



Stadt Nastätten

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite : |
|--|----------|
| Haushaltssatzung | 3 - 5 |
| Vorbericht | 6 - 8 |
| Veranschlagungen Finanzhaushalt / Investitionen | 9 |
| Übersicht freiwillige Ausgaben | 10 |
| Bilanz | 11 - 12 |
| Steuerkraft / Umlage | 13 |
| Entwicklung von Jahresergebnissen und Eigenkapital | 14 |
| Entwicklung freie Finanzspitze | 15 - 16 |
| Stand der Rücklagen | 17 |
| Schuldenübersicht | 18 |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | 19 |
| Stellenplan | 20 |
| Produktübersicht | 21 - 22 |
| Gesamthaushalt | 23 - 38 |
| Investitionsprogramm | 39 - 48 |
| Produkthaushalt | 49 - 101 |

Haushaltssatzung der Stadt Nastätten für das Haushaltsjahr 2026

Der Stadtrat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

| | |
|--|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.584.812,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.622.935,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -38.123,00 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 7.886.800,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 7.882.570,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.230,00 € |

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

| | |
|--|---------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.432.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.231.500,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.500,00 € |

| | |
|---|----------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 204.730,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -204.730,00 € |

| | |
|---|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 12.318.800,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 12.318.800,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 € |

§ 2 **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

| | |
|------------------------|---------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 € |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 € |
| zusammen auf | <u>0,00 €</u> |

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt. **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **6.000.000,00 €**

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A) | <u>345 v.H.</u> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | <u>615 v.H.</u> |
| 2. Gewerbesteuer | <u>380 v.H.</u> |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| für den ersten Hund | <u>40,00 €</u> |
| für den zweiten Hund | <u>80,00 €</u> |
| für jeden weiteren Hund | <u>120,00 €</u> |
| für gefährliche Hunde je | <u>400,00 €</u> |

§ 6 **Eigenkapital**

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum | 31. Dez. 2024 | <u>26.390.311 €</u> |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum | 31. Dez. 2025 | <u>26.393.649 €</u> |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum | 31. Dez. 2026 | <u>26.355.526 €</u> |

§ 7 **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Zahl der nach § 43 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) in Verbindung mit § 75 a und 75 b Landesbeamtengesetz (LBG) bzw. des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Beamte: 0 Fälle

Tariflich Beschäftigte: 0 Fälle

Nastätten, den

Marco Ludwig
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nastätten für das Haushaltsjahr 2026

Rechnungsergebnis 2024

Nach den Festsetzungen des am 04. März 2024 beschlossenen Haushaltsplans für das Jahr 2024 sollten im Ergebnishaushalt die Erträge 8.012.854 € und die Aufwendungen 7.998.807 € betragen, so dass planmäßig ein Jahresüberschuss von 14.047 € festgesetzt war. Die Haushaltsrechnung für das Jahr 2024 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresüberschuss von 27.914,17 €** ab. Dieses Ergebnis bedeutet gegenüber dem Plan eine Verbesserung um 13.867,17 €.

Im Wesentlichen ist die kleine Verbesserung auf Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer B (13 T€), bei den Ausgleichsleistungen nach FAG (58 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (21 T€) sowie bei der Gewerbesteuer (220 T€) zurückzuführen. Darüber hinaus waren u.a. Einsparungen bei den Personalaufwendungen (179T€) sowie in weiteren Bereichen (133T€) zu verzeichnen.

Dagegen stehen u.a. Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen (81 T€), Kostenanteil Waldschwimmbad (31 T€) und Kostenanteil Kiga-Zweckverband (155T€) und Unterhaltung Bürgerhaus (21T€).

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ist nach Bereinigung der nonliquiden Vorgänge (ordentlicher Finanzhaushalt) ein positiver Saldo in Höhe von 272.984,17 € festzustellen.

Im investiven Bereich wurden neben der Fortführung des Stadtumbauprogramms, der Altlastensanierung des ehem. Gaswerks, der Ausbau der Paul-Spindler-Straße, Grunderwerb sowie Erschließung des Neubaugebiets Weiberdell, Kauf eines neuen Toilettenwagens sowie der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband (insbesondere Neubau) abgewickelt (in Summe 4,2 Mio. €).

Die Finanzierung der Investitionen 2024 erfolgte neben dem Liquiditätsüberschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt durch Landeszuweisungen, Beitragszahlungen, Verkauf von Gewerbe- und Baugrundstücken (in Summe 887 T€) sowie durch weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 3.038.665,10 €. Die Rücklage der Stadt beläuft sich auf 0,00 €.

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Einheitskasse zum Jahresabschluss 2024 betrug 3.946.090,88 €.

Der Schuldenstand (Investitionsdarlehen) zum Jahresabschluss 2024 betrug 2.276.058,95 €.

Haushalt 2025

Der Stadtrat hat am 24. Februar 2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist danach einen Jahresüberschuss von 3.338 € aus.

Der ordentliche Finanzhaushalt, der die laufenden Ein- und Auszahlungen beinhaltet, sieht planerisch einen Überschuss von 162.000 € vor.

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis sieht im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 41 T€ vor. Im ordentlichen Finanzhaushalt beträgt das vorläufige Ergebnis rd. 200 T€.

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2025 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 5.561.400 € vor. Die Finanzierung erfolgt neben dem Überschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt im Wesentlichen durch Grundstückserlöse, Beitragszahlungen Landeszuweisungen und einer Kreditaufnahme von 2.482.600 €.

Neben der Vorfinanzierung des Neubaugebiets Weiberdell mit dem Kaltnahwärmenetz finanziert die Stadt Nastätten den Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband, hier Neubau vor, bis etwaige (höhere) Fördermittel fließen.

Ebenso tritt die Stadt bei den Kosten für Straßenausbaumaßnahmen in Vorlage, da die Ausbaubeiträge erst in Folgejahren fließen.

Im Jahr 2025 sind die ersten Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet (6 Grundstücke) nun auch erfolgt sowie ein weiterer Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Sandkaut.

Die Auszahlungen und weiteren Vorfinanzierungen führen 2025 zu einem Fehlbetrag im investiven Bereich in Höhe von ca. 1,58 Mio. Euro.

Dadurch steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse somit vorübergehend weiter auf rund 5,3 Mio. Euro an, da auch die genehmigte Kreditermächtigung von 2,48 Mio. € noch nicht aufgenommen wurden.

Vor dem Jahreswechsel 25/26 wurde zudem bereits der Verkauf von 17 Baugrundstücke im Neubaugebiet notariell beurkundet, sodass die entsprechenden Einzahlungen im ersten Halbjahr 2026 zu erwarten sind.

Der Schuldenstand (Investitionsdarlehen) zum Jahresabschluss 2025 beträgt 2.114.193,40 €.

Haushalt 2026

Für den Haushalt 2026 ist im Ergebnishaushalt ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.123 €** veranschlagt. Der **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sieht ein kleiner Überschuss von 4.230 €** vor.

Das **Investitionsprogramm** sieht für das Jahr 2026 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von **4.417.000 €** inklusive der Tilgungen für bestehende Darlehen vor. Die Finanzierung erfolgt neben dem kleinen Überschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt im Wesentlichen durch Grundstückserlöse (17 Grundstücke bereits beurkundet), Beitragszahlungen und Landeszuweisungen.

Die Einzelmaßnahmen sind mit der geplanten Finanzierung in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verbleiben bei rund 5,3 Mio. €. Bei Aufnahme der vorhandenen Kreditermächtigung aus 2025 reduziert sich diese auf rund 2,8 Mio. €.

Durch den nicht eingeplanten Eingang der erhöhten Kreiszuwendung für den Kindergarten sowie durch weitere Verkäufe von noch vorhandenen Bau- und Gewerbegrundstücke können die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter minimiert und in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Der Schuldenstand (Investitionsdarlehen) zum Jahresabschluss 2026 beträgt 1.948.819,59 € (bei Aufnahme der Kreditermächtigung 4.431.419,59 €).

Folgejahre 2027 – 2029

In den Folgejahren sind durchweg Überschüsse im lfd. Finanzhaushalt geplant. Darüber hinaus kann durch Bauplatzverkäufe und zu erwartende Förderungen und Ausbaubeiträge mit Überschüssen gerechnet werden, um den Fehlbetrag aus der Einheitskasse künftig auszugleichen.

Finanzhaushalt / Investitionen 2026

| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| | Überschuss ordentlicher Finanzhaushalt | 4.230 € | | 4.230 € |
| Maßnahme 6 | Baugebiet Weiberdell | 1.807.000 € | 130.000 € | 1.677.000 € |
| Maßnahme 7 | Endausbau Gewerbegebiet Sandkaut <i>Planung/Ausschreibung</i> | | 10.000 € | -10.000 € |
| Maßnahme 12 | Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen | 662.000 € | 1.201.000 € | -539.000 € |
| Maßnahme 18 | Bauhof Fahrzeuge u. Maschinen <i>Kehrmaschine, Traktor, Aufsitzmäher</i> | 15.000 € | 180.000 € | -165.000 € |
| Maßnahme 19/21 | Grundstücksverkehr allgemein | | 20.000 € | -20.000 € |
| Maßnahme 25 | Geschwindigkeitsmessanzeigen | | 5.000 € | -5.000 € |
| Maßnahme 38 | Anschaffung Spielgeräte | | 5.000 € | -5.000 € |
| Maßnahme 51 | Endausbau BG Hasenläufer II <i>Planung/Ausschreibung</i> | | 10.000 € | -10.000 € |
| Maßnahme 52 | Stadtumbau | 1.470.000 € | 1.760.000 € | -290.000 € |
| Maßnahme 59 | Ausbau Poststrasse <i>(Planung)</i> | | 50.000 € | -50.000 € |
| Maßnahme 61 | Ablöse Verbreiterungsspur Edeka/B274 | | 12.500 € | -12.500 € |
| Maßnahme 64 | Ankauf Grundstücke, Bauhof | | 200.000 € | -200.000 € |
| Maßnahme 65 | Innenstadt-Impulse | 180.000 € | 150.000 € | 30.000 € |
| Maßnahme 70 | Investitionskostenanteil Kindergarten Nastätten | | 200.000 € | -200.000 € |
| Maßnahme 77 | Maßnahmen z. Förderprogramm R.Z.N | 298.000 € | 298.000 € | 0 € |
| Maßnahme 97 | Entlastung Verb. ggü Einheitskasse | | 19.230 € | -19.230 € |
| Maßnahme 99 | Kreditwirtschaft / Tilgung | | 185.500 € | -185.500 € |
| | Gesamtsumme: | 4.436.230 € | 4.436.230 € | 0 € |

Übersicht über die freiwilligen Ausgaben der Stadt Nastätten

| Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|----------------|---|--------------------|
| 1.1.1.0 | Städtepartnerschaft | 500,00 € |
| 1.1.1.0 | Verfügungsmittel | 1.000,00 € |
| 1.1.1.0 | Repräsentationsmittel | 3.500,00 € |
| 2.8.1.0 | Projekt "Bienenfreundliches Nastätten" etc. | 1.000,00 € |
| 2.8.1.0 | Archiv/Chronik etc. | 500,00 € |
| 2.8.1.0 | Zuschüsse Vereine und Veranstaltungen | 25.000,00 € |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung | 500,00 € |
| 5.7.3.1 | Rosenmontag, Oktobermarkt, Sonstige | 30.400,00 € |
| | | 62.400,00 € |

Bilanz zum 31.12.2024
Stadt Nastätten

| | | aktuelles Jahr | | | Vorjahr |
|---------------------|---|----------------|----------------------|--------|---------|
| Aktiva | € | € | € | T€ | |
| A1 | Anlagevermögen | | 44.096.497,16 | 41.003 | |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.052.230,28 | 3.634 | |
| A1.1.01 | Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | | | | |
| A1.1.02 | Geleistete Zuwendungen | 1.418.103,29 | | 1.406 | |
| A1.1.03 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 925.126,36 | | 886 | |
| A1.1.04 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | |
| A1.1.05 | Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände | 431.520,19 | | 306 | |
| A1.1.09 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.277.480,44 | | 1.036 | |
| A1.2 | Sachanlagen | | 38.573.921,88 | 36.899 | |
| A1.2.01 | Wald, Forsten | 4.683.618,85 | | 4.697 | |
| A1.2.02 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.832.334,57 | | 2.798 | |
| A1.2.03 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.042.514,80 | | 5.062 | |
| A1.2.04 | Infrastrukturvermögen | 21.347.430,47 | | 20.766 | |
| A1.2.05 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | |
| A1.2.06 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 3,00 | | | |
| A1.2.07 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 218.624,22 | | 207 | |
| A1.2.08 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 183.887,59 | | 177 | |
| A1.2.09 | Pflanzen und Tiere | 4.225,62 | | 4 | |
| A1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.261.282,76 | | 3.187 | |
| A1.3 | Finanzanlagen | | 470.345,00 | 470 | |
| A1.3.01 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| A1.3.02 | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | | | | |
| A1.3.03 | Beteiligungen | 470.345,00 | | 470 | |
| A1.3.04 | Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | | | | |
| A1.3.05 | Sondervermögen, Zweckverbände | | | | |
| A1.3.06 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände | | | | |
| A1.3.07 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | |
| A1.3.08 | Sonstige Ausleihungen | | | | |
| A2 | Umlaufvermögen | | -2.796.659,72 | 27 | |
| A2.1 | Vorräte | | 811.386,42 | 678 | |
| A2.1.01 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| A2.1.02 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 29.493,97 | | 29 | |
| A2.1.03 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 781.892,45 | | 648 | |
| A2.1.04 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | |
| A2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 338.044,74 | 257 | |
| A2.2.01 | Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen | 323.186,06 | | 243 | |
| A2.2.02 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.524,53 | | 4 | |
| A2.2.03 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | |
| A2.2.04 | Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | | | | |
| A2.2.05 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände | | | | |
| A2.2.06 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | -2.350,00 | | | |
| A2.2.07 | Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 12.684,15 | | 12 | |
| A2.2.08 | Durchlaufende Gelder | | | | |
| A2.2.09 | Forderungen aus der Liquiditätsreserve | | -3.946.090,88 | | |
| A2.2.09.1 | Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde | | | | |
| A2.2.09.2 | Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n | -3.946.090,88 | | | |
| A2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| A2.4 | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage | | | | |
| A3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | |
| A4 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.714,74 | | |
| A4.1 | Disagio | | | | |
| A4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 5.714,74 | | | |
| A5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| Summe Aktiva | | | 41.305.552,18 | 41.030 | |

Bilanz zum 31.12.2024
Stadt Nastätten

| Passiva | | aktuelles Jahr | | Vorjahr |
|----------------------|---|----------------|----------------------|---------|
| | | € | € | T€ |
| P1 | Eigenkapital | | 26.390.311,83 | 26.357 |
| P1.1 | Kapitalrücklage | 23.821.511,83 | | 23.822 |
| P1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| P1.2.01 | Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile" | 34.255,88 | | 28 |
| P1.2.02 | Sonstige Rücklage | | | |
| P1.3 | Ergebnisvortrag | 2.506.629,95 | | 2.044 |
| P1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 27.914,17 | | 463 |
| P1.5 | Einzelwertberichtigungen | | | |
| P2 | Sonderposten | | 11.987.805,41 | 11.681 |
| P2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich | 99.583,42 | | 100 |
| P2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | | |
| P2.2.01 | Sonderposten aus Zuwendungen | 5.556.197,92 | | 5.455 |
| P2.2.02 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.289.210,17 | | 3.958 |
| P2.2.03 | Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.042.803,90 | | 2.169 |
| P2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| P2.4. | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | |
| P2.6. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | | |
| P2.7. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| P2.8. | Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände | | | |
| P2.9 | Sonstige Sonderposten | 10,00 | | |
| P3 | Rückstellungen | | 322.320,18 | 322 |
| P3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 150.125,00 | | 147 |
| P3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| P3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| P3.4 | Sonstige Rückstellungen | 172.195,18 | | 175 |
| P4 | Verbindlichkeiten | | 2.603.306,87 | 2.669 |
| P4.1 | Anleihen | | | |
| P4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | |
| P4.2.01 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.276.058,95 | | 2.457 |
| P4.2.02 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| P4.2.03 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes | | | |
| P4.3 | Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| P4.4 | Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| P4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 204.208,39 | | |
| P4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| P4.7 | Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen | | | |
| P4.8 | Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | | | |
| P4.9 | Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden | | | |
| P4.10 | Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 15.289,95 | | 1 |
| P4.11 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve | | | |
| P4.11.01 | Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde | 107.736,58 | | 231 |
| P4.11.02 | Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden | | | |
| P4.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | 13,00 | | |
| P4.13 | Durchlaufende Gelder | | | |
| P5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.807,89 | 1 |
| Summe Passiva | | | 41.305.552,18 | 41.030 |

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

| | Grundst.A | Grundst.B | Gewerbest. | Anteil Eink. steuer | Ausgl.leist. n.FAG | Anteil Umsatzst. | Steuerkraft- messzahlen | Schlüssel- zuweisung A | Zentrale Orte | Finanzkraft- zahlen | VG-Umlage 31 v.H. | Kreisuml. 45,75 v.H. | Schlüssel- zuweis. B |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 Berg | 3.653 | 34.614 | 32.775 | 161.968 | 18.318 | 1.026 | 252.354 | 32.854 € | | 285.208 | 88.414 | 130.482 | 0 |
| 02 Bettendorf | 3.726 | 44.974 | 21.768 | 210.535 | 23.811 | 2.150 | 306.964 | 60.885 € | | 367.849 | 114.033 | 168.290 | 21.692 |
| 03 Bogel | 6.372 | 114.430 | 189.340 | 475.532 | 53.780 | 33.770 | 873.224 | 41.750 € | | 914.974 | 283.641 | 418.600 | 30.978 |
| 04 Buch | 3.675 | 82.804 | 16.462 | 418.242 | 47.301 | 9.116 | 577.600 | 101.660 € | 2.078 | 681.338 | 211.214 | 311.712 | 11.138 |
| 05 Diethardt | 3.479 | 29.997 | 4.003 | 136.035 | 15.385 | 2.166 | 191.065 | 62.627 € | | 253.692 | 78.644 | 116.064 | 1.199 |
| 06 Ehr | 2.356 | 9.957 | 3.918 | 48.803 | 5.519 | 18 | 70.572 | 23.820 € | | 94.392 | 29.261 | 43.184 | 14.341 |
| 07 Endlichhofen | 3.371 | 18.104 | 132.328 | 83.460 | 9.439 | 1.150 | 247.851 | 0 € | | 247.851 | 76.833 | 113.391 | 0 |
| 08 Eschbach | 2.080 | 26.331 | 52.650 | 74.972 | 8.479 | 13.027 | 177.540 | 12.852 € | | 190.392 | 59.021 | 87.104 | 1.441 |
| 09 Gemmerich | 5.464 | 77.367 | 193.680 | 349.399 | 39.515 | 8.009 | 673.435 | 0 € | | 673.435 | 208.764 | 308.096 | 14.243 |
| 10 Hainau | 3.950 | 21.478 | 11.488 | 104.678 | 11.839 | 436 | 153.869 | 30.095 € | | 183.964 | 57.028 | 84.163 | 0 |
| 11 Himmighofen | 5.015 | 41.815 | 53 | 179.651 | 20.318 | 1.396 | 248.247 | 107.639 € | | 355.886 | 110.324 | 162.817 | 0 |
| 12 Holzhausen | 7.672 | 168.646 | 1.068.367 | 680.409 | 76.951 | 152.113 | 2.154.158 | 0 € | | 2.154.158 | 667.789 | 985.527 | 0 |
| 13 Hunzel | 4.398 | 35.647 | 13.179 | 175.407 | 19.838 | 2.558 | 251.027 | 29.987 € | | 281.014 | 87.114 | 128.563 | 6.843 |
| 14 Kasdorf | 4.790 | 31.872 | 13.770 | 129.433 | 14.638 | 469 | 194.973 | 62.155 € | | 257.128 | 79.709 | 117.636 | 11.761 |
| 15 Kehlbach | 2.230 | 21.672 | 46.680 | 89.825 | 10.159 | 6.339 | 176.905 | 18.501 € | | 195.406 | 60.575 | 89.398 | 0 |
| 16 Lautert | 3.155 | 42.787 | 173.705 | 135.092 | 15.278 | 47.228 | 417.245 | 0 € | | 417.245 | 129.345 | 190.889 | 0 |
| 17 Lipporn | 4.688 | 40.016 | 16.836 | 123.304 | 13.945 | 1.119 | 199.907 | 99.353 € | | 299.260 | 92.770 | 136.911 | 5.746 |
| 18 Marienfels | 4.962 | 36.726 | 26.549 | 168.334 | 19.038 | 3.047 | 258.656 | 100.299 € | | 358.955 | 111.275 | 164.221 | 27.157 |
| 19 Miehlen | 14.917 | 327.775 | 4.390.079 | 1.119.869 | 126.652 | 237.430 | 6.216.722 | 0 € | | 6.216.722 | 1.927.183 | 2.844.150 | 0 |
| 21 Nastätten | 8.718 | 695.532 | 2.147.781 | 2.305.045 | 260.689 | 366.848 | 5.784.613 | 0 € | 702.811 | 6.487.424 | 2.011.101 | 2.967.996 | 0 |
| 22 Niederbachheim | 3.399 | 31.907 | 20.494 | 170.220 | 19.251 | 1.863 | 247.134 | 29.428 € | | 276.562 | 85.734 | 126.527 | 6.513 |
| 23 Niederwallmenach | 6.964 | 55.818 | 114.959 | 236.705 | 26.770 | 23.242 | 464.458 | 16.632 € | | 481.090 | 149.137 | 220.098 | 9.499 |
| 24 Oberbachheim | 3.241 | 27.061 | 37.079 | 141.693 | 16.025 | 5.704 | 230.803 | 4.521 € | | 235.324 | 72.950 | 107.660 | 3.096 |
| 25 Obertiefenbach | 6.071 | 51.038 | 47.359 | 267.118 | 30.210 | 7.920 | 409.716 | 25.278 € | | 434.994 | 134.848 | 199.009 | 0 |
| 26 Oberwallmenach | 3.037 | 25.682 | 108.854 | 110.101 | 12.452 | 7.737 | 267.863 | 0 € | | 267.863 | 83.037 | 122.547 | 0 |
| 27 Oelsberg | 3.857 | 81.673 | 274.664 | 360.244 | 40.742 | 8.357 | 769.537 | 0 € | | 769.537 | 238.556 | 352.063 | 0 |
| 28 Rettershain | 3.364 | 35.877 | 3.066 | 184.837 | 20.904 | 445 | 248.493 | 75.934 € | | 324.427 | 100.572 | 148.425 | 0 |
| 29 Ruppertshofen | 5.651 | 44.697 | 63.519 | 180.829 | 20.451 | 2.946 | 318.093 | 74.225 € | | 392.318 | 121.618 | 179.485 | 0 |
| 30 Strüth | 4.547 | 37.779 | 54.340 | 169.277 | 19.144 | 2.694 | 287.781 | 57.838 € | | 345.619 | 107.141 | 158.120 | 1.654 |
| 31 Weidenbach | 1.932 | 16.993 | 3.390 | 63.891 | 7.226 | 257 | 93.689 | 24.340 € | | 118.029 | 36.588 | 53.998 | 0 |
| 32 Welterod | 5.562 | 58.188 | 84.101 | 270.890 | 30.636 | 7.384 | 456.762 | 62.145 € | | 518.907 | 160.861 | 237.399 | 8.479 |
| 33 Winterwerb | 3.831 | 18.765 | 1.802 | 94.305 | 10.665 | 82 | 129.450 | 37.854 € | | 167.304 | 51.864 | 76.541 | 0 |
| Gesamt | 150.127 | 2.388.022 | 9.369.038 | 9.420.105 | 1.065.367 | 958.047 | 23.350.706 | 1.192.672 | 704.889 | 25.248.267 | 7.826.944 | 11.551.066 | 175.780 |

Stadt Nastätten

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2023 | 462.677,67 | 26.356.601,21 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2024 | 27.914,17 | 26.390.311,83 |
| 3 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2025 | 3.338,00 | 26.393.649,83 |
| 4 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2026 | -38.123,00 | 26.355.526,83 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 18.532,00 | 26.374.058,83 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 27.137,00 | 26.401.195,83 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029 | 44.865,00 | 26.446.060,83 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € ¹ |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 869.343 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 354.603 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 462.678 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 27.914 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ) | 2025 | 3.338 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | -38.123 |
| 7 | Zwischensumme | | 1.679.753 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 18.532 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 27.137 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 44.865 |
| 11 | Summe | | 1.770.287 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|------------|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | |
| in € ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 236.786 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 162.000 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 4.230 | 198.670 | 232.660 | 235.230 | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36) | 180.490 | 162.000 | 185.500 | 237.000 | 237.600 | 211.700 | | | | | | | | |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | 56.296 | 0 | -181.270 | -38.330 | -4.940 | 23.530 | | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 56.296 | 0 | -181.270 | -38.330 | -4.940 | 23.530 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>- Betrag €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>- Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table> | | | Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | Jahr | - Betrag € | Jahr | - Betrag € | ... | | | | | | |
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | - Betrag € | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | - Betrag € | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung (ggü. Einheitskasse) | | | 19.230 | 214.670 | 233.060 | 8.530 | | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Stadt Nastätten

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|-----------|--|------|--|------------------------|-------------------------|
| | | | in € ¹ | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 817.154 | 181.344 | 635.810 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 933.063 | 184.965 | 748.098 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 149.295 | 181.515 | -32.220 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 236.786 | 180.490 | 56.296 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - | 2025 | 162.000 | 162.000 | 0 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | 4.230 | 185.500 | -181.270 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 1.226.714 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 198.670 | 237.000 | -38.330 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 232.660 | 237.600 | -4.940 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 235.230 | 211.700 | 23.530 |
| 12 | Summe | | | | 1.206.974 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Nastätten

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 |
|----------------------------|--|--|---|
| Allgemeine Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026 (in EUR)

| Darlehensgeber | Darl-Nr. | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuldung Zugang | Neuaufnahmen | Zinsen Jahr 2026 | Zinssatz | Zinsfest-schreibung | Tilgung Jahr 2026 | Schuldendienst Jahr 2026 | Stand 31.12.2026 |
|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Gemeinde 21 Stadt Nastaetten | | | | | | | | | | | |
| Darlehensart 200 Sparkassen | | | | | | | | | | | |
| Nass. Sparkasse | 6928390597 | 196.113,42 | 100.217,36 | 0,00 | 0,00 | 1.158,48 | 1,22% | 30.6.2033 | 13.016,52 | 14.175,00 | 87.200,84 |
| Summe Darlehensart 200 | | 196.113,42 | 100.217,36 | 0,00 | 0,00 | 1.158,48 | | | 13.016,52 | 14.175,00 | 87.200,84 |
| Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute | | | | | | | | | | | |
| DZHyp | 3023918001 | 409.000,00 | 74.518,36 | 0,00 | 0,00 | 3.447,95 | 5,29% | 30.12.2028 | 25.182,05 | 28.630,00 | 49.336,31 |
| DZHyp | 3023918004 | 226.000,00 | 100.928,84 | 0,00 | 0,00 | 269,60 | 0,28% | 15.3.2034 | 12.386,40 | 12.656,00 | 88.542,44 |
| DZHyp | 3023918005 | 296.000,00 | 183.231,87 | 0,00 | 0,00 | 6.895,71 | 3,84% | 30.4.2040 | 9.828,29 | 16.724,00 | 173.403,58 |
| DZHyp | 3023918006 | 348.000,00 | 252.416,56 | 0,00 | 0,00 | 8.279,43 | 3,33% | 30.5.2044 | 10.164,57 | 18.444,00 | 242.251,99 |
| DZHyp | 3023918008 | 716.000,00 | 521.406,14 | 0,00 | 0,00 | 12.477,54 | 2,43% | 30.5.2045 | 21.246,06 | 33.723,60 | 500.160,08 |
| DZHyp | 3023918009 | 166.500,00 | 55.083,92 | 0,00 | 0,00 | 860,56 | 1,70% | 15.5.2030 | 11.943,28 | 12.803,84 | 43.140,64 |
| DZHyp | 3308421100 | 505.000,00 | 369.217,15 | 0,00 | 0,00 | 5.705,73 | 1,57% | 30.6.2046 | 15.504,27 | 21.210,00 | 353.712,88 |
| DZHyp | 3308420300 | 390.723,90 | 127.229,12 | 0,00 | 0,00 | 1.067,21 | 0,93% | 30.9.2029 | 33.332,79 | 34.400,00 | 93.896,33 |
| SaarLB | 6040108154 | 399.000,00 | 329.944,08 | 0,00 | 0,00 | 1.755,86 | 0,54% | 30.3.2050 | 12.769,58 | 14.525,44 | 317.174,50 |
| Summe Darlehensart 220 | | 3.456.223,90 | 2.013.976,04 | 0,00 | 0,00 | 40.759,59 | | | 152.357,29 | 193.116,88 | 1.861.618,75 |
| Summe Gemeinde 21 | | 3.652.337,32 | 2.114.193,40 | 0,00 | 0,00 | 41.918,07 | | | 165.373,81 | 207.291,88 | 1.948.819,59 |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2} | | |
|---|---|---------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2020-2024 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Montag, 30. Dezember 2024 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 3.946.090,88 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 7.872.570,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 393.628,50 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 0,00 |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 1.660.280,62 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 6.000.000,00 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | |

Erläuterung zu Nr. 8

Vorfinanzierung der Maßnahmen, insbesondere Neubau Kindergarten, Erschließung Baugebiet und Stadtumbau über die Einheitskasse, bis die zu erwartenden Einnahmen u.a. aus Zuwendungen und Beiträgen fließen.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Stadt Nastätten**

| Produkt | Organisations- einheit | Entgeltgruppe | für das | | Besetzung am 30.6.2025 | Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg | | |
|---------|--|---------------|---|---|---------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch | laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch | | | tarifl. Besch | tarifl. Besch |
| | | | sonstige | | sonstige | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | Egr. 8 | 1 | 1 | 1 | 1,0 Egr 7 | | |
| | | Egr. 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3.6.6.1 | Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches | Egr S11b | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,5 Arbeitsmarktzulage, Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG I. Erstattung Personalkosten i.H.v. 0,33 Stellen Schulsozialarbeit | | |
| | | Egr. 12 | 1,35 | 1,35 | 1,01 | | | |
| | | Egr S15 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | Egr 3 | 0,05 | 0,05 | | | | |
| | | Egr. 2 | 0,26 | | | | | |
| | | Egr 1 | | 0,2 | 0,2 | | | |
| | | Praktikant | | | | 1 | | |
| | | FSJ | | 2 | 2 | 1 | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.1.4.3 | Bauhof | Egr. 8 | 1 | 1 | 1 | mit Arbeitsmarktzulage | | |
| | | Egr. 7 | 3 | | | | | |
| | | Egr 6 | | 1 | 1 | | | |
| | | Egr 5 | 2,02 | 4 | 4,02 | | | |
| | | Egr 3 | 3,75 | 3,75 | 3,02 | | | |
| | | Egr. 2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | | |
| | | Egr. 1 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | | | |
| | | Pauschal | | | | | | |
| 5.7.3.1 | Märkte | Egr 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| 5.7.3.2 | Dorfgemeinschafts-häuser, Bürgerhäuser, Stadthallen | Egr 2 | 0,49 | | | | | |
| | | Egr 1 | | 0,33 | 0,22 | | | |
| | Gesamt | | 16,29 | 3,00 | 16,05 | 3,00 | 14,84 | 2,00 |

Änderungen

0,24

Erhöhung St. R-
Kraft Jugendhaus
entspr. Tatsächl.
Bedarf

0,06

Erhöhung St. R-
Kräfte öffentl.
Einrichtungen
esprechr. Bedarf

0,16

Minijob Bauhof

0,02

Änderung der Eingruppierung Reinigungskräfte von Egr. 1 nach Egr. 2
Änderung der Eingruppierung von 2 Bauhofmitarbeitern von Egr. 5 nach Egr. 7
Änderung der Eingruppierung von 1 Bauhofmitarbeiter von Egr. 6 nach Egr. 7

Produkte Stadt Nastätten

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 1 | Zentrale Verwaltung |
| 1.1 | Innere Verwaltung |
| 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung |
| 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften |
| 1.1.4.3 | Bauhof |
| 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.2.1 | Statistik und Wahlen |
| 1.2.1.1 | Statistik und Wahlen |
| 2 | Schule und Kultur |
| 2.5 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| 2.5.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 2.5.2.0 | Museum Blaues Ländchen |
| 2.6 | Theater, Musikpflege |
| 2.6.2 | Musikpflege |
| 2.6.2.0 | Musikpflege |
| 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| 2.9.1 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| 3 | Soziales und Jugend |
| 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 3.5 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 3.5.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 3.5.1.0 | Seniorenbus / Essen auf Rädern |
| 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 3.6.6.1 | Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches |
| 3.6.6.2 | Spielplätze und ähnliches |
| 4 | Gesundheit und Sport |
| 4.1 | Gesundheitsdienst |
| 4.1.1 | Krankenhäuser |
| 4.1.1.0 | Krankenhäuser |
| 4.2 | Sportförderung |
| 4.2.1 | Förderung des Sports |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports |
| 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| 4.2.4.2 | Kommunale Bäder |
| 5 | Gestaltung und Umwelt |
| 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 5.2 | Bauen und Wohnen |
| 5.2.2 | Wohnungsbauförderung |
| 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen |
| 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| 5.5.3 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| 5.5.3.0 | Friedhof- und Bestattungswesen |
| 5.5.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5.5.4.0 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft |

| | |
|----------------|---|
| 5.5.5.8 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege |
| 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| 5.7.1 | Wirtschaftsförderung |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung |
| 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5.7.3.1 | Märkte |
| 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen |
| 5.7.3.4 | Grillhütten |
| 5.7.3.9 | sonstige kommunale allgem. Einrichtungen |
| 5.7.5 | Tourismus |
| 5.7.5.0 | Tourismusförderung |
| 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Gesamthaushalt

Nastätten Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6.060.549,66 | 6.074.000 | 6.273.500 | 6.540.500 | 6.671.500 | 6.776.500 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.138.714,05 | 1.235.307 | 1.174.136 | 1.219.632 | 1.237.479 | 1.264.467 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 401.748,95 | 411.052 | 423.534 | 431.390 | 430.289 | 435.135 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.206,68 | 267.000 | 256.200 | 256.700 | 256.700 | 256.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.967,78 | 35.100 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 190.525,70 | 274.497 | 398.942 | 261.442 | 233.942 | 235.442 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.140.712,82 | 8.296.956 | 8.575.112 | 8.758.464 | 8.878.710 | 9.017.044 |
| 9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 1.004.218,54 | 1.107.750 | 1.146.130 | 1.189.440 | 1.234.250 | 1.268.180 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.319,17 | 789.900 | 792.240 | 759.740 | 741.740 | 742.740 |
| 11 Abschreibungen | 763.844,31 | 720.168 | 732.615 | 728.752 | 715.883 | 697.559 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 5.361.891,65 | 5.475.200 | 5.715.600 | 5.801.500 | 5.916.500 | 6.026.500 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 176.916,06 | 162.700 | 174.400 | 153.900 | 142.900 | 141.900 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.056.189,73 | 8.255.718 | 8.560.985 | 8.633.332 | 8.751.273 | 8.876.879 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 84.523,09 | 41.238 | 14.127 | 125.132 | 127.437 | 140.165 |
| 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 12.297,98 | 7.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 68.906,90 | 45.500 | 61.950 | 116.300 | 110.000 | 105.000 |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -56.608,92 | -37.900 | -52.250 | -106.600 | -100.300 | -95.300 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 27.914,17 | 3.338 | -38.123 | 18.532 | 27.137 | 44.865 |
| 22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 646.421,90 | 724.709 | 728.695 | 734.481 | 759.060 | 772.318 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 646.421,90 | 724.709 | 728.695 | 734.481 | 759.060 | 772.318 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 27.914,17 | 3.338 | -38.123 | 18.532 | 27.137 | 44.865 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 27.914,17 | 3.338 | -38.123 | 18.532 | 27.137 | 44.865 |

Nastätten Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| Gesamtfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 5.958.330,01 | 6.074.000 | 6.273.500 | 6.540.500 | 6.671.500 | 6.776.500 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 912.825,89 | 1.025.200 | 960.300 | 1.007.300 | 1.027.300 | 1.057.300 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.563,86 | 191.000 | 204.300 | 212.300 | 217.300 | 222.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.939,18 | 267.000 | 256.200 | 256.700 | 256.700 | 256.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.967,78 | 35.100 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 135.564,65 | 135.400 | 134.000 | 136.500 | 139.000 | 140.500 |
| 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.534.191,37 | 7.727.700 | 7.877.100 | 8.202.100 | 8.360.600 | 8.502.100 |
| 9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen | 994.453,54 | 1.100.000 | 1.138.380 | 1.181.690 | 1.226.500 | 1.260.430 |
| 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 728.056,04 | 789.900 | 792.240 | 759.740 | 741.740 | 742.740 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.332.678,91 | 5.475.200 | 5.715.600 | 5.801.500 | 5.916.500 | 6.026.500 |
| 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 185.261,06 | 162.700 | 174.400 | 153.900 | 142.900 | 141.900 |
| 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.240.449,55 | 7.527.800 | 7.820.620 | 7.896.830 | 8.027.640 | 8.171.570 |
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.741,82 | 199.900 | 56.480 | 305.270 | 332.960 | 330.530 |
| 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.937,98 | 7.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 68.893,90 | 45.500 | 61.950 | 116.300 | 110.000 | 105.000 |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -56.955,92 | -37.900 | -52.250 | -106.600 | -100.300 | -95.300 |
| 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 236.785,90 | 162.000 | 4.230 | 198.670 | 232.660 | 235.230 |
| 22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 646.421,90 | 724.709 | 728.695 | 734.481 | 759.060 | 772.318 |
| 22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 646.421,90 | 724.709 | 728.695 | 734.481 | 759.060 | 772.318 |
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 236.785,90 | 162.000 | 4.230 | 198.670 | 232.660 | 235.230 |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 217.343,19 | 1.784.000 | 2.130.000 | 245.500 | 28.000 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 527.440,63 | 809.000 | 1.436.000 | 866.500 | 425.000 | 0 |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 129.738,00 | 323.800 | 866.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 874.521,82 | 2.916.800 | 4.432.000 | 1.112.000 | 453.000 | 0 |
| 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.399.287,91 | 444.300 | 224.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.446.432,63 | 4.955.100 | 3.709.500 | 835.000 | 215.000 | 15.000 |
| 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.845.720,54 | 5.399.400 | 4.231.500 | 859.000 | 215.000 | 15.000 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.971.198,72 | -2.482.600 | 200.500 | 253.000 | 238.000 | -15.000 |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.734.412,82 | -2.320.600 | 204.730 | 451.670 | 470.660 | 220.230 |
| 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 2.482.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Tilgung von Investitionskrediten | 180.489,78 | 162.000 | 204.730 | 451.670 | 470.660 | 220.230 |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | -451.670 | -470.660 | -220.230 |
| 39 Rücklagenentnahme | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.858.175,32 | 2.320.600 | -204.730 | -451.670 | -470.660 | -220.230 |

Nastätten Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| Gesamtfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.858.175,32 | 2.320.600 | -204.730 | -451.670 | -470.660 | -220.230 |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel | -3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung) | 56.296,12 | 0 | -200.500 | -253.000 | -238.000 | 15.000 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.060.549,66 | 6.074.000 | 6.273.500 | 6.540.500 | 6.671.500 | 6.776.500 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 8.768,60 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 883.700,13 | 800.000 | 810.000 | 830.000 | 870.000 | 900.000 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 2.320.011,10 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.184.535,37 | 2.285.000 | 2.415.000 | 2.520.000 | 2.570.000 | 2.690.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 360.939,40 | 366.000 | 455.000 | 565.000 | 600.000 | 550.000 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | 14.190,01 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.1.0.405200 | Ausgleichsleistung nach FAG | 288.405,05 | 299.000 | 270.000 | 282.000 | 288.000 | 293.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.138.714,05 | 1.235.307 | 1.174.136 | 1.219.632 | 1.237.479 | 1.264.467 |
| 1.1.4.2.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.661,70 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| 1.1.4.3.414100 | Zuschuss Schwerbehinderung | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 16.803,04 | 16.803 | 9.279 | 9.279 | 9.279 | 9.279 |
| 2.8.1.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.548,10 | 2.548 | 2.548 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 3.5.1.0.414700 | private Unternehmen | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.6.1.414200 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 130.545,92 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3.6.6.1.414800 | Übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.2.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 5.415,43 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| 5.1.1.3.414100 | Zuweisungen vom Land | 64.142,22 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.1.1.3.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 134.830,30 | 129.368 | 131.108 | 130.165 | 128.012 | 127.497 |
| 5.4.1.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 48.285,45 | 37.967 | 47.536 | 47.536 | 47.536 | 45.039 |
| 5.5.3.0.414900 | Bund für Kriegerdenkmal | 396,75 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 129,36 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 5.5.5.1.414100 | Land | 11.550,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.5.1.414900 | Förderung klimaangepasstes Waldmanagement | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5.7.3.2.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 16.071,61 | 16.072 | 16.016 | 16.016 | 16.016 | 16.016 |
| 5.7.3.9.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 143,17 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 6.1.1.0.411100 | Zuweisung für zentrale Orte | 704.891,00 | 795.000 | 703.000 | 750.000 | 770.000 | 800.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 401.748,95 | 411.052 | 423.534 | 431.390 | 430.289 | 435.135 |
| 1.1.4.3.432200 | Entgelte für Straßenreinigung | 31.771,34 | 32.000 | 32.000 | 38.000 | 40.000 | 43.000 |
| 2.6.2.0.432100 | Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.764,86 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
| 5.1.1.3.437100 | Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg | 9.159,42 | 9.159 | 9.159 | 9.159 | 9.159 | 9.159 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich

0

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 212.795,81 | 208.128 | 207.310 | 207.166 | 201.065 | 200.911 |
| | und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5.5.3.0.432100 | Entgelte für Benutzung, Friedhof | 27.438,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.5.3.0.432200 | Grabüberlassungsentgelte | 16.770,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.5.4.0.436500 | Jagdpacht | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 5.7.3.1.432100 | Entgelte für die Benutzung, Oktobermarkt | 59.324,72 | 65.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 | 77.000 |
| 5.7.3.1.432140 | Standgeld Wochenmarkt | 6.975,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.7.3.1.432190 | Erträge Pfingstkirmes | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.2.432100 | Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus | 15.198,30 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5.7.3.4.432100 | Entgelte Nutzung Grillhütte | 1.855,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.206,68 | 267.000 | 256.200 | 256.700 | 256.700 | 256.700 |
| 1.1.1.0.441900 | Erträge aus Homepage | 625,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.2.441200 | Mieten und Pachten | 48.176,30 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.4.3.441200 | Mieten und Pachten | 5.760,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.3.441210 | Miete für Toilettenwagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.3.441900 | Sonstige | 32.400,12 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2.6.2.0.441900 | Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.0.441900 | Sonstige | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.441900 | Sonstige | 265,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.1.1.3.441200 | Mieten und Pachten | 15.910,01 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.1.1.3.441900 | Nebenkosten | 6.031,41 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.3.0.441100 | Erträge aus Verkauf, Kaufgräber | 995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.441100 | Holzverkauf | 92.735,03 | 97.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5.5.5.1.441900 | Sonstige | 53.904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.441900 | Sonstige | 600,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.2.441200 | Mieten und Pachten | 20.434,80 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5.7.3.2.441900 | Sonstige | 14.120,73 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.9.441200 | Pacht Ladesäulen | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.9.441900 | Jahrespauschale Standplatz Container | 8.969,28 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.7.5.0.441900 | Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.967,78 | 35.100 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 1.1.4.3.442400 | Kostenerstattungen von Forstbetrieben | 14.575,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.4.3.442900 | Bund | 14.891,82 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.5.1.0.442200 | Erstattung von VG für Fahrzeugnutzung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.6.1.442100 | Land | 12.300,00 | 12.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5.7.3.9.442400 | Kostenerstattung für Grünschnittsammelplatz | 6.200,96 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 190.525,70 | 274.497 | 398.942 | 261.442 | 233.942 | 235.442 |
| 1.1.1.0.466100 | Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Ehrensoldrückstellungen | 6.407,00 | 14.097 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 |
| 5.1.1.0.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 7.781,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.461100 | Erträge aus dem Verkauf von immat. Verm.-gegenständen u Vermögensgegenständen Sachanlage-Verm. | 74.452,77 | 125.000 | 250.000 | 110.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5.4.1.0.462400 | Konzessionsabgaben Gas | 6.106,02 | 15.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| 5.4.1.0.462500 | Konzessionsabgaben Strom | 95.645,26 | 115.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 125.000 |
| 5.4.1.0.469100 | Sonstige ordentliche Erträge, Stellplatzablösung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 133,01 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.140.712,82 | 8.296.956 | 8.575.112 | 8.758.464 | 8.878.710 | 9.017.044 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 1.004.218,54 | 1.107.750 | 1.146.130 | 1.189.440 | 1.234.250 | 1.268.180 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwandsentschädigung | 39.041,36 | 42.000 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 48.000 |
| 1.1.1.0.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 88.464,14 | 93.000 | 98.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| 1.1.1.0.503200 | Beiträge ZVK | 6.626,36 | 8.863 | 9.000 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 1.1.1.0.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | 19.198,06 | 20.598 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 1.1.1.0.506200 | Leistungsentgelte | 1.308,04 | 1.931 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 1.1.1.0.507500 | Bildung von Ehrensoldrückstellungen | 9.765,00 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 1.1.1.0.511300 | Ehrensold | 20.508,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 1.1.4.3.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 410.347,29 | 475.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 510.000 |
| 1.1.4.3.503200 | Beiträge ZVK | 30.369,11 | 36.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 |
| 1.1.4.3.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | 89.598,46 | 97.000 | 106.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 1.1.4.3.505200 | Beihilfe Angestellte | 29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.506200 | Leistungsentgelte | 6.742,11 | 8.314 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 1.1.4.3.506900 | Sonstige | 4.268,09 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.6.1.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 188.128,20 | 210.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| 3.6.6.1.503200 | Beiträge ZVK | 13.422,65 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 |
| 3.6.6.1.504200 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 41.454,07 | 48.000 | 50.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 3.6.6.1.506200 | Leistungsentgelte | 2.258,53 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.200 | 5.500 |
| 5.7.3.1.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 9.563,19 | 1.478 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.500 |
| 5.7.3.1.503200 | Beiträge ZVK | 703,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | 2.193,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.506200 | Leistungsentgelte | 53,90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.7.3.2.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 15.444,98 | 12.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 5.7.3.2.503200 | Beiträge ZVK | 650,24 | 1.083 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5.7.3.2.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | 3.935,91 | 317 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 4.000 |
| 5.7.3.2.506200 | Leistungsentgelte | 145,40 | 236 | 400 | 410 | 420 | 450 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.319,17 | 789.900 | 792.240 | 759.740 | 741.740 | 742.740 |
| 1.1.1.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.235,21 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 4.437,02 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.525400 | Versorgungsausgleich an Land | 15.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.529100 | Sachaufwendungen für Sitzungen | 342,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.167,00 | 45.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.682,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.689,71 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 26.482,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 33.686,76 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.4.3.523510 | Unterhaltung Toilettenwagen | 49,61 | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung Kehrmaschine | 19.100,01 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung Forst-Schlepper | 2.601,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 13.528,06 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.5.2.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.414,03 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.5.2.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.159,64 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.8.1.0.522100 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall incl. Weihnachtsbeleuchtung | 5,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.472,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.8.1.0.523200 | Projekt bienenfreundliches Nastätten | 4.655,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.0.524900 | Aufwendungen für Chronik, Archiv, Stadtjubiläum | 533,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.5.1.0.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 2.279,73 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.6.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.385,78 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.657,64 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3.6.6.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 4.842,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.525800 | Kostenerstattung internationaler Bund | 800,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.6.1.529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 55,20 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.6.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.814,69 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz | 53,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 110,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 5.528,24 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.2.2.5.523200 | WKB VGW unbebaute Grundstücke | 11.599,39 | 19.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 |
| 5.4.1.0.522100 | Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 71.616,34 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5.4.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.329,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.0.523200 | Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung | 116.544,11 | 140.000 | 162.000 | 165.000 | 168.000 | 170.000 |
| 5.4.1.0.523300 | Straßen- und Verkehrsschilder | 7.526,83 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.0.524900 | Streugut | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 569,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.5.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.389,88 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.3.0.523400 | Unterhaltung von Kriegsgräbern | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.1.523100 | Unterhaltung Waldwege | 1.022,81 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.5.5.1.524400 | Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u. a.) | 13.582,79 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.5.5.1.524800 | Unternehmeraufwand | 28.518,31 | 23.600 | 35.450 | 35.450 | 35.450 | 35.450 |
| 5.5.5.1.525200 | Forstbetriebskostenbeiträge an VG | 43.214,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5.5.5.1.525400 | Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG | 75.936,38 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.5.5.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 574,72 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 5.7.3.1.522100 | Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen | 10.083,01 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.1.523210 | Aufwendungen Oktobermarkt | 58.112,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5.7.3.1.523220 | Aufwendungen Rosenmontagszug | 2.642,80 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.523230 | Aufwendungen Weihnachtsmarkt | 2.456,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.523270 | Festzug Oktobermarkt | 4.975,68 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.7.3.1.523290 | Aufwendungen Pfingstkirmes | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30.698,77 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 43.524,10 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5.7.3.2.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 12.045,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.4.523100 | Unterhaltung Grillhütte | 551,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.4.523200 | Bewirtschaftung Grillhütte | 429,92 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.9.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.531,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.9.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.469,11 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.9.523300 | Unterhaltung Grünschnittsammelplatz | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 602,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Abschreibungen | 763.844,31 | 720.168 | 732.615 | 728.752 | 715.883 | 697.559 |
| 1.1.1.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 321,46 | 321 | 80 | 32 | 32 | 0 |
| 1.1.4.2.534900 | Abschreibung sonstige Gebäude | 1.253,26 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
| 1.1.4.2.535900 | Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.250,26 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibung sonstige Gebäude | 4.971,91 | 4.972 | 4.867 | 4.867 | 4.867 | 4.867 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 20.504,92 | 18.308 | 24.257 | 24.157 | 23.268 | 22.049 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.363,34 | 2.363 | 2.339 | 2.322 | 2.290 | 2.267 |
| 1.1.4.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.502,35 | 1.502 | 1.482 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| 2.5.2.0.534400 | Abschreibung Kulturanlagen | 20.639,23 | 20.639 | 9.665 | 9.665 | 9.665 | 9.665 |
| 2.8.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 8.235,11 | 8.235 | 8.235 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
| 3.3.1.0.532200 | Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 491,33 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| 3.6.5.0.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 32.160,62 | 8.983 | 15.225 | 15.225 | 14.526 | 12.535 |
| 3.6.6.1.534200 | Abschreibung soziale Einrichtungen | 2.196,87 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 |
| 3.6.6.2.533100 | Abschreibung Zaunanlage | 261,14 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 3.6.6.2.538500 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.572,36 | 15.572 | 15.497 | 15.307 | 15.192 | 15.192 |
| 4.2.1.0.532200 | Abschreibung mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 17.192,17 | 17.192 | 17.192 | 17.192 | 17.192 | 17.192 |
| 4.2.1.0.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 233,15 | 233 | 233 | 97 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 36.820,78 | 36.373 | 40.187 | 39.150 | 37.280 | 37.280 |
| 5.1.1.3.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 11.642,12 | 11.641 | 11.641 | 11.522 | 10.790 | 10.452 |
| 5.1.1.3.534100 | Abschreibung Wohnbauten | 2.863,43 | 2.863 | 2.863 | 2.863 | 2.863 | 716 |
| 5.1.1.3.534200 | Abschreibung mit sozialen Einrichtungen | 9.344,58 | 9.344 | 9.344 | 9.344 | 9.344 | 9.344 |
| 5.1.1.3.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 17.997,62 | 17.997 | 18.358 | 18.358 | 18.358 | 18.358 |
| 5.1.1.3.535100 | Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 82,81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 5.1.1.3.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 129.077,49 | 129.079 | 129.079 | 129.054 | 128.931 | 128.302 |
| 5.1.1.3.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.801,99 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| 5.1.1.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 638,36 | 638 | 638 | 266 | 0 | 0 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 842,05 | 842 | 842 | 842 | 842 | 418 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 47.167,18 | 45.704 | 43.514 | 43.259 | 41.119 | 40.966 |
| 5.4.1.0.534900 | mit sonstigen Gebäuden | 2.628,29 | 0 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| 5.4.1.0.535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 8.474,01 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 311.123,63 | 296.892 | 302.926 | 302.926 | 297.148 | 285.780 |
| 5.4.1.0.538500 | Abschreibung LED-Beleuchtung | 1.642,52 | 243 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| 5.5.3.0.534900 | Abschreibung Gebäude | 323,41 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 5.5.3.0.538600 | Abschreibung Nutzpflanzungen | 50,36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.1.0.532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.354,59 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| 5.7.3.1.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 1.445,86 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| 5.7.3.1.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.505,44 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 |
| 5.7.3.2.534900 | Abschreibung sonstige Gebäude | 41.360,45 | 41.361 | 41.221 | 41.221 | 41.221 | 41.221 |
| 5.7.3.2.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.534900 | Abschreibung sonstige Gebäude | 480,50 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 5.7.3.9.538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 306,52 | 307 | 307 | 128 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 590,46 | 484 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 5.361.891,65 | 5.475.200 | 5.715.600 | 5.801.500 | 5.916.500 | 6.026.500 |
| 1.1.1.0.541700 | Aufwendungen für Partnergemeinde | 0,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.6.2.0.541800 | Zuweisungen an Theatergruppen u. a. | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.0.541700 | Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen | 15.826,66 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.6.5.0.541200 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 88.818,12 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 110.000 | 115.000 |
| 3.6.5.0.541300 | Zweckverbänden und dergl. | 405.060,70 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4.2.4.2.541200 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 120.832,10 | 70.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbesteuerumlage | 210.392,07 | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 6.1.1.0.544100 | Kreisumlage | 2.786.524,00 | 2.824.000 | 2.968.000 | 3.000.000 | 3.050.000 | 3.100.000 |
| 6.1.1.0.544200 | Verbandsgemeindeumlage | 1.733.838,00 | 1.924.000 | 2.011.100 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 176.916,06 | 162.700 | 174.400 | 153.900 | 142.900 | 141.900 |
| 1.1.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.065,90 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 540,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.0.562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.004,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 1.1.1.0.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 9.426,41 | 2.800 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | 2.562,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 59,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Digitalisierung | 2.919,89 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.0.563600 | Aufwendungen für Homepage | 3.463,85 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 16.060,35 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 114,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 2.986,75 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.2.562500 | Kosten für Katasterangelegenheiten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.568100 | Grundsteuer A u. B -gemeindeeigene Grundstücke- | 2.630,58 | 4.000 | 8.500 | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
| 1.1.4.2.569900 | Sonstige | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.730,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.562100 | Miete neuer Bauhof | 45.431,97 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 1.1.4.3.564100 | Versicherungsbeiträge | 4.035,09 | 4.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.4.3.565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.569900 | Sonstige | 1.090,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.1.1.563900 | Wahlkosten | 1.360,04 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.5.2.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 2.071,88 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2.6.2.0.569900 | Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 107,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.689,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.1.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 801,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.564100 | Versicherungsbeiträge | 301,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.1.1.0.562400 | Bebauungsplan Sandkaut | 217,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562602 | Bebauungsplan Elliggärten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562900 | Bebauungsplan Weseler Weg | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 49.705,39 | 50.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.1.1.3.562600 | Bebauungsplan Römerplatz | 1.128,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.562700 | Bebauungsplan Poststrasse | 5.367,28 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.2.1.3.562500 | Kosten für Katasterangelegenheiten | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.5.5.1.564100 | Waldbrandversicherung | 212,28 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.5.1.564200 | Berufsgenossenschaftsbeiträge | 6.923,83 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer A für Wald | 1.079,95 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5.5.5.8.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 5.796,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.569900 | Sonstige (Autoschau) | 223,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.564100 | Versicherung Halle für Wagenbau | 65,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.2.565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.563600 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmaking | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 32,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens | 212,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.056.189,73 | 8.255.718 | 8.560.985 | 8.633.332 | 8.751.273 | 8.876.879 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 84.523,09 | 41.238 | 14.127 | 125.132 | 127.437 | 140.165 |
| 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 12.297,98 | 7.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 6.1.2.0.478400 | Gewinnant. Gem. nütz. Baugenossenschaft | 4.692,45 | 2.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 7.520,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.0.479400 | Zinserträge Volksbank | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479900 | Sonstige Finanzerträge | 81,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 68.906,90 | 45.500 | 61.950 | 116.300 | 110.000 | 105.000 |
| 6.1.2.0.575100 | an inländische Kreditinstitute | 48.865,06 | 45.500 | 61.950 | 116.300 | 110.000 | 105.000 |
| 6.1.2.0.579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 20.041,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -56.608,92 | -37.900 | -52.250 | -106.600 | -100.300 | -95.300 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 27.914,17 | 3.338 | -38.123 | 18.532 | 27.137 | 44.865 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 646.421,90 | 724.709 | 728.695 | 734.481 | 759.060 | 772.318 |
| 1.1.4.3.481100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 628.725,40 | 706.709 | 710.095 | 715.881 | 740.460 | 753.718 |
| 5.5.5.1.481200 | Wildschadenverhütungspauschale | 4.537,00 | 4.550 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 5.5.5.8.481200 | Jagdipacht Feldanteil | 6.371,17 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 6.1.2.0.481200 | Jagdipachtverrechnung | 6.788,33 | 7.050 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 646.421,90 | 724.709 | 728.695 | 734.481 | 759.060 | 772.318 |
| 1.1.4.2.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 1.886,18 | 2.267 | 2.130 | 2.148 | 2.221 | 2.261 |
| 2.6.2.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 13.831,96 | 16.626 | 15.622 | 15.749 | 16.290 | 16.582 |
| 2.8.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 141.463,22 | 157.000 | 159.771 | 161.074 | 166.603 | 169.586 |
| 3.5.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 9.430,88 | 11.336 | 10.651 | 10.738 | 11.107 | 11.306 |
| 3.6.6.1.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 9.430,88 | 11.336 | 10.651 | 10.738 | 11.107 | 11.306 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.6.6.2.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 30.178,82 | 34.000 | 34.085 | 34.362 | 35.542 | 36.178 |
| 5.4.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 204.335,76 | 225.000 | 230.781 | 232.661 | 240.650 | 244.959 |
| 5.5.3.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 88.021,56 | 98.000 | 99.413 | 100.223 | 103.664 | 105.521 |
| 5.5.4.0.581200 | Innere Verrechnung Jagdpacht | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 5.7.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 6.287,25 | 7.557 | 7.101 | 7.159 | 7.405 | 7.537 |
| 5.7.3.1.581110 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Oktobermarkt | 28.292,64 | 32.000 | 31.954 | 32.215 | 33.321 | 33.917 |
| 5.7.3.1.581120 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Rosenmontag | 6.915,98 | 8.316 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.1.581130 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Weihnachtsmarkt | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.1.581140 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Blaufärbermarkt | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.1.581160 | Innere Verrechnung für Personalausgaben sonstige Märkte | 8.173,43 | 9.825 | 9.231 | 9.306 | 9.626 | 9.798 |
| 5.7.3.2.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 6.287,25 | 7.557 | 7.101 | 7.159 | 7.405 | 7.537 |
| 5.7.3.4.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.9.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 28.292,64 | 31.950 | 31.954 | 32.215 | 33.321 | 33.917 |
| 5.7.5.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 25.149,01 | 29.000 | 28.406 | 28.634 | 29.618 | 30.149 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 27.914,17 | 3.338 | -38.123 | 18.532 | 27.137 | 44.865 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 27.914,17 | 3.338 | -38.123 | 18.532 | 27.137 | 44.865 |

Investitionsprogramm

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 6 | <u>Baugebiet "Weiberdell"</u> | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 205.000 | 956.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0006.682500 | Erstattung für Kaltnahwärmenetz | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0006.682550 | Erschließungsbeiträge Baugebiet Weiberdell Ost | 0,00 | 205.000 | 896.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 240.000 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0006.685100 | Einnahmen aus Grundstücksverkauf Baugebiet Weiberdell | 0,00 | 240.000 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 445.000 | 1.807.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0006.781500 | Investitionskostenanteile an VGW NBG Weiberdell | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.196.228,20 | 1.082.700 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0006.785100 | Erwerb von Grundstücken Baugebiet Weiberdell | 130.136,00 | 170.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0006.785340 | Erschließung Weiberdell/ Endausbau Meißenfeld | 195.092,06 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0006.785350 | Erschließung Weiberdell Ost | 871.000,14 | 387.500 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0006.785360 | KNW Weiberdell Ost | 0,00 | 355.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.196.228,20 | 1.147.700 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.196.228,20 | -702.700 | 1.677.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.196.228,20 | -702.700 | 1.677.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 7 | <u>Gewerbegebiet "Sandkauf"</u> | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 149.100,00 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0007.682500 | Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkauf | 149.100,00 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0007.685100 | Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Sandkauf | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.380,00 | 154.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 5.4.1.0/0007.785300 | Endausbau Gewerbegebiet Sandkaut | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.380,00 | 154.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 268.380,00 | 154.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | <u>Zufahrt Bürgerhaus / Sonderschule</u> | | | | | | | | | |
| 10 | <u>Ausbau "Borngasse"/"Hochstraße"</u> | | | | | | | | | |
| 11 | <u>Baugebiet "Förth"</u> | | | | | | | | | |
| 12 | <u>Ausbau "Paul-Spindler-Straße"</u> | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 88.000,00 | 247.000 | 182.000 | 0 | 87.500 | 28.000 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0012.681100 | Land | 88.000,00 | 247.000 | 182.000 | 0 | 87.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 377.836,27 | 518.000 | 480.000 | 0 | 804.000 | 425.000 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0012.682500 | Ausbaubeiträge Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen | 377.836,27 | 518.000 | 480.000 | 0 | 804.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.836,27 | 765.000 | 662.000 | 0 | 891.500 | 453.000 | 0 | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 41.300 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0012.781500 | Investitionskostenanteile an VGW Paul-Sp.Str. 1 BA | 0,00 | 41.300 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 776.256,98 | 1.567.400 | 1.177.000 | 0 | 620.000 | 200.000 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0012.785300 | Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen | 776.256,98 | 1.567.400 | 1.177.000 | 0 | 620.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 776.256,98 | 1.608.700 | 1.201.000 | 0 | 644.000 | 200.000 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -310.420,71 | -843.700 | -539.000 | 0 | 247.500 | 253.000 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -310.420,71 | -843.700 | -539.000 | 0 | 247.500 | 253.000 | 0 | | |
| 13 | <u>Gehweg Industriestraße</u> | | | | | | | | | |
| 14 | <u>Fußweg Campingplatz</u> | | | | | | | | | |
| 15 | <u>Brücke Turnsmühle</u> | | | | | | | | | |
| 16 | <u>Halle für Wagenbau</u> | | | | | | | | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 17 | <u>Friedhof</u> | | | | | | | | | |
| 18 | <u>Fuhrpark Bauhof</u> | | | | | | | | | |
| 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.1.4.3/0018.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15,00 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.1.4.3/0018.785700 Anschaffungen von Fahrzeugen | 15,00 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15,00 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15,00 | -135.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15,00 | -135.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | <u>Grundstücksverkehr allgemein</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 508,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 1.1.4.2/0019.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 508,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 508,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -508,81 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -508,81 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 20 | <u>Teilausbau "Schwalbacher Straße"</u> | | | | | | | | | |
| 21 | <u>Verlagerung Bauhof</u> | | | | | | | | | |
| 22 | <u>Kirchgraben</u> | | | | | | | | | |
| 23 | <u>Zufahrt Schwimmbad</u> | | | | | | | | | |
| 24 | <u>Geräte Bauhof</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.1.4.3/0024.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 Geschwindigkeitsmessanzeigen | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0025.785600 Geschwindigkeitsmessanzeigen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 Buswendeplatz Sauerbornsweg | | | | | | | | | |
| 27 Baukostenzuschuss Nahwärmenetz | | | | | | | | | |
| 28 Radweg zum Schwimmbad | | | | | | | | | |
| 29 Fußweg Spielplatz Weinberg | | | | | | | | | |
| 30 Gehweg Hochstraße | | | | | | | | | |
| 31 Anschaffung Geräte, Kühlschrank | | | | | | | | | |
| 32 Anschaffung Beamer und Scanner | | | | | | | | | |
| 33 Ausbau Gronauer Straße | | | | | | | | | |
| 34 Abriss Alte Wegemeisterei | | | | | | | | | |
| 35 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 36 Sanierung Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| 37 Zaunanlagen Bolz- und Spielplätze | | | | | | | | | |
| 38 Anschaffung Spielgeräte | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 3.6.6.2/0038.785700 Anschaffung Spielgeräte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 39 <u>Anschaffung Büromöbel Bürgermeisterzimmer</u> | | | | | | | | | |
| 40 <u>Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)</u> | | | | | | | | | |
| 41 <u>Baugebiet Hasenläufer</u> | | | | | | | | | |
| 42 <u>Anschaffungen für Grill-/Schutzhütten</u> | | | | | | | | | |
| 43 <u>Zaun VfL-Sportplatz</u> | | | | | | | | | |
| 44 <u>Kirchenbeleuchtung</u> | | | | | | | | | |
| 45 <u>Webergasse</u> | | | | | | | | | |
| 46 <u>Baukostenzuschüsse an VGW</u> | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0046.781500 BKZ bei Inliner-Sanierungen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 <u>Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | | | | |
| 48 <u>Einzahlung für Fahrzeuge</u> | | | | | | | | | |
| 49 <u>Sauerbrunnen</u> | | | | | | | | | |
| 50 <u>Ausbau Gartenfeld</u> | | | | | | | | | |
| 51 <u>Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt</u> | | | | | | | | | |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0051.685100 Grundstückserlöse Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 5.4.1.0/0051.785300 | Endausbau BG Hasenläufer II | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.458,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.458,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | <u>Stadtumbau</u> | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 129.343,19 | 1.460.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0052.681100 | Zuweisung vom Land | 129.343,19 | 1.460.000 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0052.681500 | Förderung Altlastensanierung ehem. Gaswerk | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.343,19 | 1.460.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 355.184,07 | 1.850.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0052.785200 | Stadtumbau allgemein | 220.113,55 | 1.800.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0052.785700 | Altlastensanierung ehem. Gaswerk | 135.070,52 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.184,07 | 1.850.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -225.840,88 | -390.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -225.840,88 | -390.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | <u>Ausbau Sauerbornsweg</u> | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0053.682500 | Ausbaubeiträge Sauerbornsweg | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | <u>Sanierung Museum Altbau</u> | | | | | | | | | |
| 55 | <u>Mühlgraben Hahnenmühle</u> | | | | | | | | | |
| 56 | <u>Grundsanierung Spielplätze</u> | | | | | | | | | |
| 57 | <u>Radwegebau</u> | | | | | | | | | |
| 58 | <u>Toilettenwagen</u> | | | | | | | | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.1/0058.785600 Toilettenwagen | 36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 Ausbau Poststrasse | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0059.681100 Anteil Land an Ausbau Poststrasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0059.682500 Ausbaubeiträge Poststrasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 160.500 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0059.785300 Ausbau Poststrasse | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | -50.000 | 0 | -39.500 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -40.000 | -50.000 | 0 | -39.500 | 0 | 0 | | |
| 60 Zuweisung für DSL an Kreis | | | | | | | | | |
| 61 Herstellung Bushaltestelle Kindchesgarten/Edeka | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.482,17 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0061.785300 Herstellung Bushaltestelle Kindchesgarten/Edeka | 9.482,17 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.482,17 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.482,17 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.482,17 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 Bau Löschwasserentnahmestelle | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.5.5.2/0063.681100 Landeszuwendung Löschwasserentnahmestelle | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.2/0063.681200 Investitionsbeteiligungen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 72.626,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.5.5.2/0063.785300 Errichtung Löschwasserentnahmestelle im Wald | 72.626,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.626,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -72.626,89 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -72.626,89 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 Ankauf Bauhof | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4.3/0064.785200 Ankauf Bauhof | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 Projekt Innenstadt-Impulse | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0065.681100 Förderung Innenstadt-Impulse | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0065.785200 Innenstadt-Impulse | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.399.287,91 | 322.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten | 1.399.287,91 | 322.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399.287,91 | 322.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.399.287,91 | -322.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.399.287,91 | -322.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 77 Förderprogramm RZN | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0077.681400 Landeszuwendungen | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 Grabüberlassungsentgelte | | | | | | | | | |
| 90 Versorgungsrücklage | | | | | | | | | |
| 97 Rücklagenwirtschaft | | | | | | | | | |
| 39 Rücklagenentnahme | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel | -3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 Kreditwirtschaft | | | | | | | | | |
| 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 2.482.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.0/0099.692500 vom inländischen Geldmarkt | 0,00 | 2.482.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Tilgung von Investitionskrediten | 180.489,78 | 162.000 | 204.730 | 0 | 451.670 | 470.660 | 220.230 | | |
| 6.1.2.0/0099.792500 vom inländischen Geldmarkt | 180.489,78 | 162.000 | 185.500 | 0 | 237.000 | 237.600 | 211.700 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0/0099.792700 Tilgung Verb. ggü Einheitskasse | 0,00 | 0 | 19.230 | 0 | 214.670 | 233.060 | 8.530 | 0 | 0 |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |
| 44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung) | -180.489,78 | -162.000 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |

Produktthaushalt

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | Produktart: | intern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 625,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1.1.1.0.441900 | Erträge aus Homepage | 625,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | | 6.407,00 | 14.097 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 |
| | 1.1.1.0.466100 | Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Ehrensoldrückstellungen | 6.407,00 | 14.097 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.032,00 | 14.797 | 15.642 | 15.642 | 15.642 | 15.642 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | | 184.910,96 | 195.142 | 202.750 | 207.550 | 215.250 | 221.950 |
| | 1.1.1.0.501100 | Aufwandsentschädigung | 39.041,36 | 42.000 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 48.000 |
| | 1.1.1.0.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 88.464,14 | 93.000 | 98.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| | 1.1.1.0.503200 | Beiträge ZVK | 6.626,36 | 8.863 | 9.000 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| | 1.1.1.0.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | 19.198,06 | 20.598 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| | 1.1.1.0.506200 | Leistungsentgelte | 1.308,04 | 1.931 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | 1.1.1.0.507500 | Bildung von Ehrensoldrückstellungen | 9.765,00 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| | 1.1.1.0.511300 | Ehrensold | 20.508,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.014,66 | 18.000 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 1.1.1.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.235,21 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 4.437,02 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1.1.1.0.525400 | Versorgungsausgleich an Land | 15.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.1.0.529100 | Sachaufwendungen für Sitzungen | 342,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Abschreibungen | | 321,46 | 321 | 80 | 32 | 32 | 0 |
| | 1.1.1.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 321,46 | 321 | 80 | 32 | 32 | 0 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | | 0,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 1.1.1.0.541700 | Aufwendungen für Partnergemeinde | 0,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 42.204,09 | 38.450 | 44.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 |
| | 1.1.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.065,90 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 540,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1.1.1.0.562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.004,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 1.1.1.0.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 9.426,41 | 2.800 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | 2.562,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | Produktart: | intern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 59,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Digitalisierung | 2.919,89 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.0.563600 | Aufwendungen für Homepage | 3.463,85 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 16.060,35 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 114,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 2.986,75 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250.451,17 | 253.113 | 256.480 | 255.232 | 262.932 | 269.600 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -243.419,17 | -238.316 | -240.838 | -239.590 | -247.290 | -253.958 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -243.419,17 | -238.316 | -240.838 | -239.590 | -247.290 | -253.958 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -243.419,17 | -238.316 | -240.838 | -239.590 | -247.290 | -253.958 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -243.419,17 | -238.316 | -240.838 | -239.590 | -247.290 | -253.958 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | Produktart: | intern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.661,70 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| 1.1.4.2.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.661,70 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 48.176,30 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.4.2.441200 | Mieten und Pachten | | 48.176,30 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 49.838,00 | 51.662 | 51.662 | 51.662 | 51.662 | 51.662 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.849,73 | 47.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.167,00 | 45.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.682,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Abschreibungen | | 5.503,52 | 5.503 | 5.503 | 5.503 | 5.503 | 5.503 |
| 1.1.4.2.534900 | Abschreibung sonstige Gebäude | | 1.253,26 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
| 1.1.4.2.535900 | Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 4.250,26 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.630,58 | 4.800 | 8.800 | 7.300 | 6.300 | 5.300 |
| 1.1.4.2.562500 | Kosten für Katasterangelegenheiten | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.568100 | Grundsteuer A u. B -gemeindeeigene Grundstücke- | | 2.630,58 | 4.000 | 8.500 | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
| 1.1.4.2.569900 | Sonstige | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.983,83 | 57.303 | 19.303 | 15.803 | 14.803 | 13.803 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 38.854,17 | -5.641 | 32.359 | 35.859 | 36.859 | 37.859 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | 38.854,17 | -5.641 | 32.359 | 35.859 | 36.859 | 37.859 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.886,18 | 2.267 | 2.130 | 2.148 | 2.221 | 2.261 |
| 1.1.4.2.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | | 1.886,18 | 2.267 | 2.130 | 2.148 | 2.221 | 2.261 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.886,18 | -2.267 | -2.130 | -2.148 | -2.221 | -2.261 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 36.967,99 | -7.908 | 30.229 | 33.711 | 34.638 | 35.598 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | 36.967,99 | -7.908 | 30.229 | 33.711 | 34.638 | 35.598 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | Produktart: | intern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 19 | <u>Grundstücksverkehr allgemein</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 508,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 1.1.4.2/0019.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 508,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 508,81 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -508,81 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -508,81 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | Produktart: | intern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.414100 | Zuschuss Schwerbehinderung | | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 31.771,34 | 32.000 | 32.000 | 38.000 | 40.000 | 43.000 |
| 1.1.4.3.432200 | Entgelte für Straßenreinigung | | 31.771,34 | 32.000 | 32.000 | 38.000 | 40.000 | 43.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 38.160,12 | 36.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 1.1.4.3.441200 | Mieten und Pachten | | 5.760,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.3.441210 | Miete für Toilettenwagen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.3.441900 | Sonstige | | 32.400,12 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 29.466,82 | 15.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 1.1.4.3.442400 | Kostenerstattungen von Forstbetrieben | | 14.575,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.4.3.442900 | Bund | | 14.891,82 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 100.398,28 | 83.500 | 100.500 | 106.500 | 108.500 | 111.500 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | | 541.354,34 | 616.464 | 612.150 | 638.650 | 666.150 | 683.650 |
| 1.1.4.3.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | | 410.347,29 | 475.000 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 510.000 |
| 1.1.4.3.503200 | Beiträge ZVK | | 30.369,11 | 36.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 |
| 1.1.4.3.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | | 89.598,46 | 97.000 | 106.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 1.1.4.3.505200 | Beihilfe Angestellte | | 29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.506200 | Leistungsentgelte | | 6.742,11 | 8.314 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 1.1.4.3.506900 | Sonstige | | 4.268,09 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 104.138,26 | 95.500 | 110.000 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 8.689,71 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 26.482,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | | 33.686,76 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.4.3.523510 | Unterhaltung Toilettenwagen | | 49,61 | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung Kehrmaschine | | 19.100,01 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung Forst-Schlepper | | 2.601,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 13.528,06 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | Abschreibungen | | 29.342,52 | 27.145 | 32.945 | 32.731 | 31.810 | 30.568 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibung sonstige Gebäude | | 4.971,91 | 4.972 | 4.867 | 4.867 | 4.867 | 4.867 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 20.504,92 | 18.308 | 24.257 | 24.157 | 23.268 | 22.049 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | Produktart: | intern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.363,34 | 2.363 | 2.339 | 2.322 | 2.290 | 2.267 |
| 1.1.4.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.502,35 | 1.502 | 1.482 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 54.292,56 | 51.100 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.730,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.562100 | Miete neuer Bauhof | 45.431,97 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 1.1.4.3.564100 | Versicherungsbeiträge | 4.035,09 | 4.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.4.3.565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.569900 | Sonstige | 1.090,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 729.127,68 | 790.209 | 810.595 | 822.381 | 848.960 | 865.218 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -628.729,40 | -706.709 | -710.095 | -715.881 | -740.460 | -753.718 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -628.729,40 | -706.709 | -710.095 | -715.881 | -740.460 | -753.718 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 628.725,40 | 706.709 | 710.095 | 715.881 | 740.460 | 753.718 |
| 1.1.4.3.481100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 628.725,40 | 706.709 | 710.095 | 715.881 | 740.460 | 753.718 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 628.725,40 | 706.709 | 710.095 | 715.881 | 740.460 | 753.718 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | Produktart: | intern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 18 Fuhrpark Bauhof | | | | | | | | | |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4.3/0018.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15,00 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4.3/0018.785700 Anschaffungen von Fahrzeugen | 15,00 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15,00 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15,00 | -135.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15,00 | -135.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 Verlagerung Bauhof | | | | | | | | | |
| 24 Geräte Bauhof | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4.3/0024.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Abriss Alte Wegemeisterei | | | | | | | | | |
| 64 Ankauf Bauhof | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4.3/0064.785200 Ankauf Bauhof | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 1.2.1.1 | Statistik und Wahlen | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.360,04 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.1.1.563900 Wahlkosten | 1.360,04 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.360,04 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.360,04 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -1.360,04 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.360,04 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -1.360,04 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 2.5 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 2.5.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 2.5.2.0 | Museum Blaues Ländchen | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.803,04 | 16.803 | 9.279 | 9.279 | 9.279 | 9.279 |
| 2.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 16.803,04 | 16.803 | 9.279 | 9.279 | 9.279 | 9.279 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.803,04 | 16.803 | 9.279 | 9.279 | 9.279 | 9.279 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.573,67 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.5.2.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.414,03 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.5.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.159,64 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 Abschreibungen | 20.639,23 | 20.639 | 9.665 | 9.665 | 9.665 | 9.665 |
| 2.5.2.0.534400 Abschreibung Kulturanlagen | 20.639,23 | 20.639 | 9.665 | 9.665 | 9.665 | 9.665 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.071,88 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2.5.2.0.564100 Versicherungsbeiträge | 2.071,88 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.284,78 | 33.939 | 23.965 | 23.965 | 23.965 | 23.965 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.481,74 | -17.136 | -14.686 | -14.686 | -14.686 | -14.686 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -15.481,74 | -17.136 | -14.686 | -14.686 | -14.686 | -14.686 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -15.481,74 | -17.136 | -14.686 | -14.686 | -14.686 | -14.686 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -15.481,74 | -17.136 | -14.686 | -14.686 | -14.686 | -14.686 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.6.2.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.6.2.0.441900 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.6.2.0.541800 Zuweisungen an Theatergruppen u. a. | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.6.2.0.569900 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.831,96 | 16.626 | 15.622 | 15.749 | 16.290 | 16.582 |
| 2.6.2.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 13.831,96 | 16.626 | 15.622 | 15.749 | 16.290 | 16.582 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.831,96 | -16.626 | -15.622 | -15.749 | -16.290 | -16.582 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -14.431,96 | -16.626 | -15.622 | -15.749 | -16.290 | -16.582 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -14.431,96 | -16.626 | -15.622 | -15.749 | -16.290 | -16.582 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.548,10 | 2.548 | 2.548 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| | 2.8.1.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.548,10 | 2.548 | 2.548 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.764,86 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
| | 2.8.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.764,86 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.8.1.0.441900 | Sonstige | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.592,96 | 5.313 | 5.313 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.666,69 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 2.8.1.0.522100 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall incl. Weihnachtsbeleuchtung | 5,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 2.8.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.472,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 2.8.1.0.523200 | Projekt bienenfreundliches Nastätten | 4.655,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 2.8.1.0.524900 | Aufwendungen für Chronik, Archiv, Stadtjubiläum | 533,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Abschreibungen | | 8.235,11 | 8.235 | 8.235 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
| | 2.8.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 8.235,11 | 8.235 | 8.235 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | | 15.826,66 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 2.8.1.0.541700 | Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen | 15.826,66 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 35.728,46 | 41.735 | 40.235 | 38.947 | 38.947 | 38.947 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -30.135,50 | -36.422 | -34.922 | -34.195 | -34.195 | -34.195 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | -30.135,50 | -36.422 | -34.922 | -34.195 | -34.195 | -34.195 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 141.463,22 | 157.000 | 159.771 | 161.074 | 166.603 | 169.586 |
| | 2.8.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 141.463,22 | 157.000 | 159.771 | 161.074 | 166.603 | 169.586 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -141.463,22 | -157.000 | -159.771 | -161.074 | -166.603 | -169.586 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -171.598,72 | -193.422 | -194.693 | -195.269 | -200.798 | -203.781 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | -171.598,72 | -193.422 | -194.693 | -195.269 | -200.798 | -203.781 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Abschreibungen | | 491,33 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| | 3.3.1.0.532200 | Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 491,33 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 491,33 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -491,33 | -491 | -491 | -491 | -491 | -491 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | -491,33 | -491 | -491 | -491 | -491 | -491 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -491,33 | -491 | -491 | -491 | -491 | -491 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | -491,33 | -491 | -491 | -491 | -491 | -491 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.5 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.5.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 3.5.1.0 | Seniorenbus / Essen auf Räder | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.5.1.0.414700 private Unternehmen | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.5.1.0.442200 Erstattung von VG für Fahrzeugnutzung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.279,73 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.5.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung | 2.279,73 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.279,73 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.979,73 | -1.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -1.979,73 | -1.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.430,88 | 11.336 | 10.651 | 10.738 | 11.107 | 11.306 |
| 3.5.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 9.430,88 | 11.336 | 10.651 | 10.738 | 11.107 | 11.306 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.430,88 | -11.336 | -10.651 | -10.738 | -11.107 | -11.306 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -11.410,61 | -12.936 | -11.751 | -11.838 | -12.207 | -12.406 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -11.410,61 | -12.936 | -11.751 | -11.838 | -12.207 | -12.406 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: | extern |

| Grund- und Kennzahlen | Einheit | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Saldo je Einwohner | EUR | -116,87 | -95,46 | -101,62 |
| Einwohner | Einwohner | 4.501 | 4.546 | 4.529 |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 Abschreibungen | 32.160,62 | 8.983 | 15.225 | 15.225 | 14.526 | 12.535 |
| 3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 32.160,62 | 8.983 | 15.225 | 15.225 | 14.526 | 12.535 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 493.878,82 | 425.000 | 445.000 | 450.000 | 460.000 | 465.000 |
| 3.6.5.0.541200 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 88.818,12 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 110.000 | 115.000 |
| 3.6.5.0.541300 Zweckverbänden und dergl. | 405.060,70 | 335.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 526.039,44 | 433.983 | 460.225 | 465.225 | 474.526 | 477.535 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -526.039,44 | -433.983 | -460.225 | -465.225 | -474.526 | -477.535 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -526.039,44 | -433.983 | -460.225 | -465.225 | -474.526 | -477.535 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -526.039,44 | -433.983 | -460.225 | -465.225 | -474.526 | -477.535 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -526.039,44 | -433.983 | -460.225 | -465.225 | -474.526 | -477.535 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 70 | <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</u> | | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.399.287,91 | 322.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten | 1.399.287,91 | 322.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399.287,91 | 322.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.399.287,91 | -322.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.399.287,91 | -322.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 3.6.6.1 | Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 130.545,92 | 135.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| 3.6.6.1.414200 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 130.545,92 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3.6.6.1.414800 Übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 265,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.6.1.441900 Sonstige | 265,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.300,00 | 12.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3.6.6.1.442100 Land | 12.300,00 | 12.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.110,92 | 153.500 | 170.200 | 170.200 | 170.200 | 170.200 |
| 9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 245.263,45 | 279.000 | 303.500 | 314.000 | 322.200 | 330.500 |
| 3.6.6.1.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer | 188.128,20 | 210.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 245.000 |
| 3.6.6.1.503200 Beiträge ZVK | 13.422,65 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 |
| 3.6.6.1.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 41.454,07 | 48.000 | 50.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 3.6.6.1.506200 Leistungsentgelte | 2.258,53 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.200 | 5.500 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.741,29 | 19.700 | 25.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.385,78 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.657,64 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3.6.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 4.842,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.525800 Kostenerstattung internationaler Bund | 800,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.6.1.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 55,20 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Abschreibungen | 2.196,87 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 |
| 3.6.6.1.534200 Abschreibung soziale Einrichtungen | 2.196,87 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.900,80 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 3.6.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 107,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.689,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 801,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.564100 Versicherungsbeiträge | 301,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 260.102,41 | 304.797 | 335.497 | 334.997 | 343.197 | 351.497 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -116.991,49 | -151.297 | -165.297 | -164.797 | -172.997 | -181.297 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 3.6.6.1 | Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 Ordentliches Ergebnis | -116.991,49 | -151.297 | -165.297 | -164.797 | -172.997 | -181.297 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.430,88 | 11.336 | 10.651 | 10.738 | 11.107 | 11.306 |
| 3.6.6.1.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 9.430,88 | 11.336 | 10.651 | 10.738 | 11.107 | 11.306 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.430,88 | -11.336 | -10.651 | -10.738 | -11.107 | -11.306 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -126.422,37 | -162.633 | -175.948 | -175.535 | -184.104 | -192.603 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -126.422,37 | -162.633 | -175.948 | -175.535 | -184.104 | -192.603 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 3.6.6.2 | Spielplätze und ähnliches | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.415,43 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| 3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 5.415,43 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.415,43 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.868,16 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.814,69 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz | 53,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 Abschreibungen | 15.833,50 | 15.833 | 15.758 | 15.568 | 15.453 | 15.453 |
| 3.6.6.2.533100 Abschreibung Zaunanlage | 261,14 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.572,36 | 15.572 | 15.497 | 15.307 | 15.192 | 15.192 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.701,66 | 19.833 | 18.758 | 18.568 | 18.453 | 18.453 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.286,23 | -14.418 | -13.343 | -13.153 | -13.038 | -13.038 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -12.286,23 | -14.418 | -13.343 | -13.153 | -13.038 | -13.038 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.178,82 | 34.000 | 34.085 | 34.362 | 35.542 | 36.178 |
| 3.6.6.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 30.178,82 | 34.000 | 34.085 | 34.362 | 35.542 | 36.178 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.178,82 | -34.000 | -34.085 | -34.362 | -35.542 | -36.178 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -42.465,05 | -48.418 | -47.428 | -47.515 | -48.580 | -49.216 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -42.465,05 | -48.418 | -47.428 | -47.515 | -48.580 | -49.216 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 3.6.6.2 | Spielplätze und ähnliches | Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 38 <u>Anschaffung Spielgeräte</u> | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 3.6.6.2/0038.785700 Anschaffung Spielgeräte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 56 <u>Grundsanierung Spielplätze</u> | | | | | | | | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 4.2.1.0 | Förderung des Sports | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Abschreibungen | | 17.425,32 | 17.425 | 17.425 | 17.289 | 17.192 | 17.192 |
| 4.2.1.0.532200 | Abschreibung mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 17.192,17 | 17.192 | 17.192 | 17.192 | 17.192 | 17.192 |
| 4.2.1.0.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 233,15 | 233 | 233 | 97 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 17.425,32 | 17.425 | 17.425 | 17.289 | 17.192 | 17.192 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -17.425,32 | -17.425 | -17.425 | -17.289 | -17.192 | -17.192 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | -17.425,32 | -17.425 | -17.425 | -17.289 | -17.192 | -17.192 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -17.425,32 | -17.425 | -17.425 | -17.289 | -17.192 | -17.192 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | -17.425,32 | -17.425 | -17.425 | -17.289 | -17.192 | -17.192 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 4.2.4.2 | Kommunale Bäder | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 120.832,10 | 70.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 4.2.4.2.541200 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 120.832,10 | 70.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.832,10 | 70.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.832,10 | -70.000 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -75.000 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -120.832,10 | -70.000 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -75.000 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -120.832,10 | -70.000 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -75.000 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -120.832,10 | -70.000 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -75.000 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: | extern und intern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 7.781,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 7.781,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.781,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 217,89 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562400 | Bebauungsplan Sandkaut | 217,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562602 | Bebauungsplan Elliggärten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562900 | Bebauungsplan Weseler Weg | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 217,89 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.563,75 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 7.563,75 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 7.563,75 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 7.563,75 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 198.972,52 | 169.368 | 171.108 | 170.165 | 168.012 | 167.497 |
| 5.1.1.3.414100 | Zuweisungen vom Land | | 64.142,22 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.1.1.3.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 134.830,30 | 129.368 | 131.108 | 130.165 | 128.012 | 127.497 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.159,42 | 9.159 | 9.159 | 9.159 | 9.159 | 9.159 |
| 5.1.1.3.437100 | Erträge aus Auflagen und Beiträgen | | 9.159,42 | 9.159 | 9.159 | 9.159 | 9.159 | 9.159 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 21.941,42 | 30.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5.1.1.3.441200 | Mieten und Pachten | | 15.910,01 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.1.1.3.441900 | Nebenkosten | | 6.031,41 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 230.073,36 | 208.527 | 196.267 | 195.324 | 193.171 | 192.656 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.638,79 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.1.1.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 110,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | 5.528,24 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | Abschreibungen | | 213.111,23 | 212.662 | 216.837 | 215.284 | 212.293 | 208.755 |
| 5.1.1.3.532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 36.820,78 | 36.373 | 40.187 | 39.150 | 37.280 | 37.280 |
| 5.1.1.3.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 11.642,12 | 11.641 | 11.641 | 11.522 | 10.790 | 10.452 |
| 5.1.1.3.534100 | Abschreibung Wohnbauten | | 2.863,43 | 2.863 | 2.863 | 2.863 | 2.863 | 716 |
| 5.1.1.3.534200 | Abschreibung mit sozialen Einrichtungen | | 9.344,58 | 9.344 | 9.344 | 9.344 | 9.344 | 9.344 |
| 5.1.1.3.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 17.997,62 | 17.997 | 18.358 | 18.358 | 18.358 | 18.358 |
| 5.1.1.3.535100 | Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 82,81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 5.1.1.3.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 129.077,49 | 129.079 | 129.079 | 129.054 | 128.931 | 128.302 |
| 5.1.1.3.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 3.801,99 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| 5.1.1.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 638,36 | 638 | 638 | 266 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 842,05 | 842 | 842 | 842 | 842 | 418 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 56.201,23 | 50.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1.1.3.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 49.705,39 | 50.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.1.1.3.562600 | Bebauungsplan Römerplatz | 1.128,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.562700 | Bebauungsplan Poststrasse | 5.367,28 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 274.951,25 | 269.662 | 248.837 | 252.284 | 239.293 | 235.755 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -44.877,89 | -61.135 | -52.570 | -56.960 | -46.122 | -43.099 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -44.877,89 | -61.135 | -52.570 | -56.960 | -46.122 | -43.099 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -44.877,89 | -61.135 | -52.570 | -56.960 | -46.122 | -43.099 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -44.877,89 | -61.135 | -52.570 | -56.960 | -46.122 | -43.099 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 52 <u>Stadtumbau</u> | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 129.343,19 | 1.460.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0052.681100 Zuweisung vom Land | 129.343,19 | 1.460.000 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0052.681500 Förderung Altlastensanierung ehem. Gaswerk | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.343,19 | 1.460.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 355.184,07 | 1.850.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0052.785200 Stadtumbau allgemein | 220.113,55 | 1.800.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0052.785700 Altlastensanierung ehem. Gaswerk | 135.070,52 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.184,07 | 1.850.000 | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -225.840,88 | -390.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -225.840,88 | -390.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 <u>Projekt Innenstadt-Impulse</u> | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0065.681100 Förderung Innenstadt-Impulse | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0065.785200 Innenstadt-Impulse | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 <u>Förderprogramm RZN</u> | | | | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0077.681400 Landeszuwendungen | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7 Sonstige laufende Erträge | 74.452,77 | 125.000 | 250.000 | 110.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5.2.2.5.461100 Erträge d. Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen | 74.452,77 | 125.000 | 250.000 | 110.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74.452,77 | 125.000 | 250.000 | 110.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.599,39 | 19.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 |
| 5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke | 11.599,39 | 19.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.599,39 | 19.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 62.853,38 | 106.000 | 241.000 | 102.000 | 73.000 | 74.000 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 62.853,38 | 106.000 | 241.000 | 102.000 | 73.000 | 74.000 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 62.853,38 | 106.000 | 241.000 | 102.000 | 73.000 | 74.000 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 62.853,38 | 106.000 | 241.000 | 102.000 | 73.000 | 74.000 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |

| | |
|------------------|---------------------|
| Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Zuständig: | |
| Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 6 <u>Baugebiet "Weiberdell"</u> | | | | | | | | | |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 240.000 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0006.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf Baugebiet Weiberdell | 0,00 | 240.000 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 130.136,00 | 170.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0006.785100 Erwerb von Grundstücken Baugebiet Weiberdell | 130.136,00 | 170.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.136,00 | 170.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.136,00 | 69.800 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -130.136,00 | 69.800 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 <u>Gewerbegebiet "Sandkauf"</u> | | | | | | | | | |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0007.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Sandkauf | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 119.280,00 | 68.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 <u>Baugebiet "Förth"</u> | | | | | | | | | |
| 19 <u>Grundstücksverkehr allgemein</u> | | | | | | | | | |
| 41 <u>Baugebiet Hasenläufer</u> | | | | | | | | | |
| 51 <u>Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt</u> | | | | | | | | | |
| 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2.2.5/0051.685100 Grundstückserlöse Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|----------------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | Produktart: | extern |

| <u>Grund- und Kennzahlen</u> | Einheit | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je m ² Straßenfläche | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Staaßenfläche in m ² | m ² | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48.285,45 | 37.967 | 47.536 | 47.536 | 47.536 | 45.039 |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 48.285,45 | 37.967 | 47.536 | 47.536 | 47.536 | 45.039 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.795,81 | 208.128 | 207.310 | 207.166 | 201.065 | 200.911 |
| 5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 212.795,81 | 208.128 | 207.310 | 207.166 | 201.065 | 200.911 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 101.751,28 | 135.000 | 133.000 | 135.500 | 138.000 | 139.500 |
| 5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas | 6.106,02 | 15.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| 5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom | 95.645,26 | 115.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 125.000 |
| 5.4.1.0.469100 Sonstige ordentliche Erträge, Stellplatzablösung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 362.832,54 | 381.095 | 387.846 | 390.202 | 386.601 | 385.450 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.016,66 | 227.500 | 242.000 | 245.000 | 248.000 | 250.000 |
| 5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 71.616,34 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.329,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung | 116.544,11 | 140.000 | 162.000 | 165.000 | 168.000 | 170.000 |
| 5.4.1.0.523300 Straßen- und Verkehrsschilder | 7.526,83 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.0.524900 Streugut | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 Abschreibungen | 371.035,63 | 351.314 | 359.186 | 358.931 | 351.013 | 339.492 |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 47.167,18 | 45.704 | 43.514 | 43.259 | 41.119 | 40.966 |
| 5.4.1.0.534900 mit sonstigen Gebäuden | 2.628,29 | 0 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| 5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 8.474,01 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 |
| 5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 311.123,63 | 296.892 | 302.926 | 302.926 | 297.148 | 285.780 |
| 5.4.1.0.538500 Abschreibung LED-Beleuchtung | 1.642,52 | 243 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 588.514,29 | 578.814 | 601.186 | 603.931 | 599.013 | 589.492 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -225.681,75 | -197.719 | -213.340 | -213.729 | -212.412 | -204.042 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -225.681,75 | -197.719 | -213.340 | -213.729 | -212.412 | -204.042 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.335,76 | 225.000 | 230.781 | 232.661 | 240.650 | 244.959 |
| 5.4.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 204.335,76 | 225.000 | 230.781 | 232.661 | 240.650 | 244.959 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -204.335,76 | -225.000 | -230.781 | -232.661 | -240.650 | -244.959 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -430.017,51 | -422.719 | -444.121 | -446.390 | -453.062 | -449.001 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -430.017,51 | -422.719 | -444.121 | -446.390 | -453.062 | -449.001 |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Stadtbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 6 | <u>Baugebiet "Weiberdell"</u> | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 205.000 | 956.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0006.682500 Erstattung für Kaltnahwärmenetz | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0006.682550 Erschließungsbeiträge Baugebiet Weiberdell Ost | 0,00 | 205.000 | 896.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 205.000 | 956.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0006.781500 Investitionskostenanteile an VGW NBG Weiberdell | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.066.092,20 | 912.500 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0006.785340 Erschließung Weiberdell/ Endausbau 195.092,06 Meißefeld | | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0006.785350 Erschließung Weiberdell Ost | 871.000,14 | 387.500 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0006.785360 KNW Weiberdell Ost | 0,00 | 355.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.066.092,20 | 977.500 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.066.092,20 | -772.500 | 826.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.066.092,20 | -772.500 | 826.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 7 | <u>Gewerbegebiet "Sandkaut"</u> | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 149.100,00 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0007.682500 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkaut | 149.100,00 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.100,00 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0007.785300 Endausbau Gewerbegebiet Sandkaut | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.100,00 | 86.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 149.100,00 | 86.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Stadtbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 9 | <u>Zufahrt Bürgerhaus / Sonderschule</u> | | | | | | | | | |
| 10 | <u>Ausbau "Borngasse"/"Hochstraße"</u> | | | | | | | | | |
| 11 | <u>Baugebiet "Förth"</u> | | | | | | | | | |
| 12 | <u>Ausbau "Paul-Spindler-Straße"</u> | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 88.000,00 | 247.000 | 182.000 | 0 | 87.500 | 28.000 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0012.681100 Land | 88.000,00 | 247.000 | 182.000 | 0 | 87.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 377.836,27 | 518.000 | 480.000 | 0 | 804.000 | 425.000 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0012.682500 Ausbaubeiträge Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen | 377.836,27 | 518.000 | 480.000 | 0 | 804.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.836,27 | 765.000 | 662.000 | 0 | 891.500 | 453.000 | 0 | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 41.300 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0012.781500 Investitionskostenanteile an VGW Paul-Sp. Str. 1 BA | 0,00 | 41.300 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 776.256,98 | 1.567.400 | 1.177.000 | 0 | 620.000 | 200.000 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0012.785300 Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen | 776.256,98 | 1.567.400 | 1.177.000 | 0 | 620.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 776.256,98 | 1.608.700 | 1.201.000 | 0 | 644.000 | 200.000 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -310.420,71 | -843.700 | -539.000 | 0 | 247.500 | 253.000 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -310.420,71 | -843.700 | -539.000 | 0 | 247.500 | 253.000 | 0 | | |
| 13 | <u>Gehweg Industriestraße</u> | | | | | | | | | |
| 14 | <u>Fußweg Campingplatz</u> | | | | | | | | | |
| 15 | <u>Brücke Turnsmühle</u> | | | | | | | | | |
| 20 | <u>Teilausbau "Schwalbacher Straße"</u> | | | | | | | | | |
| 22 | <u>Kirchgraben</u> | | | | | | | | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen |

| | |
|------------------|--------------------|
| Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Zuständig: | |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 23 <u>Zufahrt Schwimmbad</u> | | | | | | | | | |
| 25 <u>Geschwindigkeitsmessanzeigen</u> | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0025.785600 Geschwindigkeitsmessanzeigen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 <u>Buswendeplatz Sauerbornsweg</u> | | | | | | | | | |
| 28 <u>Radweg zum Schwimmbad</u> | | | | | | | | | |
| 29 <u>Fußweg Spielplatz Weinberg</u> | | | | | | | | | |
| 30 <u>Gehweg Hochstraße</u> | | | | | | | | | |
| 33 <u>Ausbau Gronauer Straße</u> | | | | | | | | | |
| 35 <u>Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | | | | |
| 40 <u>Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)</u> | | | | | | | | | |
| 41 <u>Baugebiet Hasenläufer</u> | | | | | | | | | |
| 45 <u>Webergasse</u> | | | | | | | | | |
| 46 <u>Baukostenzuschüsse an VGW</u> | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0046.781500 BKZ bei Inliner-Sanierungen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Stadtbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 47 <u>Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | | | | | | |
| 50 <u>Ausbau Gartenfeld</u> | | | | | | | | | | | |
| 51 <u>Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt</u> | | | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0051.785300 Endausbau BG Hasenläufer II | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 <u>Ausbau Sauerbornsweg</u> | | | | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0053.682500 Ausbaubeiträge Sauerbornsweg | | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 504,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 <u>Ausbau Poststrasse</u> | | | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0059.681100 Anteil Land an Ausbau Poststrasse | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0059.682500 Ausbaubeiträge Poststrasse | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 160.500 | 0 | 0 | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0059.785300 Ausbau Poststrasse | | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -40.000 | -50.000 | 0 | -39.500 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 0,00 | -40.000 | -50.000 | 0 | -39.500 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | Produktart: | extern |

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|-----------------------|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 61 | <u>Herstellung Bushaltestelle Kindchergarten/Edeka</u> | | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 9.482,17 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.4.1.0/0061.785300 | Herstellung Bushaltestelle Kindchergarten/Edeka | 9.482,17 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.482,17 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.482,17 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -9.482,17 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhof- und Bestattungswesen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhof- und Bestattungswesen | Produktart: | extern |

| <u>Grund- und Kennzahlen</u> | Einheit | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | EUR | -10,36 | -11,78 | -11,23 |
| Einwohner | Einwohner | 4.501 | 4.546 | 4.529 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 526,11 | 529 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 5.5.3.0.414900 Bund für Kriegerdenkmal | 396,75 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 129,36 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.208,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5.5.3.0.432100 Entgelte für Benutzung, Friedhof | 27.438,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte | 16.770,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.441100 Erträge aus Verkauf, Kaufgräber | 995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.729,11 | 50.529 | 55.629 | 55.629 | 55.629 | 55.629 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.958,96 | 5.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 569,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.389,88 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.5.3.0.523400 Unterhaltung von Kriegsgräbern | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Abschreibungen | 373,77 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 5.5.3.0.534900 Abschreibung Gebäude | 323,41 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 5.5.3.0.538600 Abschreibung Nutzpflanzungen | 50,36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.332,73 | 6.073 | 7.073 | 7.073 | 7.073 | 7.073 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 41.396,38 | 44.456 | 48.556 | 48.556 | 48.556 | 48.556 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 41.396,38 | 44.456 | 48.556 | 48.556 | 48.556 | 48.556 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.021,56 | 98.000 | 99.413 | 100.223 | 103.664 | 105.521 |
| 5.5.3.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 88.021,56 | 98.000 | 99.413 | 100.223 | 103.664 | 105.521 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -88.021,56 | -98.000 | -99.413 | -100.223 | -103.664 | -105.521 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -46.625,18 | -53.544 | -50.857 | -51.667 | -55.108 | -56.965 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -46.625,18 | -53.544 | -50.857 | -51.667 | -55.108 | -56.965 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.5.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.5.4.0 | Naturschutz und Landschaftspflege | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 5.5.4.0.436500 Jagdpacht | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht | 17.696,50 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.696,50 | -18.000 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | Produktart: | extern und intern |

| Grund- und Kennzahlen | Einheit | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je ha Forstfläche | EUR | -14,93 | 5,38 | 8,17 |
| Forstfläche in ha | ha | 520 | 520 | 520 |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.550,00 | 54.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5.5.5.1.414100 Land | 11.550,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.639,03 | 97.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5.5.5.1.441100 Holzverkauf | 92.735,03 | 97.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5.5.5.1.441900 Sonstige | 53.904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 158.189,03 | 151.800 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.274,58 | 144.600 | 148.450 | 148.450 | 148.450 | 148.450 |
| 5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege | 1.022,81 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.5.5.1.524400 Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u. a.) | 13.582,79 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand | 28.518,31 | 23.600 | 35.450 | 35.450 | 35.450 | 35.450 |
| 5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG | 43.214,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG | 75.936,38 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.216,06 | 8.950 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung | 212,28 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 6.923,83 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald | 1.079,95 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.490,64 | 153.550 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.301,61 | -1.750 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -12.301,61 | -1.750 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.537,00 | 4.550 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale | 4.537,00 | 4.550 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.537,00 | 4.550 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -7.764,61 | 2.800 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -7.764,61 | 2.800 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.5.5.8 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574,72 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 5.5.5.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 574,72 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.796,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.8.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 5.796,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.371,17 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.371,17 | -6.400 | -6.690 | -6.690 | -6.690 | -6.690 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.371,17 | -6.400 | -6.690 | -6.690 | -6.690 | -6.690 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.371,17 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 5.5.5.8.481200 | Jagdpacht Feldanteil | 6.371,17 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.371,17 | 6.400 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | Abschreibungen | | 1.354,59 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| | 5.7.1.0.532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.354,59 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 223,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.7.1.0.569900 | Sonstige (Autoschau) | 223,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.577,59 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.577,59 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | -1.577,59 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.287,25 | 7.557 | 7.101 | 7.159 | 7.405 | 7.537 |
| | 5.7.1.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | 6.287,25 | 7.557 | 7.101 | 7.159 | 7.405 | 7.537 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.287,25 | -7.557 | -7.101 | -7.159 | -7.405 | -7.537 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -7.864,84 | -9.412 | -8.956 | -9.014 | -9.260 | -9.392 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | -7.864,84 | -9.412 | -8.956 | -9.014 | -9.260 | -9.392 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.1 | Märkte | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.299,72 | 73.000 | 77.700 | 79.700 | 82.700 | 84.700 |
| 5.7.3.1.432100 | Entgelte für die Benutzung, Oktobermarkt | 59.324,72 | 65.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 | 77.000 |
| 5.7.3.1.432140 | Standgeld Wochenmarkt | 6.975,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.7.3.1.432190 | Erträge Pfingstkirmes | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.441900 | Sonstige | 600,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.899,72 | 73.000 | 78.200 | 80.200 | 83.200 | 85.200 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 12.513,26 | 3.508 | 6.030 | 6.230 | 6.430 | 6.530 |
| 5.7.3.1.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 9.563,19 | 1.478 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.500 |
| 5.7.3.1.503200 | Beiträge ZVK | 703,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.504200 | Sozialversicherungsbeiträge | 2.193,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.506200 | Leistungsentgelte | 53,90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.269,90 | 80.000 | 108.500 | 108.500 | 88.500 | 88.500 |
| 5.7.3.1.522100 | Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen | 10.083,01 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.1.523210 | Aufwendungen Oktobermarkt | 58.112,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5.7.3.1.523220 | Aufwendungen Rosenmontagszug | 2.642,80 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.523230 | Aufwendungen Weihnachtsmarkt | 2.456,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.523270 | Festzug Oktobermarkt | 4.975,68 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.7.3.1.523290 | Aufwendungen Pfingstkirmes | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Abschreibungen | 2.951,30 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | 5.059 |
| 5.7.3.1.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 1.445,86 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| 5.7.3.1.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.505,44 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 65,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.1.564100 | Versicherung Halle für Wagenbau | 65,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.799,91 | 88.667 | 119.689 | 119.889 | 100.089 | 100.189 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.900,19 | -15.667 | -41.489 | -39.689 | -16.889 | -14.989 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -26.900,19 | -15.667 | -41.489 | -39.689 | -16.889 | -14.989 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.214,01 | 66.767 | 64.618 | 65.146 | 67.382 | 68.588 |
| 5.7.3.1.581110 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Oktobermarkt | 28.292,64 | 32.000 | 31.954 | 32.215 | 33.321 | 33.917 |
| 5.7.3.1.581120 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Rosenmontag | 6.915,98 | 8.316 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.1 | Märkte | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 5.7.3.1.581130 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Weihnachtsmarkt | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.1.581140 | Innere Verrechnung für Personalausgaben Blaufärbermarkt | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.1.581160 | Innere Verrechnung für Personalausgaben sonstige Märkte | 8.173,43 | 9.825 | 9.231 | 9.306 | 9.626 | 9.798 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -57.214,01 | -66.767 | -64.618 | -65.146 | -67.382 | -68.588 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -84.114,20 | -82.434 | -106.107 | -104.835 | -84.271 | -83.577 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -84.114,20 | -82.434 | -106.107 | -104.835 | -84.271 | -83.577 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.1 | Märkte | Produktart: | extern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 58 <u>Toilettenwagen</u> | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.1/0058.785600 Toilettenwagen | 36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -36.130,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller | Produktart: | extern |

| Grund- und Kennzahlen | Einheit | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | EUR | -19,64 | -13,74 | -14,35 |
| Einwohner | Einwohner | 4.501 | 4.546 | 4.529 |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.071,61 | 16.072 | 16.016 | 16.016 | 16.016 | 16.016 |
| 5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 16.071,61 | 16.072 | 16.016 | 16.016 | 16.016 | 16.016 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.198,30 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus | 15.198,30 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.555,53 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5.7.3.2.441200 Mieten und Pachten | 20.434,80 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5.7.3.2.441900 Sonstige | 14.120,73 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.825,44 | 67.072 | 70.016 | 70.016 | 70.016 | 70.016 |
| 9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 20.176,53 | 13.636 | 21.700 | 23.010 | 24.220 | 25.550 |
| 5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer | 15.444,98 | 12.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 5.7.3.2.503200 Beiträge ZVK | 650,24 | 1.083 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge | 3.935,91 | 317 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 4.000 |
| 5.7.3.2.506200 Leistungsentgelte | 145,40 | 236 | 400 | 410 | 420 | 450 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.268,61 | 67.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30.698,77 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 43.524,10 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 12.045,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Abschreibungen | 41.490,83 | 41.361 | 41.221 | 41.221 | 41.221 | 41.221 |
| 5.7.3.2.534900 Abschreibung sonstige Gebäude | 41.360,45 | 41.361 | 41.221 | 41.221 | 41.221 | 41.221 |
| 5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.936,97 | 121.997 | 127.921 | 124.231 | 125.441 | 126.771 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -82.111,53 | -54.925 | -57.905 | -54.215 | -55.425 | -56.755 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20 Ordentliches Ergebnis | -82.111,53 | -54.925 | -57.905 | -54.215 | -55.425 | -56.755 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.287,25 | 7.557 | 7.101 | 7.159 | 7.405 | 7.537 |
| 5.7.3.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 6.287,25 | 7.557 | 7.101 | 7.159 | 7.405 | 7.537 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.287,25 | -7.557 | -7.101 | -7.159 | -7.405 | -7.537 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -88.398,78 | -62.482 | -65.006 | -61.374 | -62.830 | -64.292 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -88.398,78 | -62.482 | -65.006 | -61.374 | -62.830 | -64.292 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.4 | Grillhütten | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.855,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.4.432100 Entgelte Nutzung Grillhütte | 1.855,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.855,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981,32 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.4.523100 Unterhaltung Grillhütte | 551,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung Grillhütte | 429,92 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 981,32 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 873,68 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 873,68 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 5.7.3.4.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 6.915,98 | 8.313 | 7.811 | 7.875 | 8.145 | 8.291 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.915,98 | -8.313 | -7.811 | -7.875 | -8.145 | -8.291 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -6.042,30 | -8.313 | -7.311 | -7.375 | -7.645 | -7.791 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -6.042,30 | -8.313 | -7.311 | -7.375 | -7.645 | -7.791 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.3.9 | sonstige kommunale allgem. Einrichtungen | Produktart: | extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 143,17 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 143,17 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.969,28 | 9.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5.7.3.9.441200 Pacht Ladesäulen | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container | 8.969,28 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.200,96 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.7.3.9.442400 Kostenerstattung für Grünschnittsammelplatz | 6.200,96 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.313,41 | 16.143 | 17.643 | 18.143 | 18.143 | 18.143 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.001,07 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.531,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.469,11 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.9.523300 Unterhaltung Grünschnittsammelplatz | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 Abschreibungen | 787,02 | 788 | 788 | 609 | 481 | 481 |
| 5.7.3.9.534900 Abschreibung sonstige Gebäude | 480,50 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 5.7.3.9.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 306,52 | 307 | 307 | 128 | 0 | 0 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.788,09 | 22.788 | 22.788 | 22.609 | 22.481 | 22.481 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.474,68 | -6.645 | -5.145 | -4.466 | -4.338 | -4.338 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -2.474,68 | -6.645 | -5.145 | -4.466 | -4.338 | -4.338 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.292,64 | 31.950 | 31.954 | 32.215 | 33.321 | 33.917 |
| 5.7.3.9.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung | 28.292,64 | 31.950 | 31.954 | 32.215 | 33.321 | 33.917 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.292,64 | -31.950 | -31.954 | -32.215 | -33.321 | -33.917 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -30.767,32 | -38.595 | -37.099 | -36.681 | -37.659 | -38.255 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -30.767,32 | -38.595 | -37.099 | -36.681 | -37.659 | -38.255 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismusförderung | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.441900 | Kostenerstattungen | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 602,98 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.5.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 602,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Abschreibungen | | 590,46 | 484 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 5.7.5.0.538500 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 590,46 | 484 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 245,03 | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5.7.5.0.563600 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing | | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.564100 | Versicherungsbeiträge | | 32,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens | | 212,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.438,47 | 2.584 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.438,47 | -2.584 | -1.872 | -1.872 | -1.872 | -1.872 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | -1.438,47 | -2.584 | -1.872 | -1.872 | -1.872 | -1.872 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.149,01 | 29.000 | 28.406 | 28.634 | 29.618 | 30.149 |
| 5.7.5.0.581100 | Personal- und Sachkostenverrechnung | | 25.149,01 | 29.000 | 28.406 | 28.634 | 29.618 | 30.149 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -25.149,01 | -29.000 | -28.406 | -28.634 | -29.618 | -30.149 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -26.587,48 | -31.584 | -30.278 | -30.506 | -31.490 | -32.021 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | -26.587,48 | -31.584 | -30.278 | -30.506 | -31.490 | -32.021 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: | extern |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.060.549,66 | 6.074.000 | 6.273.500 | 6.540.500 | 6.671.500 | 6.776.500 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 8.768,60 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 883.700,13 | 800.000 | 810.000 | 830.000 | 870.000 | 900.000 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 2.320.011,10 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.184.535,37 | 2.285.000 | 2.415.000 | 2.520.000 | 2.570.000 | 2.690.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 360.939,40 | 366.000 | 455.000 | 565.000 | 600.000 | 550.000 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | 14.190,01 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.1.0.405200 | Ausgleichsleistung nach FAG | 288.405,05 | 299.000 | 270.000 | 282.000 | 288.000 | 293.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 704.891,00 | 795.000 | 703.000 | 750.000 | 770.000 | 800.000 |
| 6.1.1.0.411100 | Zuweisung für zentrale Orte | 704.891,00 | 795.000 | 703.000 | 750.000 | 770.000 | 800.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.765.440,66 | 6.869.000 | 6.976.500 | 7.290.500 | 7.441.500 | 7.576.500 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 4.730.754,07 | 4.953.000 | 5.184.100 | 5.260.000 | 5.360.000 | 5.460.000 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | 210.392,07 | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 6.1.1.0.544100 | Kreisumlage | 2.786.524,00 | 2.824.000 | 2.968.000 | 3.000.000 | 3.050.000 | 3.100.000 |
| 6.1.1.0.544200 | Verbandsgemeindeumlage | 1.733.838,00 | 1.924.000 | 2.011.100 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.730.754,07 | 4.953.000 | 5.184.100 | 5.260.000 | 5.360.000 | 5.460.000 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.034.686,59 | 1.916.000 | 1.792.400 | 2.030.500 | 2.081.500 | 2.116.500 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.034.686,59 | 1.916.000 | 1.792.400 | 2.030.500 | 2.081.500 | 2.116.500 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.034.686,59 | 1.916.000 | 1.792.400 | 2.030.500 | 2.081.500 | 2.116.500 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 2.034.686,59 | 1.916.000 | 1.792.400 | 2.030.500 | 2.081.500 | 2.116.500 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: | intern |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7 | Sonstige laufende Erträge | | 133,01 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6.1.2.0.462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 133,01 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 133,01 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 133,01 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 12.297,98 | 7.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 6.1.2.0.478400 | Gewinnant. Gem. nütz. Baugenossenschaft | 4.692,45 | 2.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 7.520,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6.1.2.0.479400 | Zinserträge Volksbank | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.2.0.479900 | Sonstige Finanzerträge | 81,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 68.906,90 | 45.500 | 61.950 | 116.300 | 110.000 | 105.000 |
| | 6.1.2.0.575100 | an inländische Kreditinstitute | 48.865,06 | 45.500 | 61.950 | 116.300 | 110.000 | 105.000 |
| | 6.1.2.0.579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 20.041,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | -56.608,92 | -37.900 | -52.250 | -106.600 | -100.300 | -95.300 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | | -56.475,91 | -37.500 | -51.250 | -105.600 | -99.300 | -94.300 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.788,33 | 7.050 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| | 6.1.2.0.481200 | Jagdpachtverrechnung | 6.788,33 | 7.050 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.788,33 | 7.050 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -49.687,58 | -30.450 | -44.090 | -98.440 | -92.140 | -87.140 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | | -49.687,58 | -30.450 | -44.090 | -98.440 | -92.140 | -87.140 |

Nastätten Produktplan 2026

| | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | Verantwortlich: | Stadtbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: | intern |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 97 Rücklagenwirtschaft | | | | | | | | | |
| 39 Rücklagenentnahme | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.0/0099.695200 Einzahlungen aus Rücklage | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel | -3.038.665,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 Kreditwirtschaft | | | | | | | | | |
| 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 2.482.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.0/0099.692500 vom inländischen Geldmarkt | 0,00 | 2.482.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Tilgung von Investitionskrediten | 180.489,78 | 162.000 | 204.730 | 0 | 451.670 | 470.660 | 220.230 | | |
| 6.1.2.0/0099.792500 vom inländischen Geldmarkt | 180.489,78 | 162.000 | 185.500 | 0 | 237.000 | 237.600 | 211.700 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0/0099.792700 Tilgung Verb. ggü Einheitskasse | 0,00 | 0 | 19.230 | 0 | 214.670 | 233.060 | 8.530 | 0 | 0 |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -180.489,78 | 2.320.600 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |
| 44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung) | -180.489,78 | -162.000 | -204.730 | 0 | -451.670 | -470.660 | -220.230 | | |

