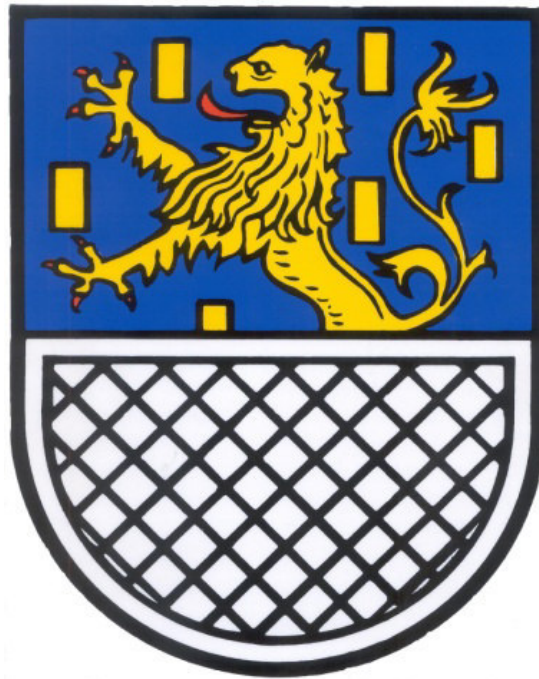


STADT NASSAU



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2026**

- Überarbeitete Version -

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	17
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	18
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	120
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	121
6.2	Produktplan mit Konten	124
7	Investitionsübersicht	130
8	Stellenplan	138
9	Übersichten zum Haushaltsplan	140
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	141
9.2	Freie Finanzspitze	142
9.3	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	143
9.4	Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	144
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach dem 31.12.2023	145
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	146
9.7	Bilanz 2024	147

**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 20.12.2024, (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	7.845.342 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.892.878 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.047.536 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.300.790 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.287.642 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 986.852 €</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	5.913.332 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.238.082 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.352.959 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.128.025 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.224.934 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.328.999 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.328.999 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	2.238.082 €
<b>zusammen auf</b>	<b>2.238.082 €</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	400 v. H.
- Grundsteuer B auf	650 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	3.950.972 €
- zum 31.12.2025	3.257.543 €
- zum 31.12.2026	2.210.007 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**10.764.474 Euro**

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 9 Altersteilzeit**

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

Nassau, den

Stadt Nassau  
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manuel Liguori  
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

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

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Vorbericht

## Änderungen

zum ursprünglich durch den Stadtrat  
am 15.12.2025 beschlossenen Haushaltsplan

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 05.02.2026 den Haushalt der Stadt Nassau beanstandet. Es wird angeführt, dass sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt weder in 2026 noch in den Folgejahren ausgeglichen ist. Entsprechend kann weder die geplante Aufnahme von Investitionskrediten finanziert, noch die neuen gesetzlichen Regelungen zur Rückzahlung der bestehenden Liquiditätskredite innerhalb von 30 Jahren erfüllt werden. Daher wurde die Stadt Nassau nochmals aufgefordert den Haushalt hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen zu überprüfen und eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, der die gesetzlichen Vorgaben eines Haushaltsausgleiches beinhaltet oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung der Kräfte das Haushaltsdefizit minimiert.

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

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 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	-1.976.738
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	-693.429
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-1.047.536
7	<b>Zwischensumme</b>		-3.509.577
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.530.141
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-1.509.936
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	-1.602.457
11	<b>Summe</b>		<b>-8.152.111</b>

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

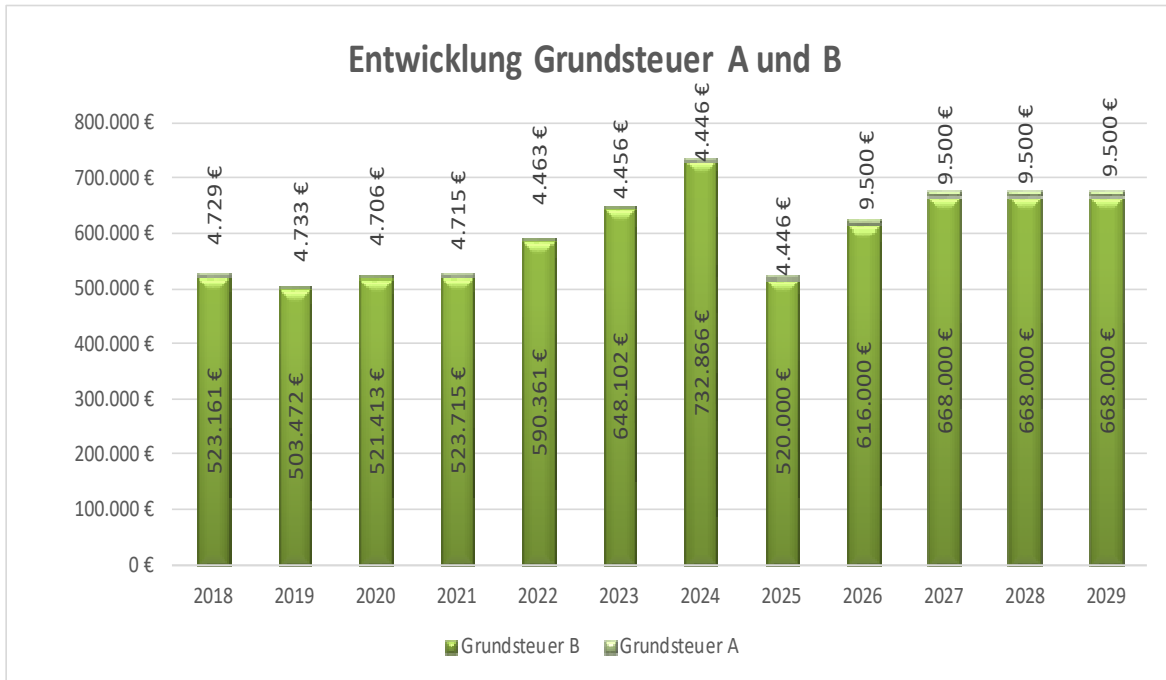
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.296.985	104.209		1.192.776
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	2.429.950	102.124		2.327.826
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	306.290	103.248		203.042
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	2.528.848	110.214		2.418.634
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2025	-1.519.118	114.540	13.839	-1.633.658
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-986.852	140.505	14.645	-1.142.002
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					3.366.618
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	-1.278.682	136.320	3.579	-1.418.581
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	-1.305.232	154.605	3.579	-1.463.416
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	-1.402.987	158.085	3.579	-1.564.651
12	Summe 8-11					-1.080.030

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

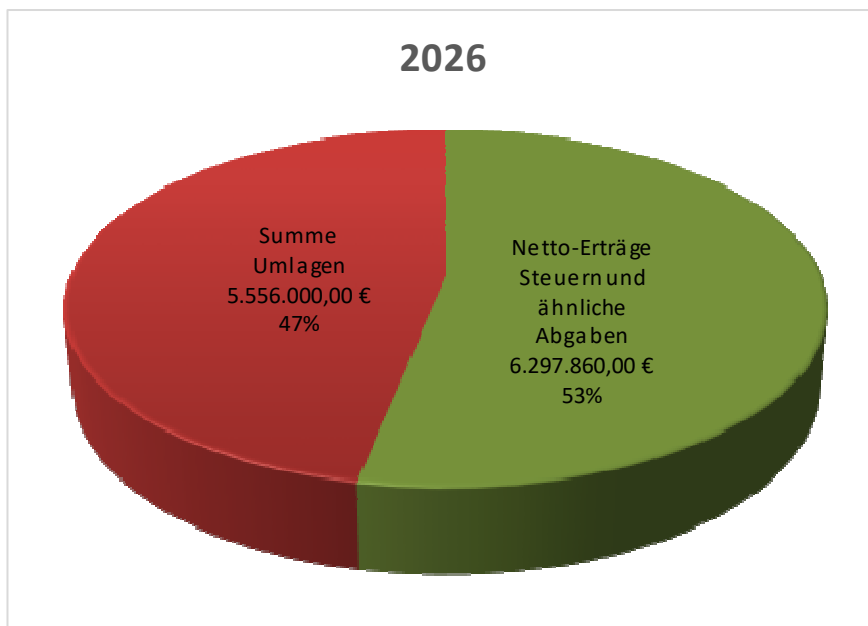
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	852.921	-132.323
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	-1.976.738	3.950.972
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	-693.429	3.257.543
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-1.047.536	2.210.007
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-1.530.141	679.866
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-1.509.936	-830.070
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-1.602.457	-2.432.527

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	353 v.H.	wie Vorjahr	400 v. H.
Grundsteuer B	523 v.H.	568 v. H.	650 v. H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

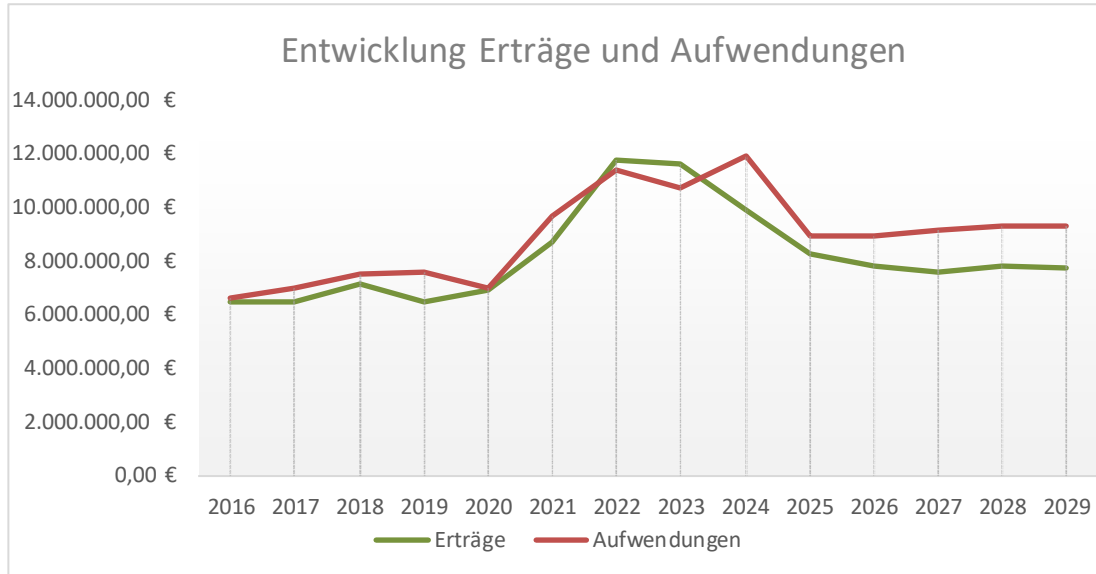


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 741.860,00 EUR, was einem Anteil von 11,78 % entspricht.



## Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge weder in 2026 noch in den Folgejahren aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	9.862.641	8.257.767	7.837.132	7.604.487	7.769.617	7.721.257
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	11.827.736	8.882.731	8.812.828	9.033.138	9.146.683	9.190.334
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-1.965.095</b>	<b>-624.964</b>	<b>-975.696</b>	<b>-1.428.651</b>	<b>-1.377.066</b>	<b>-1.469.077</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>-1.976.738</b>	<b>-693.429</b>	<b>-1.047.536</b>	<b>-1.530.141</b>	<b>-1.509.936</b>	<b>-1.602.457</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		1.682.394	906.000	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-3.659.132</b>	<b>-1.599.429</b>	<b>-1.047.536</b>	<b>-1.530.141</b>	<b>-1.509.936</b>	<b>-1.602.457</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

Folgende Änderungen wurden gegenüber dem ursprünglichen Haushalt vorgenommen:

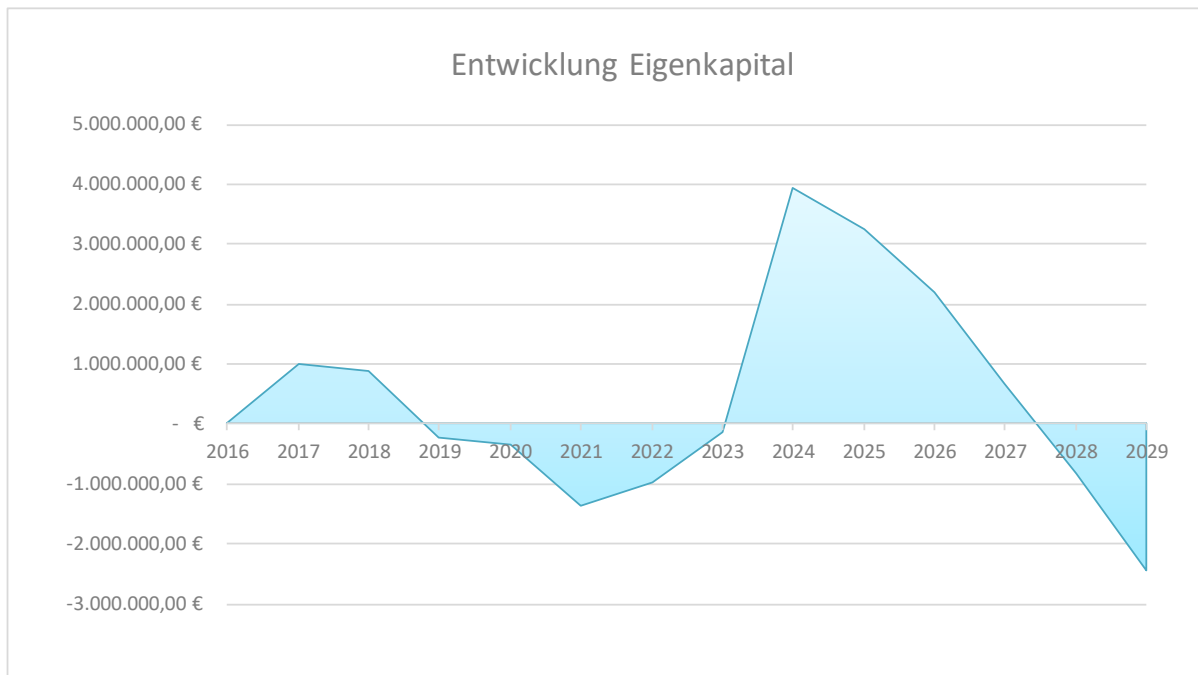
Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Verbesserung	Bemerkung
11410-441200	Miete und Pachten	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Landpacht, Miete Haus Schlossberg, Bachgasse
11410-522002	Wasser, Abwasser....	4.600,00 €	2.500,00 €	-2.100,00 €	wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser
11420-522004	Heizung Rathaus	18.000,00 €	15.000,00 €	-3.000,00 €	Anpassung an Rg. 25 und Abschläge 26
11430-522001	Stromkosten Bauhof	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	Anpassung an Vorjahr
27200-414590	vom privaten Bereich	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	Spenden für Bücherei
27200-502910	Sonstige- Vergütungen	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	Ehrenamtspauschale Bücherei
28100-414500	Zuweisungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Restmittel aus dem Zuschuss der Leifheits-Stiftung für die Partnerschaftstage aus 2025 werden übertragen
28100-442590	vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	Fahrkostenerstattung Partnerschaftstage Frankreich
28100-541900	an Sonstige	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	Partnerschaftstage, Mehraufwendungen können über Restmittel des Zuschusses der Leifheit-Stiftung gedeckt werden
28101-414500	Zuweisungen	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Neujahresempfang - Zuwendung Leifheit-Stiftung
28101-524900	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Neujahresempfang
28111-522001	Stromkosten Kulturhaus	10.000,00 €	8.500,00 €	-1.500,00 €	Anpassung an Rg. 25 und Abschläge 26
28111-562400	Datenverarbeitung	8.300,00 €	6.000,00 €	-2.300,00 €	Kulturhaus, Firewall, Server-Wartung
28111-568100	Grundsteuer Kulturhaus	1.800,00 €	1.000,00 €	-800,00 €	Reduzierung nach Grundsteuerreform
36615-414430	von Gemeindeverbänden	16.000,00 €	19.000,00 €	3.000,00 €	Jugendtreff, Kreiszuschuss
54100-523200	Unterhaltung Grundstücke	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €	Baumpflegearbeiten, Straßen
54100-523310	Unterhaltung Brücken	8.000,00 €	3.000,00 €	-5.000,00 €	vorsorglich
54500-524900	Sonst. Aufwendungen	4.000,00 €	1.000,00 €	-3.000,00 €	Streusalz
54600-432100	Entgelte Miete Parkhaus	4.770,00 €	6.000,00 €	1.230,00 €	Erhöhung der Stellplatzgebühren zm 01.07.2025
54600-522001	Stromkosten Parkdeck	2.800,00 €	1.500,00 €	-1.300,00 €	Anpassung an Rg. 25 und neuen Stromanbieter
55300-432240	Bestattungsentgelte Friedhof Nassau	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	Anpassung an Vorjahr
55300-522001	Stromkosten Friedhof Nassau	4.000,00 €	2.700,00 €	-1.300,00 €	Anpassung an Rg. 25 und neuen Stromanbieter
55301-432240	Bestattungsentgelte Friedhof Scheuern	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	Anpassung an Vorjahr
55301-522003	Abfallgebühren Friedhof Scheuern	400,00 €	200,00 €	-200,00 €	Anpassung Vorjahr
55400-523110	Unterhaltung Grundstücke	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Baumpflegearbeiten
57311-524900	Sonst. Aufw. für Sachleistungen	13.000,00 €	8.000,00 €	-5.000,00 €	Adventsmarkt, soll kostendeckend zu den Einnahmen sein
57312-522004	Heizung Stadthalle	13.500,00 €	6.000,00 €	-7.500,00 €	Anpassung an Verbrauch 2025 und neuen Gasanbieter
57312-568100	Grundsteuer Stadthalle	4.500,00 €	1.000,00 €	-3.500,00 €	Grundsteuermessbetrag nach Grst.reform deutlich niedriger
57313-522002	Wasser, Abwasser.... Kurpavillon	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	Anpassung an VJ
57500-522001	Stromkosten Radstätte	1.800,00 €	1.000,00 €	-800,00 €	Anpassung an Verbrauch 2025 und neuen Gasanbieter
61100-401100	Grundsteuer A	8.500,00 €	9.500,00 €	1.000,00 €	Erhöhung Grundsteuer A auf 400%
61100-401200	Grundsteuer B	550.000,00 €	616.000,00 €	66.000,00 €	Erhöhung Grundsteuer B auf 650%, in 2027 Erhöhung auf 705%

Im investiven Bereich waren für die Anpassung der Fluchtwege, Erhöhung der Empore sowie der Brand-, Blitz- und Unwetterschutzmaßnahmen für die Stadthalle 40.000 € veranschlagt, die zu 100% durch die Zuwendung des regionalen Zukunftsprogramm finanziert werden. Mit Einholung der ersten Angebote wurde deutlich, dass die Mittel nicht ausreichen werden. Entsprechend wurde der Ansatz um 25.000 € auf 65.000 € erhöht.

### **Eigenkapital**

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Stadt Nassau ist seit 2019 bilanziell überschuldet. In den Jahren 2022 und 2023 konnte die Überschuldung verringert werden. In 2024 wird erstmals seit 2018 wieder Eigenkapital ausgewiesen Maßgeblich hierfür war die Teilnahme der Stadt Nassau am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP). Im Rahmen dieses Programms hat das Land Rheinland-Pfalz Liquiditätskredite der Stadt Nassau in Höhe von 6.049.773 €. Diese Schuldübernahme löst nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 34 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 47 Abs. 5 GemHVO) keinen Zahlungsstrom im kommunalen Finanzhaushalt aus. Der bilanzielle Ausgleich erfolgt vielmehr unmittelbar durch eine entsprechende Zunahme beim Passivposten „Kapitalrücklage“. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Einstellung der Schuldenübernahme in die Kapitalrücklage hat sich das Eigenkapital der Stadt Nassau entsprechend erhöht.

Ein einmaliger Entschuldungseffekt, der kein Ausdruck einer gestiegenen dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt darstellt. In den Folgejahren wird das Eigenkapital weiter abgebaut werden und nach derzeitiger Planung die Überschuldung in 2028 wieder eintreten. (siehe Schaubild).



## 1.4. Finanzhaushalt

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

### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	2.528.848	-1.519.118	-986.852	-1.278.682	-1.305.232	-1.402.987
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-147.910	-357.100	-2.238.082	-1.398.000	-166.500	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	2.380.938	-1.876.218	-3.224.934	-2.676.682	-1.471.732	-1.407.987
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	436.177	242.560	2.097.577	1.261.680	11.895	-153.085
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.835.973	1.633.658	1.127.357	1.415.002	1.459.837	1.561.072
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-2.380.842	1.876.218	<b>3.224.934</b>	<b>2.676.682</b>	<b>1.471.732</b>	<b>1.407.987</b>

### 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 986.852 EUR aus. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 2.238.082 EUR.

## 2. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

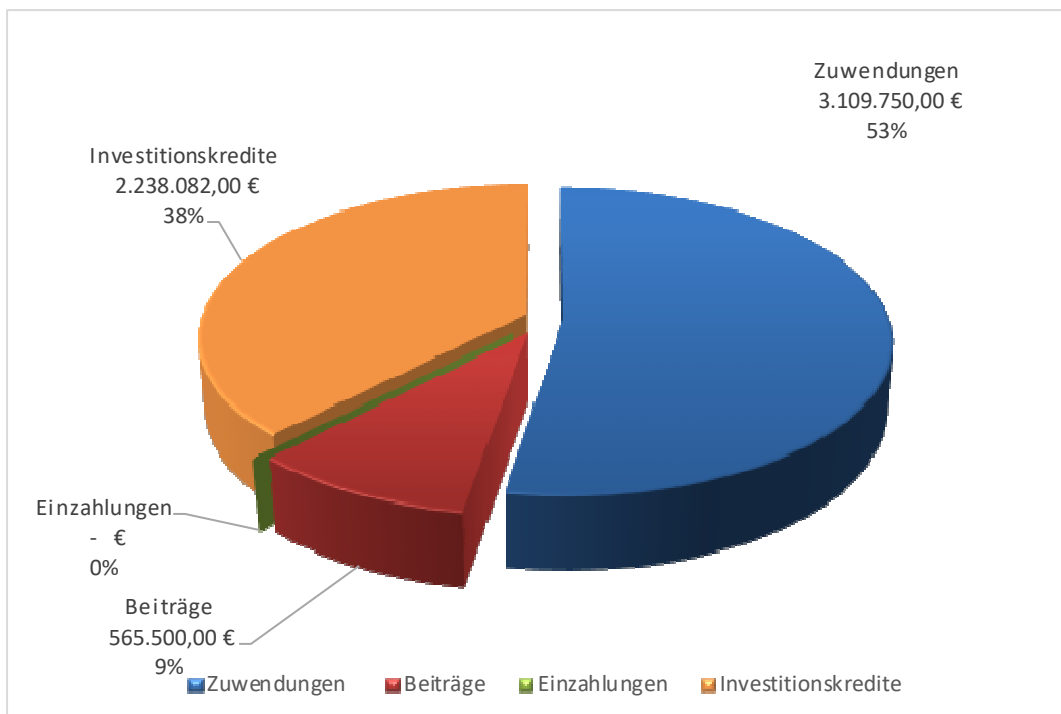
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 5.913.332 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 3.675.250 EUR

**Saldo** **-2.238.082 EUR**

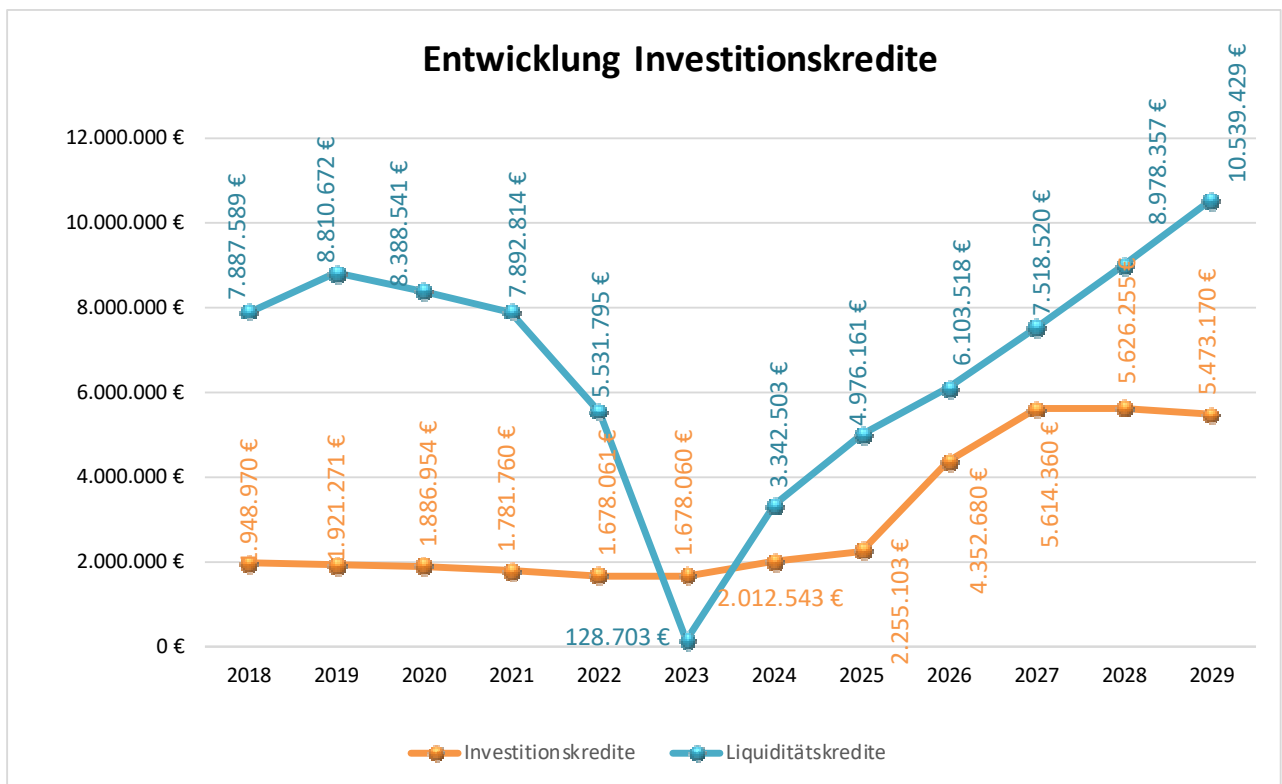
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Stadt Nassau ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

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



### 3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.255.103	4.352.680
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.976.161	6.103.518
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>7.231.264</b>	<b>10.456.198</b>



#### 3.1. 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	<b>2.238.082</b>	1.398.000	166.500	5.000
Tilgung	110.214	114.540	<b>140.505</b>	136.320	154.605	158.085
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	242.560	<b>2.097.577</b>	1.261.680	11.895	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	45.169	55.880	<b>59.250</b>	88.900	120.280	120.790

### **3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

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

## **4. Ausblick**

Die Überarbeitung des Haushaltes hat zu einer weiteren Verbesserung geführt. Insgesamt konnte das Defizit um 148.230 € reduziert werden – eine Summe, die bei einem Gesamtfehlbetrag von über 1 Mio. € zwar auf den ersten Blick gering erscheint, aber dennoch ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Von dieser Verbesserung entfallen rund 66.000 € auf die Erhöhung der Grundsteuer. Auch wenn solche Maßnahmen im Verhältnis zum Gesamtdefizit nur begrenzte Wirkung entfalten, gilt: Auch „Kleinvieh macht Mist“. Die nun erreichten Anpassungen unterstreichen gegenüber der Kommunalaufsicht, dass sich die Stadt wiederholt mit der Konsolidierung ihres Haushaltes auseinandergesetzt hat.

Verbesserungen aus den Vorjahren werden zwar sichtbar – etwa durch die Erhöhung von Ertragsansätzen – verpuffen jedoch weitgehend bei Betrachtung des Gesamtergebnisses. Einsparungen und Einnahmeerhöhungen können vor dem Hintergrund der strukturellen Unterdeckung keine Wunder vollbringen und bleiben letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Für die Folgejahre gilt daher unverändert, dass die Stadt Nassau konsequent weiter an einer Verbesserung der Haushaltslage arbeiten muss. Nur durch eine Kombination aus fortlaufender Aufgabenkritik, maßvollen Einnahmeverbesserungen und einer langfristig tragfähigen Finanzplanung kann es gelingen, den städtischen Haushalt nachhaltig zu stabilisieren.

# Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

## 1.1 Deckungsfähigkeit

### a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Stadt Nassau gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet

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

### b) Finanzhaushalt

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

## 1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Stadt Nassau gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.985.659,27</b>	<b>5.346.720,00</b>	<b>5.693.720,00</b>	<b>6.016.720,00</b>	<b>6.196.720,00</b>	<b>6.154.220,00</b>
	401100   Grundsteuer A	4.445,96	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	401200   Grundsteuer B	732.865,68	520.000,00	616.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
	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>640.219,82</b>	<b>946.297,00</b>	<b>1.122.922,00</b>	<b>772.292,00</b>	<b>767.232,00</b>	<b>764.092,00</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	174.996,39	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	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	12.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.975,22	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	261.956,62	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>591.885,77</b>	<b>361.590,00</b>	<b>367.255,00</b>	<b>365.840,00</b>	<b>353.030,00</b>	<b>352.910,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.806,12	43.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	432200   Entgelte	5.119,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	38.368,76	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	37.907,48	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149.775,60	119.590,00	107.855,00	106.440,00	93.630,00	93.510,00
	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>287.760,00</b>	<b>287.760,00</b>	<b>287.760,00</b>	<b>287.760,00</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
	441200   Mieten und Pachten	190.883,34	120.560,00	135.560,00	135.560,00	135.560,00	135.560,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	14.117,65					
	441500   Bestattungswesen	3.897,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900   Sonstige	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.787,83</b>	<b>19.700,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>19.650,00</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
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400,00					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.600,19	10.100,00	13.650,00	10.650,00	13.650,00	10.650,00
	442900   von Sonstigen	2.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.309.602,07</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>
	452900   sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	26.684,39					
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			15.000,00			
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.375,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462500   Konzessionsabgaben	125.043,39	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.897,39					
	462900   Sonstige	2.124,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	461.696,13	200.000,00	180.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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
	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>9.862.640,90</b>	<b>8.257.767,00</b>	<b>7.837.132,00</b>	<b>7.604.487,00</b>	<b>7.769.617,00</b>	<b>7.721.257,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.100.738,40</b>	<b>1.196.330,00</b>	<b>1.234.620,00</b>	<b>1.268.310,00</b>	<b>1.303.600,00</b>	<b>1.340.555,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen	25.733,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	501200   Beigeordnete	10.670,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	8.853,42	8.100,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00
	502100   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		3.620,00	3.700,00	3.810,00	3.930,00	4.040,00
	502200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.657,96	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	734.303,21	835.815,00	860.900,00	886.740,00	913.325,00	940.725,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.118,33	17.440,00	17.855,00	18.380,00	18.930,00	19.505,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	489,51	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	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>1.530.095,07</b>	<b>909.020,00</b>	<b>977.410,00</b>	<b>768.060,00</b>	<b>765.060,00</b>	<b>768.360,00</b>
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.636,43					
	522001   Stromkosten	107.828,94	95.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	22.781,37	27.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	24.893,57	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	522004   Heizung	45.752,25	50.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 14.110,23					
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	29.400,70	32.800,00	60.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	17.054,92	15.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	583.125,28	26.600,00	84.650,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	378,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	263,38	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.437,41	71.500,00	136.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.018,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.265,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	434,35					
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.831,91	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.202,45	33.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.518,36	21.550,00	28.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.138,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.189,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	8.484,30	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.560,59	27.000,00	20.300,00	21.500,00	18.500,00	21.800,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352,36	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 18.425,64	33.700,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.689,13	32.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.697,15	11.500,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.838,84	200.400,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>744.367,28</b>	<b>621.028,00</b>	<b>596.536,00</b>	<b>589.506,00</b>	<b>524.761,00</b>	<b>516.157,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	344,10					
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.153,26		3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.153,04	30.156,00	30.091,00	26.276,00	25.381,00	24.511,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.549,48	11.632,00	19.557,00	19.557,00	19.517,00	18.540,00
	534400   mit Kulturanlagen	45.505,57	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
	534500   mit Sportanlagen	8.942,52	2.688,00	2.690,00	2.690,00	1.345,00	
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	5.872,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	72.306,38	62.173,00	69.878,00	68.148,00	67.803,00	63.479,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	39.275,92	35.050,00	34.525,00	34.105,00	34.095,00	34.085,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	465.613,09	384.715,00	345.065,00	344.590,00	283.305,00	283.290,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.546,70	2.166,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00
	537100   Kunstgegenstände	1.722,00	1.722,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	537200   Kulturdenkmäler	346,60	351,00	351,00	351,00	351,00	323,00
	538100   Fahrzeuge	9.784,95	5.205,00	960,00	915,00	915,00	740,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	2.464,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	25.171,82	24.650,00	24.330,00	24.210,00	24.210,00	24.190,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.412,81	6.790,00	5.470,00	5.050,00	4.225,00	3.385,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	203,04		3.185,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.135.094,00</b>	<b>5.886.460,00</b>	<b>5.651.460,00</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
	541480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541900   an Sonstige	13.013,44	15.200,00	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
	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	3.532.055,99	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>1.317.441,25</b>	<b>269.893,00</b>	<b>352.802,00</b>	<b>288.802,00</b>	<b>288.802,00</b>	<b>288.802,00</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
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	534,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68,36	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.761,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.390,12	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
562200	Leasing	62.324,66	53.400,00	78.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
562400	Datenverarbeitung	17.273,22	15.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.800,00		430,00	430,00	430,00	430,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.697,16	1.890,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.527,22					
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.059,92					
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	749,70					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164.884,77	53.920,00	102.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
563100	Büromaterial	1.457,91	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	719,66	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	416,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3,57					
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.593,41	4.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,60	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.475,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900	Sonstiges	2.038,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.644,80	11.760,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.100,78	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.630,04	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.204,35	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	813,85	880,00	940,00	940,00	940,00	940,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.613,29	16.170,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,05					
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	25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.369,00	210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569200	Verfügungsmittel	321,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen	5.554,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569900	Sonstige	26,84					
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	906.012,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.827.736,00</b>	<b>8.882.731,00</b>	<b>8.812.828,00</b>	<b>9.033.138,00</b>	<b>9.146.683,00</b>	<b>9.190.334,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.965.095,10</b>	<b>- 624.964,00</b>	<b>- 975.696,00</b>	<b>- 1.428.651,00</b>	<b>- 1.377.066,00</b>	<b>- 1.469.077,00</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
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.434,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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>- 1.976.738,39</b>	<b>- 693.429,00</b>	<b>- 1.047.536,00</b>	<b>- 1.530.141,00</b>	<b>- 1.509.936,00</b>	<b>- 1.602.457,00</b>
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>741.892,60</b>	<b>657.503,00</b>	<b>615.442,00</b>	<b>644.731,00</b>	<b>659.271,00</b>	<b>674.344,00</b>
	481000   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00
	481001   Erträge aus internerer Leistungsverrechnung	741.892,60					
<b>E22b</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>741.892,60</b>	<b>657.503,00</b>	<b>615.442,00</b>	<b>644.731,00</b>	<b>659.271,00</b>	<b>674.344,00</b>
	581001   Interne Leistungsverrechnung Aufwand	741.892,60	657.503,00	615.442,00	644.731,00	659.271,00	674.344,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.976.738,39</b>	<b>- 693.429,00</b>	<b>- 1.047.536,00</b>	<b>- 1.530.141,00</b>	<b>- 1.509.936,00</b>	<b>- 1.602.457,00</b>
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.771.692,70</b>	<b>5.346.720,00</b>	<b>5.693.720,00</b>	<b>6.016.720,00</b>	<b>6.196.720,00</b>	<b>6.154.220,00</b>
	601100   Grundsteuer A	4.424,41	4.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	601200   Grundsteuer B	732.862,69	520.000,00	616.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
	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
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.061,40	688.000,00	843.000,00	1.038.000,00	1.145.000,00	1.000.000,00
	603300   Hundesteuer	24.801,95	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	242.081,43	206.000,00	206.000,00	211.000,00	218.000,00	223.500,00
	605300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.204.826,69</b>	<b>716.550,00</b>	<b>886.750,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>538.400,00</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
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.152,56	7.800,00	68.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.478,27	101.100,00	167.550,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.839,27	186.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	614440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.243,00	8.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	1.136,54	1.000,00	12.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.774,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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
<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>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.486,60	43.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	632200   Entgelte	5.119,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632230   Entgelte - für die Straßenreinigung	98.801,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	37.271,47	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	632250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	636100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	33.439,04	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>237.306,69</b>	<b>338.760,00</b>	<b>287.760,00</b>	<b>287.760,00</b>	<b>287.760,00</b>	<b>287.760,00</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
	641200   Mieten und Pachten	128.383,29	120.560,00	135.560,00	135.560,00	135.560,00	135.560,00
	641201   Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage						
	641500   Bestattungswesen	1.515,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641900   Sonstige	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.841,80</b>	<b>19.700,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>19.650,00</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
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.663,91	10.100,00	13.650,00	10.650,00	13.650,00	10.650,00
	642900   von Sonstigen	2.100,00		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
	662500   Konzessionsabgaben	126.426,77	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	2.897,39					
	662900   Sonstige	2.064,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.564.073,15</b>	<b>6.802.430,00</b>	<b>7.292.580,00</b>	<b>7.257.630,00</b>	<b>7.440.630,00</b>	<b>7.395.530,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.040.982,67</b>	<b>1.187.710,00</b>	<b>1.225.920,00</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>1.294.670,00</b>	<b>1.331.515,00</b>
	701100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	25.733,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	701200   Beigeordnete	10.670,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	8.508,42	8.100,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	8.100,00
	702110   Beamte - Dienstbezüge						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	702200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.820,52	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	728.795,17	835.815,00	860.900,00	886.740,00	913.325,00	940.725,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.235,74	17.440,00	17.855,00	18.380,00	18.930,00	19.505,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	580,71	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	703100   Beamte						
	703200   Arbeitnehmer	55.471,10	63.180,00	64.750,00	66.695,00	68.700,00	70.760,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	704200   Arbeitnehmer	159.185,02	182.315,00	193.895,00	199.725,00	205.715,00	211.880,00
	704900   Sonstige	2.748,91	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	705200   Arbeitnehmer	342,65	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	706190   Beamte - Sonstige						
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	1.596,98	785,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	706900   Personalnebenauszahlungen / Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.143,62	2.085,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00	1.315,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	31.150,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.464.018,11</b>	<b>909.020,00</b>	<b>977.410,00</b>	<b>768.060,00</b>	<b>765.060,00</b>	<b>768.360,00</b>
	722000   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	722001   Stromkosten	143.678,24	95.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	722002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	22.570,85	27.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	25.228,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	722004   Heizung	29.703,00	50.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
	722005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 17.097,25					
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	31.921,48	32.800,00	60.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.858,96	15.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	612.924,56	26.600,00	84.650,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	723230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	348,18	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.402,32	71.500,00	136.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.822,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.764,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	434,35					
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	580,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.790,87	33.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.947,40	21.550,00	28.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.446,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724600   Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.694,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	8.653,97	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28.355,91	27.000,00	20.300,00	21.500,00	18.500,00	21.800,00
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352,36	125.000,00				
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 17.990,04	33.700,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	130.632,70	32.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.113,77	11.500,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	80.023,22	200.400,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00	147.120,00
F11	nicht besetzt						
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.170.268,77</b>	<b>5.886.460,00</b>	<b>5.651.460,00</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
	741480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	741900   Sonstige	11.530,64	15.200,00	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
	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
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>309.740,01</b>	<b>269.893,00</b>	<b>352.802,00</b>	<b>288.802,00</b>	<b>288.802,00</b>	<b>288.802,00</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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	480,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68,36	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.309,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.886,73	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00	32.953,00
762200	Leasing	62.882,53	53.400,00	78.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
762400	Datenverarbeitung	16.731,65	15.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.800,00		430,00	430,00	430,00	430,00
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.689,72	1.890,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	426,81					
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.271,23					
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.746,10					
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.268,31	53.920,00	102.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
763100	Büromaterial	2.272,54	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,56					
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	719,66	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
763310	Porto und Versandkosten - Porto	522,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren						
763400	Telefon, Datenübertragungskosten	3,57					
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.477,31	4.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	642,60	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.947,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763900	Sonstige	889,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.644,80	11.760,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.591,81	10.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.630,04	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.652,86	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	860,35	880,00	940,00	940,00	940,00	940,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.737,91	16.170,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00
765512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	639,56					
768100	Grundsteuer	25.798,82	25.890,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
769200	Verfüungsmittel	59,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300	Repräsentationen	5.144,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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>8.207.592,00</b>	<b>8.434.822,00</b>	<b>8.612.992,00</b>	<b>8.665.137,00</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>- 915.012,00</b>	<b>- 1.177.192,00</b>	<b>- 1.172.362,00</b>	<b>- 1.269.607,00</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>
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	672001   Stundungszinsen	2.334,00					
	675000   Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.148,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900   Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>- 986.852,00</b>	<b>- 1.278.682,00</b>	<b>- 1.305.232,00</b>	<b>- 1.402.987,00</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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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>- 986.852,00</b>	<b>- 1.278.682,00</b>	<b>- 1.305.232,00</b>	<b>- 1.402.987,00</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	636.000,00	
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	635.000,00	75.000,00				
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>61.703,56</b>	<b>216.900,00</b>	<b>565.500,00</b>		<b>264.000,00</b>	
	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					
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>25.000,00</b>				
	685600   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		25.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>912.463,03</b>	<b>1.115.400,00</b>	<b>3.675.250,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.574,57</b>					
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.574,57					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.036.798,35</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>5.913.332,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	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	5.853.500,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.060.372,92</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>5.913.332,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.909,89</b>	<b>- 357.100,00</b>	<b>- 2.238.082,00</b>	<b>- 1.398.000,00</b>	<b>- 166.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>2.380.937,75</u></b>	<b><u>- 1.876.218,00</u></b>	<b><u>- 3.224.934,00</u></b>	<b><u>- 2.676.682,00</u></b>	<b><u>- 1.471.732,00</u></b>	<b><u>- 1.407.987,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>546.391,39</b>	<b>357.100,00</b>	<b>2.238.082,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
	692500   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		357.100,00	2.238.082,00	1.398.000,00	166.500,00	5.000,00
	692532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	546.391,39					
	692533   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>110.214,06</b>	<b>114.540,00</b>	<b>140.505,00</b>	<b>136.320,00</b>	<b>154.605,00</b>	<b>158.085,00</b>
	792500   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		3.000,00	22.000,00	22.000,00	45.000,00	46.000,00
	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>2.097.577,00</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	3.114.877,00	4.440.815,00	4.904.986,00	5.733.155,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		2.724.183,00	3.114.877,00	4.440.815,00	4.904.986,00	5.733.155,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.835.972,58	1.090.525,00	1.987.520,00	3.025.813,00	3.445.149,00	4.172.083,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.835.972,58	1.090.525,00	1.987.520,00	3.025.813,00	3.445.149,00	4.172.083,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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>1.127.357,00</b>	<b>1.415.002,00</b>	<b>1.459.837,00</b>	<b>1.561.072,00</b>
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.380.841,75</u></b>	<b><u>1.876.218,00</u></b>	<b><u>3.224.934,00</u></b>	<b><u>2.676.682,00</u></b>	<b><u>1.471.732,00</u></b>	<b><u>1.407.987,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.738.050,29					
	699100   Durchlaufende Gelder	250,00					
	699210   Kautionen	3.124,00					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	1.711.644,19					
	699620   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	6.568,11					
	699640   Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Ifd. 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 Ifd. 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><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.361.888,25</u></b>	<b><u>1.876.218,00</u></b>	<b><u>3.224.934,00</u></b>	<b><u>2.676.682,00</u></b>	<b><u>1.471.732,00</u></b>	<b><u>1.407.987,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>2.418.633,58</b>	<b>- 1.633.658,00</b>	<b>- 1.127.357,00</b>	<b>- 1.415.002,00</b>	<b>- 1.459.837,00</b>	<b>- 1.561.072,00</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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	640.220,07	538.297,00	520.422,00	372.292,00	367.232,00	364.092,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.885,77	361.590,00	367.255,00	365.840,00	353.030,00	352.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.824,14	338.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.787,83	19.700,00	25.250,00	16.650,00	19.650,00	17.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	624.833,07	337.500,00	339.025,00	144.025,00	144.025,00	144.025,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.191.550,88</i>	<i>1.595.407,00</i>	<i>1.539.272,00</i>	<i>1.186.127,00</i>	<i>1.171.257,00</i>	<i>1.165.397,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.738,40	1.196.330,00	1.234.620,00	1.268.310,00	1.303.600,00	1.340.555,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.095,07	909.020,00	977.410,00	768.060,00	765.060,00	768.360,00
E11	Abschreibungen	744.367,28	621.028,00	596.536,00	589.506,00	524.761,00	516.157,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.269,60	100.460,00	95.460,00	95.460,00	95.460,00	95.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	407.942,53	269.893,00	352.802,00	288.802,00	288.802,00	288.802,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.852.412,88</i>	<i>3.096.731,00</i>	<i>3.256.828,00</i>	<i>3.010.138,00</i>	<i>2.977.683,00</i>	<i>3.009.334,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.660.862,00</i>	<i>- 1.501.324,00</i>	<i>- 1.717.556,00</i>	<i>- 1.824.011,00</i>	<i>- 1.806.426,00</i>	<i>- 1.843.937,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.666,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>21.666,61</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>	<i>- 14.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.639.195,39</i>	<i>- 1.515.424,00</i>	<i>- 1.731.656,00</i>	<i>- 1.838.111,00</i>	<i>- 1.820.526,00</i>	<i>- 1.858.037,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.639.195,39</b>	<b>- 1.515.424,00</b>	<b>- 1.731.656,00</b>	<b>- 1.838.111,00</b>	<b>- 1.820.526,00</b>	<b>- 1.858.037,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 2.143.727,25</i>	<i>- 1.435.113,00</i>	<i>- 1.670.972,00</i>	<i>- 1.586.652,00</i>	<i>- 1.615.822,00</i>	<i>- 1.658.567,00</i>

# 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.759,47	873.500,00	3.109.750,00	1.580.000,00	636.000,00	1.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.703,56	216.900,00	565.500,00		264.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.463,03	1.115.400,00	3.675.250,00	1.580.000,00	900.000,00	1.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.574,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.798,35	1.472.500,00	5.913.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.372,92	1.472.500,00	5.913.332,00	2.978.000,00	1.066.500,00	6.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.909,89	- 357.100,00	- 2.238.082,00	- 1.398.000,00	- 166.500,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.291.637,14</u>	<u>- 1.792.213,00</u>	<u>- 3.909.054,00</u>	<u>- 2.984.652,00</u>	<u>- 1.782.322,00</u>	<u>- 1.663.567,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.087,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>20.087,82</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.087,82					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>40.175,64</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.143.727,25	- 1.435.113,00	- 1.670.972,00	- 1.586.652,00	- 1.615.822,00	- 1.658.567,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E7 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>	<b>1.500</b>
462900 Sonstige	2.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Teilnahmegebühren Französisch Kurs							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold	1.361						
<b>E8 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>1.500</b>
<b>E9 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	25.734	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** Entschädigung Erhöhung rückwirkend zum 01.01.2023 um 6% sowie ab dem 01.01.2024 um weitere 6%							
501200 Beigeordnete	10.670	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
** Erhöhung Aufwandsentschädigung für Beig. mit Geschäftsbereichen							
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	8.128	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.062	50.750	48.900	50.365	51.880	53.435	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641	1.055	1.000	1.030	1.060	1.095	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.577	3.955	3.700	3.810	3.925	4.045	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.263	10.860	10.750	11.075	11.405	11.745	
504900 Sonstige	2.749	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	42		80	80	80	80	80
508201 Arbeitnehmer	2.580						
Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	25					
511300 ehrenamtlich Tätige	22.524	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
** Ehrensold							
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	7.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E10 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>	<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	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>37</b>	<b>10</b>					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	10					
<b>E14 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>17.370</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder	439	500	500	500	500	500
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 - Femmeldegebühren	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>144.950</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>- 141.465</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>- 141.465</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>- 141.465</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>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 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>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)		400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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>	<b>10.558</b>	<b>8.980</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>
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>	<b>11.051</b>	<b>9.380</b>	<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>11.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.051</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.051</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 13.150</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.051</b>	<b>- 22.130</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.338</b>	<b>- 8.980</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</b>	<b>- 10.780</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>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 11.338	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
<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>	- 11.338	- 8.980	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E5</b> <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.417	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	15.417	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK, Kündigung Mieter Haus Braun und Weinberg auf Grund geplantem Abriss</i>						
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.417	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	20.281	7.870	12.770	12.770	12.770	12.770
522001 <i>Stromkosten</i>	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Bachgasse, 4, Festplatz</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	4.423	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke</i>						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	335	570	570	570	570	570
522004 <i>Heizung</i>	11.482		7.000	7.000	7.000	7.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke</i>	1.121	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel früher bei Produkt 55100	924	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>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	153	153	153	153	153
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Haus Braun (Obertal)	1.026	800	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	62	60	215	215	215	215
568100 Grundsteuer	1.436	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.961</b>	<b>10.333</b>	<b>15.788</b>	<b>15.788</b>	<b>15.788</b>	<b>15.788</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.544</b>	<b>4.667</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</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>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.501</b>		<b>- 800</b>	<b>- 838</b>	<b>- 857</b>	<b>- 877</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.045</b>	<b>4.667</b>	<b>- 1.588</b>	<b>- 1.626</b>	<b>- 1.645</b>	<b>- 1.665</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.961</b>	<b>4.667</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</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>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</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>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>	<b>- 788</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<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, jetzt im investiven Bereich		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	9.707	10.545	10.960	11.290	11.625	11.975
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	162	215	220	225	235	240
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	732	795	820	845	870	895
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.101	2.265	2.440	2.515	2.590	2.665
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	15	15	15	15	15
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.392					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	10				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.325</b>	<b>19.650</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
522001 Stromkosten	2.525	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verbrauch, Trinkwasserproben etc.	1.299	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Abfallgebühren	260	200	350	350	350	350
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	6.424	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 248					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Rathaus	24.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.116	250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	92	200	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>13.791</b>	<b>5.875</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.923	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.872	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
539900 Sonstige Abschreibungen	- 4					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.018</b>	<b>1.790</b>	<b>3.374</b>	<b>3.374</b>	<b>3.374</b>	<b>3.374</b>
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	660					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vertretungsreinigung	722		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
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60	60	60	60	60
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4					
568100 Grundsteuer ** Str.reinigungsgebühren	228	230	230	230	230	230
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.253</b>	<b>41.160</b>	<b>57.429</b>	<b>57.864</b>	<b>58.309</b>	<b>58.764</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.012</b>	<b>367.590</b>	<b>172.571</b>	<b>- 7.864</b>	<b>- 8.309</b>	<b>- 8.764</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.012</b>	<b>367.590</b>	<b>172.571</b>	<b>- 7.864</b>	<b>- 8.309</b>	<b>- 8.764</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.802</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 3.816</b>	<b>- 3.997</b>	<b>- 4.087</b>	<b>- 4.181</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.813</b>	<b>354.440</b>	<b>168.755</b>	<b>- 11.861</b>	<b>- 12.396</b>	<b>- 12.945</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.879</b>	<b>173.465</b>	<b>7.371</b>	<b>5.936</b>	<b>5.491</b>	<b>5.036</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>828.750</b>	<b>600.000</b>		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Zuwendung Städtebau			660.000	600.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Entschädigungszahlung VG für unterlassene Instandhaltung während der Mietzeit			168.750			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>828.750</b>	<b>600.000</b>		
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.805.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026: Elektro und Fassade, 2027 Rest			1.800.000	1.700.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken			5.000	5.000	5.000	5.000
<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>- 968.879</b>	<b>- 1.099.064</b>	<b>491</b>	<b>36</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>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.248</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.879	173.465	7.371	5.936	5.491	5.036

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

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

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	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 Pauschalierte Lohnsteuer	632	940	350	360	370	380
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.205</b>	<b>84.100</b>	<b>84.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund von Energiekrise		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	284	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.764	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.265	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	434					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte	3.034	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.688	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.765</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	763	765	765	765	765	765
538100 Fahrzeuge	9.707	5.125	880	835	835	740
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.142	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
538300 Betriebsvorrichtungen	665	670	665	665	665	665
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488	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>
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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift), persönliche Arbeitsschutzkleidung (Schuhe)	16.762	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.644	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562200 Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, VW Doppelkabiner, neu ab 2026: Leasing eines Schleppers als Ersatz für Unimog	56.170	32.000	49.000	60.000	60.000	60.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Limes-Software	1.251	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10	400	400	400	400	400
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	643	520	520	520	520	520
563900 Sonstiges	889					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, 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>756.946</b>	<b>771.200</b>	<b>803.040</b>	<b>825.115</b>	<b>843.520</b>	<b>862.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 709.655</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 778.040</b>	<b>- 815.115</b>	<b>- 833.520</b>	<b>- 852.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 709.655</b>	<b>- 761.200</b>	<b>- 778.040</b>	<b>- 815.115</b>	<b>- 833.520</b>	<b>- 852.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.749</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>- 87.907</b>	<b>- 103.697</b>	<b>- 162.598</b>	<b>- 170.384</b>	<b>- 174.249</b>	<b>- 178.256</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 692.407</b>	<b>- 751.375</b>	<b>- 787.150</b>	<b>- 809.270</b>	<b>- 827.940</b>	<b>- 847.165</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>- 825.650</b>	<b>- 809.270</b>	<b>- 827.940</b>	<b>- 847.165</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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>	- 692.407	- 751.375	- 787.150	- 809.270	- 827.940	- 847.165

\*\*: 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]	877.090,14	771.200,00	803.040,00	825.115,00	843.520,00	862.600,00
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	188,62	161,17	170,50	175,18	179,09	183,14
02 Ertrag je Einwohner	169,72	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</b> <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		600	600			400
<i>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		600				400
<i>** Bundestag-, EU- und Kommunalwahl2029</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026, VG Wahl 2026			600			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		600	600			400
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	725	600	600			600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) ** Erfrischungsgeld	725	600	600			600
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	301					300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel etc.	301					300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.026	600	600			900
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.026					- 500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.026					- 500
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 4.692					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 5.718					- 500
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.026					- 500
<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>	- 1.026					- 500
<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>	- 1.026					- 500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2522	Archive einschließlich Stadtarchiv

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:</b>							
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	95	95
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95	95	95	95	95	95	95
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	95	95	95	95	95	95
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.034	5.595	4.710	4.860	4.995	5.150	
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.658						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.935	3.300	3.400	3.500	3.605	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		105	100	105	105	110	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	269	310	250	260	265	275	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.014	1.140	950	980	1.010	1.040	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21						
506900 Personalnebenaufwendungen/ Sonstige			10	10	10	10	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72	105	100	105	105	110	
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	2.000					
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	75						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Online-Dienst		2.000					
<b>E11</b> Abschreibungen	94	95	95	95	95	95	95
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	95	95	95	95	95	95
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.848	250	680	680	680	680	680
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Wartungsvertrag Archivsoftware	1.800		430	430	430	430	430
563100 Büromaterial		200	200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48	50	50	50	50	50	50
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.051	7.940	5.485	5.635	5.770	5.925	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.956	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 6.956	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis							
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 382		- 185	- 193	- 198	- 202	
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.338	- 7.845	- 5.575	- 5.733	- 5.873	- 6.032	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.084	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830	
<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	- 7.084	- 7.845	- 5.390	- 5.540	- 5.675	- 5.830	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Angemessene Nutzungsentgelte  
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen

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

#### Grundzahlen:

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

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.393</b>	<b>2.155</b>	<b>2.655</b>	<b>2.195</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</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	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	850	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>12.344</b>	<b>10.155</b>	<b>10.655</b>	<b>10.195</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>87.528</b>	<b>101.420</b>	<b>104.785</b>	<b>107.930</b>	<b>111.155</b>	<b>114.490</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 ** Ehrenamtszuschüsse		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>15.885</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	12.114	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>612</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>365</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	612	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 - Fahrtkostenerstattung	53		60	60	60	60
562400 Datenverarbeitung	7.248	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	610	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	109	50	50	50	50	50
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren ** jetzt auf Konto 563310						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	513	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.707</b>	<b>124.335</b>	<b>127.760</b>	<b>130.655</b>	<b>133.545</b>	<b>136.865</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.363</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 117.105</b>	<b>- 120.460</b>	<b>- 123.745</b>	<b>- 127.065</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.363</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 117.105</b>	<b>- 120.460</b>	<b>- 123.745</b>	<b>- 127.065</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 393</b>		<b>- 431</b>	<b>- 451</b>	<b>- 461</b>	<b>- 472</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.756</b>	<b>- 114.180</b>	<b>- 117.536</b>	<b>- 120.911</b>	<b>- 124.206</b>	<b>- 127.537</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.852</b>	<b>- 114.420</b>	<b>- 117.345</b>	<b>- 120.490</b>	<b>- 123.715</b>	<b>- 127.050</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.852	- 114.420	- 117.345	- 120.490	- 123.715	- 127.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 38					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 76					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.852	- 114.420	- 117.345	- 120.490	- 123.715	- 127.050

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	113.099,67	124.335,00	128.191,00	131.106,00	134.006,00	137.337,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	12.343,94	10.155,00	10.655,00	10.195,00	9.800,00	9.800,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

### Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	24,32	25,98	27,22	27,84	28,45	29,16
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	2,65	2,12	2,26	2,16	2,08	2,08
03 Aufwand je aktivem Nutzer	240,64	264,54	272,75	278,95	285,12	292,21
04 Anzahl je entliehener Medieneinheit	2,76	3,04	3,13	3,20	3,27	3,35

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	extern					
<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>5.631</b>	<b>5.195</b>	<b>13.765</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		10.000			
** Rest aus Zuschussmitteln für die Partnerschaftstage der Leifheit-Stiftung aus 2025						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.275					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.339	2.195	1.765	1.765	1.765	1.765
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.930	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Spenden Seniorenachmittag, Partnerschaftstage						
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208</b>	<b>1.210</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		1.000				
** Standgeld						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208	210	210	210	210	210
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.160</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.060	500	4.000	1.000	4.000	1.000
** Erstattung Fahrtkosten Partnerschaftstage Frankreich, alle 2 Jahre						
442900 von Sonstigen	2.100		2.000	2.000	2.000	2.000
** Zuschuss VG zu den Partnerschaftstagen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.999</b>	<b>6.905</b>	<b>19.975</b>	<b>6.975</b>	<b>9.975</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>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	365	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.818</b>	<b>3.650</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	352	355	355	355	355	355
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.223	1.040	505	505	505	505
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6	10	10	10	10	10
537200 Kulturdenkmäler	316	320	320	320	320	320
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	252	255	255	255	255	255
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>12.216</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
541900 an Sonstige	12.216	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Partnerschaftlicher Austausch						
<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>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.741	500	500	500	500	500
** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119	120	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	45	45	45	45	45
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.298</b>	<b>20.815</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 8.300	- 13.910	4.695	- 8.305	- 5.305	- 8.305
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 8.300	- 13.910	4.695	- 8.305	- 5.305	- 8.305
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.150	- 9.863	- 19.325	- 20.245	- 20.701	- 21.174
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 18.450	- 23.773	- 14.630	- 28.550	- 26.006	- 29.479
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 5.993	- 12.665	5.835	- 7.165	- 4.165	- 7.165
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 5.993	- 12.665	5.835	- 7.165	- 4.165	- 7.165
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.993	- 12.665	5.835	- 7.165	- 4.165	- 7.165

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250		1.800			
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich **Zuschuss Leifheit-Stiftung	250		1.800			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250		1.800			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544		1.800			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	544		1.800			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544		1.800			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 294					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	374					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	374					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	

### Auftraggeber

Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>187.799</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	49.039	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>400.482</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400.482					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.659</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
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	313	385	380	390	405	415
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.315	1.390	1.425	1.470	1.515	1.560
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.800	3.960	4.195	4.320	4.450	4.585
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20	20	30	30	30	30
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.740					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10	35				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>570.687</b>	<b>29.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
522001 Stromkosten	9.847	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.459	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	199	200	200	200	200	200
522004 Heizung	10.054	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 13.862					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	544.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Aufzüge Wartung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	728	500	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	222					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>46.765</b>	<b>46.410</b>	<b>46.380</b>	<b>46.370</b>	<b>46.145</b>	<b>45.385</b>
534400 mit Kulturanlagen	45.506	45.385	45.385	45.385	45.385	45.385
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260	1.025	995	985	760	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenpauschale an VG	13	500	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.705</b>	<b>17.725</b>	<b>13.935</b>	<b>13.935</b>	<b>13.935</b>	<b>13.935</b>
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung und Lizenz Firewall	8.950	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Toilettenreinigung	4.996	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.410	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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.817</b>	<b>118.580</b>	<b>119.580</b>	<b>120.315</b>	<b>120.865</b>	<b>120.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.158</b>	<b>- 54.880</b>	<b>- 50.880</b>	<b>- 51.615</b>	<b>- 52.370</b>	<b>- 53.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.158</b>	<b>- 54.880</b>	<b>- 50.880</b>	<b>- 51.615</b>	<b>- 52.370</b>	<b>- 53.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.552</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>- 79.711</b>	<b>- 77.893</b>	<b>- 62.758</b>	<b>- 64.058</b>	<b>- 65.094</b>	<b>- 66.025</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 598.662</b>	<b>- 57.170</b>	<b>- 53.200</b>	<b>- 53.945</b>	<b>- 54.720</b>	<b>- 55.515</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>- 53.200</b>	<b>- 53.945</b>	<b>- 54.720</b>	<b>- 55.515</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>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>14.512</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.024</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 598.662	- 57.170	- 53.200	- 53.945	- 54.720	- 55.515

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>29100</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig</b>	<b>2026</b>

### 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
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		130	130	130	130	130
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		130	130	130	130	130
<i>** Anteilige Kosten</i>						
<i>Turmuhrautomatik</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		130	130	130	130	130
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 335					
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 335	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 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 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	3.358	1.650	2.080	1.460	1.460	1.460
414440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	510	500	1.000	500	500	500
<i>** Zuschüsse für Aktion Kinderwald</i>						
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.650					
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.198	1.150	1.080	960	960	960
<b>E7</b> <i>Sonstige laufende Erträge</i>			225	225	225	225
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>			225	225	225	225
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.358	1.650	2.305	1.685	1.685	1.685
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.099	3.450	2.950	1.950	1.950	1.950
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>						
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	514	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>** einschl. Kinderwaldaktionen</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		450	450	450	450	450
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	585	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.834</b>	<b>2.100</b>	<b>1.995</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.855</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	611	615	615	615	615	615
538300 Betriebsvorrichtungen	2.020	1.485	1.175	1.055	1.055	1.035
539900 Sonstige Abschreibungen	203		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>4.781</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>- 1.423</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>- 1.423</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>- 10.677</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>- 12.100</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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36615</b>	<b>Jugendzentren, -freizeitheim, Häuser der offenen</b>	<b>2026</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häusern der offenen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>41.060</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.462	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.407	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuschüsse, Spenden für Aktionen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.967</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.967					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.027</b>	<b>30.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<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
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E10 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					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt...)	10.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E14 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>
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>E15 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>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.859</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.830</b>	<b>- 80.950</b>	<b>- 84.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.859</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.830</b>	<b>- 80.950</b>	<b>- 84.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.224</b>		<b>- 492</b>	<b>- 516</b>	<b>- 527</b>	<b>- 539</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.083</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 75.282</b>	<b>- 78.346</b>	<b>- 81.477</b>	<b>- 84.709</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.986</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.830</b>	<b>- 80.950</b>	<b>- 84.170</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>- 61.986</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.830</b>	<b>- 80.950</b>	<b>- 84.170</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>- 61.986</b>	<b>- 68.905</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 77.830</b>	<b>- 80.950</b>	<b>- 84.170</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	45.026,56	30.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
02 Aufwand [EUR]	112.109,69	99.205,00	108.582,00	111.646,00	114.777,00	118.009,00
03 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	24,11	20,73	23,05	23,70	24,37	25,05
02 Ertrag je Einwohner	9,68	6,33	7,07	7,07	7,07	7,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41210	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	85					
** SoPo für Defibrillator						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85					
<b>E11</b> Abschreibungen	89					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89					
** AfA Defibrillator						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4					
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Vereine

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	3.200		2.980	2.975	2.975	2.975
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.200		2.980	2.975	2.975	2.975
418470 <i>vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>						
<b>E7</b> <i>Sonstige laufende Erträge</i>	26.684					
452900 <i>sonstige andere aktivierte Eigenleistungen</i>	26.684					
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	29.884		2.980	2.975	2.975	2.975
<b>E9</b> <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502910 Sonstige - Vergütungen ** Ehrenamtszuschale für Schließdienst Cage Soccer		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.255</b>		<b>2.980</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
534500 mit Sportanlagen	6.255					
539900 Sonstige Abschreibungen			2.980	2.975	2.975	2.975
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<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>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.265</b>	<b>1.210</b>	<b>4.190</b>	<b>4.185</b>	<b>4.185</b>	<b>4.185</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.620</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.620</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.464</b>	<b>- 19.725</b>	<b>- 13.786</b>	<b>- 14.442</b>	<b>- 14.768</b>	<b>- 15.105</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.156</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

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

<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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>85.956</b>		<b>59.500</b>			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** DSK Stadtbau Zuwendung			59.500			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	85.956					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.956</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	24	25	25	25	25	25
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26	25	25	25	25	25
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>103.730</b>		<b>70.000</b>			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	750					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** DSK Stadtbau Verwaltungs- und Organisationskosten	102.980		70.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.780</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>- 17.824</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>- 17.824</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>- 17.824</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 "Stadtbau", 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 "Stadtbau", 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 "Stadtbau", 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>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>252.965</u>	<u>- 75.100</u>	<u>- 75.332</u>	<u>- 3.000</u>		
<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>	- 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
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	351	600	600	600	600	600
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen</i>						
Vorjahr						
** Grauer Turm						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	91	100	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	259	500	500	500	500	500
<b>E11</b> <i>Abschreibungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14</b> <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	68	60	80	80	80	80

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Eimelsturm und Grauer Turm	68	60	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419</b>	<b>1.660</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.419</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.419</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 963</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.382</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
<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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>139.512</b>	<b>115.375</b>	<b>132.230</b>	<b>112.205</b>	<b>108.370</b>	<b>107.810</b>	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Regionales Zukunftsprogramm			20.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	139.512	115.375	112.230	112.205	108.370	107.810	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>152.359</b>	<b>122.780</b>	<b>111.210</b>	<b>109.795</b>	<b>96.985</b>	<b>96.865</b>	
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	140.145	109.880	98.310	96.895	84.085	83.965	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>126.410</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.281</b>	<b>374.155</b>	<b>379.440</b>	<b>358.000</b>	<b>341.355</b>	<b>340.675</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.359</b>	<b>62.460</b>	<b>63.880</b>	<b>65.795</b>	<b>67.765</b>	<b>69.800</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.320	47.505	48.350	49.800	51.295	52.835	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757	985	1.000	1.030	1.060	1.095	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.268	3.570	3.650	3.760	3.870	3.990	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.535	10.400	10.800	11.125	11.460	11.800	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	80	
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	480						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.294</b>	<b>267.300</b>	<b>328.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	
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 Schwimmbadparkplatz	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	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** vorsorglich 3.000 €, Erneuerung Geländer u. a. Brücke Mühlgraben (Restmittel aus VJ)	263	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung 70.000 €, Instandsetzung Einlaufschächte 30.000 €, Sinkkästenreinigung 12.000 €, Verkehrssicherungsmaßnahmen in der Innenstadt 20.000 €	36.184	70.000	130.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.895					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	125.352	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>485.227</b>	<b>408.980</b>	<b>373.090</b>	<b>370.205</b>	<b>310.795</b>	<b>309.300</b>
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	344					
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.153		3.545	3.545	3.545	3.545
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.309	17.305	17.245	15.095	14.980	14.415
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.883	10.885	10.885	10.885	10.885	9.975
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.469	25.135	25.130	24.715	24.715	24.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	421.363	355.335	315.965	315.645	256.350	256.335
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	706	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>
562530 Sachverständigen-, Gerichts-, 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 Anlagevermögen - 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>801.161</b>	<b>755.050</b>	<b>785.280</b>	<b>684.310</b>	<b>626.870</b>	<b>627.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.880</b>	<b>- 380.895</b>	<b>- 405.840</b>	<b>- 326.310</b>	<b>- 285.515</b>	<b>- 286.735</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 ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	1.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>- 378.401</b>	<b>- 379.895</b>	<b>- 404.840</b>	<b>- 325.310</b>	<b>- 284.515</b>	<b>- 285.735</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 107.201</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>- 485.601</b>	<b>- 425.919</b>	<b>- 519.252</b>	<b>- 445.166</b>	<b>- 407.073</b>	<b>- 411.098</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 178.883</b>	<b>- 196.170</b>	<b>- 242.290</b>	<b>- 164.205</b>	<b>- 166.175</b>	<b>- 168.210</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F24</b> <b>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 **Zuwendung aus Städtebauliche Erneuerung			206.000	100.000		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung			282.500	100.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			500.000	425.000		1.500
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **wiederkehrende Beiträge				300.000	636.000	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Zuwendung aus Städtebaulicher Erneuerung			200.000	55.000		
<b>F25</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.575</b>					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.575					
<b>F29</b> <b>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 Stadumbau	287.720				1.500	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen **Machbarkeitsstudie, Anlaufmittel für Planung		80.000	650.000			
<b>F32</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 507.113</b>	<b>- 416.170</b>	<b>- 1.268.290</b>	<b>- 454.205</b>	<b>- 327.675</b>	<b>- 168.210</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 178.883</b>	<b>- 196.170</b>	<b>- 242.290</b>	<b>- 164.205</b>	<b>- 166.175</b>	<b>- 168.210</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<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. Ausbaubeitragsatzung / 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</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.352	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.352	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	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	1.690
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.042	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
<b>E11</b> Abschreibungen	5.009	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	1.630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.379	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.009	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.967	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.967	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.967	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965	- 1.965
<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						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	2.136	2.135	2.055	2.055	1.985	1.985
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.136	2.135	2.055	2.055	1.985	1.985
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.934	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.934	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.070	5.070	4.990	4.990	4.920	4.920
E11 <b>Abschreibungen</b>	8.251	8.250	7.750	7.745	5.535	5.230
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	714	715	715	715	490	185
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.537	7.535	7.035	7.030	5.045	5.045
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.251	8.250	7.750	7.745	5.535	5.230
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 3.181	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.181	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 3.181	- 3.180	- 2.760	- 2.755	- 615	- 310
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.551	6.550	6.530	4.860	4.305	4.305
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.551	6.550	6.530	4.860	4.305	4.305
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.799	4.875	4.710	4.710	4.710	4.710
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.799	4.875	4.710	4.710	4.710	4.710
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.350	11.425	11.240	9.570	9.015	9.015
<b>E11</b> Abschreibungen	35.185	31.540	32.715	30.900	30.340	30.340
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.035	10.040	10.035	8.370	7.815	7.815
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.704	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.446	15.795	16.975	16.825	16.820	16.820
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.185	31.540	32.715	30.900	30.340	30.340
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.836	- 20.115	- 21.475	- 21.330	- 21.325	- 21.325
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 23.836	- 20.115	- 21.475	- 21.330	- 21.325	- 21.325
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.836	- 20.115	- 21.475	- 21.330	- 21.325	- 21.325
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Auftraggeber</b>						
Land / Stadtrat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Abgabepflichtige / Nutzer der Einrichtung / EinwohnerInnen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.379</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	98.379	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.280</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.280					
<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 Urlaubsrückstellungen	2.125					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58	105				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.355</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</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 ** Streusalz, Material für Winterdienst	6.483	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
<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 ** Leasing Kehrmaschine ab 01.05.2024 neu	5.877	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.920	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	333	330	330	330	330	330
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.697</b>	<b>113.565</b>	<b>123.960</b>	<b>129.190</b>	<b>128.485</b>	<b>133.845</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.038</b>	<b>- 8.565</b>	<b>- 18.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 23.485</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>- 18.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 23.485</b>	<b>- 28.845</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 101.358</b>	<b>- 78.900</b>	<b>- 103.640</b>	<b>- 108.573</b>	<b>- 111.021</b>	<b>- 113.560</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104.395</b>	<b>- 87.465</b>	<b>- 122.600</b>	<b>- 132.763</b>	<b>- 134.506</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>- 18.960</b>	<b>- 24.190</b>	<b>- 23.485</b>	<b>- 28.845</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 10.004	- 8.565	- 18.960	- 24.190	- 23.485	- 28.845
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.004	- 8.565	- 18.960	- 24.190	- 23.485	- 28.845

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3.510	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.510	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>** Stellplatzgebühren Parkdeck</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.510	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.517	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
522001 <i>Stromkosten</i>	2.607	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	841	900	900	900	900	900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	69					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100				
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	37	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.554</b>	<b>3.840</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44</b>	<b>- 240</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44</b>	<b>- 240</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.343</b>	<b>- 658</b>	<b>- 431</b>	<b>- 451</b>	<b>- 461</b>	<b>- 472</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.387</b>	<b>- 898</b>	<b>2.129</b>	<b>2.109</b>	<b>2.099</b>	<b>2.088</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>705</b>	<b>- 200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</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>705</b>	<b>- 200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</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>705</b>	<b>- 200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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>4.262</b>					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	690					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.572					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.262</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	- 23					
** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke jetzt bei Produkt 11410						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	682					
** Baumpflege, Totholzbeseitigung jetzt bei Produkt 55400						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.380					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	378					
** Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese jetzt bei Produkt 55400						
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>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.287</b>					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.071					
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47					
534500 mit Sportanlagen						
534900 mit sonstigen Gebäuden	18					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	717					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.270					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.346					
537100 Kunstgegenstände	727					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
537200 Kulturdenkmäler	31					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60					
<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>26.004</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.742</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.742</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			- 138.076			
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.742</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>					
<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>- 12.938</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.659</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
441200 Mieten und Pachten ** Pacht und NK Kleingärten	7.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.659</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.313</b>	<b>6.600</b>	<b>14.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	395	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	12.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Schutzhütte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege, anlegen eines neuen Wanderweges im Rahmen der Förd. NPN		1.500	6.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnanlagen früher bei Produkt 55100		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch Bänke an Wander-/ Radwegen			4.000			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.333</b>	<b>6.620</b>	<b>14.120</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>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>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.688</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>- 33.361</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>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>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.549					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.060	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.488	- 3.120	- 9.120	- 1.620	- 1.620	- 1.620

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.572	33.572	3.572	3.572	3.572
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000			
** Förderung LED Umrüstung Regionales Zukunftsprogramm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.572	33.572	3.572	3.572	3.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127	10.550	30.550	10.550	10.550	10.550
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	874	550	550	550	550	550

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>3.683</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
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47	47	47	47	
534500 mit Sportanlagen	2.688	2.688	2.690	2.690	1.345	
534900 mit sonstigen Gebäuden		18	18	18	18	18
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.346	1.344	1.344	1.344	1.344
537100 Kunstgegenstände	995	1.722	995	995	995	995
537200 Kulturdenkmäler		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 (Vorjahre: 3.500 €)	4.746	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.556</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>- 10.556</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>- 10.556</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>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 70.974</b>	<b>- 73.640</b>	<b>- 45.112</b>	<b>- 47.259</b>	<b>- 48.325</b>	<b>- 49.429</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.530</b>	<b>- 93.291</b>	<b>- 54.036</b>	<b>- 66.183</b>	<b>- 65.904</b>	<b>- 65.588</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.908</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</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>- 6.908</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</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>- 6.908</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	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 :	extern						
<b>Auftraggeber</b>							
EU / Bund / Land / Stadtrat							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>128</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441900 <i>Sonstige</i>	128	200	200	200	200	200	200
<i>** Einnahmen Wohnmobilstellplätze</i>							
<b>E8</b> <b>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</b> <b>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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	538	100	100	100	100	100	100
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>	<b>2.072</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>345</b>			
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.072	2.075	2.075	345			
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>445</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.482</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 245</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.482</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 245</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.482</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 1.975</b>	<b>- 245</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>F23</b> <b>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</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41	100	100	100	100	100

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	47	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	47	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
** <i>Freischneidearbeiten Kaltbach</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.527					
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.527					
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.574	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.574	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.574	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 2.258	- 6.575				
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 3.832	- 8.075	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 226	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		80.000				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie Mobile HWS-Wand Römerstraße		80.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		80.000				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 80.000				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 226	- 81.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<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>	- 226	- 1.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
----	--------------------------	--

02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.272</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.297					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>278.998</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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	50.000	50.000	50.000	50.000
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	240.630					
<b>E5 Privatrechtliche 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 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.832</b>	<b>41.975</b>	<b>63.275</b>	<b>63.275</b>	<b>63.275</b>	<b>61.300</b>
<b>E9 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 Pauschalierte Lohnsteuer	2	5				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.121</b>	<b>10.600</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
522001 Stromkosten	3.793	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 Abschreibungen</b>	<b>7.507</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	59	60	60	60	20	
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.103	4.505	3.730	3.730	3.730	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.291					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	962	960				
538100 Fahrzeuge	78	80	80	80	80	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	15	15	15	15	
<b>E14 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 ** Grabaushub	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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.484</b>	<b>36.585</b>	<b>38.730</b>	<b>38.820</b>	<b>38.865</b>	<b>35.115</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.348</b>	<b>5.390</b>	<b>24.545</b>	<b>24.455</b>	<b>24.410</b>	<b>26.185</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.348</b>	<b>5.390</b>	<b>24.545</b>	<b>24.455</b>	<b>24.410</b>	<b>26.185</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 65.484</b>	<b>- 65.750</b>	<b>- 49.235</b>	<b>- 51.578</b>	<b>- 52.742</b>	<b>- 53.948</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180.864</b>	<b>- 60.360</b>	<b>- 24.690</b>	<b>- 27.123</b>	<b>- 28.332</b>	<b>- 27.763</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.448</b>	<b>9.035</b>	<b>20.155</b>	<b>20.065</b>	<b>19.980</b>	<b>19.885</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>6.216</b>					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.216					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.216</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.216</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.663</b>	<b>9.035</b>	<b>20.155</b>	<b>20.065</b>	<b>19.980</b>	<b>19.885</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>2.448</b>	<b>9.035</b>	<b>20.155</b>	<b>20.065</b>	<b>19.980</b>	<b>19.885</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]	111.968,35	102.335,00	87.965,00	90.398,00	91.607,00	89.063,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	292.832,39	41.975,00	63.275,00	63.275,00	63.275,00	61.300,00

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhof Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	24,08	21,39	18,68	19,19	19,45	18,91
02 Ertrag je Einwohner	62,97	8,77	13,43	13,43	13,43	13,01

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55301

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
----	--------------------------	--

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>
441500 Bestattungswesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gebühr Grababräumung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			<b>720</b>	<b>740</b>	<b>765</b>	<b>790</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			550	565	580	600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			40	40	45	45
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			120	125	130	135
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Scheuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.750</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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	200	200	200	200
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>1.296</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		600	600	600	600	6
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.295	1.295	1.290	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.875</b>	<b>8.945</b>	<b>8.960</b>	<b>8.985</b>	<b>8.416</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.125</b>	<b>- 1.945</b>	<b>- 1.960</b>	<b>- 1.985</b>	<b>- 1.416</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.125</b>	<b>- 1.945</b>	<b>- 1.960</b>	<b>- 1.985</b>	<b>- 1.416</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 10.832</b>	<b>- 11.347</b>	<b>- 11.603</b>	<b>- 11.868</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>7.125</b>	<b>- 12.777</b>	<b>- 13.307</b>	<b>- 13.588</b>	<b>- 13.284</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>9.020</b>	<b>- 50</b>	<b>- 70</b>	<b>- 95</b>	<b>- 120</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>9.020</b>	<b>- 50</b>	<b>- 70</b>	<b>- 95</b>	<b>- 120</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<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>9.020</b>	<b>- 50</b>	<b>- 70</b>	<b>- 95</b>	<b>- 120</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	19.777,00	20.307,00	20.588,00	20.284,00

### 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	4,20	4,31	4,37	4,31
02 Ertrag je Einwohner	0,00	3,55	1,49	1,49	1,49	1,49

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.856	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	26	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	26	25	25	25	25	25
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	25	25	25	25	25

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 6.407	- 13.150	- 8.001	- 8.382	- 8.571	- 8.766
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	1.424	- 5.375	974	593	404	209
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	7.830	7.775	8.975	8.975	8.975	8.975

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Auftraggeber**

EU / Bund / Land / Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>10.193</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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 Mühigraben und Eisweiher						
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400</b>					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.593</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.802</b>	<b>25.500</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.255	10.000	5.000	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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>811</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	489	490	490	490	490	490
538200 Maschinen und technische Anlagen	322	325	325	325	325	325
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.776</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.388</b>	<b>31.815</b>	<b>22.315</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>	<b>21.815</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.795</b>	<b>- 24.815</b>	<b>- 14.315</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>- 12.795</b>	<b>- 24.815</b>	<b>- 14.315</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>- 34.739</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>- 47.534</b>	<b>- 26.130</b>	<b>- 78.813</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>- 13.500</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>- 13.500</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>- 13.500</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>
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2026</b>

<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	
<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>E11 Abschreibungen</b>	<b>85</b>						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85						
<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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.017	10.500	10.170	10.170	10.170	10.170
568100 Grundsteuer	1.663	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.162</b>	<b>285.810</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>- 174.906</b>	<b>16.790</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>- 174.906</b>	<b>16.790</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>- 384</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 175.291</b>	<b>16.790</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>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>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>- 40.296</b>	<b>16.790</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

**Auftragsgrundlage**

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Vereinbarungen / Verträge

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</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>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<i>** Jagdpacht</i>						
<b>E8</b> <b>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</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.510</b>					
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32.510					
<b>E12</b> <b>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 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
<i>** Jagdpachtanteile an OG'en</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		240	240	240	240	240
<i>** Artemis</i>						
<b>E15</b> <b>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>E16</b> <b>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>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>17.187</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		700	700	700	700	700
<i>** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>						
479900 <i>Sonstige</i>	17.187					
<b>E18</b> <b>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>
579900 <i>Sonstige</i>		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<i>** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i>						
<b>E19</b> <b>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>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0</b>					
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>					
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.890</b>					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.890</b>					
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 13.890</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:**

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Auftraggeber**

Stadtrat

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe

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

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

<b>E8</b>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>					
<b>E11</b>	<i>Abschreibungen</i>	13				
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13				
<b>E15</b>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	13				
<b>E16</b>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 13				
<b>E19</b>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>					
<b>E20</b>	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 13				
<b>E21</b>	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
<b>E22</b>	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>					
<b>E23</b>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 13				
<b>F23</b>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					
<b>F27</b>	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
<b>F32</b>	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
<b>F33</b>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
<b>F34</b>	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>					
<b>F37</b>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>					
<b>F38</b>	<i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>					
<b>F39</b>	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>					
<b>F40</b>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>					
<b>F41</b>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>296</b>					
414500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	296					
<b>E4</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.295</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>			8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Standgebühren Weihnachtsmarkt, vorher auf 432200</i>						
432200 <i>Entgelte</i>	1.295					
<i>** Standgebühren jetzt auf 432100</i>						
<b>E8</b> <b>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</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.202</b>	<b>14.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	3.673	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>** Festplatzverteiler</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.724	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.806	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Adventsmarkt, soll kostendeckend zu den Einnahmen sein</i>						
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>520</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.761</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</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>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 107.986</b>	<b>- 32.875</b>	<b>- 85.116</b>	<b>- 89.166</b>	<b>- 91.177</b>	<b>- 93.262</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118.747</b>	<b>- 47.895</b>	<b>- 89.816</b>	<b>- 93.866</b>	<b>- 95.877</b>	<b>- 97.962</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.656</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</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>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</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>- 12.656</b>	<b>- 15.020</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadhalle	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

<b>Zielgruppe</b>
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>26.692</b>	<b>19.505</b>	<b>45.245</b>	<b>26.695</b>	<b>26.695</b>	<b>26.695</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** LED-Umrüstung Beleuchtung, Förderung Regionales Zukunftsprogramm			18.550			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.692	19.505	26.695	26.695	26.695	26.695
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>E5 Privatrechtliche 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	82.518	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	14.118					
<b>E7 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.543</b>	<b>43.505</b>	<b>69.245</b>	<b>50.695</b>	<b>50.695</b>	<b>50.695</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	9.707	10.545	10.960	11.290	11.625	11.975
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	162	215	220	225	235	240
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	732	795	820	845	870	895
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.101	2.265	2.440	2.515	2.590	2.665
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	15	15	15	15	15
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.392					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	10				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.684</b>	<b>40.750</b>	<b>49.150</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
522001 Stromkosten	3.499	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.914	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	558	750	600	600	600	600
522004 Heizung	10.963	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umrüstung Beleuchtung auf LED 18.550 €, vorsorglich</i>	5.459	5.000	23.550	5.000	5.000	5.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.937	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	210	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	543	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>61.766</b>	<b>46.010</b>	<b>57.890</b>	<b>57.730</b>	<b>57.730</b>	<b>57.730</b>
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	56.874	41.725	55.205	55.205	55.205	55.205
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	180	180	180	180	180	180
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	446	450	445	445	445	445
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.266	3.655	2.060	1.900	1.900	1.900
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.049</b>					
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	1.049					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.331</b>	<b>10.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vertretungsreinigung</i>	249	500	500	500	500	500
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	671	800	800	800	800	800
563900 <i>Sonstiges</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.568	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	349	400	400	400	400	400
568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuermessbetrag hat sich nach der Grst.reform verringert</i>	4.494	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.949</b>	<b>111.305</b>	<b>129.195</b>	<b>110.920</b>	<b>111.365</b>	<b>111.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.405</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.225</b>	<b>- 60.670</b>	<b>- 61.125</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.405</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.225</b>	<b>- 60.670</b>	<b>- 61.125</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.235</b>	<b>- 6.575</b>	<b>- 2.708</b>	<b>- 2.837</b>	<b>- 2.901</b>	<b>- 2.967</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.640</b>	<b>- 74.375</b>	<b>- 62.658</b>	<b>- 63.062</b>	<b>- 63.571</b>	<b>- 64.092</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.115</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 28.755</b>	<b>- 29.190</b>	<b>- 29.635</b>	<b>- 30.090</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>40.000</b>			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung regionales Zukunftsprogramm</i>			40.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>65.000</b>			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erneuerung Fluchtwege, Fallschutz Tribüne, Unwetterschutz am Dach, Brandschutz</i>			65.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>65.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 25.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 112.115</b>	<b>- 41.295</b>	<b>- 53.755</b>	<b>- 29.190</b>	<b>- 29.635</b>	<b>- 30.090</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

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	2.395					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.395</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>2.395</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.790</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.115	- 41.295	- 28.755	- 29.190	- 29.635	- 30.090

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	149.183,29	117.880,00	131.903,00	113.757,00	114.266,00	114.787,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.650	4.785	4.710	4.710	4.710	4.710
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	124.543,26	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	32,08	24,64	28,00	24,15	24,26	24,37
02 Ertrag je Einwohner	26,78	9,09	14,70	10,76	10,76	10,76

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

## Ziel

## Qualitätsziele

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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>5.813</b>	<b>6.950</b>	<b>16.650</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
522001 Stromkosten	638	900	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.922	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	150	300	300	300	300	300
522004 Heizung	1.448	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	652	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4	250	50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.017</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	5.011	5.000	5.015	5.015	5.015	5.015
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6		10	10	5	5
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>395</b>					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	395					
<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>11.389</b>	<b>12.240</b>	<b>21.965</b>	<b>11.465</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.247</b>	<b>- 440</b>	<b>- 10.165</b>	<b>335</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.247</b>	<b>- 440</b>	<b>- 10.165</b>	<b>335</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 218</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>- 3.466</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 14.165</b>	<b>- 3.856</b>	<b>- 3.945</b>	<b>- 4.043</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.163</b>	<b>1.260</b>	<b>- 8.440</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</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>- 8.440</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</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>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.158					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	1.158					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.315					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	2.163	1.260	- 8.440	2.060	2.060	2.060

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57314

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	119					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119					
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	119					
E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	5.841	22.820	23.835	24.550	25.290	26.040
502100 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		1.810	1.850	1.905	1.965	2.020
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		50	50	50	55	55
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.036	15.345	16.000	16.480	16.975	17.485
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65	360	350	360	370	380

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	<b>43</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43		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 ** Fremdreinigung	27.862	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.505</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>- 40.386</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>- 40.386</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>- 6.409</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 5.354</b>	<b>- 5.609</b>	<b>- 5.736</b>	<b>- 5.867</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.795</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>						
<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>- 50.877</b>	<b>- 55.280</b>	<b>- 35.255</b>	<b>- 35.915</b>	<b>- 36.595</b>	<b>- 37.290</b>

\*\* : 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	10,09	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
<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>	<b>3.300</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>787</b>					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	787					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.087</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 Pauschalierte 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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** nur noch Alte Schule, Ausbesserungsarbeiten, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313</i>	437	500	5.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313</i>	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>525</b>	<b>5.550</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>530</b>	<b>525</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	525	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 <i>** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313</i>	223	60	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer <i>** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313</i>	88	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.935</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>- 10.849</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>- 10.849</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>- 10.849</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 <i>** Zuwendung aus 2022 Dorferneuerung muss noch abgerufen werden</i>		78.500				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>78.500</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>28.672</b>					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Sanierung Anbau Sanitär- und Küchentrakt inkl. Barrierefreiheit</i>	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>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 17.208	- 24.325	- 24.865	- 20.860	- 21.365	- 21.890

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.650	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.650	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>** Bewirtschaftung Grillhütte</i>						
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	3.992					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.992					
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.642	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	14.896	14.885	15.595	16.055	16.545	17.035
502100 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>		1.810	1.850	1.905	1.965	2.020
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>		50	50	50	55	55

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Pauschalierete Lohnsteuer	81	135	150	155	160	165
<b>E10 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 Grillhütte, 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 Grillhütte, 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 Abschreibungen</b>	<b>600</b>	<b>645</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	588	590	590	590	590	590
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12	55	15	15	15	15
<b>E14 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.630</b>	<b>17.770</b>	<b>23.540</b>	<b>19.000</b>	<b>19.490</b>	<b>19.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.988</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 18.040</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 14.480</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.988</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 18.040</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 14.480</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.264</b>	<b>- 9.863</b>	<b>- 6.154</b>	<b>- 6.447</b>	<b>- 6.593</b>	<b>- 6.743</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.252</b>	<b>- 22.133</b>	<b>- 24.194</b>	<b>- 19.947</b>	<b>- 20.583</b>	<b>- 21.223</b>
<b>F23 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>
<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>- 11.312</b>	<b>- 9.815</b>	<b>- 15.585</b>	<b>- 10.990</b>	<b>- 11.420</b>	<b>- 11.855</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 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> 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	4,92	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:
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2026</b>

### 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>	<b>20.060</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>	<b>19.685</b>
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.060	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>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.317</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht Burgschänke sowie</i> <i>Pächterwohnung jetzt bei Produkt</i> <i>57501</i>	8.317					
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.232</b>					
442420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt.</i> <i>Vertrag durch Gdke jetzt bei Produkt</i> <i>57501</i>	2.232					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>393</b>					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Wertberichtigungen, Sonderposten</i> <i>und Rückstellungen - Erträge aus</i> <i>der Auflösung von Rückstellungen</i>	393					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.212</b>	<b>54.685</b>	<b>57.685</b>	<b>57.685</b>	<b>57.685</b>	<b>57.685</b>
<b>E9 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 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.427	3.165	9.205	9.485	9.765	10.060
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	41	65	185	190	195	200
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur</i> <i>Versorgungskasse (ZVK)</i>	183	240	700	720	745	765
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.</i> <i>Sozialvers.</i>	525	680	2.025	2.085	2.150	2.215
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	4	5	20	20	20	20
508201 <i>Arbeitnehmer</i> <i>Urlaubsrückstellungen</i>	348					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2	5				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und</b> <b>Dienstleistungen</b>	<b>21.257</b>	<b>5.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser</i> <i>/ Abwasser / Abfall Abrechnungen</i> <i>Vorjahr</i>	1.636					
522001 <i>Stromkosten</i> <i>** Radstätte, Burg jetzt auf Produkt</i> <i>57501</i>	5.441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 <i>Heizung</i> <i>** Burg, jetzt bei Produkt 57501</i>	9.250					
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude</i> <i>einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Radstätte, Burg jetzt bei Produkt</i> <i>57501</i>	1.546	1.000	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i> <i>** Burg jetzt bei Produkt 57501</i>	1.384	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffung Fahnen</i>	1.000	2.000				
529200 <i>sonstige Aufwendungen für</i> <i>Dienstleistungen</i> <i>** Wartung Radstation, Burg jetzt bei</i> <i>Produkt 57501</i>	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>24.135</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrsmittelanlagen</i>	1.950					
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	22.041	22.045	22.045	22.045	22.045	22.045
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	144					
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige</b> <b>Transferaufwendungen</b>	<b>50.239</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
541480 <i>an den öffentlichen Bereich - an</i> <i>sonstige öffentliche</i> <i>Sonderrechnungen</i> <i>** Tourismusbeitrag</i>	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544230 <i>Allgemeine Umlagen an</i> <i>Gemeindeverbände -</i> <i>Verbandsgemeinden</i>	239					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.175</b>	<b>1.270</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht Burgberg, jetzt bei Produkt</i> <i>57501</i>	44					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i> <i>** Reinigung Burg Nassau jetzt bei</i> <i>Produkt 57501</i>	3.836					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>104.335</b>	<b>113.075</b>	<b>117.900</b>	<b>118.265</b>	<b>118.640</b>	<b>119.025</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.123</b>	<b>- 58.390</b>	<b>- 60.215</b>	<b>- 60.580</b>	<b>- 60.955</b>	<b>- 61.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.123</b>	<b>- 58.390</b>	<b>- 60.215</b>	<b>- 60.580</b>	<b>- 60.955</b>	<b>- 61.340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.665</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>- 41.788</b>	<b>- 68.253</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 64.964</b>	<b>- 65.438</b>	<b>- 65.926</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.232</b>	<b>- 56.030</b>	<b>- 57.855</b>	<b>- 58.220</b>	<b>- 58.595</b>	<b>- 58.980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.232</b>	<b>- 56.030</b>	<b>- 57.855</b>	<b>- 58.220</b>	<b>- 58.595</b>	<b>- 58.980</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>- 57.855</b>	<b>- 58.220</b>	<b>- 58.595</b>	<b>- 58.980</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtrat

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Verträge

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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 ** Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau druch VG	220	220	220	220	220	220
<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 Privatrechtliche 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 ** Pacht Burgschänke und Pächterwohnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerst. Kleinstreparaturen lt. Vertrag durch GdKe	5.000	5.000	5.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.220</b>	<b>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>34.300</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 ** Austausch Abluftanlage, Kostenbeteiligung durch GDKE in der Prüfung, Zuschussmöglichkeiten werden ebenfalls geprüft	4.000	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Entleerung und Wartung Fettabscheider, Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<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 ** Verwaltungskostenbeitrag	200	200	200	200	200	200
<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 ** Pacht Burgberg und Burg	100	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Burg, wird auf Mieter und auf VG (Trauzimmer) umgelegt	3.000	570	570	570	570	570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.300</b>	<b>35.170</b>	<b>35.170</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>- 13.950</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>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>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.080</b>	<b>- 20.104</b>	<b>603</b>	<b>457</b>	<b>307</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>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>- 13.080</b>	<b>- 13.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Burg Nassau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		- 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.659,27	5.346.500,00	5.693.500,00	6.016.500,00	6.196.500,00	6.154.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 0,25	408.000,00	602.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.684.769,00	907.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.671.090,02</i>	<i>6.662.360,00</i>	<i>6.297.860,00</i>	<i>6.418.360,00</i>	<i>6.598.360,00</i>	<i>6.555.860,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.065.824,40	5.786.000,00	5.556.000,00	6.023.000,00	6.169.000,00	6.181.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	909.498,72					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.975.323,12</i>	<i>5.786.000,00</i>	<i>5.556.000,00</i>	<i>6.023.000,00</i>	<i>6.169.000,00</i>	<i>6.181.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 304.233,10</i>	<i>876.360,00</i>	<i>741.860,00</i>	<i>395.360,00</i>	<i>429.360,00</i>	<i>374.860,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.442,84	6.515,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.752,74	60.880,00	64.250,00	93.900,00	125.280,00	125.790,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 33.309,90</i>	<i>- 54.365,00</i>	<i>- 57.740,00</i>	<i>- 87.390,00</i>	<i>- 118.770,00</i>	<i>- 119.280,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 337.543,00</i>	<i>821.995,00</i>	<i>684.120,00</i>	<i>307.970,00</i>	<i>310.590,00</i>	<i>255.580,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 337.543,00</b>	<b>821.995,00</b>	<b>684.120,00</b>	<b>307.970,00</b>	<b>310.590,00</b>	<b>255.580,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>4.672.574,89</i>	<i>- 84.005,00</i>	<i>684.120,00</i>	<i>307.970,00</i>	<i>310.590,00</i>	<i>255.580,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.672.574,89</b>	<b>- 84.005,00</b>	<b>684.120,00</b>	<b>307.970,00</b>	<b>310.590,00</b>	<b>255.580,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	546.391,39	357.100,00	2.238.082,00	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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.214,06	114.540,00	140.505,00	136.320,00	154.605,00	158.085,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	436.177,33	242.560,00	2.097.577,00	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	1.127.357,00	1.415.002,00	1.459.837,00	1.561.072,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.400.929,57</u>	<u>1.876.218,00</u>	<u>3.224.934,00</u>	<u>2.676.682,00</u>	<u>1.471.732,00</u>	<u>1.407.987,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.134,32					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.402.063,89</u>	<u>1.876.218,00</u>	<u>3.224.934,00</u>	<u>2.676.682,00</u>	<u>1.471.732,00</u>	<u>1.407.987,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.562.360,83	- 198.545,00	543.615,00	171.650,00	155.985,00	97.495,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	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>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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>5.693.500</b>	<b>6.016.500</b>	<b>6.196.500</b>	<b>6.154.000</b>
401100 Grundsteuer A	4.446	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
401200 Grundsteuer B	732.866	520.000	616.000	668.000	668.000	668.000
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 ** Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628	662	660	660	660	660	660
<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>6.297.860</b>	<b>6.418.360</b>	<b>6.598.360</b>	<b>6.555.860</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 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	181.363	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	19.841					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage (2025: 45,75%, 2026: 46,2%)	3.334.261	2.710.000	2.650.000	2.887.000	2.957.000	2.963.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5% VG Umlage + Sonderumlage Kitas 13,24% (2025: 14,49%)	3.530.360	2.920.000	2.750.000	2.980.000	3.056.000	3.062.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>909.499</b>					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	3.487					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)	906.012					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.975.323</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>- 304.233</b>	<b>876.360</b>	<b>741.860</b>	<b>395.360</b>	<b>429.360</b>	<b>374.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 304.233</b>	<b>876.360</b>	<b>741.860</b>	<b>395.360</b>	<b>429.360</b>	<b>374.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 304.233</b>	<b>876.360</b>	<b>741.860</b>	<b>395.360</b>	<b>429.360</b>	<b>374.860</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.324.648</b>	<b>- 29.640</b>	<b>741.860</b>	<b>395.360</b>	<b>429.360</b>	<b>374.860</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>741.860</b>	<b>395.360</b>	<b>429.360</b>	<b>374.860</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.281					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.562					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.324.648	- 29.640	741.860	395.360	429.360	374.860

\*\* : 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	6.297.860,00	6.418.360,00	6.598.360,00	6.555.860,00
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]	7.975.323,12	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	1.337,13	1.362,71	1.400,93	1.391,90
02 Aufwand je Einwohner	1.715,12	1.209,20	1.179,62	1.278,77	1.309,77	1.312,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

<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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>12.443</b>	<b>6.515</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>
475000 <i>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ** Dividende Volksbank Geschäftsanteile</i>	9	15	10	10	10	10
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	12.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 <i>Sonstige ** Aussetzungs- u. Stundungszinsen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E18</b> <b>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 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse</i>	2.860	5.500	7.000	10.000	13.000	17.000
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	3.733	3.450	3.160	2.850	2.530	2.200
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	23.319	29.535	27.580	25.570	24.330	23.250
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	15.257	14.395	18.510	17.480	16.420	15.340
577190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme</i>		3.000	3.000	33.000	64.000	63.000
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>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</b> <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>546.391</b>	<b>357.100</b>	<b>2.238.082</b>	<b>1.398.000</b>	<b>166.500</b>	<b>5.000</b>
692500 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>		357.100	2.238.082	1.398.000	166.500	5.000
692532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	546.391					
692533 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>						
<b>F36</b> <b>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 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite</i>		3.000	22.000	22.000	45.000	46.000
792530 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)</i>	5.057	5.100	5.130	5.160	5.190	5.220
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	28.526	29.190	33.675	34.505	35.360	36.235
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	47.665	48.860	50.030	51.235	52.465	53.730

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>436.177</b>	<b>242.560</b>	<b>2.097.577</b>	<b>1.261.680</b>	<b>11.895</b>	<b>- 153.085</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>147</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 2.835.973</b>	<b>1.633.658</b>	<b>1.127.357</b>	<b>1.415.002</b>	<b>1.459.837</b>	<b>1.561.072</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.399.649</b>	<b>1.876.218</b>	<b>3.224.934</b>	<b>2.676.682</b>	<b>1.471.732</b>	<b>1.407.987</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>147</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.399.502</b>	<b>1.876.218</b>	<b>3.224.934</b>	<b>2.676.682</b>	<b>1.471.732</b>	<b>1.407.987</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>: 11420 Liegenschaften (Rathaus)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.126,89	1.000,00					26.126,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.882,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		194.882,24
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.755,35</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 168.755,35</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	50.356,96						50.356,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.601,41	38.500,00					112.101,41
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.244,45</b>	<b>- 38.500,00</b>					<b>- 61.744,45</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	238.643,38						238.643,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.376,35		500,00				689.876,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450.732,97</b>		<b>- 500,00</b>				<b>- 451.232,97</b>

<b>: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 23 Ausbau Westerwaldstraße (Stadtumbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.189,45						209.189,45

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.554,05	5.000,00	500,00				683.054,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 468.364,60</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 500,00</b>				<b>- 473.864,60</b>

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

: <b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Maßnahme: <b>24 Ausbau Oberer Bongert (Stadtumbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.299,99						97.299,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.401,96		500,00				244.901,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.101,97</b>		<b>- 500,00</b>				<b>- 147.601,97</b>

: <b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Maßnahme: <b>25 Ausbau Verbindungsstraße Westerwald- /Kaltbachbachstraße (Stadtumbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.017,95						23.017,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.050,19		500,00				170.550,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.032,24</b>		<b>- 500,00</b>				<b>- 147.532,24</b>

: <b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Maßnahme: <b>27 Aubau Hohe Lay-Straße (Stadtumbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.076,97		1.000,00				582.076,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 581.076,97</b>		<b>- 1.000,00</b>				<b>- 582.076,97</b>

: <b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Maßnahme: <b>51103 Stadtumbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958.138,03						2.958.138,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.759,46	59.832,00					2.415.591,46
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		59.832,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		163.832,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		59.832,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		163.832,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		59.832,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		163.832,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.378,57</b>	<b>- 59.832,00</b>					<b>542.546,57</b>

**Erläuterungen** 51100-091000-51103-78590000: Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21  
 51100-233100-51103-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen  
 51100-233200-51103-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

: <b>52300 Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Maßnahme: 21 Freiherr-vom-Stein Projekt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.839,59	967.500,00					3.480.339,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.069,61	1.075.000,00					3.869.069,61
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 281.230,02</b>	<b>- 107.500,00</b>					<b>- 388.730,02</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

: <b>54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 29 Sanierung Kaltbachüberdeckung</b>							
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>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 30 Ausbau Arnsteiner Straße (Stadtumbau)</b>							
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

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 31 Ausbau Langenauer Straße (Stadtumbau)</b>							
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
<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

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 32 Ausbau Im Bienengarten (Stadtumbau)</b>							
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

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Ausbau Kaltbachtal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				636.000,00			636.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.060.000,00			1.060.000,00
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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 34 Ausbau Glockenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.000,00			132.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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

<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>

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

<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					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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>

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

: <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>

: <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 Barrierearme 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>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<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		65.000,00					65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

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

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :</b>	<b>6.202.612,24</b>	<b>3.676.250,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>12.360.362,24</b>
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :</b>	<b>8.170.772,24</b>	<b>5.913.332,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>18.135.104,24</b>
<b>Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 1.968.160,00</b>	<b>- 2.237.082,00</b>	<b>- 1.398.000,00</b>	<b>- 166.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.774.742,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>6.202.612,24</b>	<b>3.676.250,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>12.360.362,24</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>8.170.772,24</b>	<b>5.913.332,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>18.135.104,24</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.968.160,00</b>	<b>- 2.237.082,00</b>	<b>- 1.398.000,00</b>	<b>- 166.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.774.742,00</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	
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	
	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 Haushaltsvorjahres  2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushaltsjahres  2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  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	- 986.852,00	- 1.278.682,00	- 1.305.232,00	- 1.402.987,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	110.214,00	114.540,00	118.505,00	114.320,00	109.605,00	112.085,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	13.839,00	14.645,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.404.794,00</b>	<b>- 1.648.303,00</b>	<b>- 1.108.936,00</b>	<b>- 1.396.581,00</b>	<b>- 1.418.416,00</b>	<b>- 1.518.651,00</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>- 1.130.936,00</b>	<b>- 1.418.581,00</b>	<b>- 1.463.416,00</b>	<b>- 1.564.651,00</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):		6.049.773,00 €						
Saldo (A-B):		128.703,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	13.839,43 €	13.839,43 €		- €	114.863,57 €	114.863,57 €	- €
2	2025	14.644,61 €	14.644,61 €		- €	100.218,96 €	100.218,96 €	- €
3	2026	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	96.639,71 €	96.639,71 €	- €
4	2027	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	93.060,46 €	93.060,46 €	- €
5	2028	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	89.481,21 €	89.481,21 €	- €
6	2029	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	85.901,97 €	85.901,97 €	- €
7	2030	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	82.322,72 €	82.322,72 €	- €
8	2031	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	78.743,47 €	78.743,47 €	- €
9	2032	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	75.164,22 €	75.164,22 €	- €
10	2033	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	71.584,97 €	71.584,97 €	- €
11	2034	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	68.005,72 €	68.005,72 €	- €
12	2035	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	64.426,47 €	64.426,47 €	- €
13	2036	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	60.847,23 €	60.847,23 €	- €
14	2037	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	57.267,98 €	57.267,98 €	- €
15	2038	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	53.688,73 €	53.688,73 €	- €
16	2039	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	50.109,48 €	50.109,48 €	- €
17	2040	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	46.530,23 €	46.530,23 €	- €
18	2041	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	42.950,98 €	42.950,98 €	- €
19	2042	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	39.371,73 €	39.371,73 €	- €
20	2043	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	35.792,49 €	35.792,49 €	- €
21	2044	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	32.213,24 €	32.213,24 €	- €
22	2045	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	28.633,99 €	28.633,99 €	- €
23	2046	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	25.054,74 €	25.054,74 €	- €
24	2047	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	21.475,49 €	21.475,49 €	- €
25	2048	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	17.896,24 €	17.896,24 €	- €
26	2049	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	14.316,99 €	14.316,99 €	- €
27	2050	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	10.737,75 €	10.737,75 €	- €
28	2051	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	7.158,50 €	7.158,50 €	- €
29	2052	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	3.579,25 €	3.579,25 €	- €
30	2053	3.579,25 €	3.579,25 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Entgültiges Entschuldungsvolumen	6.049.773,00 €
----------------------------------	----------------

eigenes Muster  
zu § 105 Abs. 5 GemO

Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023							
Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-werte in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbetrag <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-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €							
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Liquiditätskreditaufnahme		2024	2.834.983,00 €				
+ Mindestrückführung zum 31.12.2023 für		2024	3.579,25 €				
<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			1.090.524,63 €				
<b>Saldo</b>		<b>2025</b>	<b>2.724.182,63 €</b>				
2026	908.060,88 €	908.060,88 €		- €	1.816.121,76 €	1.816.121,76 €	- €
2027	908.060,88 €	908.060,88 €		- €	908.060,88 €	908.060,88 €	- €
2028	908.060,88 €	908.060,88 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2026	1.127.357,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			1.987.520,15 €				
<b>Saldo</b>		<b>2026</b>	<b>3.114.877,15 €</b>				
2027	1.038.292,38 €	1.038.292,38 €		- €	2.076.584,77 €	2.076.584,77 €	- €
2028	1.038.292,38 €	1.038.292,38 €		- €	1.038.292,38 €	1.038.292,38 €	- €
2029	1.038.292,38 €	1.038.292,38 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2027	1.415.002,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			3.025.812,53 €				
<b>Saldo</b>		<b>2027</b>	<b>4.440.814,53 €</b>				
2027	1.480.271,51 €	1.480.271,51 €		- €	2.960.543,02 €	2.960.543,02 €	- €
2028	1.480.271,51 €	1.480.271,51 €		- €	1.480.271,51 €	1.480.271,51 €	- €
2029	1.480.271,51 €	1.480.271,51 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2028	1.459.837,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			3.430.204,02 €				
<b>Saldo</b>		<b>2028</b>	<b>4.890.041,02 €</b>				
2027	1.630.013,67 €	1.630.013,67 €		- €	3.260.027,35 €	3.260.027,35 €	- €
2028	1.630.013,67 €	1.630.013,67 €		- €	1.630.013,67 €	1.630.013,67 €	- €
2029	1.630.013,67 €	1.630.013,67 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskreditaufnahme		2029	1.561.072,00 €				
+ 3-jährige Rückführung aus Vorjahren			4.152.156,82 €				
<b>Saldo</b>		<b>2029</b>	<b>5.713.228,82 €</b>				
2027	1.904.409,61 €	1.904.409,61 €		- €	3.808.819,21 €	3.808.819,21 €	- €
2028	1.904.409,61 €	1.904.409,61 €		- €	1.904.409,61 €	1.904.409,61 €	- €
2029	1.904.409,61 €	1.904.409,61 €		- €	- €	- €	- €

Tilgungsplan - Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2022:																							
Ifd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswerte in Höhe von 1/30 bzw. 1/3								Orientierungswert Gesamt	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage sowie der freiwilligen Tilgung"	"geplanter Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12."	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								in €						
		Spalte	1	2	3	4	5	6	7								1	2	3	4	5	6	7
1	2024	13.839,43 €								13.839,43 €	13.839,43 €		- €	3.342.503,64 €	3.342.503,64 €	- €							
2	2025	14.644,61 €	1.075.880,02 €							1.090.524,63 €	1.090.524,63 €		- €	4.976.161,64 €	4.976.161,64 €	- €							
3	2026	3.579,25 €	1.075.880,02 €	908.060,88 €						1.987.520,15 €	1.987.520,15 €		- €	6.103.518,64 €	6.103.518,64 €	- €							
4	2027	3.579,25 €	1.075.880,02 €	908.060,88 €	1.038.292,38 €					3.025.812,53 €	3.025.812,53 €		- €	7.518.520,64 €	7.518.520,64 €	- €							
5	2028	3.579,25 €		908.060,88 €	1.038.292,38 €	1.480.271,51 €				3.430.204,02 €	3.430.204,02 €		- €	8.978.357,64 €	8.978.357,64 €	- €							
6	2029	3.579,25 €			1.038.292,38 €	1.480.271,51 €	1.630.013,67 €			4.152.156,82 €	4.152.156,82 €		- €	10.539.429,64 €	10.539.429,64 €	- €							
7	2030	3.579,25 €				1.480.271,51 €	1.630.013,67 €	1.904.409,61 €		5.018.274,04 €	5.018.274,04 €		- €			- €							
8	2031	3.579,25 €					1.630.013,67 €	1.904.409,61 €		3.538.002,53 €	3.538.002,53 €		- €			- €							
9	2032	3.579,25 €						1.904.409,61 €								- €							
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 €														- €							

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
Hauptplan 2026**

17 Stadt Nassau

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 03.08.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	10.715.132,44
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	986.852,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	49.342,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	10.764.474
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

## Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	23.436.200,75	23.693.067,48	1.	Eigenkapital	0,00	3.950.972,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	701.852,12	761.519,99	1.1.	Kapitalrücklage	- 972.218,14	5.930.476,35
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	40.948,88	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	137.796,76	143.382,46	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	852.921,49	- 1.976.738,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	524.318,80	537.453,09	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	119.296,65	- 2.765,95
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	13.828.067,28	13.223.369,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.735,56	39.735,56	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.682.394,00	906.012,00
1.2.	Sachanlagen	22.734.048,63	22.931.247,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.909.356,39	12.317.357,04
1.2.1.	Wald, Forsten	5.133.770,98	5.134.170,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.969.658,67	8.385.700,09
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	513.579,00	494.025,47	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.882.432,84	2.770.877,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.967.488,39	6.010.027,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.057.264,88	1.160.779,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.457.953,17	9.704.137,56	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	317.898,98	315.830,38	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	227.941,18	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	237.774,50	215.989,78	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.375,71	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.400,32	120.340,63	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	330.028,44	325.062,15
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	977.183,29	936.725,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	157.680,00	165.289,00
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	172.348,44	159.773,15
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00	4.	Verbindlichkeiten	8.505.604,91	6.135.322,93
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.573.252,52	2.012.543,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.573.252,52	2.012.543,25
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	320.298,91	780.229,21	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	310.213,86	496.121,56
2.1.	Vorräte	14.870,00	14.870,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		503,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	883,57	1.588,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.870,00	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	117.242,05	9.738,96
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	305.428,91	765.359,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.511.409,94	3.605.550,08
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	237.378,73	607.905,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 7.397,03	9.277,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.051,87	138.968,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.284.715,63	893.761,71
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	15.998,64	9.112,54				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	9.270,30	9.373,62				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2024**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
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	72.619,95	55.191,15				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	72.619,95	55.191,15				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	119.296,65					
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>23.948.416,26</b>	<b>24.528.487,84</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>23.948.416,26</b>	<b>24.528.487,84</b>