahl der OG in €</b>	<b>Steuerkraft messzahl in € je Einwohner</b>
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

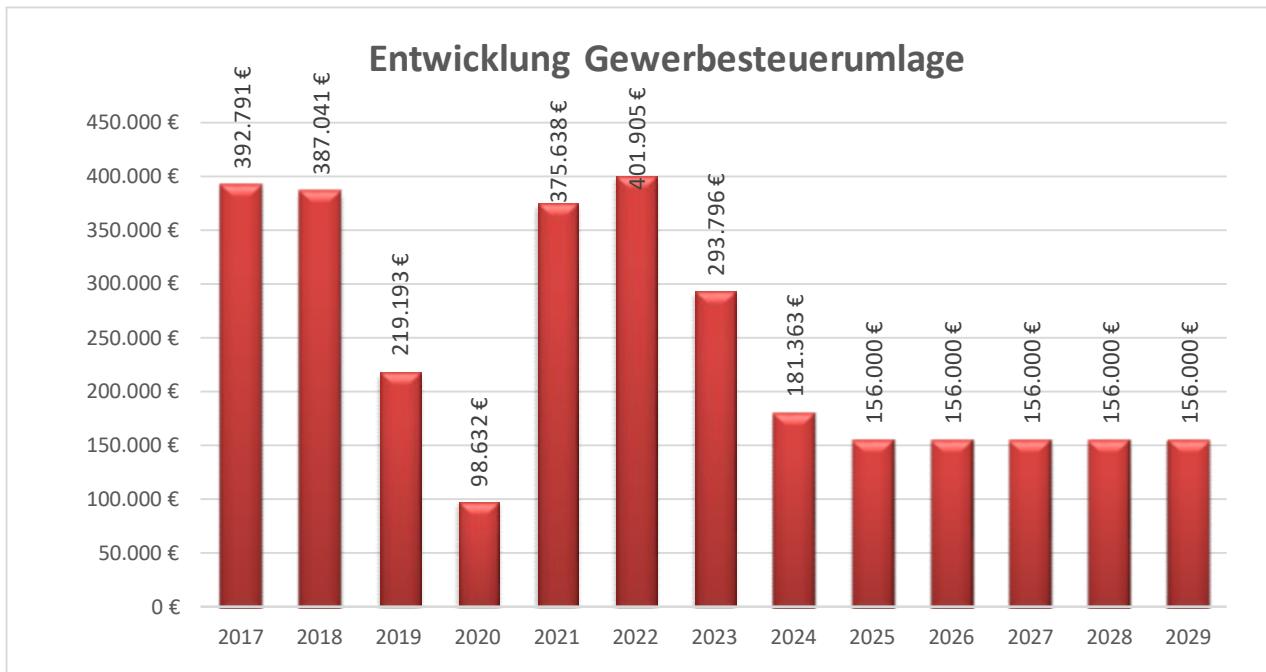
Damit liegt die Stadt Nassau unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

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.



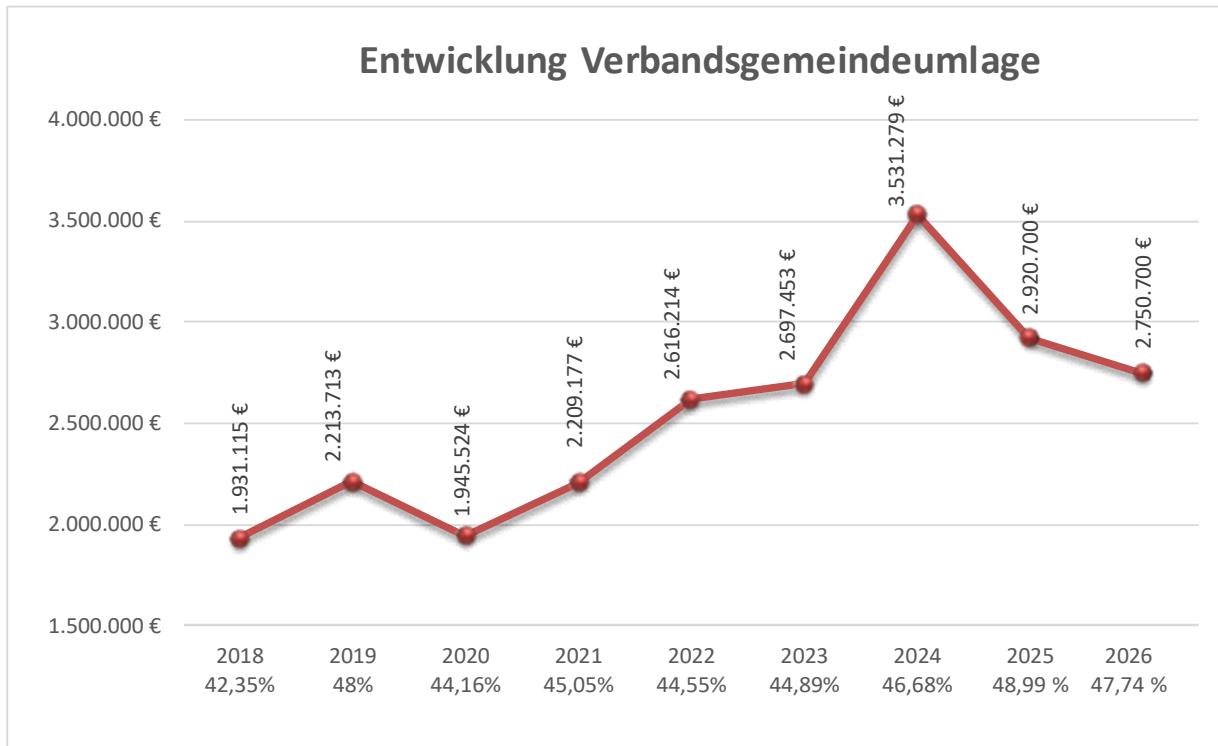
### Gewerbesteuerumlage

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



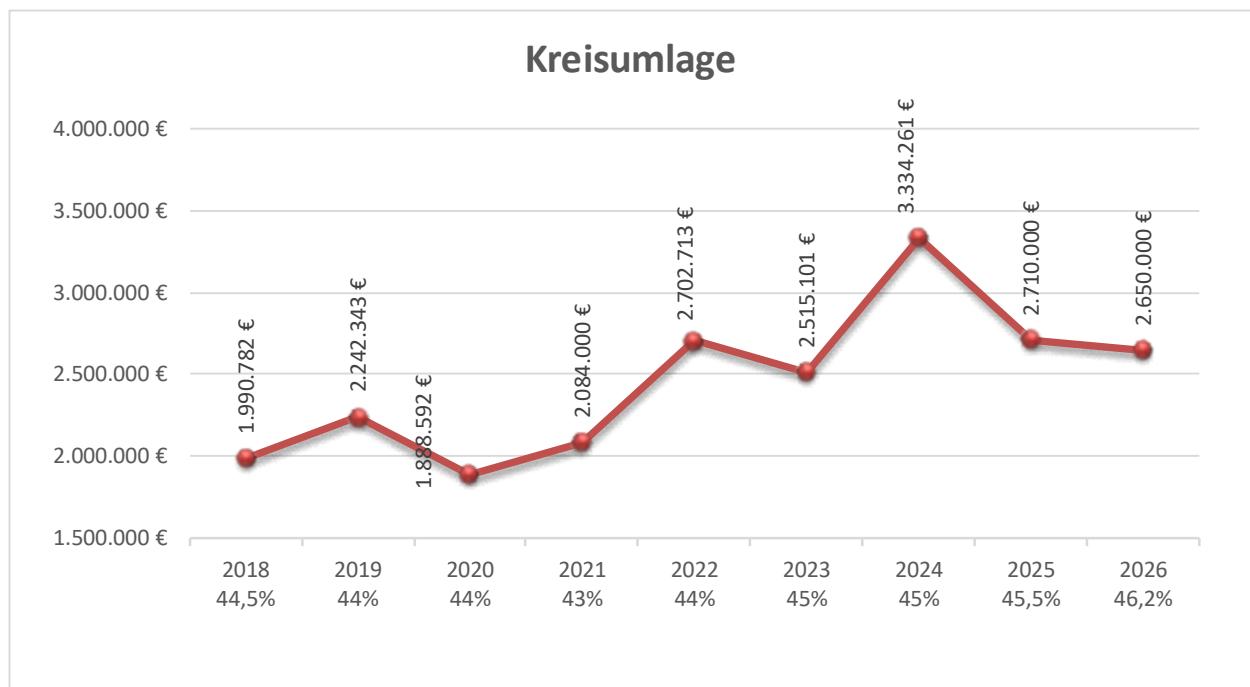
### Verbandsgemeindeumlage

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 %).

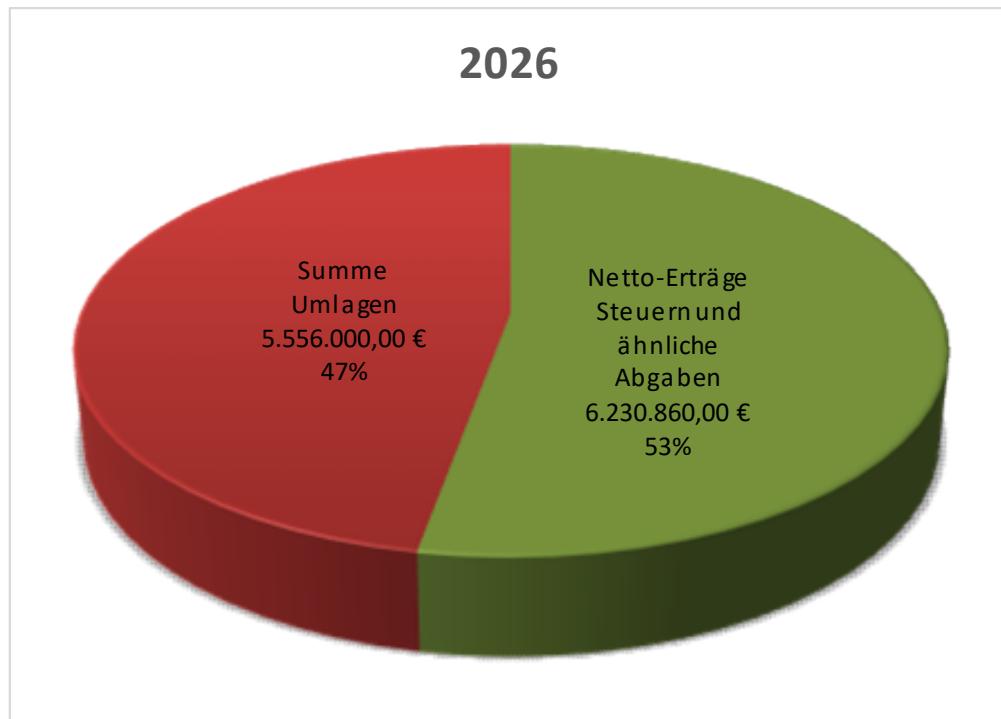


### Kreisumlage

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

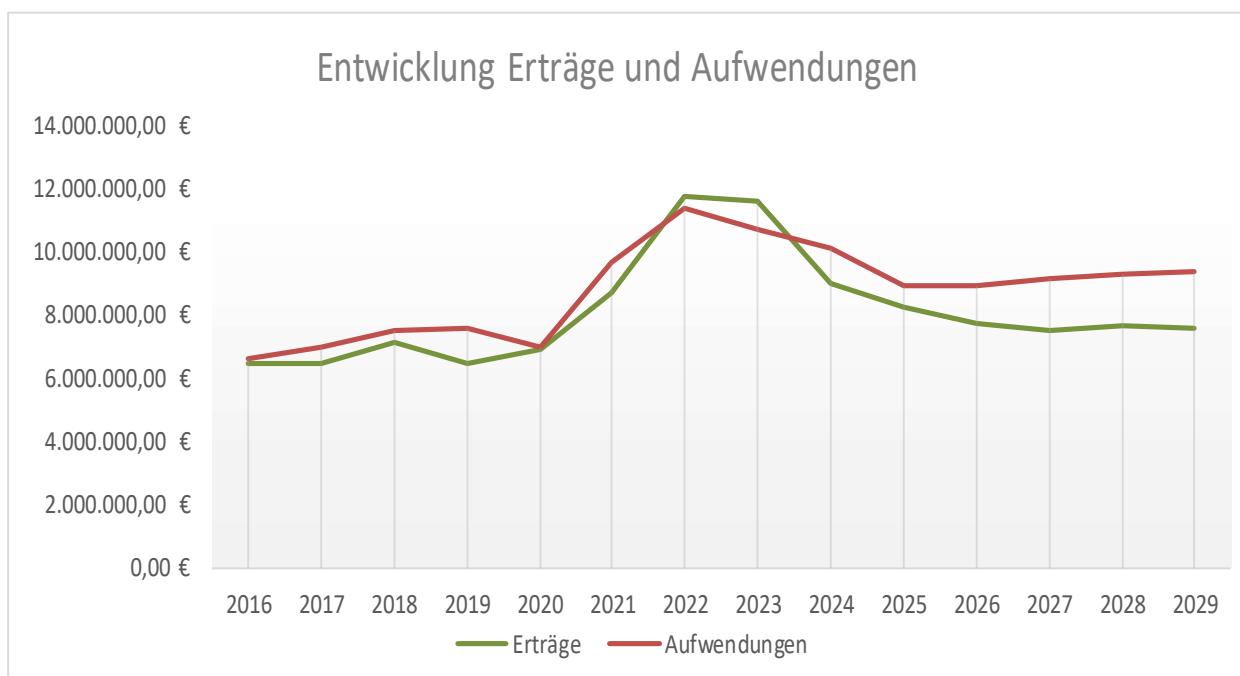


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 674.860,00 EUR, was einem Anteil von 10,83 % entspricht.



## 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	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	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
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-1.161.073</b>	<b>-624.964</b>	<b>-1.123.926</b>	<b>-1.599.881</b>	<b>-1.554.296</b>	<b>-1.633.817</b>
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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>-1.172.716</b>	<b>-693.429</b>	<b>-1.195.766</b>	<b>-1.701.371</b>	<b>-1.687.166</b>	<b>-1.767.197</b>
Einstellungen/Entrahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	1.682.000	906.000	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-1.172.716</b>	<b>-2.375.429</b>	<b>-2.101.766</b>	<b>-1.701.371</b>	<b>-1.687.166</b>	<b>-1.767.197</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 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 "öffentlicht-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 Ausbaubeurträgen 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 Erträgen" 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 wiederspiegeln, 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 Kurpavillon, 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

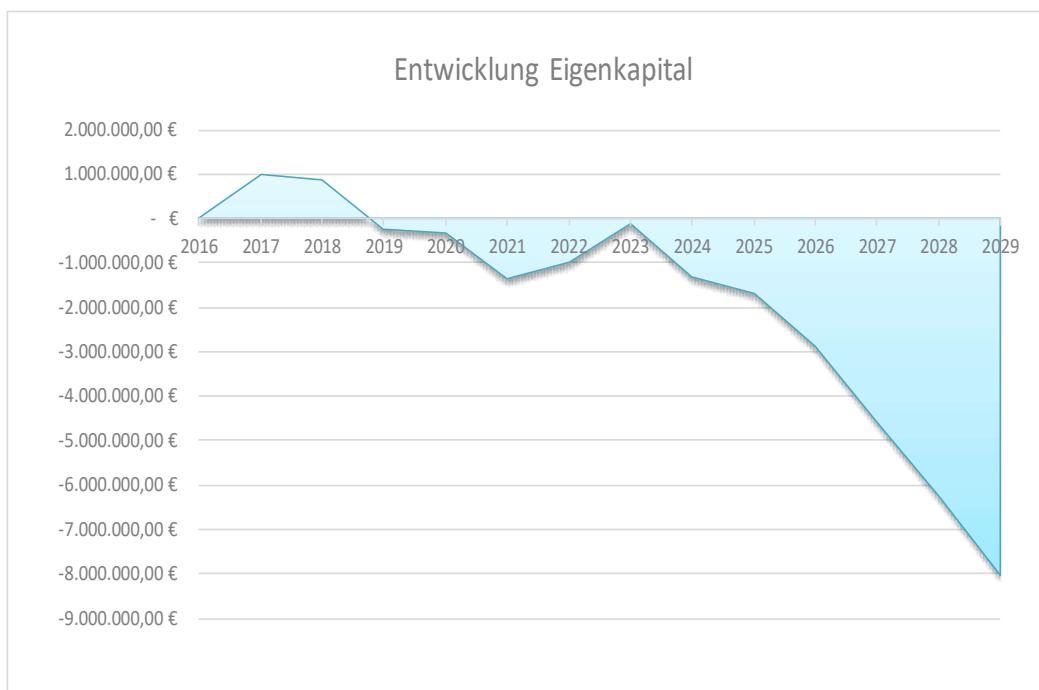
Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ verringern sich auf 5.656.460 EUR. Das sind 230.000 EUR weniger als noch im Jahr zuvor. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die - auf Grund der Grundsteuerreform - gesunkenen Grundsteuermessbeträge zurückzuführen, die mit als Grundlage 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 umgebucht. 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 bilanzielle 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	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	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**

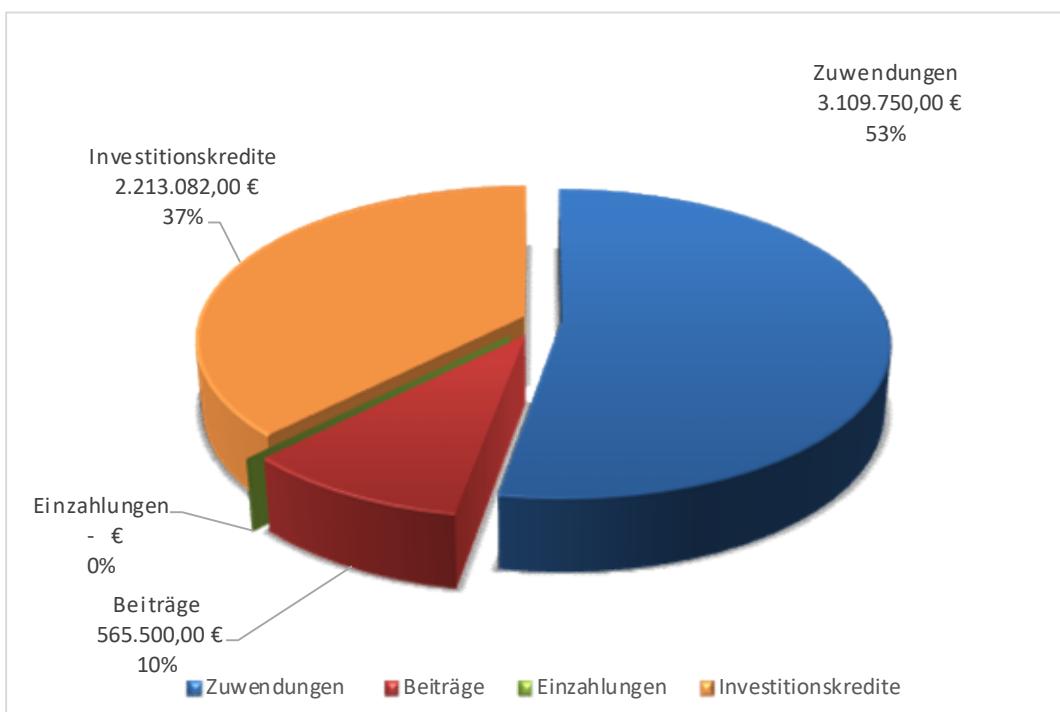
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 5.888.332 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt

3.675.250 EUR	
<b>Saldo</b>	<b>-2.213.082 EUR</b>

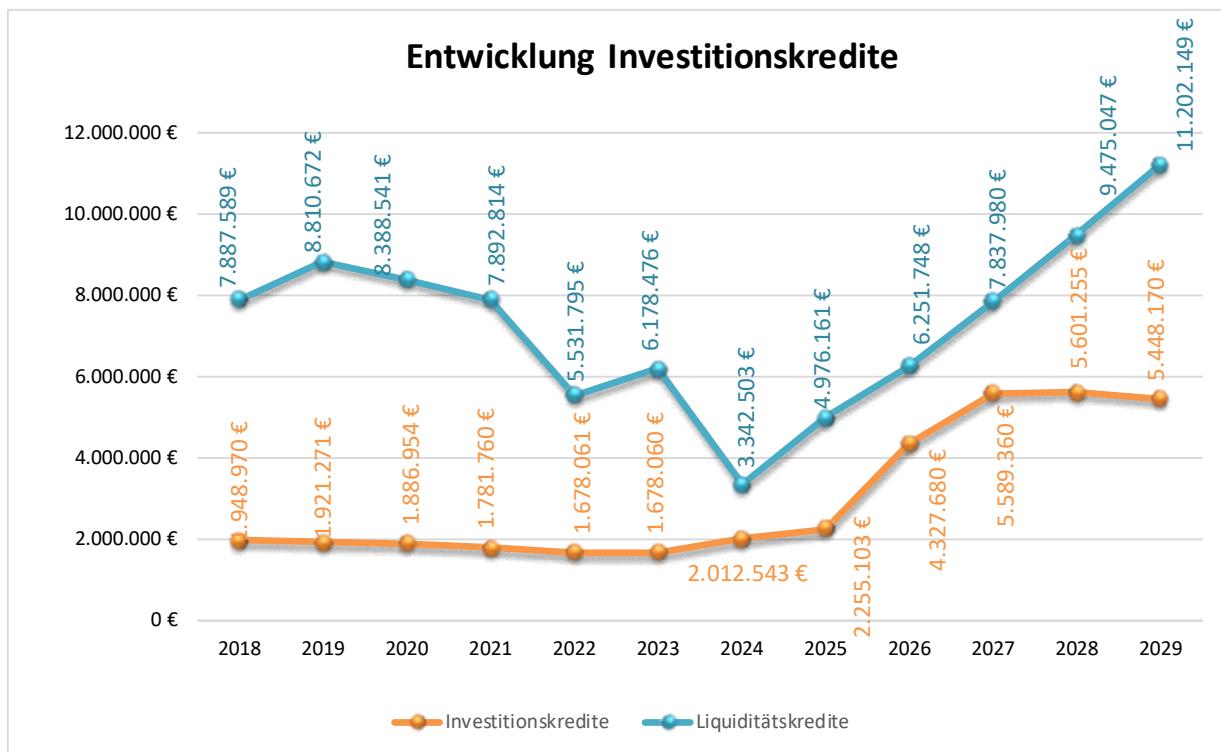
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Stadt Nassau ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



## 4. Entwicklung der Kredite

Lfd. Nr.	Art	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
		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	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	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:

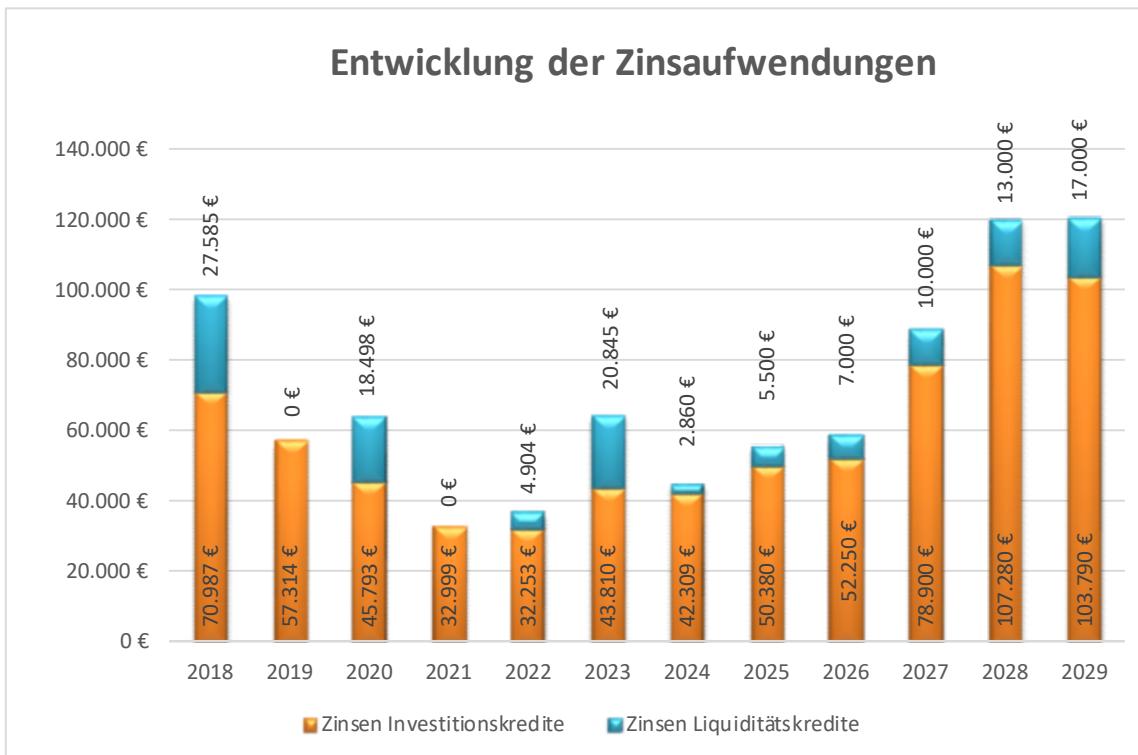
Haushaltsjahr	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	546.391	357.100	2.213.082	1.398.000	166.500	5.000
Tilgung	110.214	114.540	140.505	136.320	154.605	158.085
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich		0	242.560	2.072.577	1.261.680	11.895
Zinsaufwendungen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

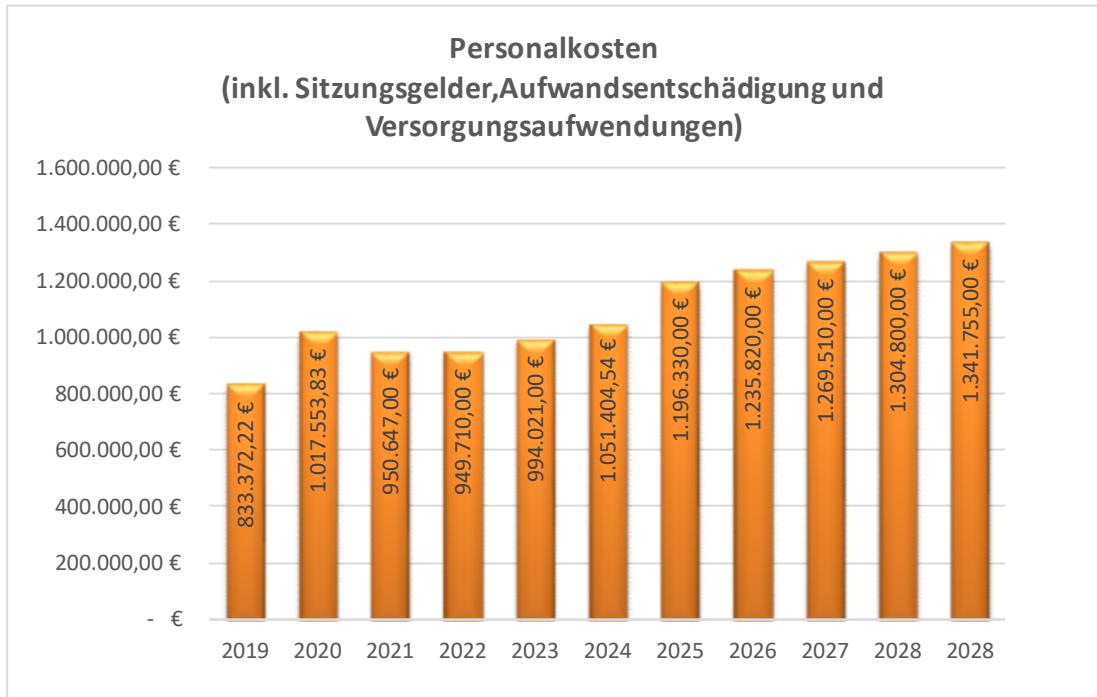
Mit dem Anstieg der Liquiditäts- und Investitionskredite steigen auch die Zinsaufwendungen deutlich.



## 5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Stadt Nassau beschäftigt selbst keine Beamten 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 Haushaltsslage 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, unabsehbar und unaufschiebbar sind. Auch wenn damit kein Haushaltausgleich 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 Haushaltssplanvollzug 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)

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
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.985.659,27</b>	<b>5.346.720,00</b>	<b>5.626.720,00</b>	<b>5.897.720,00</b>	<b>6.077.720,00</b>	<b>6.040.220,00</b>
	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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>292.307,08</b>	<b>946.297,00</b>	<b>1.107.622,00</b>	<b>768.792,00</b>	<b>763.732,00</b>	<b>760.592,00</b>
	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
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>442.110,17</b>	<b>361.590,00</b>	<b>359.525,00</b>	<b>358.110,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>345.180,00</b>
	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				
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	38.368,76	50.000,00	48.500,00	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	900,00
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	37.907,48	35.000,00	38.000,00	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						
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>312.486,14</b>	<b>338.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	103.459,90	211.000,00	145.000,00	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	130.560,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspaltig							
	441500   Bestattungswesen	3.897,25	7.000,00	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	200,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.787,83</b>	<b>19.700,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>17.050,00</b>
	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	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	10.650,00
	442900   von Sonstigen	2.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.883.907,61</b>	<b>1.244.700,00</b>	<b>340.225,00</b>	<b>145.225,00</b>	<b>145.225,00</b>	<b>145.225,00</b>	<b>145.225,00</b>
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			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	1.200,00
	462500   Konzessionsabgaben	125.043,39	136.000,00	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	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	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				
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.682.394,00	906.000,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.939.258,10</b>	<b>8.257.767,00</b>	<b>7.739.102,00</b>	<b>7.469.257,00</b>	<b>7.631.387,00</b>	<b>7.591.027,00</b>	
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.100.738,40</b>	<b>1.196.330,00</b>	<b>1.235.820,00</b>	<b>1.269.510,00</b>	<b>1.304.800,00</b>	<b>1.341.755,00</b>	
	501100   Aufwandsentschädigungen	25.733,50	26.000,00	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	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	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.544.289,97</b>	<b>909.020,00</b>	<b>1.014.810,00</b>	<b>796.260,00</b>	<b>796.260,00</b>	<b>796.360,00</b>	
	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				
	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	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	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	3.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	378,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	8.594,59	6.100,00	5.900,00	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	26.500,00	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	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	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	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	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	147.120,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.396,55</b>	<b>621.028,00</b>	<b>596.536,00</b>	<b>589.506,00</b>	<b>524.761,00</b>	<b>514.867,00</b>
	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)

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				
	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
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.134.317,09</b>	<b>5.886.460,00</b>	<b>5.656.460,00</b>	<b>6.118.460,00</b>	<b>6.264.460,00</b>	<b>6.276.460,00</b>	
	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	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	80.000,00
	541900   an Sonstige	13.013,44	15.200,00	15.200,00	10.200,00	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	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	
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>							
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>319.598,65</b>	<b>269.893,00</b>	<b>359.402,00</b>	<b>295.402,00</b>	<b>295.402,00</b>	<b>295.402,00</b>	
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	656,50	3.100,00	7.100,00	2.100,00	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	200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68,36	20,00	80,00	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	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	32.953,00
	562200   Leasing	62.324,66	53.400,00	78.500,00	89.500,00	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	16.500,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.800,00		430,00	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)

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				
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.697,16		1.890,00	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	32.470,00
	563100   Büromaterial	1.457,91	1.750,00	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	480,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	416,22	450,00	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	4.050,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,60	670,00	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	3.000,00
	563900   Sonstiges	2.038,80	500,00	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	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	12.800,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.630,04	5.700,00	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	7.950,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	813,85	880,00	940,00	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	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	29.890,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.369,00	210,00	1.400,00	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	500,00
	569300   Repräsentationen	5.554,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900   Sonstige	26,84						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.103.340,66</b>	<b>8.882.731,00</b>	<b>8.863.028,00</b>	<b>9.069.138,00</b>	<b>9.185.683,00</b>	<b>9.224.844,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.164.082,56</b>	<b>- 624.964,00</b>	<b>- 1.123.926,00</b>	<b>- 1.599.881,00</b>	<b>- 1.554.296,00</b>	<b>- 1.633.817,00</b>	
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>34.109,45</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	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	1.000,00

# 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  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					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
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>45.752,74</b>	<b>76.680,00</b>	<b>80.050,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>141.080,00</b>	<b>141.590,00</b>
	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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 11.643,29</b>	<b>- 68.465,00</b>	<b>- 71.840,00</b>	<b>- 101.490,00</b>	<b>- 132.870,00</b>	<b>- 133.380,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.175.725,85</b>	<b>- 693.429,00</b>	<b>- 1.195.766,00</b>	<b>- 1.701.371,00</b>	<b>- 1.687.166,00</b>	<b>- 1.767.197,00</b>
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.175.725,85</b>	<b>- 693.429,00</b>	<b>- 1.195.766,00</b>	<b>- 1.701.371,00</b>	<b>- 1.687.166,00</b>	<b>- 1.767.197,00</b>
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.771.692,70</b>	<b>5.346.720,00</b>	<b>5.626.720,00</b>	<b>5.897.720,00</b>	<b>6.077.720,00</b>	<b>6.040.220,00</b>
	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)

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				
	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	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	220,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.204.826,69</b>	<b>716.550,00</b>	<b>871.450,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>534.900,00</b>
	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	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	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	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	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	5.500,00
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	400,00	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	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	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	2.000,00
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>							
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>196.017,11</b>	<b>242.000,00</b>	<b>251.670,00</b>	<b>251.670,00</b>	<b>251.670,00</b>	<b>251.670,00</b>	<b>251.670,00</b>
	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	43.270,00
	632200   Entgelte	5.119,00	8.000,00	16.000,00	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	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	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	900,00
	636100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	33.439,04	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>237.306,69</b>	<b>338.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>	<b>282.760,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	107.280,15	211.000,00	145.000,00	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)

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				
	641200   Mieten und Pachten	128.383,29	120.560,00	130.560,00	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	7.000,00
	641900   Sonstige	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.841,80</b>	<b>19.700,00</b>	<b>22.250,00</b>		<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>17.050,00</b>
	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	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	10.650,00
	642900   von Sonstigen	2.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>133.388,16</b>	<b>138.700,00</b>	<b>139.700,00</b>		<b>138.700,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>138.700,00</b>
	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	1.200,00
	662500   Konzessionsabgaben	126.426,77	136.000,00	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	1.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.564.073,15</b>	<b>6.802.430,00</b>	<b>7.194.550,00</b>		<b>7.122.400,00</b>	<b>7.302.400,00</b>	<b>7.265.300,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.040.982,67</b>	<b>1.187.710,00</b>	<b>1.227.120,00</b>		<b>1.260.700,00</b>	<b>1.295.870,00</b>	<b>1.332.715,00</b>
	701100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	25.733,50	26.000,00	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	23.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	8.508,42	8.100,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00
	702110   Beamte - Dienstbezüge	3.820,52	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	702200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	728.795,17	835.815,00	860.900,00	886.740,00	913.325,00	940.725,00	
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	11.235,74	17.440,00	17.855,00	18.380,00	18.930,00	19.505,00	
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	580,71	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	55.471,10	63.180,00	64.750,00	66.695,00	68.700,00	70.760,00	
	703100   Beamte	159.185,02	182.315,00	193.895,00	199.725,00	205.715,00	211.880,00	
	703200   Arbeitnehmer	2.748,91	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)							
	704200   Arbeitnehmer							
	704900   Sonstige							

# 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				
	705200   Arbeitnehmer	342,65	190,00	100,00	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	1.310,00
	706900   Personalnebenauszahlungen / Sonstige			10,00	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	23.000,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.464.018,11</b>	<b>909.020,00</b>	<b>1.014.810,00</b>	<b>796.260,00</b>	<b>796.260,00</b>	<b>796.360,00</b>	<b>796.360,00</b>
	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	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	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	20.970,00
	722004   Heizung	29.703,00	50.300,00	58.300,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17.550,00

# 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				
	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	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	12.000,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	8.653,97	6.100,00	5.900,00	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	26.500,00	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	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	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	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	147.120,00
F11	nicht besetzt							
F12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.170.268,77</b>	<b>5.886.460,00</b>	<b>5.656.460,00</b>	<b>6.118.460,00</b>	<b>6.264.460,00</b>	<b>6.276.460,00</b>	
	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	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	80.000,00
	741900   Sonstige	11.530,64	15.200,00	15.200,00	10.200,00	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	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	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>							
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>309.740,01</b>	<b>269.893,00</b>	<b>359.402,00</b>	<b>295.402,00</b>	<b>295.402,00</b>	<b>295.402,00</b>	
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,50	3.100,00	7.100,00	2.100,00	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	200,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68,36	20,00	80,00	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	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	32.953,00
	762200   Leasing	62.882,53	53.400,00	78.500,00	89.500,00	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	16.500,00
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.800,00		430,00	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	1.690,00

# 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				
	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	32.470,00
	763100   Büromaterial	2.272,54	1.750,00	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	480,00
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	522,24	450,00	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	4.050,00
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,60	670,00	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	3.000,00
	763900   Sonstige	889,68	500,00	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	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	12.800,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.630,04	5.700,00	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	7.950,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	860,35	880,00	940,00	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	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	29.890,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	1.400,00	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	500,00
	769300   Repräsentationen	5.144,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900   Sonstige	26,84						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.985.009,56</b>	<b>8.253.083,00</b>	<b>8.257.792,00</b>	<b>8.470.822,00</b>	<b>8.651.992,00</b>	<b>8.700.937,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.579.063,59</b>	<b>- 1.450.653,00</b>	<b>- 1.063.242,00</b>	<b>- 1.348.422,00</b>	<b>- 1.349.592,00</b>	<b>- 1.435.637,00</b>	
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.490,84</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	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	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 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				
	675000   Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	15,00	10,00	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	5.000,00
	679900   Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>54.706,79</b>	<b>76.680,00</b>	<b>80.050,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>141.080,00</b>	<b>141.590,00</b>	
	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	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 50.215,95</b>	<b>- 68.465,00</b>	<b>- 71.840,00</b>	<b>- 101.490,00</b>	<b>- 132.870,00</b>	<b>- 133.380,00</b>	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.528.847,64</b>	<b>- 1.519.118,00</b>	<b>- 1.135.082,00</b>	<b>- 1.449.912,00</b>	<b>- 1.482.462,00</b>	<b>- 1.569.017,00</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
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	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.528.847,64</b>	<b>- 1.519.118,00</b>	<b>- 1.135.082,00</b>	<b>- 1.449.912,00</b>	<b>- 1.482.462,00</b>	<b>- 1.569.017,00</b>	
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>850.759,47</b>	<b>873.500,00</b>	<b>3.109.750,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	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	336.000,00		
	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)

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
F25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	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	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		25.000,00				
	685600   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		25.000,00				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	912.463,03	1.115.400,00	3.675.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		23.574,57				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.574,57				
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	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	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
F31	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.060.372,92	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 147.909,89	- 357.100,00	- 2.213.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	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	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	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	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	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	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				
	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	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>436.177,33</b>	<b>242.560,00</b>	<b>2.072.577,00</b>	<b>1.261.680,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>- 153.085,00</b>	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse							
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.738.050,29						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.719.096,79						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>18.953,50</b>						
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	
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 2.835.972,58</b>	<b>1.633.658,00</b>	<b>1.275.587,00</b>	<b>1.586.232,00</b>	<b>1.637.067,00</b>	<b>1.727.102,00</b>	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.380.841,75</b>	<b>1.876.218,00</b>	<b>3.348.164,00</b>	<b>2.847.912,00</b>	<b>1.648.962,00</b>	<b>1.574.017,00</b>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.738.050,29						
	699100   Durchlaufende Gelder	250,00						
	699210   Käutionen	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)

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
	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					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>18.953,50</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.361.888,25</b>	<b>1.876.218,00</b>	<b>3.348.164,00</b>	<b>2.847.912,00</b>	<b>1.648.962,00</b>	<b>1.574.017,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>2.418.633,58</b>	<b>- 1.633.658,00</b>	<b>- 1.275.587,00</b>	<b>- 1.586.232,00</b>	<b>- 1.637.067,00</b>	<b>- 1.727.102,00</b>
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

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				
E1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.168,08</b>	<b>1.595.407,00</b>	<b>1.508.242,00</b>	<b>1.169.897,00</b>	<b>1.152.027,00</b>	<b>1.149.167,00</b>	
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.034.029,54</b>	<b>3.096.731,00</b>	<b>3.307.028,00</b>	<b>3.046.138,00</b>	<b>3.016.683,00</b>	<b>3.043.844,00</b>	
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.765.861,46</b>	<b>- 1.501.324,00</b>	<b>- 1.798.786,00</b>	<b>- 1.876.241,00</b>	<b>- 1.864.656,00</b>	<b>- 1.894.677,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.666,61	1.700,00	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	15.800,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.666,61</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.744.194,85</b>	<b>- 1.515.424,00</b>	<b>- 1.812.886,00</b>	<b>- 1.890.341,00</b>	<b>- 1.878.756,00</b>	<b>- 1.908.777,00</b>	
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.744.194,85</b>	<b>- 1.515.424,00</b>	<b>- 1.812.886,00</b>	<b>- 1.890.341,00</b>	<b>- 1.878.756,00</b>	<b>- 1.908.777,00</b>	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.143.727,25</b>	<b>- 1.435.113,00</b>	<b>- 1.752.202,00</b>	<b>- 1.638.882,00</b>	<b>- 1.674.052,00</b>	<b>- 1.710.597,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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				
F24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		850.759,47	873.500,00	3.109.750,00	1.580.000,00	636.000,00	1.500,00
F25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		61.703,56	216.900,00	565.500,00		264.000,00	
F26	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			25.000,00				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		912.463,03	1.115.400,00	3.675.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		23.574,57					
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		1.036.798,35	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.060.372,92	1.472.500,00	5.888.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 147.909,89	- 357.100,00	- 2.213.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		- 2.291.637,14	- 1.792.213,00	- 3.965.284,00	- 3.036.882,00	- 1.840.552,00	- 1.715.597,00
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		20.087,82					
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		20.087,82					
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		20.087,82					
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		40.175,64					
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 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		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
462900	Sonstige ** Teilnahmegebühren Französisch Kurs	2.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold	1.361					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>124.621</b>	<b>152.945</b>	<b>151.930</b>	<b>153.860</b>	<b>155.850</b>	<b>157.900</b>
501100	Aufwandsentschädigungen ** Entschädigung Erhöhung rückwirkend zum 01.01.2023 um 6% sowie ab dem 01.01.2024 um weitere 6%	25.734	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
501200	Beigeordnete ** Erhöhung Aufwandsentschädigung für Beig. mit Geschäftsbereichen	10.670	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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 ** Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	2.749	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	42		80	80	80	80
508201	Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.580					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer ehrenamtlich Tätige	40	25				
511300	** Ehrensold	22.524	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	7.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung neuer Fahnen			5.000			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145	500	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>10</b>				
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.147</b>	<b>18.970</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.913</b>	<b>172.425</b>	<b>174.800</b>	<b>171.730</b>	<b>173.720</b>	<b>175.770</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.428</b>	<b>- 170.925</b>	<b>- 173.300</b>	<b>- 170.230</b>	<b>- 172.220</b>	<b>- 174.270</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.428</b>	<b>- 170.925</b>	<b>- 173.300</b>	<b>- 170.230</b>	<b>- 172.220</b>	<b>- 174.270</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 141.428</b>	<b>- 170.925</b>	<b>- 173.300</b>	<b>- 170.230</b>	<b>- 172.220</b>	<b>- 174.270</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 139.086</b>	<b>- 165.915</b>	<b>- 168.300</b>	<b>- 165.230</b>	<b>- 167.220</b>	<b>- 169.270</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 139.086</b>	<b>- 165.915</b>	<b>- 168.300</b>	<b>- 165.230</b>	<b>- 167.220</b>	<b>- 169.270</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 139.086</b>	<b>- 165.915</b>	<b>- 168.300</b>	<b>- 165.230</b>	<b>- 167.220</b>	<b>- 169.270</b>	

## 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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		400	400	400	400	400
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)		400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		400	400	400	400	400
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	10.558	8.980	10.780	10.780	10.780	10.780
562400 Datenverarbeitung ** Miete Drucker, Hosting Webseite	1.076		1.400	1.400	1.400	1.400
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 ** Veranstaltungskalender unter Hhst. 11100-563600	223					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	5.101	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.051	9.380	11.180	11.180	11.180	11.180
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 11.051	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 11.051	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 13.150				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 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	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 11.338	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 11.338</u>	<u>- 8.980</u>	<u>- 10.780</u>	<u>- 10.780</u>	<u>- 10.780</u>	<u>- 10.780</u>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 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	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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	
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.417</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
441200 Mieten und Pachten ** Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK, Kündigung Mieter Haus Braun und Weinberg auf Grund geplantem Abriss	15.417	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.417</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.281</b>	<b>7.870</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>	
522001 Stromkosten ** Bachgasse, 4, Festplatz	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke	4.423	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	

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	570
522004 Heizung	11.482		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Grundstücke	1.121	200	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	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4</b>						
539900 Sonstige Abschreibungen	4						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.676</b>	<b>2.463</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	153	153	153	153	153	153
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Haus Braun (Oberthal)	1.026	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	62	60	215	215	215	215	215
568100 Grundsteuer	1.436	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.961</b>	<b>10.333</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.544</b>	<b>4.667</b>	<b>- 7.888</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.544</b>	<b>4.667</b>	<b>- 7.888</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 800</b>	<b>- 838</b>	<b>- 857</b>	<b>- 877</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.544</b>	<b>4.667</b>	<b>- 8.688</b>	<b>- 8.726</b>	<b>- 8.745</b>	<b>- 8.765</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.961</b>	<b>4.667</b>	<b>- 7.888</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.961</b>	<b>4.667</b>	<b>- 7.888</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.000</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.000</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.000</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>2.961</b>	<b>4.667</b>	<b>- 7.888</b>				

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Produkt :	1142	Liegenschaften				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Auftraggeber</b>						
Stadtrat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>168.750</b>					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand	168.750					
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.133</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.108</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** in 2022 gebildete Rückstellung für nicht verausgabte Mittel aus der Entschädigungszahlung der VG	1.108	200.000	180.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.241</b>	<b>408.750</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.119</b>	<b>13.845</b>	<b>14.455</b>	<b>14.890</b>	<b>15.335</b>	<b>15.790</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen 509000 Pauschalierter Lohnsteuer	9.707 162 732 2.101 16 1.392 8	10.545 215 795 2.265 15 15 10	10.960 220 820 2.440 15 15 3.600	11.290 225 845 2.515 15 15 3.600	11.625 235 870 2.590 15 15 3.600	11.975 240 895 2.665 15 15 3.600
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.325</b>	<b>19.650</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
522001 Stromkosten 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verbrauch, Trinkwasserproben etc. 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren 522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Rathaus	2.525 1.299 260 6.424 - 248 24.858	2.600 1.400 200 10.000 18.000 5.000	3.600 1.400 350 18.000 18.000 5.000	3.600 1.400 350 18.000 18.000 5.000	3.600 1.400 350 18.000 18.000 5.000	3.600 1.400 350 18.000 18.000 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	250
<b>E11 Abschreibungen</b>							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	92	200	200	200	200	200	200
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.875	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>							
534700 mit Verwaltungsgebäuden		5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.014	1.790	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	660						
** Vertretungsreinigung	722		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	699						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.704	1.500	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60	60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer	228	230	230	230	230	230	230
** Str.reinigungsgebühren							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.458</b>	<b>41.160</b>	<b>60.429</b>	<b>60.864</b>	<b>61.309</b>	<b>61.764</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.217</b>	<b>367.590</b>	<b>169.571</b>	<b>- 10.864</b>	<b>- 11.309</b>	<b>- 11.764</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.217</b>	<b>367.590</b>	<b>169.571</b>	<b>- 10.864</b>	<b>- 11.309</b>	<b>- 11.764</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.217</b>	<b>354.440</b>	<b>165.755</b>	<b>- 14.861</b>	<b>- 15.396</b>	<b>- 15.945</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.879</b>	<b>173.465</b>	<b>4.371</b>	<b>2.936</b>	<b>2.491</b>	<b>2.036</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			828.750	600.000			
** Beantragte Zuwendung Städtebau			660.000	600.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			168.750				
** Entschädigungszahlung VG für unterlassene Instandhaltung während der Mietzeit							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>828.750</b>	<b>600.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>							
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>1.805.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
** 2026: Elektro und Fassade, 2027 Rest			1.800.000	1.700.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	
** vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.805.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 976.250</b>	<b>- 1.105.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.879</b>	<b>173.465</b>	<b>- 971.879</b>	<b>- 1.102.064</b>	<b>- 2.509</b>	<b>- 2.964</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>2.124</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.124</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.124</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.248					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.879	173.465	4.371	2.936	2.491	2.036

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Produkt :	1143	Bauhof		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Gemeindeforbeiter / Allgemeinheit				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
01	Aufwand für den Bauhof					
03	Einwohner der Ortsgemeinde					
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.291</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>562.433</b>	<b>594.345</b>	<b>604.930</b>	<b>623.050</b>	<b>641.720</b>	<b>660.945</b>
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 Pauschalierter Lohnsteuer	632	940	350	360	370	380
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.205</b>	<b>84.100</b>	<b>85.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
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, Verbandsstoffe, 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					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.825</b>	<b>5.890</b>	<b>5.845</b>	<b>5.580</b>	<b>5.435</b>	
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	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>109.543</b>	<b>82.930</b>	<b>107.820</b>	<b>113.820</b>	<b>113.820</b>	<b>113.820</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
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 Unfallschutzzvorschrift), 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 Doppelkabinen, 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, Feuerschutzversicherung, 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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.181</b>	<b>771.200</b>	<b>804.040</b>	<b>826.115</b>	<b>844.520</b>	<b>863.600</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 694.890</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 779.040</b>	<b>- 816.115</b>	<b>- 834.520</b>	<b>- 853.600</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 694.890</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 779.040</b>	<b>- 816.115</b>	<b>- 834.520</b>	<b>- 853.600</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>657.503</b>	<b>615.442</b>	<b>644.731</b>	<b>659.271</b>	<b>674.344</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 694.890</b>	<b>- 103.697</b>	<b>- 163.598</b>	<b>- 171.384</b>	<b>- 175.249</b>	<b>- 179.256</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 692.407</b>	<b>- 751.375</b>	<b>- 788.150</b>	<b>- 810.270</b>	<b>- 828.940</b>	<b>- 848.165</b>	
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>25.000</b>					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen ** Verkauf versch. Fahrzeuge		25.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>15.636</b>	<b>15.000</b>	<b>38.500</b>				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Salzstreuer, Akku-Rasenmäher, Akku-Hochentaster, Radlader-Schaufel	15.636	15.000	38.500				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.636</b>	<b>15.000</b>	<b>38.500</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.636</b>	<b>10.000</b>	<b>- 38.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 708.043</b>	<b>- 741.375</b>	<b>- 826.650</b>	<b>- 810.270</b>	<b>- 828.940</b>	<b>- 848.165</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							

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

\*\*: 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
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95	95	95	95	95
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		95	95	95	95	95
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>5.034</b>	<b>5.595</b>	<b>4.710</b>	<b>4.860</b>	<b>4.995</b>	<b>5.150</b>
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 Pauschalierter Lohnsteuer	72	105	100	105	105	110
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75</b>	<b>2.000</b>				
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		75				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Online-Dienst			2.000			
<b>E11</b> Abschreibungen		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95	95	95	95	95
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>1.848</b>	<b>250</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Wartungsvertrag Archivsoftware	1.800		430	430	430	430
563100 Büromaterial		200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48	50	50	50	50	50
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.957</b>	<b>7.940</b>	<b>5.485</b>	<b>5.635</b>	<b>5.770</b>	<b>5.925</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 6.957</b>	<b>- 7.845</b>	<b>- 5.390</b>	<b>- 5.540</b>	<b>- 5.675</b>	<b>- 5.830</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 6.957</b>	<b>- 7.845</b>	<b>- 5.390</b>	<b>- 5.540</b>	<b>- 5.675</b>	<b>- 5.830</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>- 185</b>	<b>- 193</b>	<b>- 198</b>	<b>- 202</b>
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 6.957</b>	<b>- 7.845</b>	<b>- 5.575</b>	<b>- 5.733</b>	<b>- 5.873</b>	<b>- 6.032</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 7.084</b>	<b>- 7.845</b>	<b>- 5.390</b>	<b>- 5.540</b>	<b>- 5.675</b>	<b>- 5.830</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 7.084</b>	<b>- 7.845</b>	<b>- 5.390</b>	<b>- 5.540</b>	<b>- 5.675</b>	<b>- 5.830</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 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				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Angemessene Nutzungsentgelte				
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen				

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 27200	
<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand der Bücherei	
02 Einwohner der Stadt Nassau	
03 Ertrag der Bücherei	
04 Anzahl der Entleihungen	
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	
03 Aufwand je aktivem Nutzer	

04	Anzahl je entliehener Medieneinheit					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.542</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>1.695</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung Landesbibliothekszentrum	600	800	800	800	800	800
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.942	500	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		855	855	395		
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.824</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
432200 Entgelte ** Erhöhung der Benutzungsentgelte	3.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.127</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.127					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.494</b>	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>	<b>9.695</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>87.528</b>	<b>101.420</b>	<b>105.985</b>	<b>109.130</b>	<b>112.355</b>	<b>115.690</b>
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 ** Ehrenamtspauschale		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.846</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>615</b>	<b>615</b>	<b>365</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		615	615	365	30	15
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.682</b>	<b>8.150</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenersstattung	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.056</b>	<b>124.335</b>	<b>128.960</b>	<b>131.855</b>	<b>134.745</b>	<b>138.065</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.562</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 118.805</b>	<b>- 122.160</b>	<b>- 125.445</b>	<b>- 128.765</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.562</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 118.805</b>	<b>- 122.160</b>	<b>- 125.445</b>	<b>- 128.765</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 431</b>	<b>- 451</b>	<b>- 461</b>	<b>- 472</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.562</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 119.236</b>	<b>- 122.611</b>	<b>- 125.906</b>	<b>- 129.237</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.852</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 119.045</b>	<b>- 122.190</b>	<b>- 125.415</b>	<b>- 128.750</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 103.852</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 119.045</b>	<b>- 122.190</b>	<b>- 125.415</b>	<b>- 128.750</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 38</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 38</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 38</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 76</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 103.852</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 119.045</b>	<b>- 122.190</b>	<b>- 125.415</b>	<b>- 128.750</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
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

<b>Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Bürger / Vereine	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.292</b>	<b>5.195</b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>	<b>3.765</b>
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	1.765
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen ** Spenden Seniorennachmittag, Neujahrsempfang	1.930	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
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	210	210
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.160</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.060	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 von Sonstigen	2.100		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.452</b>	<b>6.905</b>	<b>6.975</b>	<b>6.975</b>	<b>6.975</b>	<b>6.975</b>	<b>6.975</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.363</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	365	500	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.650</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	355	355	355	355	355	355	355
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.040	505	505	505	505	505	505
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10	10	10	10	10	10	10
537200 Kulturdenkmäler	320	320	320	320	320	320	320
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	255	255	255	255	255	255	255
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>12.216</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
541900 an Sonstige ** Partnerschaftlicher Austausch, Neujahrsempfang	12.216	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.902</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen	1.741	500	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	120	120	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	45	45	45	45	45	45
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.481</b>	<b>20.815</b>	<b>20.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.029</b>	<b>- 13.910</b>	<b>- 13.305</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.305</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.029</b>	<b>- 13.910</b>	<b>- 13.305</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.305</b>	<b>- 8.305</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 9.863	- 19.325	- 20.245	- 20.701	- 21.174
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<b>- 7.029</b>	<b>- 23.773</b>	<b>- 32.630</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 29.006</b>	<b>- 29.479</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 5.993</b>	<b>- 12.665</b>	<b>- 12.165</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.165</b>
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<b>- 5.993</b>	<b>- 12.665</b>	<b>- 12.165</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.165</b>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<b>- 5.993</b>	<b>- 12.665</b>	<b>- 12.165</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 7.165</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Stadtrat				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen / Bürger / Vereine				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		250				
414500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>		250				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>250</b>					
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<b>544</b>					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	544					
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>544</b>					
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 294</b>					
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>- 294</b>					
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<b>- 294</b>					
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>374</b>					
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<b>374</b>					
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<b>374</b>					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Stadtrat				

<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen / Bürger / Vereine							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	744	500	500	500	500	500	500
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744	500	500	500	500	500	500
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744	500	500	500	500	500	500
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	1.500	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	1.500
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	376	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	376	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	182	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	182	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>138.760</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.495</b>	<b>47.890</b>	
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							
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.030</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Vermietung von Veranstaltungsräumen nach Sanierung							
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.348</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
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							
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.472</b>						
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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.610</b>	<b>63.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.495</b>	<b>67.890</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.647</b>	<b>24.145</b>	<b>24.965</b>	<b>25.710</b>	<b>26.485</b>	<b>27.280</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.448	18.355	18.935	19.500	20.085	20.690	
502200 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					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>577.119</b>	<b>29.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	
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	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191	500	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	735	500	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	224						
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>46.410</b>	<b>46.380</b>	<b>46.370</b>	<b>46.145</b>	<b>45.385</b>	
534400 mit Kulturanlagen		45.385	45.385	45.385	45.385	45.385	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.025	995	985	760		
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>254</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	254	500	500	500	500	500	
** Verwaltungskostenpauschale an VG							
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.685</b>	<b>17.725</b>	<b>17.035</b>	<b>17.035</b>	<b>17.035</b>	<b>17.035</b>	
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 - Fertmeldegebühren	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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.705</b>	<b>118.580</b>	<b>124.180</b>	<b>124.915</b>	<b>125.465</b>	<b>125.500</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 470.094</b>	<b>- 54.880</b>	<b>- 55.480</b>	<b>- 56.215</b>	<b>- 56.970</b>	<b>- 57.610</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 470.094</b>	<b>- 54.880</b>	<b>- 55.480</b>	<b>- 56.215</b>	<b>- 56.970</b>	<b>- 57.610</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 23.013</b>	<b>- 11.878</b>	<b>- 12.443</b>	<b>- 12.724</b>	<b>- 13.015</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 470.094</b>	<b>- 77.893</b>	<b>- 67.358</b>	<b>- 68.658</b>	<b>- 69.694</b>	<b>- 70.625</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 598.662</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 57.800</b>	<b>- 58.545</b>	<b>- 59.320</b>	<b>- 60.115</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>138.760</b>						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	138.760						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.760</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>33.504</b>						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	33.504						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.504</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.256</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 493.406</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 57.800</b>	<b>- 58.545</b>	<b>- 59.320</b>	<b>- 60.115</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>14.512</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.512</b>						

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	130
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130	130	130	130	130	130
** Anteilige Kosten Turmuhrautomatik						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130	- 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	- 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 <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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130	- 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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
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 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	50	50	50	50	50	50
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

\*\*: 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	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.160</b>	<b>1.650</b>	<b>2.080</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	510	500	1.000	500	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	960
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			225	225	225	225	225
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160</b>	<b>1.650</b>	<b>2.305</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.099</b>	<b>3.450</b>	<b>2.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	514	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** einschl. Kinderwaldaktionen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	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					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.100</b>	<b>1.995</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	615	615	615	615	615	615	
538300 Betriebsvorrichtungen	1.485	1.175	1.055	1.055	1.035		
539900 Sonstige Abschreibungen		205	205	205	205	205	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>798</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
541900 an Sonstige ** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre	798	200	200	200	200	200	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine	50	50	50	50	50	50	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.947</b>	<b>5.800</b>	<b>5.195</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>	<b>4.055</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 2.890</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.370</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>213</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 2.890</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.370</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 23.013</b>	<b>- 17.109</b>	<b>- 17.924</b>	<b>- 18.328</b>	<b>- 18.747</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>213</b>	<b>- 27.163</b>	<b>- 19.999</b>	<b>- 20.314</b>	<b>- 20.718</b>	<b>- 21.117</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.111</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.111</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>1.111</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>41.060</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum	12.462	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum	27.407	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Zuschüsse, Spenden für Aktionen	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	<b>3.967</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.967					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>45.027</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>96.957</b>	<b>92.330</b>	<b>101.215</b>	<b>104.255</b>	<b>107.375</b>	<b>110.595</b>
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
E10	505200 Arbeitnehmer		90				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	82	40	110	110	110	110
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	6.032					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	226	325	300	310	320	330
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.533</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	34					
E14	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)						
	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.396</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>
E15	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare		500	500	500	500	500
	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 ** GEZ-Gebühren		75	75	75	75	75
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	406	400	400	400	400	400
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.886</b>	<b>99.205</b>	<b>108.090</b>	<b>111.130</b>	<b>114.250</b>	<b>117.470</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.859</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 77.790</b>	<b>- 80.830</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 87.170</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.859</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 77.790</b>	<b>- 80.830</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 87.170</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 492</b>	<b>- 516</b>	<b>- 527</b>	<b>- 539</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.859</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 78.282</b>	<b>- 81.346</b>	<b>- 84.477</b>	<b>- 87.709</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.986</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 77.790</b>	<b>- 80.830</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 87.170</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 61.986</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 77.790</b>	<b>- 80.830</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 87.170</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 61.986</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 77.790</b>	<b>- 80.830</b>	<b>- 83.950</b>	<b>- 87.170</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Auswertung Kennzahlen 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Produkt :	4210 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		<b>2.980</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.980	2.975	2.975	2.975	2.975
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>2.980</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
502910 Sonstige - Vergütungen ** Ehrenamtspauschale für Schließdienst Cage Soccer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.471</b>					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.471					
<b>E11</b> Abschreibungen		<b>2.980</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
539900 Sonstige Abschreibungen		2.980	2.975	2.975	2.975	2.975
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein TT Leistungssport	10	10	10	10	10	10

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.481</b>	1.210	4.190	4.185	4.185	4.185	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.481</b>	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.481</b>	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 19.725	- 13.786	- 14.442	- 14.768	- 15.105	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.481</b>	<b>- 20.935</b>	<b>- 14.996</b>	<b>- 15.652</b>	<b>- 15.978</b>	<b>- 16.315</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.481</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.481</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 4.481</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
EU / Bund / Land / Stadtrat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>59.500</b>				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** DSK Stadtumbau Zuwendung		59.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.500</b>				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25	25	25	25	25	25
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25	25	25	25	25	25
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.745</b>		<b>70.000</b>			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.890					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** DSK Stadtumbau Verwaltungs- und Organisationskosten	1.856		70.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.745</b>	<b>50</b>	<b>70.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.745</b>	<b>- 50</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.745</b>	<b>- 50</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.745</b>	<b>- 50</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.602</b>		<b>- 10.500</b>			
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>635.000</b>	<b>75.000</b>				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen	635.000	75.000				
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>41.465</b>	<b>216.900</b>				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.954					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge	1.511	216.900				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.465</b>	<b>291.900</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>411.899</b>	<b>367.000</b>	<b>64.832</b>	<b>3.000</b>		
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 "Stadtumbau", Herstellungskosten	25.922		5.000	500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.092			2.500		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.899</b>	<b>367.000</b>	<b>64.832</b>	<b>3.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.566</b>	<b>- 75.100</b>	<b>- 64.832</b>	<b>- 3.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>252.965</b>	<b>- 75.100</b>	<b>- 75.332</b>	<b>- 3.000</b>		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	600	600	600	600	600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr ** Grauer Turm						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	91	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	60	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Eimelsturm und Grauer Turm	68	60	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419	- 1.660	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 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
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 419</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 419</b>	<b>- 660</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>61.451</b>	<b>720.000</b>	<b>967.500</b>			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss durch den Bund	61.451	720.000	967.500			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.451</b>	<b>720.000</b>	<b>967.500</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>228.180</b>	<b>790.500</b>	<b>1.075.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtliche Gesamtkosten 2025: 572.000€ Verausgabung d. Restbudgets in 2026, Hecker Projektende in 2026	228.180	790.500	1.075.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.180</b>	<b>790.500</b>	<b>1.075.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 166.730</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 107.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 167.149</b>	<b>- 71.160</b>	<b>- 108.180</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 419</b>	<b>- 660</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>	<b>- 680</b>

\*\*: 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. Ausbaubeuratssatzung / 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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		115.375	132.230	112.205	108.370	107.810
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Regionales Zukunftsprogramm			20.000			
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.214	115.375	112.230	112.205	108.370	107.810
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	122.780	122.780	111.210	109.795	96.985	96.865
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Sondernutzungsgebühren	11.314	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Sondernutzungsgebühren Containeraufstellung, Plakatierung						
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900	900	900	900	900	900
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		109.880	98.310	96.895	84.085	83.965
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	126.410	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom und Gas	125.043	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.366				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	138.623	374.155	379.440	358.000	341.355	340.675
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	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 Pauschalierter Lohnsteuer	- 0					
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 ** Brunnen Marktplatz, Schacht Kettenbrücke, WKB Werke für Schwimmabadparkplatz	1.001	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten	598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** vorsorglich 5.000,- €, Erneuerung Geländer u. a. Brücke Mühlgraben	263	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung 70.000 €, Instandsetzung Einlaufschächte 30.000 €, Sinkkästenreinigung 12.000 €, Verkehrsicherungsmaßnahmen in der Innenstadt 20.000 €	31.791	70.000	130.000	30.000	30.000	30.000
	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	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.393</b>	<b>408.980</b>	<b>373.090</b>	<b>370.205</b>	<b>310.795</b>	<b>309.300</b>	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.545	3.545	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	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.280</b>	<b>16.310</b>	<b>20.310</b>	<b>20.310</b>	<b>20.310</b>	<b>20.310</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.934</b>	<b>755.050</b>	<b>792.280</b>	<b>688.310</b>	<b>630.870</b>	<b>631.410</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.310</b>	<b>- 380.895</b>	<b>- 412.840</b>	<b>- 330.310</b>	<b>- 289.515</b>	<b>- 290.735</b>	
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.480</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG							
472001 Stundungszinsen		3.045					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.480</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.831</b>	<b>- 379.895</b>	<b>- 411.840</b>	<b>- 329.310</b>	<b>- 288.515</b>	<b>- 289.735</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.024</b>	<b>- 114.412</b>	<b>- 119.856</b>	<b>- 122.558</b>	<b>- 125.363</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 172.831</b>	<b>- 425.919</b>	<b>- 526.252</b>	<b>- 449.166</b>	<b>- 411.073</b>	<b>- 415.098</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 178.883</b>	<b>- 196.170</b>	<b>- 249.290</b>	<b>- 168.205</b>	<b>- 170.175</b>	<b>- 172.210</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>1.273.500</b>	<b>980.000</b>	<b>636.000</b>	<b>1.500</b>	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			85.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			206.000	100.000			
** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung			282.500	100.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			500.000	425.000			1.500
** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung					300.000	636.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land							
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen					200.000	55.000	
** wiederkehrende Beiträge							
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
** Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>14.023</b>		<b>565.500</b>		<b>264.000</b>	
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					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.023</b>		<b>1.839.000</b>	<b>980.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.500</b>
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.575</b>					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.575					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>318.678</b>	<b>220.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.500</b>
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.253</b>	<b>220.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 328.230</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 1.026.000</b>	<b>- 290.000</b>	<b>- 161.500</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 507.113</b>	<b>- 416.170</b>	<b>- 1.275.290</b>	<b>- 458.205</b>	<b>- 331.675</b>	<b>- 172.210</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 178.883</b>	<b>- 196.170</b>	<b>- 249.290</b>	<b>- 168.205</b>	<b>- 170.175</b>	<b>- 172.210</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54200</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Kreis / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubetragssatzung / Landesstraßengesetz
<b>Zielgruppe</b>
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
<b>E11 Abschreibungen</b>		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe :	543	Landesstraßen				
Produkt :	5430	Landesstraßen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Auftraggeber</b>						
EU / Bund / Land / Stadtrat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Erschließungs- bzw. Ausbaubetragssatzung / Landesstraßengesetz						
<b>Zielgruppe</b>						
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> 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
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935	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	2.935
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.070	4.990	4.990	4.920	4.920	
<b>E11</b> 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	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.250	7.750	7.745	5.535	5.230	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>54400</b>	<b>Bundesstraßen</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544 Bundesstraßen
Produkt :	5440 Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Erschließungs- bzw. Ausbaubeuratssatzung / Landesstraßengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		<b>6.550</b>	<b>6.530</b>	<b>4.860</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.550	6.530	4.860	4.305	4.305
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		<b>4.875</b>	<b>4.710</b>	<b>4.710</b>	<b>4.710</b>	<b>4.710</b>
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.875	4.710	4.710	4.710	4.710
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>11.425</b>	<b>11.240</b>	<b>9.570</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>
<b>E11</b> Abschreibungen		<b>31.540</b>	<b>32.715</b>	<b>30.900</b>	<b>30.340</b>	<b>30.340</b>
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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>31.540</b>	<b>32.715</b>	<b>30.900</b>	<b>30.340</b>	<b>30.340</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 20.115</b>	<b>- 21.475</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 21.325</b>	<b>- 21.325</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 20.115</b>	<b>- 21.475</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 21.325</b>	<b>- 21.325</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>- 20.115</b>	<b>- 21.475</b>	<b>- 21.330</b>	<b>- 21.325</b>	<b>- 21.325</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabenpflichtige / Nutzer der Einrichtung / EinwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	98.379	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.280	8.280	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.659</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>68.212</b>	<b>71.035</b>	<b>74.330</b>	<b>76.560</b>	<b>78.855</b>	<b>81.215</b>
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	2.125					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	58	105				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.355</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	6.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Streusalz, Material für Winterdienst						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.130</b>	<b>22.530</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>
562200 Leasing	5.877	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500
** Leasing Kehrmaschine ab 01.05.2024 neu						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.697</b>	<b>113.565</b>	<b>126.960</b>	<b>129.190</b>	<b>131.485</b>	<b>133.845</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.038</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 21.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 26.485</b>	<b>- 28.845</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.038</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 21.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 26.485</b>	<b>- 28.845</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.038</b>	<b>- 87.465</b>	<b>- 125.600</b>	<b>- 132.763</b>	<b>- 137.506</b>	<b>- 142.405</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.004</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 21.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 26.485</b>	<b>- 28.845</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.004</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 21.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 26.485</b>	<b>- 28.845</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 10.004</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 21.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 26.485</b>	<b>- 28.845</b>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.510</b>	<b>3.600</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Stellplatzgebühren Parkdeck	3.510	3.600	4.770	4.770	4.770	4.770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.510</b>	<b>3.600</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.517</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517</b>	<b>3.840</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7</b>	<b>- 240</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7</b>	<b>- 240</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 658</b>	<b>- 431</b>	<b>- 451</b>	<b>- 461</b>	<b>- 472</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 7</b>	<b>- 898</b>	<b>- 401</b>	<b>- 421</b>	<b>- 431</b>	<b>- 442</b>	
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>705</b>	<b>- 200</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>705</b>	<b>- 200</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>							
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>							
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<b>705</b>	<b>- 200</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	<b>551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a)		
Produkt :	<b>5510</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
EU / Bund / Land / Stadtrat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		<b>690</b>				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		<b>690</b>				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.161</b>					
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, Totholzbeseitigung 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						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>556</b>					
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.717</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.027</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.027</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 138.076</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.027</b>	<b>- 138.076</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.938</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.938</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 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	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a)
Produkt :	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
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	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	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	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnlanlagen früher bei Produkt 55100		500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch Bänke an Wander-/ Radwegen			4.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.333</b>	<b>6.620</b>	<b>14.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.673</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.673</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.025</b>	<b>- 37.173</b>	<b>- 38.942</b>	<b>- 39.820</b>	<b>- 40.730</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.673</b>	<b>- 49.145</b>	<b>- 46.293</b>	<b>- 40.562</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.350</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.488</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>15.549</b>						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.549						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.549</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.549</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.060</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 12.488</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 1.620</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a		
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Auftraggeber</b>				
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen				

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

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.873</u>	<u>- 93.291</u>	<u>- 54.036</u>	<u>- 66.183</u>	<u>- 65.904</u>	<u>- 65.588</u>	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.908</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 15.300</u>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.908</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 15.300</u>	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 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		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
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 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	128	200	200	200	200	200	
441900 Sonstige	128	200	200	200	200	200	
** Einnahmen Wohnmobilstellplätze							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>538</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Grundstücke	538	100	100	100	100	100	100
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>345</b>			
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.075	2.075	345			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>445</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 410</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 245</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 410</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 245</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 410</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 245</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä</b>	<b>2026</b>

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

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
01	Aufwand für den Friedhof					
02	Einwohner der Ortsgemeinde					
03	Ertrag für den Friedhof					
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	1.975
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.297					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.975	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					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E5</b>	<b>Privatechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.897</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
441500	Bestattungswesen ** Grababräumung	3.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>6.665</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.857</b>	<b>41.975</b>	<b>58.275</b>	<b>58.275</b>	<b>58.275</b>	<b>56.300</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.336</b>	<b>4.965</b>	<b>4.395</b>	<b>4.485</b>	<b>4.570</b>	<b>4.665</b>
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 ** 1 € Jobber	806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	Pauschalierter Lohnsteuer	2	5				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.121</b>	<b>10.600</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
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 ** Instandsetzung Friedhof	1.970	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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					
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>5.620</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.845</b>	
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60	60	60	60	20	
534900	mit sonstigen Gebäuden	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	80	
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.520</b>	<b>15.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.978</b>	<b>36.585</b>	<b>40.030</b>	<b>40.120</b>	<b>40.165</b>	<b>36.415</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.880</b>	<b>5.390</b>	<b>18.245</b>	<b>18.155</b>	<b>18.110</b>	<b>19.885</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.880</b>	<b>5.390</b>	<b>18.245</b>	<b>18.155</b>	<b>18.110</b>	<b>19.885</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 65.750</b>	<b>- 49.235</b>	<b>- 51.578</b>	<b>- 52.742</b>	<b>- 53.948</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55301</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
01	Aufwand für den Friedhof					
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
441500 Bestattungswesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>720</b>	<b>740</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>790</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	550	565	580	580	600	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	10	10	10	10	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	40	40	45	45	45	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		120	125	130	135	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.750</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	
522001 Stromkosten	200	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					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>6</b>	
534900 mit sonstigen Gebäuden	600	600	600	600	6	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.295	1.295	1.290	1.290		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	
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
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		<b>9.875</b>	<b>9.145</b>	<b>9.160</b>	<b>9.185</b>	<b>7.126</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		<b>7.125</b>	<b>- 3.645</b>	<b>- 3.660</b>	<b>- 3.685</b>	<b>- 1.626</b>
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		<b>7.125</b>	<b>- 3.645</b>	<b>- 3.660</b>	<b>- 3.685</b>	<b>- 1.626</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>			<b>- 10.832</b>	<b>- 11.347</b>	<b>- 11.603</b>	<b>- 11.868</b>
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		<b>7.125</b>	<b>- 14.477</b>	<b>- 15.007</b>	<b>- 15.288</b>	<b>- 13.494</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		<b>9.020</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.620</b>
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		<b>9.020</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.620</b>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		<b>9.020</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.620</b>

\*\*: 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
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhof bestattet werden sollen sowie Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.856</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.856</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	26	25	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.830</b>	<b>7.775</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.830</b>	<b>7.775</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 13.150</b>	<b>- 8.001</b>	<b>- 8.382</b>	<b>- 8.571</b>	<b>- 8.766</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.830</b>	<b>- 5.375</b>	<b>974</b>	<b>593</b>	<b>404</b>	<b>209</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.830</b>	<b>7.775</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.830</b>	<b>7.775</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichsflächen	5.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.577</b>	<b>31.815</b>	<b>27.315</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.984</b>	<b>- 24.815</b>	<b>- 19.315</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.984</b>	<b>- 24.815</b>	<b>- 19.315</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>	<b>- 17.815</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.315</b>	<b>- 64.498</b>	<b>- 67.568</b>	<b>- 69.092</b>	<b>- 70.671</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.984</b>	<b>- 26.130</b>	<b>- 83.813</b>	<b>- 85.383</b>	<b>- 86.907</b>	<b>- 88.486</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.319</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.319</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 16.319</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Auftraggeber</b>				
EU / Bund / Land / Stadtrat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan				

<b>Zielgruppe</b>							
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>83.168</b>	<b>88.000</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	75.978	88.000	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	7.190						
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.460</b>	<b>211.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	103.460	211.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.628</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung	3.628	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.256</b>	<b>302.600</b>	<b>234.550</b>	<b>234.550</b>	<b>234.550</b>	<b>234.550</b>	<b>234.550</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>352.998</b>	<b>273.400</b>	<b>216.340</b>	<b>216.340</b>	<b>216.340</b>	<b>216.340</b>	<b>216.340</b>
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	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	25.300
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.697	11.500	11.160	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	144.720
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.079</b>	<b>12.410</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	236	240	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.017	10.500	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
568100 Grundsteuer	1.663	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.077</b>	<b>285.810</b>	<b>228.420</b>	<b>228.420</b>	<b>228.420</b>	<b>228.420</b>	<b>228.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.821</b>	<b>16.790</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.821</b>	<b>16.790</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 174.821</b>	<b>16.790</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.296</b>	<b>16.790</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>229</b>						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 229</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.525</b>	<b>16.790</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							

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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 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	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Auftraggeber</b>	
Jagdgenossenschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.883</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.510</b>					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.510					
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>
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						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	240	240	240	240	240	240
** Artemis						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.070</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.187</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>17.187</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700	700
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft							
479900 Sonstige	17.187						
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
579900 Sonstige	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen							
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.187</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.890</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.890</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 13.890</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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

## 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 ** LED-Umrüstung Beleuchtung, Förderung Regionales Zukunftsprogramm			18.550			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.505	26.695	26.695	26.695	26.695
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung der Stadthalle	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E5</b>	<b>Privatechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96.636</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
441200	Mieten und Pachten	96.636	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspaltig						
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.215</b>					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.215					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.851</b>	<b>43.505</b>	<b>69.245</b>	<b>50.695</b>	<b>50.695</b>	<b>50.695</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.119</b>	<b>13.845</b>	<b>14.455</b>	<b>14.890</b>	<b>15.335</b>	<b>15.790</b>
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	Pauschalierter Lohnsteuer	8	10				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.304</b>	<b>40.750</b>	<b>56.650</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
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
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>46.010</b>	<b>57.890</b>	<b>57.730</b>	<b>57.730</b>	<b>57.730</b>
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
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>353</b>					
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	353					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.458</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.234</b>	<b>111.305</b>	<b>140.195</b>	<b>121.920</b>	<b>122.365</b>	<b>122.820</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.617</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.950</b>	<b>- 71.225</b>	<b>- 71.670</b>	<b>- 72.125</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.617</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.950</b>	<b>- 71.225</b>	<b>- 71.670</b>	<b>- 72.125</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 6.575	- 2.708	- 2.837	- 2.901	- 2.967
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.617</b>	<b>- 74.375</b>	<b>- 73.658</b>	<b>- 74.062</b>	<b>- 74.571</b>	<b>- 75.092</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.115</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 39.755</b>	<b>- 40.190</b>	<b>- 40.635</b>	<b>- 41.090</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>40.000</b>			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			40.000			
** Förderung regionales Zukunftsprogramm						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>40.000</b>			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			
** Erneuerung Fluchtwege, Fallschutz Tribüne, Unwetterschutz am Dach, Brandschutz						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 112.115</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 39.755</b>	<b>- 40.190</b>	<b>- 40.635</b>	<b>- 41.090</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>2.395</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.395</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.395</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.790</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 112.115</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 39.755</b>	<b>- 40.190</b>	<b>- 40.635</b>	<b>- 41.090</b>

\*\*: 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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Auftraggeber</b>				
Stadtrat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse des Gemeinderates				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.945</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
441200 Mieten und Pachten	7.945	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>197</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.142</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.148</b>	<b>6.950</b>	<b>17.150</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.025</b>	<b>5.025</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.000	5.015	5.015	5.015	5.015
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			10	10	5	5
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>197</b>					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	197					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>164</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		140	140	140	140	140
568100 Grundsteuer	164	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.509</b>	<b>12.240</b>	<b>22.465</b>	<b>11.965</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633</b>	<b>- 440</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 165</b>	<b>- 160</b>	<b>- 160</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633</b>	<b>- 440</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 165</b>	<b>- 160</b>	<b>- 160</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.575</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.191</b>	<b>- 4.285</b>	<b>- 4.383</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.633</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 14.665</b>	<b>- 4.356</b>	<b>- 4.445</b>	<b>- 4.543</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.163</b>	<b>1.260</b>	<b>- 8.940</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.163</b>	<b>1.260</b>	<b>- 8.940</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.158</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.158</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.158</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.315</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>2.163</b>	<b>1.260</b>	<b>- 8.940</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Auftraggeber</b>				
Stadtrat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse des Gemeinderates				
<b>Zielgruppe</b>				
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57314</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>119</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119</b>					
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.841</b>	<b>22.820</b>	<b>23.835</b>	<b>24.550</b>	<b>25.290</b>	<b>26.040</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.759</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			45	45	45	45
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.862</b>	<b>26.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.462</b>	<b>57.090</b>	<b>37.150</b>	<b>37.865</b>	<b>38.605</b>	<b>39.355</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.343</b>	<b>- 57.090</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 37.865</b>	<b>- 38.605</b>	<b>- 39.355</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.343</b>	<b>- 57.090</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 37.865</b>	<b>- 38.605</b>	<b>- 39.355</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.343</b>	<b>- 70.240</b>	<b>- 42.504</b>	<b>- 43.474</b>	<b>- 44.341</b>	<b>- 45.222</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.877</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 35.255</b>	<b>- 35.915</b>	<b>- 36.595</b>	<b>- 37.290</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.877</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 35.255</b>	<b>- 35.915</b>	<b>- 36.595</b>	<b>- 37.290</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## 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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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	787				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.382</b>	<b>15.735</b>	<b>16.485</b>	<b>16.980</b>	<b>17.485</b>	<b>18.010</b>	
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 Pauschalierter Lohnsteuer	5	30					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 2.327</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
522001 Stromkosten ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	460	400	500	500	500	500	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	471	500	500	500	500	500	
522004 Heizung ** nur noch alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	- 5.134	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** nur noch Alte Schule, Ausbesserungsarbeiten, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	437	500	5.000	500	500	500	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	158						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.550</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>530</b>	<b>525</b>		
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.540	525	525	525	525		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10	10	10	5			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>355</b>	<b>190</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	223	60	250	250	250	250	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45	40	40	40	40	40	
568100 Grundsteuer ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	88	90	90	90	90	90	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.410</b>	<b>29.875</b>	<b>25.400</b>	<b>21.395</b>	<b>21.895</b>	<b>22.415</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.624</b>	<b>- 26.575</b>	<b>- 22.100</b>	<b>- 18.095</b>	<b>- 18.595</b>	<b>- 19.115</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.624</b>	<b>- 26.575</b>	<b>- 22.100</b>	<b>- 18.095</b>	<b>- 18.595</b>	<b>- 19.115</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.575</b>	<b>- 615</b>	<b>- 645</b>	<b>- 659</b>	<b>- 674</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.624</b>	<b>- 33.150</b>	<b>- 22.715</b>	<b>- 18.740</b>	<b>- 19.254</b>	<b>- 19.789</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.208</b>	<b>- 24.325</b>	<b>- 24.865</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 21.365</b>	<b>- 21.890</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>78.500</b>					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus 2022 Dorferneuerung muss noch abgerufen werden		78.500					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>78.500</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>28.672</b>					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit	28.672					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.672</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.672</b>	<b>78.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 45.880</b>	<b>54.175</b>	<b>- 24.865</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 21.365</b>	<b>- 21.890</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 17.208</b>	<b>- 24.325</b>	<b>- 24.865</b>	<b>- 20.860</b>	<b>- 21.365</b>	<b>- 21.890</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57319</b>	<b>Grillhütten</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>
<b>Allgemeine Angaben:</b>
Hauptproduktbereich :
Produktbereich :
Produktgruppe :
Produkt :
Art der Aufgabe :
Produktart :
<b>Auftraggeber</b>
Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Aufwand je Einwohner	
02 Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.650</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
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
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.992</b>					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.992					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.642</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.896</b>	<b>14.885</b>	<b>15.595</b>	<b>16.055</b>	<b>16.545</b>	<b>17.035</b>
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
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.269</b>	<b>1.500</b>	<b>6.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>645</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
534900	mit sonstigen Gebäuden	590	590	590	590	590	590
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	55	15	15	15	15	15
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>864</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.030</b>	<b>17.770</b>	<b>23.540</b>	<b>19.000</b>	<b>19.490</b>	<b>19.980</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.388</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 18.040</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 14.480</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.388</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 18.040</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 14.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.863</b>	<b>- 6.154</b>	<b>- 6.447</b>	<b>- 6.593</b>	<b>- 6.743</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.388</b>	<b>- 22.133</b>	<b>- 24.194</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.583</b>	<b>- 21.223</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.312</b>	<b>- 9.815</b>	<b>- 15.585</b>	<b>- 10.990</b>	<b>- 11.420</b>	<b>- 11.855</b>

## 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.312</u>	<u>- 9.815</u>	<u>- 15.585</u>	<u>- 10.990</u>	<u>- 11.420</u>	<u>- 11.855</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		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
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.210</b>	<b>35.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mieteinnahmen Burgsaal jetzt bei Produkt 57501	303					
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	37.907	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>E5</b>	<b>Private rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.317</b>					
	441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung jetzt bei Produkt 57501	8.317					
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.232</b>					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch Gdke jetzt bei Produkt 57501	2.232					
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>393</b>					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	393					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.152</b>	<b>54.685</b>	<b>57.685</b>	<b>57.685</b>	<b>57.685</b>	<b>57.685</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.529</b>	<b>4.160</b>	<b>12.135</b>	<b>12.500</b>	<b>12.875</b>	<b>13.260</b>
	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 Pauschalierter Lohnsteuer	2	5				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.025</b>	<b>5.600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.636					
	522001 Stromkosten ** Radstätte, Burg jetzt auf Produkt 57501	6.423	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	522004 Heizung ** Burg, jetzt bei Produkt 57501	8.495					
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Radstätte, Burg jetzt bei Produkt 57501	1.823	1.000	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Burg jetzt bei Produkt 57501	1.647	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Fahnen	1.000	2.000				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Radstation, Burg jetzt bei Produkt 57501	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>
	538300 Betriebsvorrichtungen		22.045	22.045	22.045	22.045	22.045
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>50.115</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Tourismusbeitrag	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.226</b>	<b>1.270</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.895</b>	<b>113.075</b>	<b>118.700</b>	<b>119.065</b>	<b>119.440</b>	<b>119.825</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.743</b>	<b>- 58.390</b>	<b>- 61.015</b>	<b>- 61.380</b>	<b>- 61.755</b>	<b>- 62.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.743</b>	<b>- 58.390</b>	<b>- 61.015</b>	<b>- 61.380</b>	<b>- 61.755</b>	<b>- 62.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.863</b>	<b>- 4.185</b>	<b>- 4.384</b>	<b>- 4.483</b>	<b>- 4.586</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.743</b>	<b>- 68.253</b>	<b>- 65.200</b>	<b>- 65.764</b>	<b>- 66.238</b>	<b>- 66.726</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.232</b>	<b>- 56.030</b>	<b>- 58.655</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 59.395</b>	<b>- 59.780</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.232</b>	<b>- 56.030</b>	<b>- 58.655</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 59.395</b>	<b>- 59.780</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 1.063</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.063</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.063</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.125</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 33.232</b>	<b>- 56.030</b>	<b>- 58.655</b>	<b>- 59.020</b>	<b>- 59.395</b>	<b>- 59.780</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
<b>Allgemeine Angaben:</b>
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe
Produktart :		intern
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Verträge		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 13.080	- 20.104	603	457	307
<u>F23</u> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050
<u>F27</u> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F32</u> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>F33</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 13.080	- 13.950	7.050	7.050	7.050
<u>F37</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<u>F41</u> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<u>F43</u> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<u>F44</u> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 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

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				
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	400.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	660,00	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	1.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.671.090,02	6.662.360,00	6.230.860,00	6.299.360,00	6.479.360,00	6.441.860,00	
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>	7.069.311,12	5.786.000,00	5.556.000,00	6.023.000,00	6.169.000,00	6.181.000,00	
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	601.778,90	876.360,00	674.860,00	276.360,00	310.360,00	260.860,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.442,84	6.515,00	6.510,00	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>	- 33.309,90	- 54.365,00	- 57.740,00	- 87.390,00	- 118.770,00	- 119.280,00	
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	568.469,00	821.995,00	617.120,00	188.970,00	191.590,00	141.580,00	
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	568.469,00	821.995,00	617.120,00	188.970,00	191.590,00	141.580,00	
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	4.672.574,89	- 84.005,00	617.120,00	188.970,00	191.590,00	141.580,00	
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	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	4.672.574,89	- 84.005,00	617.120,00	188.970,00	191.590,00	141.580,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	546.391,39	357.100,00	2.213.082,00	1.398.000,00	166.500,00	5.000,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.214,06	114.540,00	140.505,00	136.320,00	154.605,00	158.085,00	
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 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	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 1.134,32						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.985.659</b>	<b>5.346.500</b>	<b>5.626.500</b>	<b>5.897.500</b>	<b>6.077.500</b>	<b>6.040.000</b>
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	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>- 0</b>	<b>408.000</b>	<b>602.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
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	
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>662</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	
441200 Mieten und Pachten	662	660	660	660	660	660	
** Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628							
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.684.769</b>	<b>907.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.671.090</b>	<b>6.662.360</b>	<b>6.230.860</b>	<b>6.299.360</b>	<b>6.479.360</b>	<b>6.441.860</b>	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.065.824</b>	<b>5.786.000</b>	<b>5.556.000</b>	<b>6.023.000</b>	<b>6.169.000</b>	<b>6.181.000</b>	
543100 Gewerbesteuерumlage	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%)							
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.487</b>						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.487						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.069.311</b>	<b>5.786.000</b>	<b>5.556.000</b>	<b>6.023.000</b>	<b>6.169.000</b>	<b>6.181.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.779</b>	<b>876.360</b>	<b>674.860</b>	<b>276.360</b>	<b>310.360</b>	<b>260.860</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.779</b>	<b>876.360</b>	<b>674.860</b>	<b>276.360</b>	<b>310.360</b>	<b>260.860</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>601.779</b>	<b>876.360</b>	<b>674.860</b>	<b>276.360</b>	<b>310.360</b>	<b>260.860</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.324.648</b>	<b>- 29.640</b>	<b>674.860</b>	<b>276.360</b>	<b>310.360</b>	<b>260.860</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.324.648</b>	<b>- 29.640</b>	<b>674.860</b>	<b>276.360</b>	<b>310.360</b>	<b>260.860</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 1.281</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.281</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.281</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.562</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 1.324.648	- 29.640	674.860	276.360	310.360	260.860

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
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

<b>Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>																	
<b>Allgemeine Angaben:</b>																	
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																
<b>Auftraggeber</b>																	
Stadtrat																	
<b>Auftragsgrundlage</b>																	
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge																	
<b>Zielgruppe</b>																	
Ortsgemeinden																	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	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	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.434	5.000	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	1.500
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>45.753</b>	<b>60.880</b>	<b>64.250</b>	<b>93.900</b>	<b>125.280</b>	<b>125.790</b>	
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	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 33.310</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 57.740</b>	<b>- 87.390</b>	<b>- 118.770</b>	<b>- 119.280</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.310</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 57.740</b>	<b>- 87.390</b>	<b>- 118.770</b>	<b>- 119.280</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.310</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 57.740</b>	<b>- 87.390</b>	<b>- 118.770</b>	<b>- 119.280</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.997.223</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 57.740</b>	<b>- 87.390</b>	<b>- 118.770</b>	<b>- 119.280</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.997.223</b>	<b>- 54.365</b>	<b>- 57.740</b>	<b>- 87.390</b>	<b>- 118.770</b>	<b>- 119.280</b>	
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>546.391</b>	<b>357.100</b>	<b>2.213.082</b>	<b>1.398.000</b>	<b>166.500</b>	<b>5.000</b>	
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							
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>110.214</b>	<b>114.540</b>	<b>140.505</b>	<b>136.320</b>	<b>154.605</b>	<b>158.085</b>	
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>436.177</b>	<b>242.560</b>	<b>2.072.577</b>	<b>1.261.680</b>	<b>11.895</b>	<b>- 153.085</b>
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	<b>147</b>					
<b>F39</b>	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	<b>- 2.835.973</b>	<b>1.633.658</b>	<b>1.275.587</b>	<b>1.586.232</b>	<b>1.637.067</b>	<b>1.727.102</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.399.649</b>	<b>1.876.218</b>	<b>3.348.164</b>	<b>2.847.912</b>	<b>1.648.962</b>	<b>1.574.017</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>147</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.399.502</b>	<b>1.876.218</b>	<b>3.348.164</b>	<b>2.847.912</b>	<b>1.648.962</b>	<b>1.574.017</b>
<b>F43</b>	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<b>5.887.009</b>	<b>- 168.905</b>	<b>- 198.245</b>	<b>- 223.710</b>	<b>- 273.375</b>	<b>- 277.365</b>

\*\*: 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		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
:							
<b>11420 Liegenschaften (Rathaus)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.075,78</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 7.924,22</b>

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

:							
<b>11420 Liegenschaften (Rathaus)</b>							
<b>Maßnahme: 38 Sanierung Rathaus</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 971.250,00</b>	<b>- 1.100.000,00</b>				<b>- 2.071.250,00</b>

**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

:							
<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.600,00</b>	<b>- 38.500,00</b>					<b>- 78.100,00</b>

**Erläuterungen 11430-071900-11-68560000:** Verkauf versch. Fahrzeuge

11430-091100-11-593: Salzstreuer, Akku-Rasenmäher, Akku-Hochentaster, Radlader-Schaufel

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

**Erläuterungen 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 500,00</b>				<b>40.500,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 500,00</b>				<b>- 500,00</b>

: 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.575,00</b>		<b>- 500,00</b>				<b>- 20.075,00</b>

: 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>				<b>19.000,00</b>

: 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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.033.616,33</b>	<b>- 59.832,00</b>					<b>- 1.093.448,33</b>

# 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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 107.500,00</b>					<b>- 387.500,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.000,00</b>						<b>- 62.000,00</b>

### : 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 109.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>- 9.000,00</b>

**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 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 162.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>- 62.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 66.000,00</b>	<b>55.000,00</b>				<b>- 11.000,00</b>

**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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 424.000,00</b>			<b>- 424.000,00</b>

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>	<b>132.000,00</b>			<b>- 468.000,00</b>

**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)
<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 35 Ausbau Schulstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.000,00			132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000,00				220.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 220.000,00</b>	<b>132.000,00</b>			<b>- 88.000,00</b>
<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 39 Brücke Paul-Schneider-Straße (Stadtumbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500,00			1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 1.500,00</b>			<b>- 1.500,00</b>
<b>Erläuterungen 54100-096100-39-593: gedeckt über Mittel Stadtumbau</b>							
<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 41 Erneuerung Mühlbachbrücke Taunusstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	650.000,00					770.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>- 470.000,00</b>
<b>Erläuterungen 54100-096100-41-593: Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung 54100-233200-41-159: wiederkehrende Beiträge</b>							
<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 43 Erschließung Paul-Schneider-Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

# 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		
<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erschließung Staffel Salzau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

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

<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 45 Gebäudeabbruch/ Freiflächengestaltung Obertal/Bachgasse (Stadtumbau)</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>				<b>- 175.000,00</b>

<b>: 54100 Gemeindestrassen</b>							
<b>Maßnahme: 46 Barriearame Straßengestaltung Stadtkern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

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

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

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

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

# ***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	
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Sozialarbeiter	SuE S11b		1,000	1,000	1,000		
Angestellte	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	besetzt mit EG 3	
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		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>16,250</b>	<b>16,280</b>	<b>16,280</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>16,250</b>	<b>16,280</b>	<b>16,280</b>		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>16,250</b>	<b>16,280</b>	<b>16,280</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>16,250</b>	<b>16,280</b>	<b>16,280</b>		

# ***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
<b>Summe</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					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-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	13.839,00	14.645,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.404.794,00</b>	<b>- 1.648.303,00</b>	<b>- 1.257.166,00</b>	<b>- 1.567.811,00</b>	<b>- 1.595.646,00</b>	<b>- 1.684.681,00</b>
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
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.404.794,00</b>	<b>- 1.648.303,00</b>	<b>- 1.279.166,00</b>	<b>- 1.589.811,00</b>	<b>- 1.640.646,00</b>	<b>- 1.730.681,00</b>

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 €					
Ifd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo ((Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €								
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	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 €	0,00 €
30	2053	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

**Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023**

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbeitrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)	
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Liquiditätskreditaufnahme			2024	2.834.983,00 €			
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 für			2024	3.579,25 €			
<b>Saldo</b>		<b>2024</b>	<b>2.838.562,25 €</b>				
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 €			
<b>Saldo</b>			<b>2025</b>	<b>2.719.569,49 €</b>			
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 €			
<b>Saldo</b>			<b>2026</b>	<b>3.256.956,29 €</b>			
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 €			
<b>Saldo</b>			<b>2027</b>	<b>4.653.253,39 €</b>			
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 €			
<b>Saldo</b>			<b>2028</b>	<b>5.183.905,97 €</b>			
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 €			
<b>Saldo</b>			<b>2029</b>	<b>6.095.386,47 €</b>			
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 <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des 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 Finanzaushalt 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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 Gebührenausgleich		
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		

## 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						

## 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				
<b>Summe Aktiv</b>		<b>23.905.620,14</b>	<b>23.948.416,26</b>	<b>Summe Passiv</b>		<b>23.905.620,14</b>	<b>23.948.416,26</b>