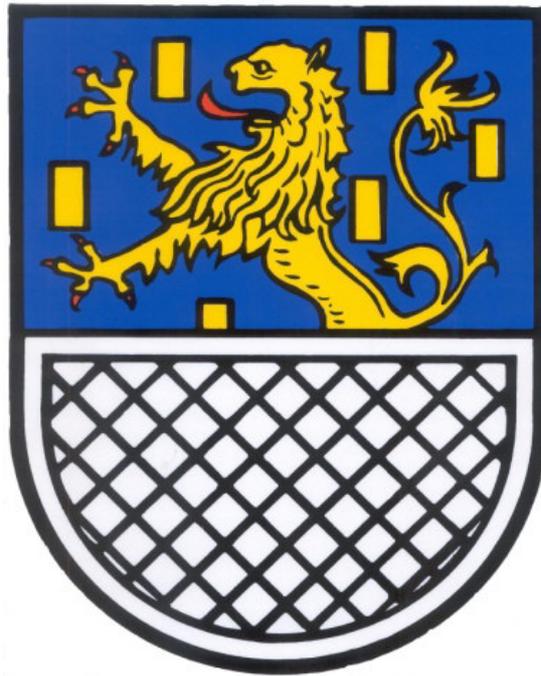


STADT NASSAU



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	121
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	122
6.2	Produktplan mit Konten	127
7	Investitionsübersicht	134
8	Stellenplan	139
9	Übersichten zum Haushaltsplan	143
9.1	Freie Finanzspitze	144
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	145
9.3	Kommunale Entschuldungsfonds	146
9.4	Bilanz 2020	150

**Haushaltssatzung der Stadt Nassau
für das Haushaltsjahr 2023
vom xx.xx.xxxx**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom xx.xx.xxxx hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.046.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.672.781 €
Jahresergebnis	1.373.309 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	8.152.149 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.066.433 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.716 €

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	1.735.425 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.692.048 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.377 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	129.093 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 129.093 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	9.887.574 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	9.887.574 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **3.671.832 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **262.752 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	389 v. H.
- Grundsteuer B auf	498 v. H.
- Gewerbesteuer auf	430 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	96,00 €
- für den zweiten Hund	132,00 €
- für jeden weiteren Hund	204,00 €
- 1. gefährlicher Hund	720,00 €
- 2. gefährlicher Hund	750,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	900,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
- zum 31.12.2021	653.835 €
- zum 31.12.2022	2.310.932 €
- zum 31.12.2023	3.684.241 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

Nassau, den

Stadt Nassau
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manuel Liguori
Stadtbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-347.782
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.144.907
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-108.380
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.000.822
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.657.097
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.373.309
7	Zwischensumme		2.430.159
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.039.575
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-1.033.536
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-1.023.179
11	Summe		-666.131

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-214.225	105.378	-319.603	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-775.090	83.063	-858.153	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	220.432	87.340	133.092	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.296.985	104.209	1.192.776	
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.420.306	102.124	2.318.182	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	85.716	104.830	-19.114	
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					2.447.180
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-800.759	94.915	-895.674	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-804.684	89.035	-893.719	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	-828.914	92.510	-921.424	
12	Summe 8-11					-263.637

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	-108.380	-346.987
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	1.000.822	653.835
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	1.657.097	2.310.932
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.373.309	3.684.241
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	-1.039.575	2.644.666
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.033.536	1.611.130
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-1.023.179	587.951

2. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

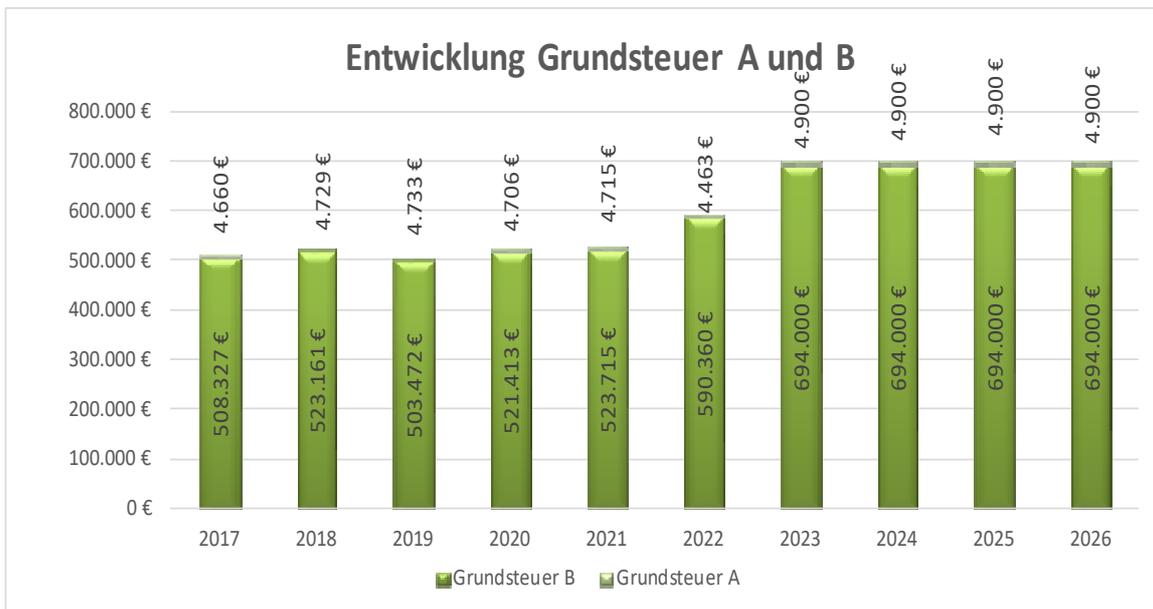
2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 13.12.2022

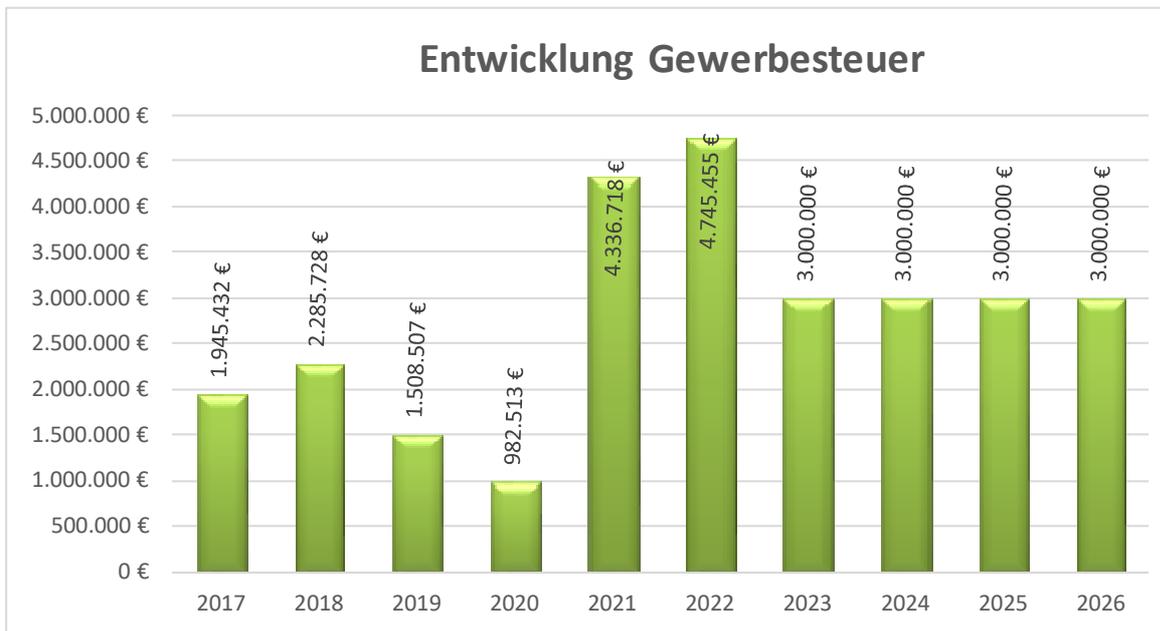
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	333 v.H.	353 v.H.	389 v.H.
Grundsteuer B	398 v.H.	418 v.H.	498 v.H.
Gewerbsteuer	398 v.H.	418 v.H.	430 v.H.



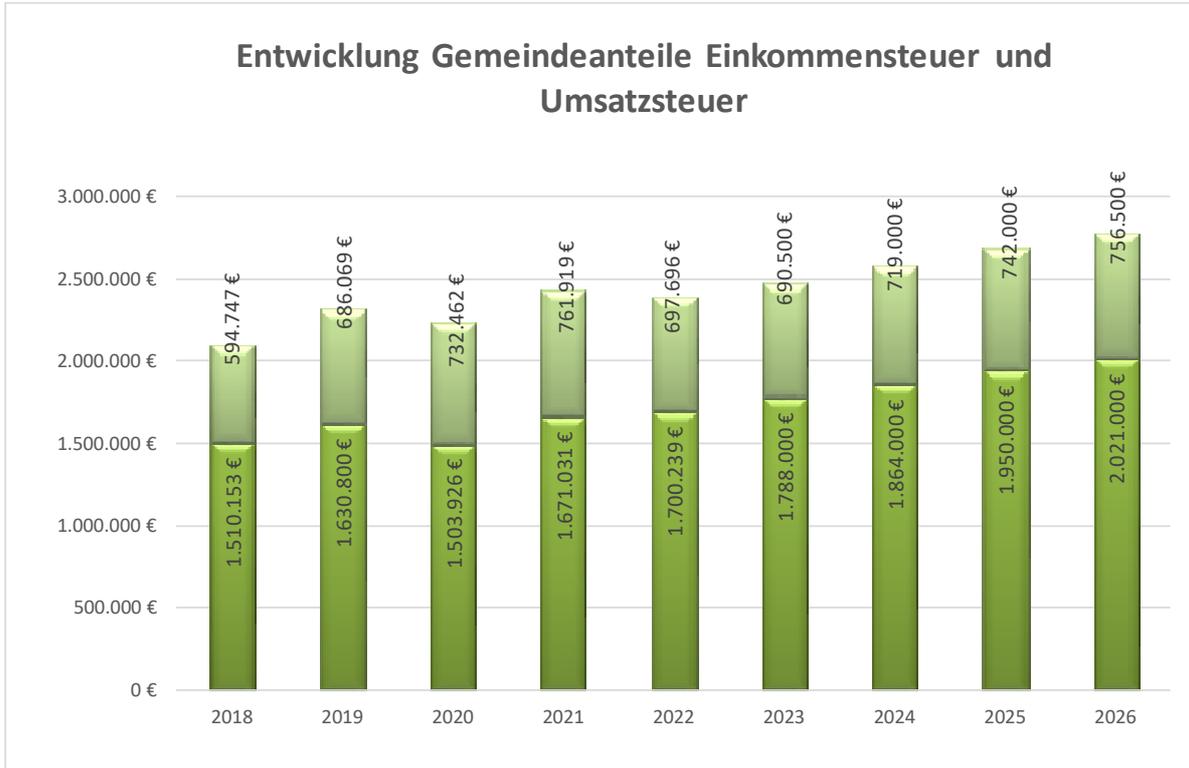
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2021 und 2022 wird in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden können.



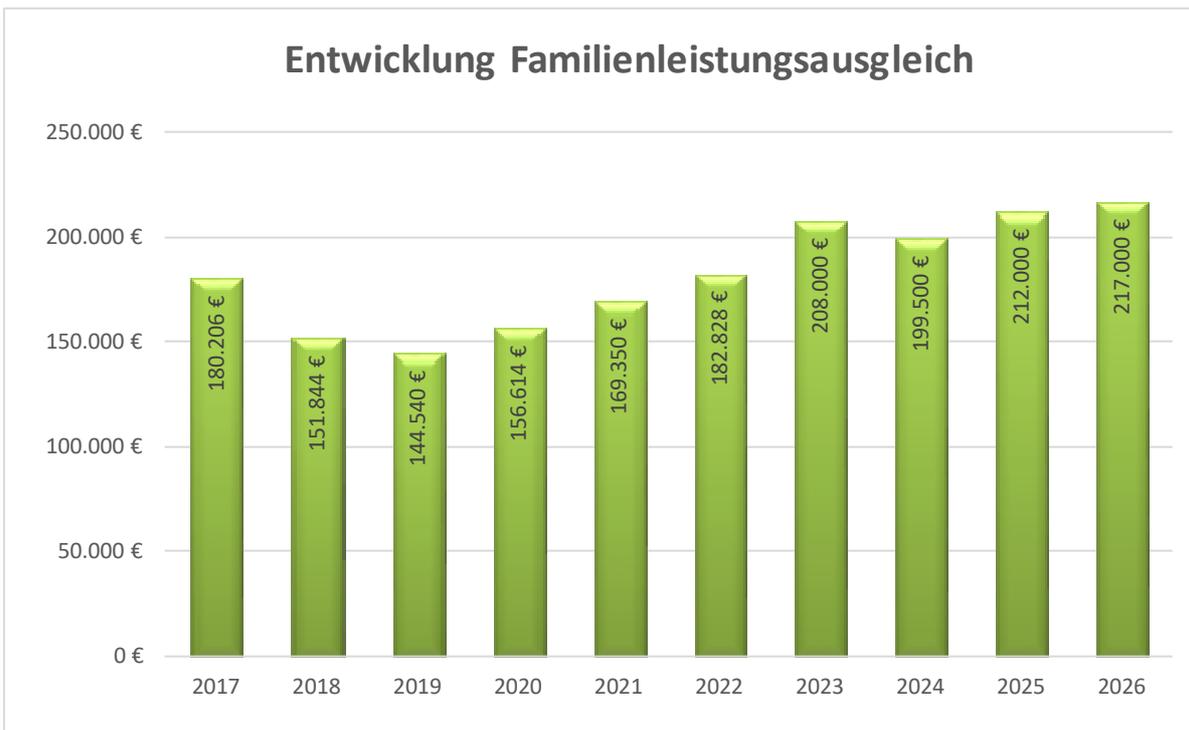
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen nach o. g. Berechnung für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/ Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76 %).

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.373,33 €) auszahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Folglich hat das Land für 2023 den Schwellenwert auf 1.097,43 € abgesenkt.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt					1.097,43

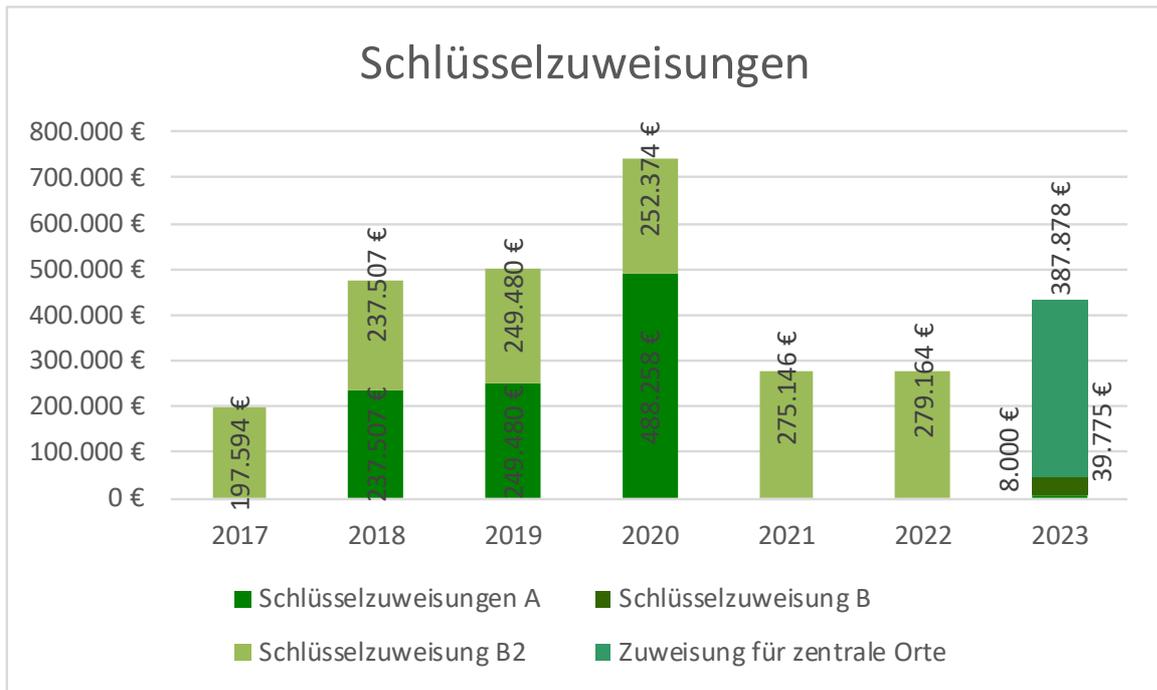
Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Nassau liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2021	4635	4.571.558,00	986,31
2022	4650	5.863.368,00	1.260,94
2023	4733	5.185.451	1.095,59

Damit liegt die Stadt Nassau über dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 8.000 EUR.

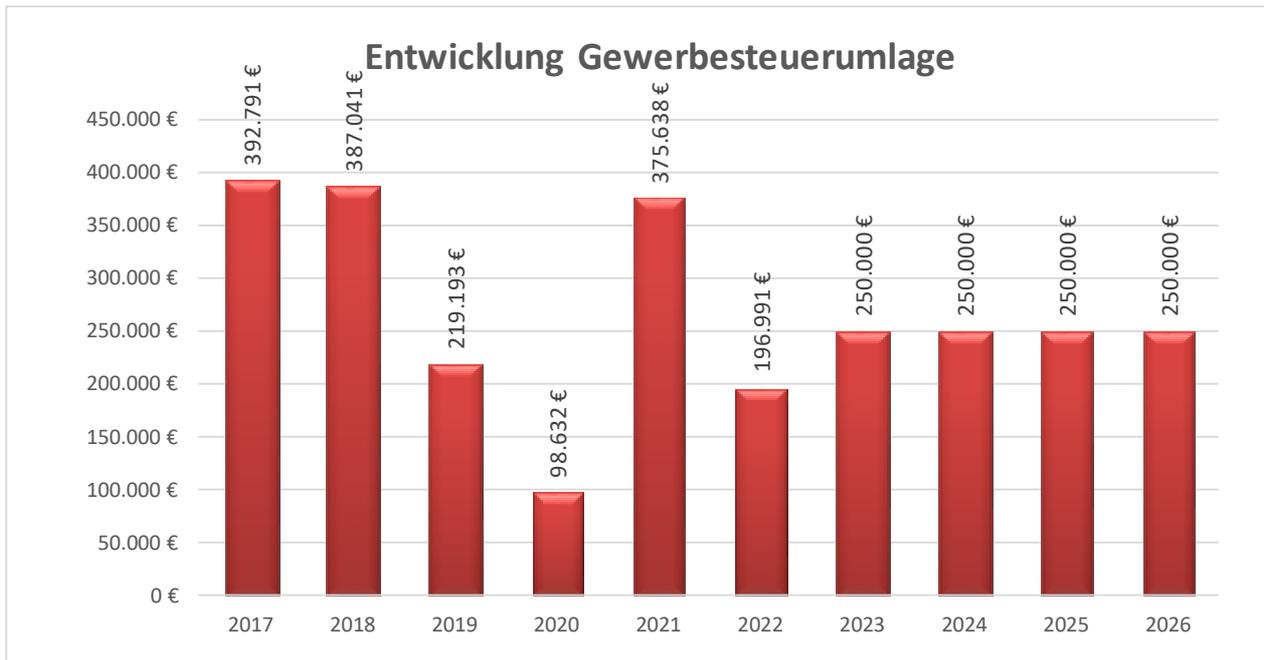
Auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches entfällt die Schlüsselzuweisung B2. Dafür wird die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für zentrale Orte gewährt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B werden zwei Faktoren in Bezug zueinander gesetzt, nämlich der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl)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

Daneben erhält die Stadt Nassau die Zuweisung für zentrale Orte.



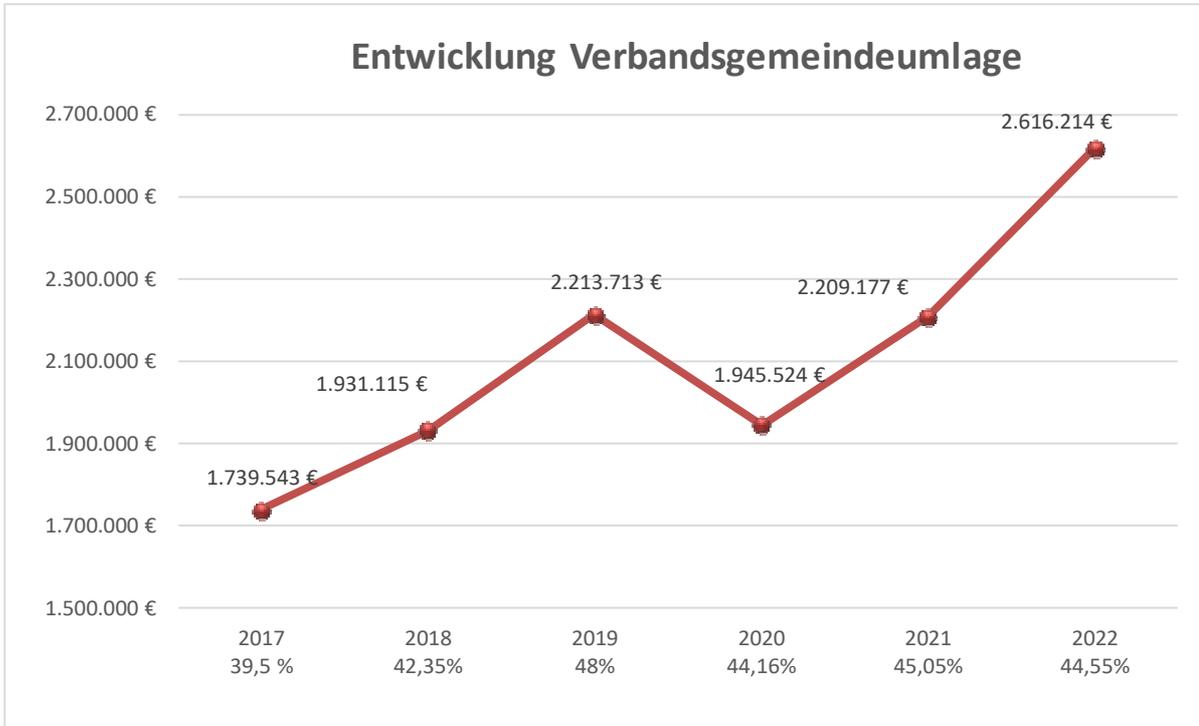
Gewerbesteuerumlage

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



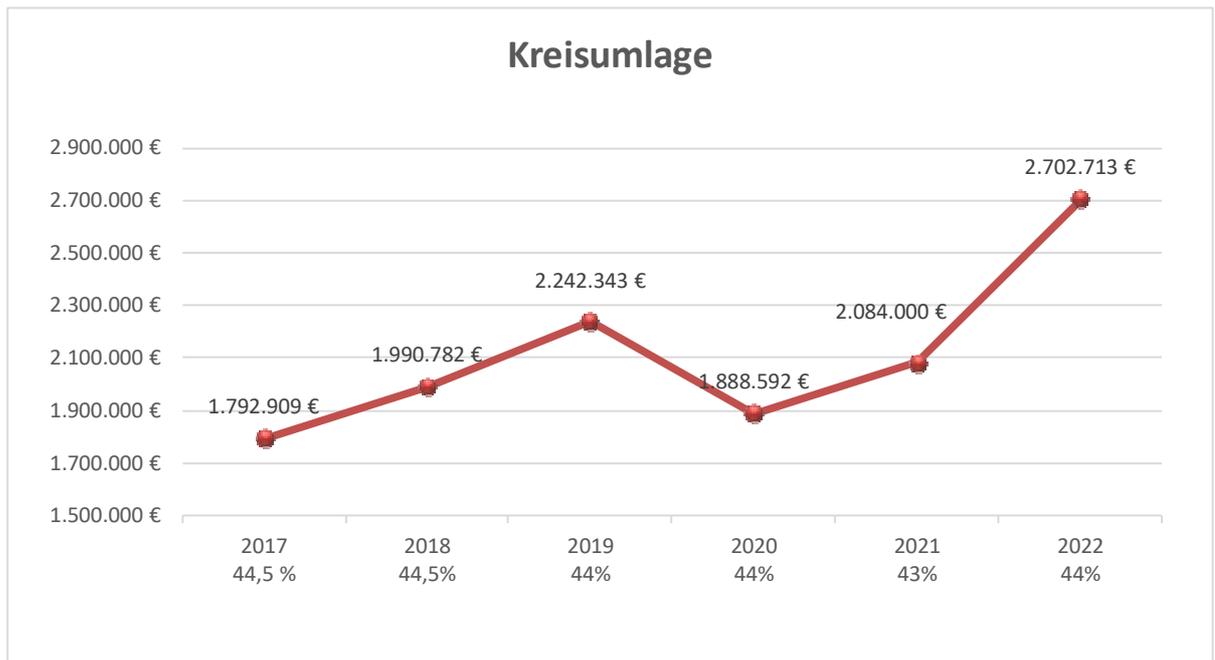
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5%-punkte auf 34,5% gesenkt worden. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich die "Sonderumlage Kita" festgelegt. Dieser vorläufige Satz beläuft sich auf 10,39 % (Vorjahr: 8,55 %).

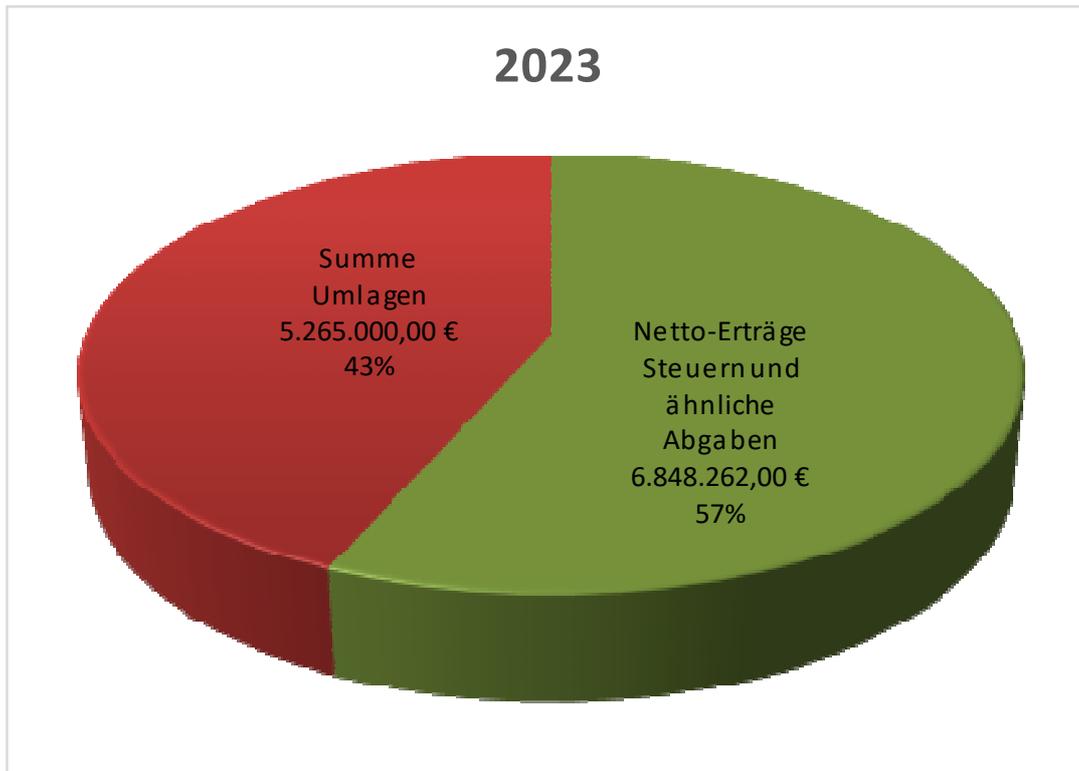


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird sich im Vergleich zum Vorjahr von 44% auf 45% erhöhen.

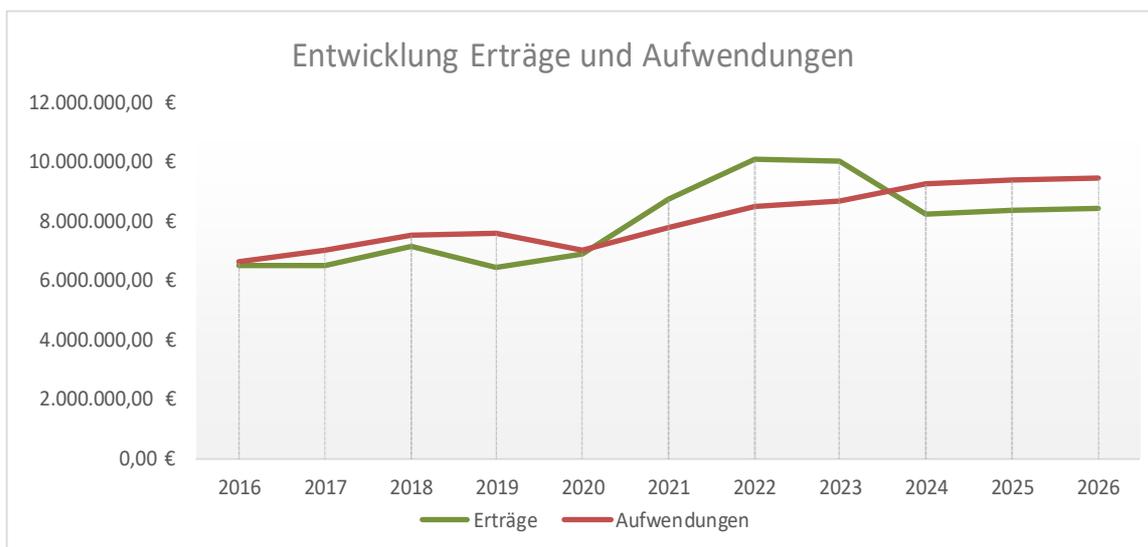


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 1.583.262,00 EUR, was einem Anteil von 23,12 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 aus, um die Aufwendungen zu decken. In den Folgejahren wird nach derzeitiger Planung eine Deckung der Aufwendungen nicht erreicht werden können.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	8.754.451	10.100.150	10.038.875	8.199.987	8.319.413	8.393.791
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.724.011	8.411.474	8.619.581	9.186.077	9.296.964	9.358.985
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	1.030.440	1.688.675	1.419.294	-986.090	-977.551	-965.194
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	15.940	9.117	7.215	7.215	7.215	7.215
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	45.558	40.695	53.200	60.700	63.200	65.200
Ordentliches Ergebnis	24	1.000.822	1.657.097	1.373.309	-1.039.575	-1.033.536	-1.023.179
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	1.280.000	1.280.000	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		1.000.822	377.097	93.309	-1.039.575	-1.033.536	-1.023.179

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2023 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 818.420 EUR gerechnet. Dies ist u.a. auf die voraussichtlich erwarteten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 500.000. EUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 88.000 EUR), dem Familienleistungsausgleich (+ 32.000 EUR) und der Grundsteuer B (+ 164.000 EUR) zurückzuführen.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen um 193.389 EUR niedriger aus als im Vorjahr. In 2022 war die Ausgleichszahlung aus der Nutzung des Rathauses durch die VG in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Eine erneute Veranschlagung in 2023 ist nicht notwendig, da die VG im letzten Jahr eine Zahlung in Höhe von 550.000 EUR geleistet hat. Wie bereits unter dem Punkt "Schlüsselzuweisungen" dargestellt, fällt auf Grund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches die Schlüsselzuweisung B2 weg (- 279.000 €). Dafür erhält die Stadt Nassau nun die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung aus zentralen Orten (+ 427.500 EUR). Des Weiteren wird hier die von der Leifheit-Stiftung gezahlte und noch nicht verausgabte Zuwendung für die Sanierung des Günther-Leifheit-Kulturzentrums in Höhe von 300.000 EUR abgebildet.

Die "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" fallen in 2023 mit 321.542 EUR um 31.142 EUR höher aus als 2022. Die größten Veränderungen ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Erhöhung/ Minderung (-) gegenüber Vorjahr	Erläuterung
Sondernutzungsgebühren	12.000 €	7.000 €	Gebührenanpassung und Abgleich der Sondernutzungsflächen mit den Zahlungspflichtigen vor Ort
Vermietung Grillhütte	5.500 €	2.500 €	Erhöhung der Vermietung nach Corona erwartet
Vermietung Burgsaal	6.000 €	6.000 €	
Straßenreinigungsgebühren	97.000 €	5.000 €	Gebührenanpassung 2022 nach Neukalkulation
Tourismusbeitrag	24.000 €	9.000 €	Erhöhung nach Corona erwartet

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mehrerträge von rd. 102.400 EUR erwartet. Diese sind auf die geplanten Mehrerträge aus dem Holzverkauf (+ 78.028 EUR) sowie auf die Erhöhung der Nebenkostenzahlungen u. a. für die Vermietung Stadthalle, Rathaus, Kurpavillon...(+ ~21.500 EUR) zurückzuführen.

Für die Sanierung der Kaltbachüberbrückung wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR erwartet, der bei den "Kostenerstattungen und -umlagen" veranschlagt ist.

Die "sonstigen laufenden Erträge" beinhalten die Auflösung der Rückstellung aus der Ausgleichszahlung der VG für die Rückgabe des Rathauses in Höhe der in 2023 veranschlagten Ausgaben für die Sanierung des Rathauses (250.000 EUR). Des Weiteren wird in 2022 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.280.000 EUR zu bilden sein, der zu gunsten des Jahres 2023 aufgelöst wird. Grund hierfür ist, dass für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen die Steuereinnahmen vom 01. Oktober des Haushaltsvorjahres bis zum 30. September des Haushaltsvorjahres zu Grunde gelegt werden. Mit der Bildung diese Sonderpostens, soll also ein Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen erreicht werden, der sich aus erhöhten Steuereinnahmen aus Vorjahren, wie hier aus dem IV. Quartal 2018 bis zum III.Quartal 2022, ergibt.

Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 1.405.359 EUR geringer aus als im Vorjahr (- 135.390 EUR). Als größte Maßnahmen sind die Fortsetzung der Sanierung des Rathauses (250.000 EUR) und die in 2020 begonnene Sanierung des Kulturhauses (300.000 EUR), sowie Instandsetzungsarbeiten an der Burg (Erneuerung Drucksensor, Trennung Verbrauchszähler, etc.) (22.000 EUR) geplant. Für die Straßenunterhaltung (Rissensanierung, kleinere Ausbesserungsarbeiten...) sind vorsorglich 20.000 EUR veranschlagt. Auf Grund der Energiekrise mussten die Aufwendungen für Strom und Heizung nach oben angepasst werden. Im Haushalt der Stadt Nassau stellen sich somit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 70.000 EUR dar. Für die Sanierung der Kaltbachüberdeckung waren in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 118.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2023 durchgeführt werden. Die entsprechenden Mittel können aus 2022 übertragen werden.

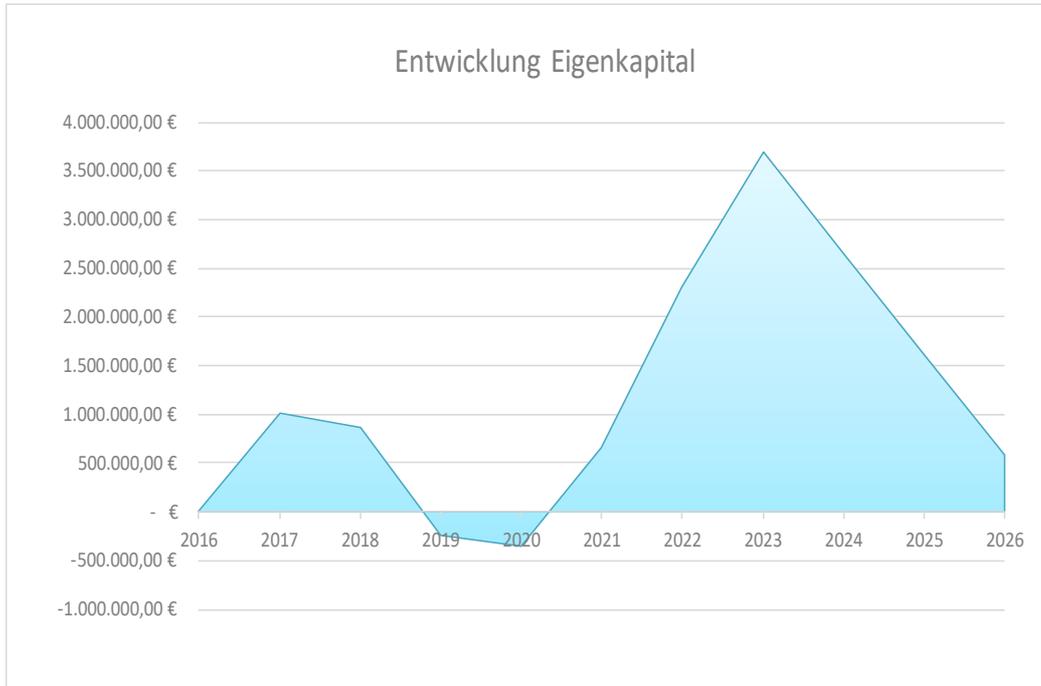
Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ vermindern sich auf 5.325.010 EUR. Das sind 380.050 EUR weniger als noch im Jahr zuvor. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst. Auf Grund endgültiger Steuerfestsetzungen aus dem Vorjahr erhielt die Stadt Nassau im IV. Quartal 2022 eine Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR. Dieser Ertrag fließt erst in die Berechnung der Umlagen für das Jahr 2024 ein und erhöht die Umlagen um rd. 1.1 Mio EUR.

Die "sonstigen laufenden Aufwendungen" sind in Höhe von 234.019 EUR veranschlagt, das sind 51.280 EUR weniger als im Vorjahr. Die größten Veränderungen stellen sich im wesentlichen so dar:

Leasing Schutzkleidung, persönliche Schutzausrüstung Bauhof	15.000 €	3.000 €	
Rechtsanwaltskosten im Rahmen Rückgabe Rathaus durch VG	0 €	-15.000 €	Übertrag von Restmitteln aus 2022 möglich
Hausmeistertätigkeiten Rathaus, Kulturzentrum, öffentl. Toiletten, etc.	0 €	-28.000 €	wurde bis 2022 durch Fremdfirma wahrgenommen, jetzt durch Bauhof
Repräsentationen	8.000 €	-4.000 €	Anpassung an Ansätze aus Vorjahre

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Stadt Nassau kann ihre bilanzielle Überschuldung aus den Jahren 2019 und 2020 zunächst einmal beenden, und kurzfristig wieder Eigenkapital aufbauen, dass nach derzeitiger Planung voraussichtlich in 2027 aufgebraucht sein wird. (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	1.296.985	2.420.306	85.716	-800.759	-804.684	-828.914
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-675.711	23.584	43.377	-131.667	-89.210	-41.875
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	621.274	2.443.890	129.093	-932.426	-893.894	-870.789
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-104.209	-102.124	-104.830	36.752	175	-50.635
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-494.446	-2.362.300	-24.263	895.674	893.719	921.424
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-617.229	-2.460.824	-129.093	932.426	893.894	870.789

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 85.716 EUR aus. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ebenfalls ein Überschuss in Höhe von 43.377 EUR. Durch diese Überschüsse kann die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 104.830 EUR gedeckt werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

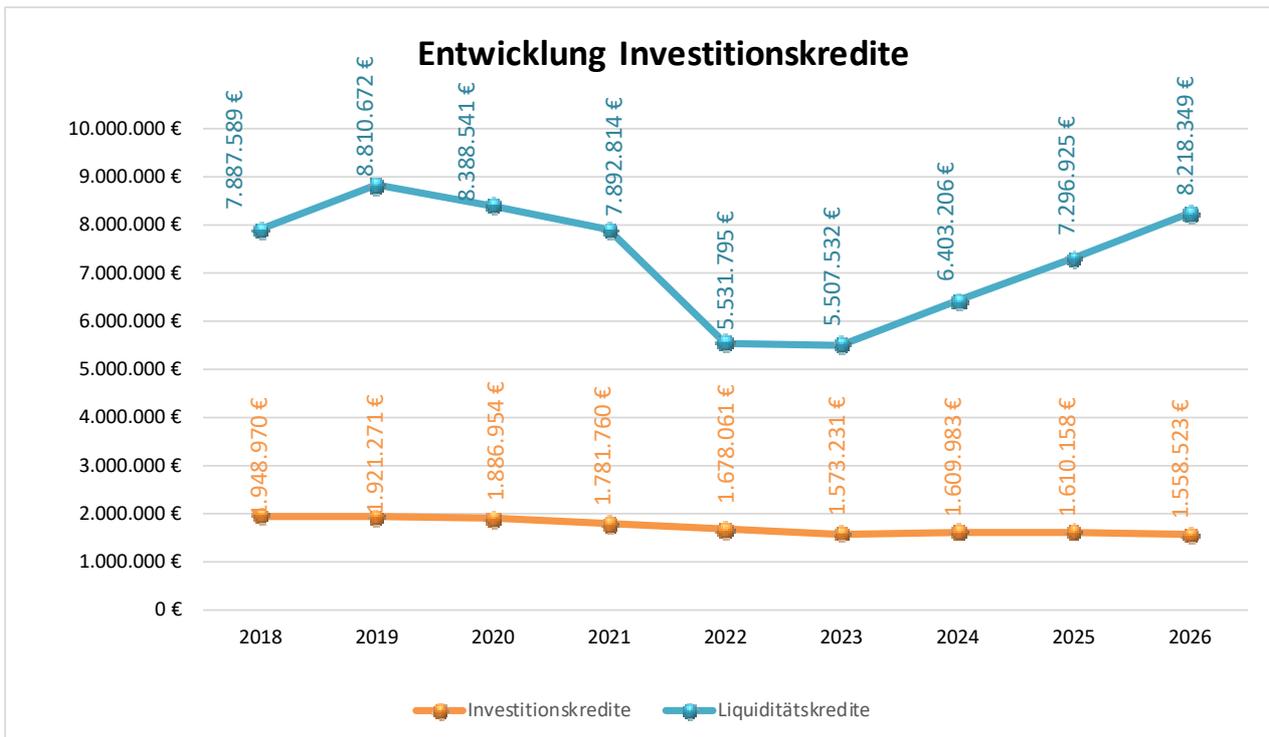
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 1.692.048 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 15.000 EUR): 1.735.425 EUR

Saldo 43.377 EUR

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

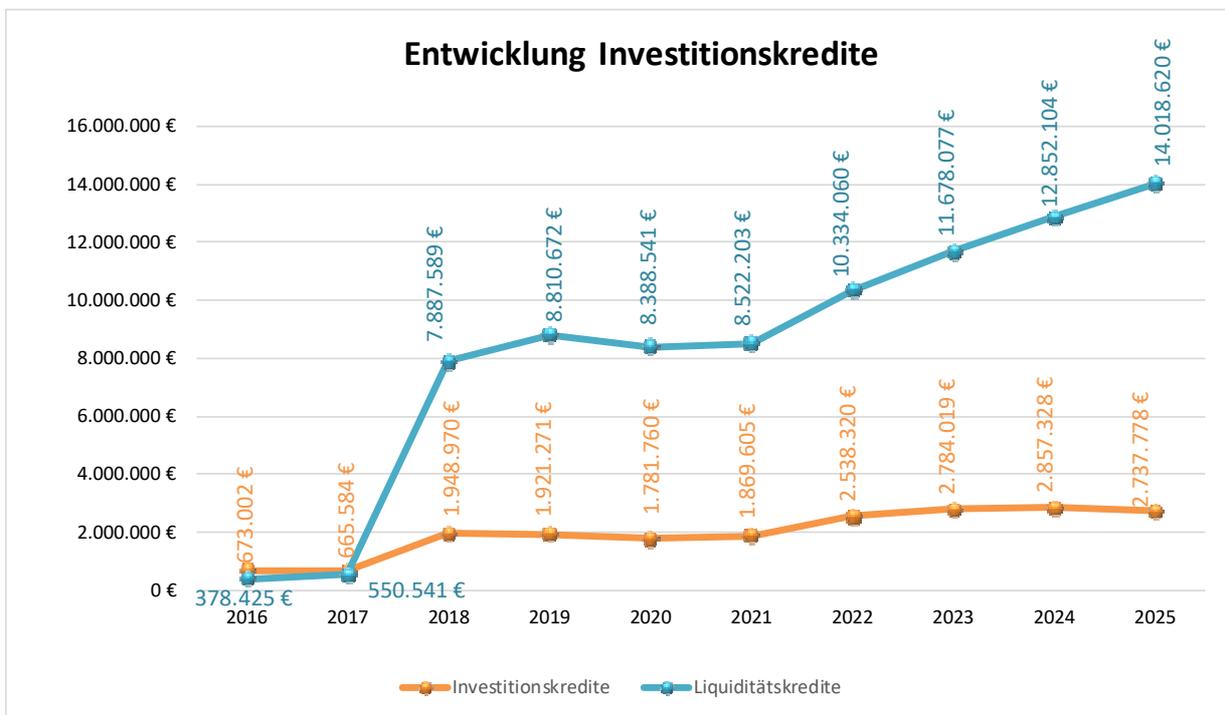
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.678.061	1.573.231
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.531.795	5.507.532
4	Summe der Kreditaufnahmen	7.209.856	7.080.763

ht.tth.ttt.202.3th.ttt.242.63t



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

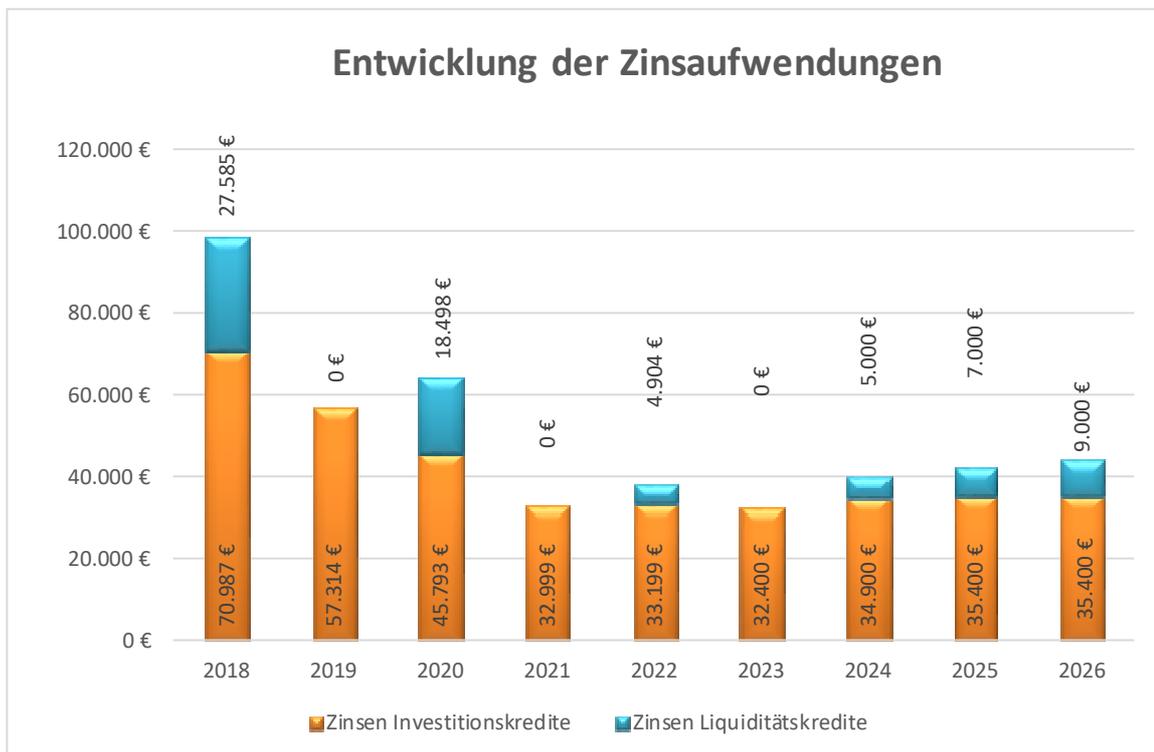
Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	131.667	89.210	41.875
Tilgung	104.209	102.123	104.830	94.915	89.035	92.510
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-104.209	-102.123	-104.830	36.752	175	-50.635
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	45.558	77.700	53.200	60.700	63.200	65.200

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Bilanz weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 5.531.532,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2024 nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

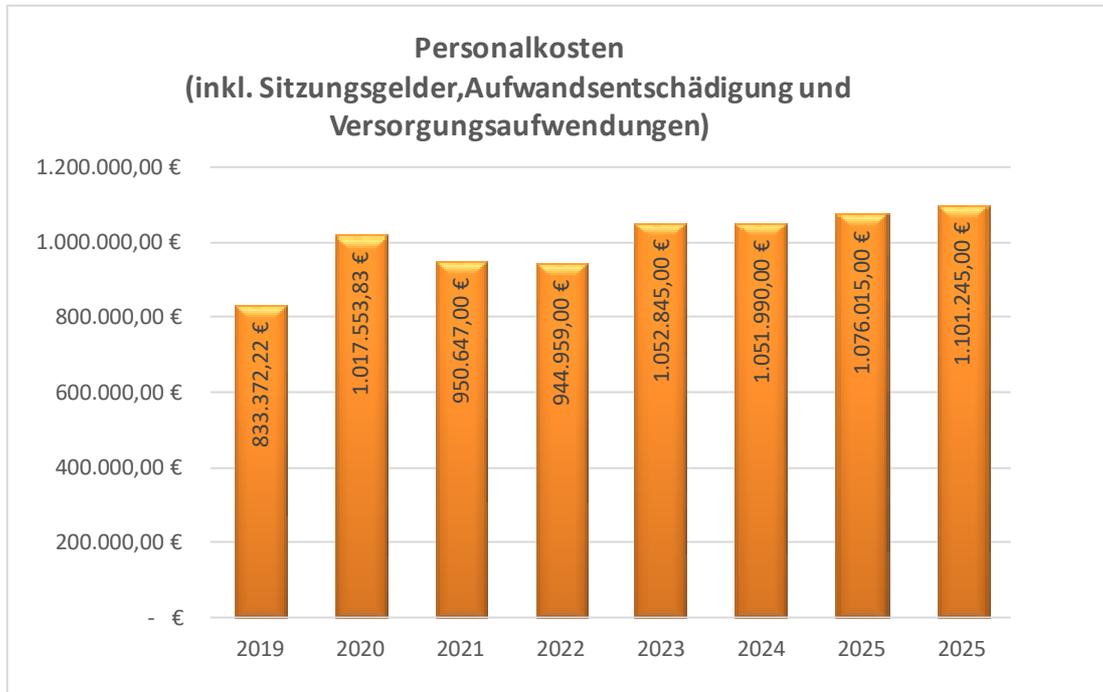
Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt. Aus den in 2022 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 30.000 EUR sind noch Restmittel vorhanden, die zur Zahlung der Zinsen 2023 genutzt werden können.



5. Stellenplan

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

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



6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Die Stadt Nassau ist seit Ende 2019 bilanziell überschuldet. Mit Blick auf das Ergebnis für 2021 und das vorläufige Ergebnis 2022 werden die erwirtschafteten Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung dazu beitragen, das zunächst wieder positives Eigenkapital ausgewiesen werden kann und damit keine bilanzielle Überschuldung gegeben ist. Dies ist hauptsächlich auf die hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2021 und 2022 (rd. 4,3 Mio. EUR bzw. 4,7 Mio. EUR) zurückzuführen. Für die Folgejahre wird das Eigenkapital weiter abgebaut und die bilanzielle Überschuldung in 2027 voraussichtlich wieder erreicht sein.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Stadt Nassau und deren Finanzierung sein.

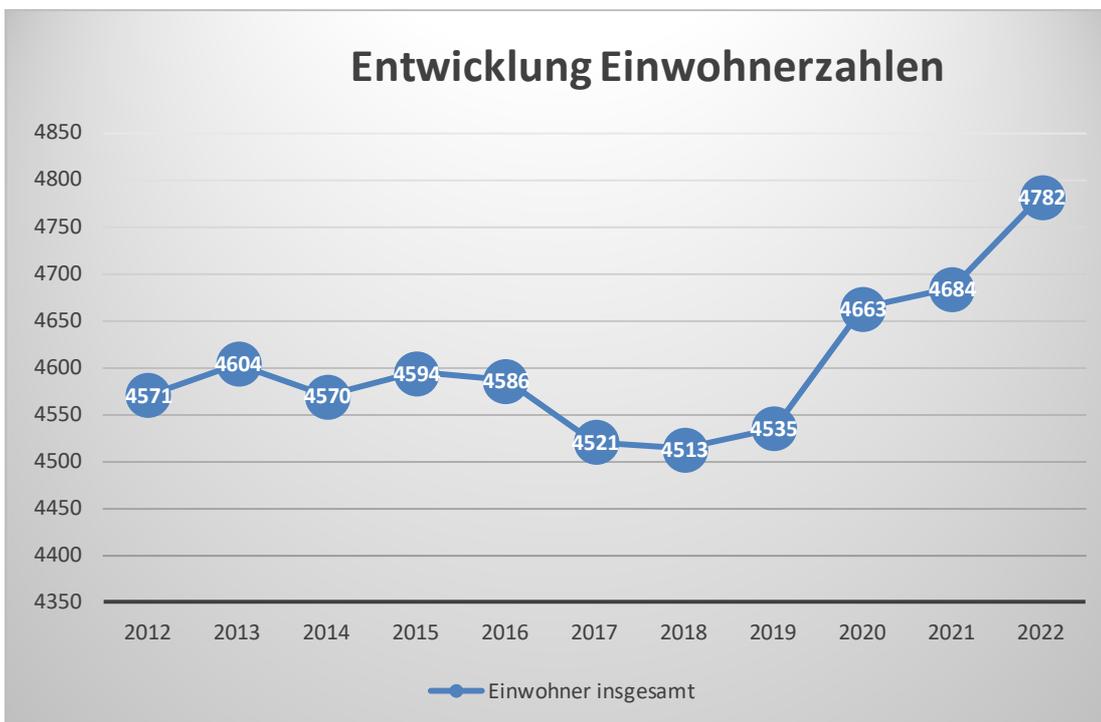
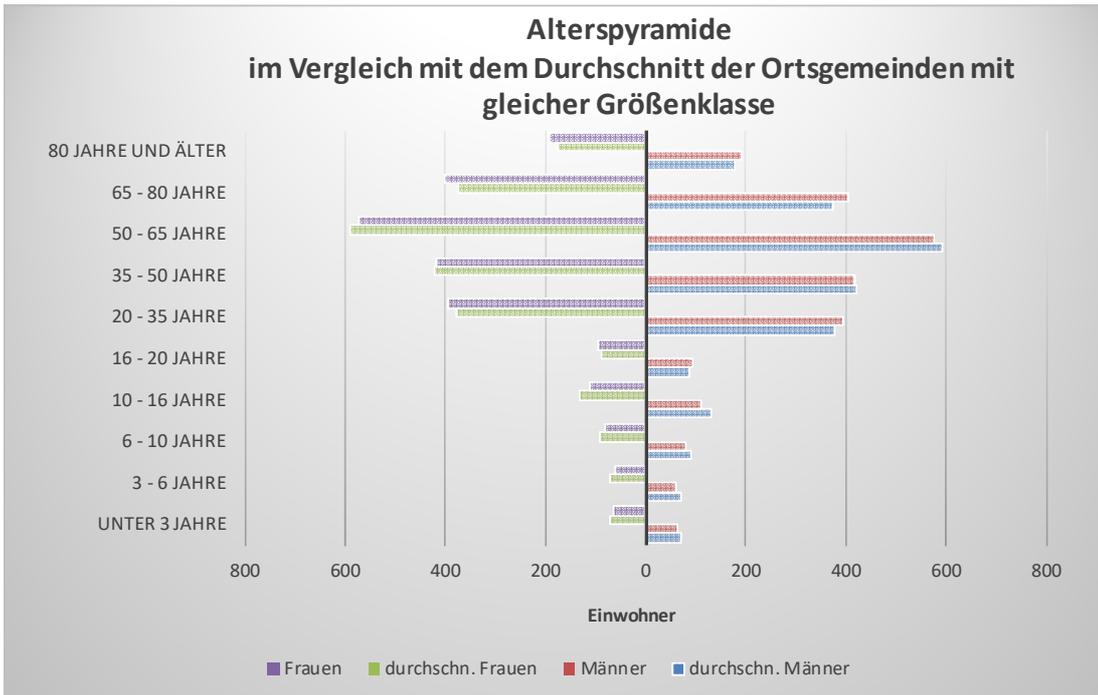
Nach der Planung 2023 gelingt es zwar den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen. Für die Folgejahre kann dieser jedoch nicht erreicht werden und die Stadt Nassau kann ihren Haushalt nur durch weitere Aufnahmen von Investitions- und Liquiditätskrediten finanzieren.

Die Haushaltslage der Stadt Nassau ist also weiterhin hochdefizitär.

Zur Vermeidung u. a. von Rechtsverstöße und zu generellen Verbesserung der Haushaltslage muss die Stadt Nassau auch weiterhin bestrebt sein, jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

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

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.491.256,10	5.592.700,00	6.411.120,00	6.507.120,00	6.628.620,00	6.719.120,00
	401100 Grundsteuer A	4.714,62	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	523.715,38	530.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.336.717,78	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.671.031,37	1.700.000,00	1.788.000,00	1.864.000,00	1.950.000,00	2.021.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.918,89	657.000,00	690.500,00	719.000,00	742.000,00	756.500,00
	403300 Hundesteuer	23.808,20	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	169.349,86	176.000,00	208.000,00	199.500,00	212.000,00	217.000,00
	405300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	354.181,74	1.324.199,00	1.130.810,00	826.477,00	825.590,00	821.339,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	- 95.170,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	370.316,00	279.000,00				
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	- 647.192,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	500,00	500,00	500,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		2.500,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.855,65	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.995,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.535,02	415.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.381,00	9.050,00	10.950,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.578,14	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	39,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.469,55	250,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	734,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	343.640,38	321.300,00	218.011,00	217.878,00	216.991,00	212.740,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	211.000,00	148.000,00	300.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.031,30	290.400,00	321.542,00	320.987,00	319.200,00	307.329,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung						
	431900 Sonstige						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.826,25	16.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432200 Entgelte	2.734,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	89.471,70	92.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.616,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	- 152,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.660,04	120.400,00	121.262,00	121.016,00	119.585,00	108.013,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.974,73	11.500,00	12.280,00	11.971,00	11.615,00	11.316,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.500,00	281.560,00	384.988,00	384.988,00	384.988,00	384.988,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	72.721,16	158.198,00	236.226,00	236.226,00	236.226,00	236.226,00
	441200 Mieten und Pachten	82.252,92	97.162,00	101.062,00	101.062,00	101.062,00	101.062,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		20.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441500 Bestattungswesen	8.525,92	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.870,77	13.827,00	111.827,00	11.827,00	12.427,00	12.427,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.825,00				600,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.050,00	600,00				600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.647,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.150,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.447,98	9.877,00	109.627,00	9.627,00	9.627,00	9.627,00
	442900 von Sonstigen	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	143.497,22	143.588,00	1.678.588,00	148.588,00	148.588,00	148.588,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462500 Konzessionsabgaben	132.890,64	132.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.568,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462900 Sonstige	600,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.000,00	256.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.387,77	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.280.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.444.337,13	7.646.274,00	10.038.875,00	8.199.987,00	8.319.413,00	8.393.791,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.265,86	1.020.700,00	1.052.845,00	1.051.990,00	1.076.015,00	1.101.245,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.089,50	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501200 Beigeordnete	2.967,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.635,00	7.600,00	5.000,00	6.200,00	5.600,00	5.600,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.736,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	631.200,36	695.290,00	746.750,00	744.825,00	763.440,00	782.525,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.450,72	13.060,00	23.705,00	23.885,00	24.480,00	25.090,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.264,81	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	47.134,47	52.330,00	55.505,00	55.295,00	56.690,00	58.095,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	138.702,84	147.900,00	158.550,00	158.420,00	162.370,00	166.430,00
	504900 Sonstige	1.637,14	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	505200 Arbeitnehmer	295,10	690,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.151,77	870,00	995,00	970,00	1.000,00	1.020,00
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	790,83	1.760,00	1.850,00	1.855,00	1.895,00	1.945,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	21.210,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.310,14	1.540.749,00	1.405.359,00	839.859,00	838.859,00	838.859,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	2.904,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522001 Stromkosten	84.263,38	92.800,00	126.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	27.089,89	32.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	20.829,67	14.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	522004 Heizung	35.772,92	41.150,00	77.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.037,33					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.929,39	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	77.534,38	71.800,00	53.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	102.221,64	566.300,00	582.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00				
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.461,55	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.518,07	25.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.034,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.142,79	207.100,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.660,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.949,33	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	510,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.498,27	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.120,11	9.100,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.917,53	40.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.597,25	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.037,98	12.250,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.823,36	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.122,56	38.700,00	23.650,00	24.650,00	23.650,00	23.650,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	137.169,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 14.119,29	27.710,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.573,80	28.325,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.145,80	8.650,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.637,19	109.914,00	120.969,00	120.969,00	120.969,00	120.969,00
E11	Abschreibungen	795.461,20	757.400,00	602.348,00	598.069,00	585.431,00	534.722,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.051,36	29.900,00	29.815,00	28.456,00	27.904,00	27.842,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.654,40	161.400,00	11.110,00	11.110,00	11.109,00	11.109,00
	534400 mit Kulturanlagen	45.386,00	45.400,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
	534500 mit Sportanlagen	2.689,00	2.700,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.872,00	5.850,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	57.549,44	56.900,00	57.158,00	57.156,00	57.152,00	55.218,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34.576,60	34.000,00	33.276,00	33.272,00	33.086,00	32.545,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399.026,28	397.350,00	393.137,00	392.887,00	383.527,00	342.180,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.589,70	2.050,00	2.551,00	2.547,00	2.158,00	2.156,00
	537100 Kunstgegenstände	1.723,00	1.700,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
	537200 Kulturdenkmäler	346,60	350,00	347,00	347,00	347,00	347,00
	538100 Fahrzeuge	7.389,84	7.300,00	5.712,00	5.712,00	4.547,00	305,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.745,85	900,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.353,02	3.350,00	3.150,00	2.467,00	1.928,00	1.619,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.508,11	8.250,00	7.961,00	5.984,00	5.542,00	3.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.731.272,20	5.705.060,00	5.325.010,00	6.474.010,00	6.574.510,00	6.662.010,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.862,79	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00		3.000,00		
	541900 an Sonstige	52.512,70	71.500,00	5.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	375.638,15	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.084.082,00	2.650.000,00	2.510.000,00	3.057.000,00	3.108.500,00	3.152.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.209.176,56	2.736.000,00	2.505.250,00	3.099.250,00	3.151.250,00	3.195.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.460,19	285.299,00	234.019,00	222.149,00	222.149,00	222.149,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.328,24	4.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,22	400,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	190,45	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.266,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.673,74	31.120,00	32.923,00	32.923,00	32.923,00	32.923,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562200	Leasing	21.417,12	53.200,00	54.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
562400	Datenverarbeitung	15.407,68	14.500,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	360,21					
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.036,71	2.840,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.092,36	2.500,00				
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.793,88	15.000,00				
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	167,00					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.533,31	54.750,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
563100	Büromaterial	1.442,95	2.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften						
563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	397,70	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	43,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	17,50	23,00				
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	435,09	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.578,93	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	649,96	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.113,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563900	Sonstiges	3.361,56	2.651,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.657,41	8.790,00	9.610,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.589,97	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.309,25	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.450,17	6.530,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	638,03	790,00	780,00	780,00	780,00	780,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.805,52	13.105,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00
564300	Sonstige Beiträge		15,00				
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 371,55					
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	16.840,07					
568100	Grundsteuer	17.231,89	21.825,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	482,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
569200	Verfügungsmittel	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen	6.147,33	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900	Sonstige	77,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.460.769,59	9.309.208,00	8.619.581,00	9.186.077,00	9.296.964,00	9.358.985,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	983.567,54	- 1.662.934,00	1.419.294,00	- 986.090,00	- 977.551,00	- 965.194,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.939,89	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	432,26					
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.501,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.558,30	77.700,00	53.200,00	60.700,00	63.200,00	65.200,00
	573100 an Eigenbetriebe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000,00		5.000,00	7.000,00	9.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.314,64	4.760,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.012,80	11.500,00	11.000,00	10.300,00	9.500,00	9.200,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.818,42	16.940,00	16.200,00	15.300,00	14.400,00	13.600,00
	575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		9.500,00		4.500,00	7.000,00	8.400,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	845,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 Sonstige	9.567,44		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.618,41	- 70.485,00	- 45.985,00	- 53.485,00	- 55.985,00	- 57.985,00
E20	Ordentliches Ergebnis	953.949,13	- 1.733.419,00	1.373.309,00	- 1.039.575,00	- 1.033.536,00	- 1.023.179,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	953.949,13	- 1.733.419,00	1.373.309,00	- 1.039.575,00	- 1.033.536,00	- 1.023.179,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.287.139,02	- 1.434.207,00	85.716,00	- 800.759,00	- 804.684,00	- 828.914,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.527,98	1.885.885,00	1.383.425,00	997.783,00	757.190,00	488.957,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.591.000,00	519.925,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60.000,00	78.500,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		140.000,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	116.527,98	94.885,00	785.000,00	547.783,00	307.190,00	38.957,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.607,25	812.750,00	352.000,00	226.550,00	410.600,00	133.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		741.250,00	328.000,00			
	682600 Anzahlungen für Beiträge	53.268,97	56.500,00	9.000,00	211.550,00	395.600,00	118.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.338,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.754,38					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456,24					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.650,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.648,14					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.889,61	2.698.635,00	1.735.425,00	1.224.333,00	1.167.790,00	621.957,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		322.000,00	27.500,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		182.000,00	27.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		140.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	858.754,16	3.081.500,00	1.664.548,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.821,57					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	709.494,37	712.000,00	923.548,00	856.000,00	757.000,00	163.832,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.438,22	2.369.500,00	741.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.754,16	3.403.500,00	1.692.048,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 665.864,55	- 704.865,00	43.377,00	- 131.667,00	- 89.210,00	- 41.875,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	621.274,47	- 2.139.072,00	129.093,00	- 932.426,00	- 893.894,00	- 870.789,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	367.400,66	704.865,00		131.667,00	89.210,00	41.875,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		704.865,00		131.667,00	89.210,00	41.875,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.400,66					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	471.609,70	127.650,00	104.830,00	94.915,00	89.035,00	92.510,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		24.000,00		6.800,00	10.000,00	12.000,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	4.966,88	5.000,00	5.035,00	5.065,00	5.100,00	5.130,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.538,36	27.250,00	27.895,00	28.535,00	29.190,00	29.865,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	410.161,49	43.000,00	42.935,00	28.570,00	29.040,00	29.520,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.279,27	17.500,00	17.805,00	14.535,00	4.035,00	4.055,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.663,70	10.900,00	11.160,00	11.410,00	11.670,00	11.940,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.209,04	577.215,00	- 104.830,00	36.752,00	175,00	- 50.635,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.573,96					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 494.446,19	1.561.857,00	- 24.263,00	895.674,00	893.719,00	921.424,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 617.229,19	2.139.072,00	- 129.093,00	932.426,00	893.894,00	870.789,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.573,96					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 635.803,15	2.139.072,00	- 129.093,00	932.426,00	893.894,00	870.789,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	815.529,32	- 1.561.857,00	- 19.114,00	- 895.674,00	- 893.719,00	- 921.424,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben			220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	726.227,74	924.500,00	574.611,00	270.278,00	269.391,00	265.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.031,30	290.400,00	321.542,00	320.987,00	319.200,00	307.329,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.838,00	280.598,00	384.326,00	384.326,00	384.326,00	384.326,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.870,77	13.827,00	111.827,00	11.827,00	12.427,00	12.427,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141.447,22	142.388,00	397.388,00	147.388,00	147.388,00	147.388,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.322.415,03</i>	<i>1.651.713,00</i>	<i>1.789.914,00</i>	<i>1.135.026,00</i>	<i>1.132.952,00</i>	<i>1.116.830,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.265,86	1.020.700,00	1.052.845,00	1.051.990,00	1.076.015,00	1.101.245,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.310,14	1.540.749,00	1.405.359,00	839.859,00	838.859,00	838.859,00
E11	Abschreibungen	795.461,20	757.400,00	602.348,00	598.069,00	585.431,00	534.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.824,21	79.060,00	60.010,00	68.010,00	65.010,00	65.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.274,15	285.299,00	234.019,00	222.149,00	222.149,00	222.149,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.777.135,56</i>	<i>3.683.208,00</i>	<i>3.354.581,00</i>	<i>2.780.077,00</i>	<i>2.787.464,00</i>	<i>2.761.985,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.454.720,53</i>	<i>- 2.031.495,00</i>	<i>- 1.564.667,00</i>	<i>- 1.645.051,00</i>	<i>- 1.654.512,00</i>	<i>- 1.645.155,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	432,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.567,44		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 9.135,18</i>	<i>700,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.463.855,71</i>	<i>- 2.030.795,00</i>	<i>- 1.580.767,00</i>	<i>- 1.661.151,00</i>	<i>- 1.670.612,00</i>	<i>- 1.661.255,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.463.855,71	- 2.030.795,00	- 1.580.767,00	- 1.661.151,00	- 1.670.612,00	- 1.661.255,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.314.086,57</i>	<i>- 1.731.583,00</i>	<i>- 1.588.360,00</i>	<i>- 1.422.335,00</i>	<i>- 1.441.760,00</i>	<i>- 1.466.990,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.527,98	1.885.885,00	1.383.425,00	997.783,00	757.190,00	488.957,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.607,25	812.750,00	352.000,00	226.550,00	410.600,00	133.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.754,38					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.889,61	2.698.635,00	1.735.425,00	1.224.333,00	1.167.790,00	621.957,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		322.000,00	27.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	858.754,16	3.081.500,00	1.664.548,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.754,16	3.403.500,00	1.692.048,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 665.864,55	- 704.865,00	43.377,00	- 131.667,00	- 89.210,00	- 41.875,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.979.951,12	- 2.436.448,00	- 1.544.983,00	- 1.554.002,00	- 1.530.970,00	- 1.508.865,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	729,64					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	729,64					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	729,64					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.459,28					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.314.086,57	- 1.731.583,00	- 1.588.360,00	- 1.422.335,00	- 1.441.760,00	- 1.466.990,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	750	750	750	750	750	750
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750	750	750	750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900						
442900 von Sonstigen	900						
E7 Sonstige laufende Erträge	600	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462900 Sonstige	600						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250	4.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.044	146.380	113.830	104.495	105.635	106.810	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Entschädigung + Freistellungskosten	23.090	66.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
501200 Beigeordnete	2.967	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.710	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.303	32.900	42.000	34.850	35.720	36.615	36.615
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	608	700	850	720	735	755	755
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.468	2.500	3.200	2.665	2.730	2.800	2.800
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.965	7.000	9.000	7.430	7.615	7.805	7.805
504900 Sonstige	1.637	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
505200 Arbeitnehmer	50						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36	80	80	80	85	85	85
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511300 ehrenamtlich Tätige	21.210	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	501	500	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.239	650	650	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	38	50	37	37	8		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38	50	37	37	8	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.761	24.650	22.370	22.370	22.370	22.370
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	100	20	20	20	20
562200 Leasing ** Leasing Drucker			1.100	1.100	1.100	1.100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	653	1.000	700	700	700	700
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563100 Büromaterial	164	250	250	250	250	250
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	414	500				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.286	400	400	400	400	400
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte	2.021	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
563900 Sonstiges	3.239	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.309	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	192	200	2.500	2.500	2.500	2.500
569200 Verfügungsmittel	250	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	6.147	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569900 Sonstige	77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.583	172.730	137.887	128.552	129.663	130.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.333	- 167.980	- 131.137	- 121.802	- 122.913	- 124.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.333	- 167.980	- 131.137	- 121.802	- 122.913	- 124.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.333	- 167.980	- 131.137	- 121.802	- 122.913	- 124.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.311	- 166.430	- 133.100	- 123.765	- 124.905	- 126.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.311	- 166.430	- 133.100	- 123.765	- 124.905	- 126.080
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.311	- 166.430	- 133.100	- 123.765	- 124.905	- 126.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400	400	400	400	400	400
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)	400	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200				
E11 Abschreibungen	88					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.323	10.100	6.330	6.330	6.330	6.330
562400 Datenverarbeitung ** Mieter Drucker jetzt auf 11100-562200; Hosting Webseite	1.321	1.400	280	280	280	280
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pflege Homepage, jetzt bei Hhst. 11400-563600						
563100 Büromaterial		500				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	398	450	450	450	450	450
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Homepage	21	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Pflege Homepage, früher unter Hhst. 11440-562900	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** jetzt bei Produkt 11100	2.132	2.150				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.360	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.411	10.300	6.330	6.330	6.330	6.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.011	- 9.900	- 5.930	- 5.930	- 5.930	- 5.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.011	- 9.900	- 5.930	- 5.930	- 5.930	- 5.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.412	- 14.144	- 12.721	- 12.917	- 13.150	- 13.339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.423	- 24.044	- 18.651	- 18.847	- 19.080	- 19.269
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.426	- 9.900	- 5.930	- 5.930	- 5.930	- 5.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.426	- 9.900	- 5.930	- 5.930	- 5.930	- 5.930
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.426	- 9.900	- 5.930	- 5.930	- 5.930	- 5.930

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Landpacht, Schlossstraße 6, Bachgasse 4, inkl. NK</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			15.250	15.250	15.250	15.250
522001 <i>Stromkosten</i>			500	500	500	500
<i>** Bachgasse, 4, Festplatz</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke</i>						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>			150	150	150	150
522004 <i>Heizung</i>			4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Bachgasse 4</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel früher bei Produkt 55100			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.153	2.153	2.153	2.153
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			153	153	153	153
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Haus Braun			1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.403	17.403	17.403	17.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften (Rathaus)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400.000				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand		400.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.222	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete Rathaus. Landpacht und weitere Mietobjekte jetzt unter Produkt 11410	38.222	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150				
E7 Sonstige laufende Erträge	146		250.000			
462700 Versicherungserstattungen	146					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** in 2022 gebildete Rückstellung für nicht verausgabte Mittel aus der Entschädigungszahlung der VG			250.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.368	445.150	290.000	40.000	40.000	40.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.928	391.650	283.600	38.600	38.600	38.600
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	3.499	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verbrauch, Trinkwasserproben etc.	13.537	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren	649	1.000	150	150	150	150
522004 Heizung ** Erhöhung auf Grund Energiekrise	12.709	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.523					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.189	2.000				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Rathaus Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2022	22.127	350.000	250.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Bepflanzungen Rathaus einschl. Wartung Anstrahler		2.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	315	250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	425	400	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.872	5.850	5.872	5.872	5.872	5.872
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.872	5.850	5.872	5.872	5.872	5.872
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.604	29.330	1.110	1.110	1.110	1.110
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** jetzt auf Produkt 11410	165	170				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.794	15.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeistertätigkeiten durch Dritten wird ab 2023 durch Bauhof übernommen	11.909	11.000				
563900 Sonstiges		100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.995	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57	60	60	60	60	60
568100 Grundsteuer ** Str.reinigungsgebühren	685	1.000	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.404	426.830	290.582	45.582	45.582	45.582
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.035	18.320	- 582	- 5.582	- 5.582	- 5.582
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.035	18.320	- 582	- 5.582	- 5.582	- 5.582
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.259	- 13.720	- 12.721	- 12.917	- 13.150	- 13.339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.294	4.600	- 13.303	- 18.499	- 18.732	- 18.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.236	24.170	- 244.710	290	290	290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.236	24.170	- 244.710	290	290	290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.236	24.170	- 244.710	290	290	290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.918	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.648	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.422					
462700 Versicherungserstattungen	1.422					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.341	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.864	559.680	590.260	605.010	620.130	635.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	391.531	427.820	444.210	455.315	466.700	478.370
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.057	7.320	17.330	17.760	18.205	18.660
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	30.201	32.490	33.450	34.285	35.145	36.020
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	83.599	89.970	93.325	95.660	98.050	100.500
505200 Arbeitnehmer	162	600	200	200	200	200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.852	640	645	660	675	695
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	463	840	1.100	1.130	1.155	1.185
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.680	95.300	76.900	73.900	73.900	73.900
522001 Stromkosten ** Erhöhung auf Grund von Energiekrise	3.757	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.320	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	7.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522004 Heizung	2.403	2.500	5.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Gebäude, u. a. Toiletten, Mittelübertrag aus 2022	515	25.000	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	119	400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 20.000,- € Jedes Jahr	35.938	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.949	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	511	1.000	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	180	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte	958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.597	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.846	400	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
E11 Abschreibungen	10.919	9.250	9.825	9.714	8.492	4.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	764	750	763	763	763	763
538100 Fahrzeuge	7.312	7.200	5.634	5.634	4.469	227
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.424	600	2.142	2.142	2.142	2.142
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419	700	1.286	1.175	1.118	1.118
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.037	86.770	87.720	87.720	87.720	87.720
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	160	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift), persönliche Arbeitsschutzkleidung (Schuhe)	2.267	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.644	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562200 Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, ab 09/2022 Mercedes Sprinter, VW Doppelkabiner	3.787	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Limes-Software, ggf. Einführung eines Zeiterfassungssystems, Übertrag von Restmitteln aus 2022	317	1.500	500	500	500	500
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296	500	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	510	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, Feuerschutzversicherung, Beraubungsversicherung	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.515	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** früher auf 11400-564140	1.832	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	482	720	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.499	751.000	764.705	776.344	790.242	801.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646.159	- 743.500	- 757.205	- 768.844	- 782.742	- 794.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646.159	- 743.500	- 757.205	- 768.844	- 782.742	- 794.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	714.910	607.835	636.052	645.829	657.503	666.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.751	- 135.665	- 121.153	- 123.015	- 125.239	- 127.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 651.514	- 734.250	- 747.380	- 759.130	- 774.250	- 789.750
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.650					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.577	17.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich	29.577	17.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.577	17.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.927	- 17.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 679.442	- 751.250	- 752.380	- 759.130	- 774.250	- 789.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 651.514	- 734.250	- 747.380	- 759.130	- 774.250	- 789.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	806.578,25	751.000,00	764.705,00	776.344,00	790.242,00	801.500,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	169,88	161,51	164,45	166,96	169,94	172,37
02 Ertrag je Einwohner	184,36	132,33	138,40	140,50	143,01	145,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.864					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.864					
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.864					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Folgende Leistungen werden u.a. in dieser Leistung erfasst:
Organisation des Dienstbetriebes, Hausmeistertätigkeiten, Telefon- und Auskunftszentrale,
Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Regelung des Sitzungsdienstes
Postein- und Ausgang

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 963					
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 963					
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 963					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875	600			600	600
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.825				600	
** Bundestag 2025, Landtagswahlen 2026						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.050	600				600
** Landtagswahlen 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.875	600			600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	925	600		1.200	600	600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	925	600		1.200	600	600
** Erfrischungsgeld OG/Europa 2024						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626			1.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.626			1.000		
** Stimmzettel etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551	600		2.200	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.324			- 2.200		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.324			- 2.200		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.524	- 3.819				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.200	- 3.819		- 2.200		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.324			- 2.200		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.324			- 2.200		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.324			- 2.200		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2522	Archive einschließlich Stadtarchiv
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95	100	95	95	95	95	95
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95	100	95	95	95	95	95
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	100	95	95	95	95	95
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.143	7.470	10.200	10.365	10.515	10.680	10.680
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.736	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.800	4.350	4.460	4.570	4.685	4.685
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60	100	105	105	110	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	256	250	350	360	370	375	375
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.059	800	1.300	1.335	1.365	1.400	1.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18						
506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75	60	100	105	105	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	750	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglich		300					
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	112	250	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32	200	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	94	100	94	94	94	94	94
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	100	94	94	94	94	94
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654	390	135	135	135	135	135
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	360					
563100 Büromaterial	258	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36	40	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.035	8.710	10.579	10.744	10.894	11.059
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.940	- 8.610	- 10.484	- 10.649	- 10.799	- 10.964
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.940	- 8.610	- 10.484	- 10.649	- 10.799	- 10.964
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.940	- 8.610	- 10.484	- 10.649	- 10.799	- 10.964
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.941	- 8.610	- 10.485	- 10.650	- 10.800	- 10.965
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.941	- 8.610	- 10.485	- 10.650	- 10.800	- 10.965
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.941	- 8.610	- 10.485	- 10.650	- 10.800	- 10.965

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung der städt. Bücherei
Ziel
Qualitätsziele
Angemessene Nutzungsentgelte
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen

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

Grundzahlen:	
01	Aufwand der Bücherei
02	Einwohner der Stadt Nassau
03	Ertrag der Bücherei
04	Anzahl der Entleihungen
05	Anzahl der ausgestellten Leseausweise
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand der Bücherei je Einwohner
02	Ertrag der Bücherei je Einwohner
03	Aufwand je aktivem Nutzer
04	Anzahl je entliehener Medieneinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.100	4.100	3.851	3.851	3.851	3.851
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung Landesbibliothekszentrum	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Spende Lesesommer	250	250				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	850	850	851	851	851	851
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
432200 Entgelte	2.734	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.834	8.900	8.651	8.651	8.651	8.651
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.581	89.470	93.050	95.350	97.715	100.125
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	62.152	67.660	69.730	71.475	73.260	75.090
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.177	1.510	1.470	1.505	1.545	1.585
502910 Sonstige - Vergütungen	1.585		1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.748	5.290	5.400	5.535	5.675	5.815
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.734	14.880	15.290	15.670	16.065	16.465
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	72	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	113	120	150	155	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.762	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	10.926	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.391	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	913	900	862	613	613	613
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	913	900	862	613	613	613
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.776	8.973	8.100	8.100	8.100	8.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	30	150	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung	7.486	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	815	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	44	200	100	100	100	100
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren ** jetzt auf Konto 563310	18	23				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		500				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	383	400	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.031	115.243	116.012	118.063	120.428	122.838
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.197	- 106.343	- 107.361	- 109.412	- 111.777	- 114.187
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.197	- 106.343	- 107.361	- 109.412	- 111.777	- 114.187
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.197	- 106.343	- 107.361	- 109.412	- 111.777	- 114.187
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.802	- 106.293	- 107.350	- 109.650	- 112.015	- 114.425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104.802	- 106.293	- 107.350	- 109.650	- 112.015	- 114.425
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.248					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.248					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.248					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.496					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.802	- 106.293	- 107.350	- 109.650	- 112.015	- 114.425

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	111.030,87	115.243,00	116.012,00	118.063,00	120.428,00	122.838,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	7.834,26	8.900,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	23,38	24,78	24,95	25,39	25,90	26,42
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	1,65	1,91	1,86	1,86	1,86	1,86
03 Aufwand je aktivem Nutzer	236,24	245,20	246,83	251,20	256,23	261,36
04 Anzahl je entliehener Medieneinheit	2,71	2,81	2,83	2,88	2,94	3,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.342	4.850	2.340	2.339	2.193	1.763
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		2.500				
** Zuschuss Festival gegen den Strom						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.342	2.350	2.340	2.339	2.193	1.763
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	200	208	208	208	208
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208	200	208	208	208	208
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900 von Sonstigen		500	500	500	500	500
** Kostenerstattung durch Michelsmarktverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550	6.050	3.548	3.547	3.401	2.971
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		25.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.822	3.750	3.821	3.818	3.635	3.098
534900 mit sonstigen Gebäuden	353	350	352	352	352	352
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.224	1.200	1.224	1.223	1.040	504
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669	1.650	1.669	1.669	1.669	1.668
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8		8	6	6	6
537200 Kulturdenkmäler	316	300	316	316	316	316
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	252	250	252	252	252	252
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.393	13.000	5.000	13.000	10.000	10.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für Expomeile		3.000		3.000		
541900 an Sonstige ** Partnerschaftlicher Austausch, Neujahrsempfang	2.393	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589	1.165	700	700	700	700
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen	512	1.000	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		50				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		15	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.343	48.915	11.021	19.018	15.835	15.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.793	- 42.865	- 7.473	- 15.471	- 12.434	- 12.327
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.793	- 42.865	- 7.473	- 15.471	- 12.434	- 12.327
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.868	- 21.074	- 9.541	- 9.687	- 9.863	- 10.004
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.661	- 63.939	- 17.014	- 25.158	- 22.297	- 22.331
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.704	- 41.665	- 6.200	- 14.200	- 11.200	- 11.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.648					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.648					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.447					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.447					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.503	- 41.665	- 6.200	- 14.200	- 11.200	- 11.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.704	- 41.665	- 6.200	- 14.200	- 11.200	- 11.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Neujahrsempfang	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.000				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000				
** jetzt auf 28100-541900						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.000				
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 1.000				
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.000				
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.000				
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 1.000				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000				
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Fest der Kulturen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>			500	500	500	500
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500	500	500	500
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>			500	500	500	500
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Fest der Kulturen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.050	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.050	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.050	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.050	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.050	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.050	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentren	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259.697	196.700	348.698	48.698	48.697	48.697
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	48.697	48.700	48.698	48.698	48.697	48.697
418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	211.000	148.000	300.000			
** Zuschuss 2020 Leifheit-Stiftung für Sanierung Kulturhaus 243.000 €, davon in 2020 & 2021 rd. 100.000 verausgabt. Neu Veranschlagung des Restzuschusses 142.619,62 € + 475.571,50 € 2. Zuschuss, insgesamt 618.191,12 €, die auf 2022 und 2023 mit je 300.000 € aufgeteilt werden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.329	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441200 Mieten und Pachten	8.329	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
** Einschl. Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.026	207.700	358.198	58.198	58.197	58.197
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.211	5.190	5.380	5.510	5.645	5.785
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.008	3.820	4.100	4.205	4.310	4.415
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74	80	90	90	90	95
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	293	430	315	320	330	335
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	836	850	865	885	905	930
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.918	170.900	330.600	35.600	35.600	35.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr						
522001 Stromkosten	6.016	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.558	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	300	200	200	200	200
522004 Heizung	5.575	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
** Erhöhung auf Grund Energiekrise						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63.380	148.000	300.000	5.000	5.000	5.000
** Sanierung/ Renovierung Kulturhaus, gedeckt durch Zuschüsse der Leifheit-Stiftung						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	582	1.500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
** Aufzüge Wartung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	65	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500				
E11 Abschreibungen	47.851	47.850	47.182	46.425	46.407	46.380
534400 mit Kulturanlagen	45.386	45.400	45.385	45.385	45.385	45.385
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.465	2.450	1.797	1.040	1.022	995
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209		250	250	250	250
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	209		250	250	250	250
** Verwaltungskostenpauschale an VG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.071	18.280	11.060	11.060	11.060	11.060
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung. ggf. Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	6.602	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeistertätigkeiten durch Dritte wird ab 2023 von Bauhof übernommen	11.629	7.000				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.765	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31		30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100				
568100 Grundsteuer	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.261	242.220	394.472	98.845	98.962	99.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.765	- 34.520	- 36.274	- 40.647	- 40.765	- 40.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	109.765	- 34.520	- 36.274	- 40.647	- 40.765	- 40.878
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.502	- 12.447	- 22.262	- 22.604	- 23.013	- 23.344
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.264	- 46.967	- 58.536	- 63.251	- 63.778	- 64.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.677	- 35.370	- 37.790	- 42.920	- 43.055	- 43.195
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		140.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		140.000				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Mittelübertrag aus 2022. Durch Leifheit-Stiftung zu 100% bezuschusst		140.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.305					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.305					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.305	140.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.305					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.982	- 35.370	- 37.790	- 42.920	- 43.055	- 43.195
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.621					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.621					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.621					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.243					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.677	- 35.370	- 37.790	- 42.920	- 43.055	- 43.195

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	129	130	130	130	130	130
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	129	130	130	130	130	130
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	129	130	130	130	130	130
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag</i>	50	50	50	50	50	50
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	50	50	50	50	50	50
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.099	1.750	1.898	1.898	1.898	1.776
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	401	750	750	750	750	750
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	550					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.148	1.000	1.148	1.148	1.148	1.026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.099	1.750	1.898	1.898	1.898	1.776
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke ** einschl. Kinderwaldaktionen</i>	4.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		450	450	450	450	450
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	616	300	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	820	600	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.072	3.000	2.798	2.115	1.576	1.268
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	94	100	94	94	94	94
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.907	2.900	2.704	2.021	1.482	1.174
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	71					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120	1.500	200	200	200	200
541900 <i>an Sonstige ** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre</i>	120	1.500	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	150				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100				
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine</i>	50	50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.164	7.500	5.948	5.265	4.726	4.418
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.065	- 5.750	- 4.050	- 3.367	- 2.828	- 2.642
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.065	- 5.750	- 4.050	- 3.367	- 2.828	- 2.642
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.199	- 21.499	- 22.262	- 22.604	- 23.013	- 23.344
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.264	- 27.249	- 26.312	- 25.971	- 25.841	- 25.986
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.753	- 3.750	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.500				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung einer Zaunanlage Spielplatz Scheuern (Auflage TÜV), Austausch eines Zaun-Teilstückes Spielplatz Nassau, vorsorglich 2.500 €</i>		10.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.753	- 14.250	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.753	- 3.750	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Das Jugendzentrum wird durch die Stadt betrieben und wird finanziert durch Zuwendungen des Landes, des Rhein-Lahn-Kreises, der Stadt und sonstiger Mitglieder.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit / Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36615

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Stadt Nassau	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.976	28.050	29.800	29.800	29.800	29.800
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum	10.968	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum	14.785	14.250	15.500	15.500	15.500	15.500
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Zuschüsse, Spenden für Aktionen	39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	184					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.976	28.050	29.800	29.800	29.800	29.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.491	75.900	99.340	85.795	87.930	90.125
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.317	57.360	75.230	64.710	66.325	67.985
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	838	1.190	1.570	1.355	1.385	1.420
502910 Sonstige - Vergütungen	317					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.984	4.510	5.750	4.920	5.045	5.170
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.806	12.530	16.190	14.290	14.645	15.010
505200 Arbeitnehmer	83	90	90	90	90	90
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59	40	160	120	125	125
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87	180	350	310	315	325
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	135	500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)	2.470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733	1.785	1.470	1.470	1.470	1.470
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare	50	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37	200	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	67	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	206	500	300	300	300	300
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	70	70	70	70	70	70
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	303	315	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.673	84.185	106.810	93.265	95.400	97.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.697	- 56.135	- 77.010	- 63.465	- 65.600	- 67.795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.697	- 56.135	- 77.010	- 63.465	- 65.600	- 67.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.697	- 56.135	- 77.010	- 63.465	- 65.600	- 67.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.840	- 56.135	- 77.010	- 63.465	- 65.600	- 67.795
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 20.840	- 56.135	- 77.010	- 63.465	- 65.600	- 67.795
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 20.840	- 56.135	- 77.010	- 63.465	- 65.600	- 67.795

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	25.976,02	28.050,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02 Aufwand [EUR]	65.673,03	84.185,00	106.810,00	93.265,00	95.400,00	97.595,00
03 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	13,83	18,10	22,97	20,06	20,52	20,99
02 Ertrag je Einwohner	5,47	6,03	6,41	6,41	6,41	6,41

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41210	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172	150	172	85		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	172	150	172	85		
** SoPo für Defibrillator						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172	150	172	85		
E11 Abschreibungen	182	200	182	89		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	182	200	182	89		
** AfA Defibrillator						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182	200	182	89		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 50	- 10	- 4		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 50	- 10	- 4		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 50	- 10	- 4		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports

Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Vereinssports in der Stadt Nassau		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		10.000				
541900 <i>an Sonstige</i>		10.000				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10	10	10	10	10	10
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10	10	10	10	10	10
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10	10.010	10	10	10	10
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 10	- 10.010	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 10	- 10.010	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 16.272	- 13.790	- 19.082	- 19.375	- 19.725	- 20.009
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 16.282	- 23.800	- 19.092	- 19.385	- 19.735	- 20.019
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10	- 10	- 10
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10	- 10	- 10
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10	- 10	- 10

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	49	49
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	24		24	24	24	24
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	26	50	26	26	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.045	500				
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	167					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	878	500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095	550	50	50	49	49
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.095	- 550	- 50	- 50	- 49	- 49
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.095	- 550	- 50	- 50	- 49	- 49
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.095	- 550	- 50	- 50	- 49	- 49
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.045	- 500				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.028	901.000	1.124.925	547.783	307.190	38.957
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		525.000	107.000			
<i>** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Zuwendung Städtebauliche Erneuerung		296.000	232.925			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen	97.028	80.000	785.000	547.783	307.190	38.957
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.269	753.250	328.000	211.550	395.600	118.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		390.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge			70.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge		330.750	258.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge	53.269	32.500		211.550	395.600	118.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.297	1.654.250	1.452.925	759.333	702.790	156.957
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		74.000	27.500			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionskostenanteil Werke		74.000	27.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	610.247	1.962.000	1.415.548	856.000	757.000	163.832
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21	498.194	500.000	923.548	856.000	757.000	163.832
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten	30.295	700.000	300.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellungskosten	81.758	762.000	192.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.247	2.036.000	1.443.048	856.000	757.000	163.832
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 459.950	- 381.750	9.877	- 96.667	- 54.210	- 6.875
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 460.996	- 382.250	9.877	- 96.667	- 54.210	- 6.875
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.045	- 500				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas						
Verbale Beschreibung						
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.						
Auftraggeber						
Land / Stadtrat / EU / Bund						
Auftragsgrundlage						
Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Ortsgemeinden						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	850	600	600	600	600
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr</i>	99	100	100	100	100	100
<i>** Grauer Turm</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	234	500	500	500	500	500
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		150				
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		100				
E11 Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	45	50	50	50	50	50
<i>** Eimelsturm und Grauer Turm</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.379	- 1.900	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.379	- 1.900	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.668					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.046	- 1.900	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379	- 900	- 650	- 650	- 650	- 650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		770.000	180.000	450.000	450.000	450.000
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss durch den Bund		770.000	180.000	450.000	450.000	450.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		770.000	180.000	450.000	450.000	450.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		770.000	200.000	500.000	500.000	500.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		770.000	200.000	500.000	500.000	500.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		770.000	200.000	500.000	500.000	500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 379	- 900	- 20.650	- 50.650	- 50.650	- 50.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 379	- 900	- 650	- 650	- 650	- 650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.491	113.500	113.472	113.463	113.190	109.594
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	113.491	113.500	113.472	113.463	113.190	109.594
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.356	118.800	125.456	125.210	123.780	112.208
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	10.501	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432250 <i>Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	900	900	900	900	900	900
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	111.955	111.900	111.556	111.310	109.880	98.308
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895		100.000			
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.895		100.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	132.891	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>						
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	132.891	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.633	364.300	473.928	373.673	371.970	356.802
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.801	50.500	53.250	54.580	55.950	57.345
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	35.784	38.600	40.650	41.665	42.710	43.775
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	622	800	850	870	895	915
503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	2.728	2.900	3.050	3.125	3.205	3.285
504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	7.667	8.200	8.700	8.920	9.140	9.370
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.497	390.500	248.500	258.500	258.500	258.500
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen</i>	746					
522001 <i>Stromkosten</i>	51.516	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.099					
522005 <i>Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr</i>	- 630					
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung 30.000 €, in 2023 Sanierung Kaltbachüberdeckung 150.000€ Übertrag der Restmittel aus 2022	22.037	180.000	20.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Erneuerung Straßenleuchten Innenstadt Hhmittel 2022 werden übertragen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63	2.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut bei 54500-524900		5.000				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	137.169	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E11 Abschreibungen	409.613	408.850	408.653	407.273	400.102	361.449
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.203	17.100	16.970	15.611	15.060	14.999
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.883	10.900	10.883	10.883	10.883	10.883
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	23.761	23.200	23.182	23.181	23.178	23.174
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357.021	356.950	356.911	356.892	350.664	312.076
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	745	700	707	706	317	317
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.949	16.785	14.270	14.270	14.270	14.270
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Moderations-/Sachverständigenkosten Elisenhütte abgeschlossen	11.092	2.500				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	154	160	160	160	160	160
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	125	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	13.593	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.859	866.635	724.673	734.623	728.822	691.564
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.226	- 502.335	- 250.745	- 360.950	- 356.852	- 334.762
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	432					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	432					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	432					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.794	- 502.335	- 250.745	- 360.950	- 356.852	- 334.762
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.156	- 37.057	- 44.520	- 45.209	- 46.024	- 46.686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.950	- 539.392	- 295.265	- 406.159	- 402.876	- 381.448
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.888	- 318.885	- 67.120	- 178.450	- 179.820	- 181.215
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.500	9.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.500				
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge		9.000	9.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	456					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456	29.500	9.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		108.000				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ausstehende Abrg. der Werke für Kanalsanierung u. a. Eimelsturm, Königsberger Straße, Lübener Straße...		100.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.385	10.000	5.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücksgleiche Rechte	3.822					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.885					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil Straßenoberflächenentwässerung	8.678					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.385	118.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.929	- 88.500	4.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.817	- 407.385	- 63.120	- 178.450	- 179.820	- 181.215
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.888	- 318.885	- 67.120	- 178.450	- 179.820	- 181.215

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Kreis / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353	1.350	1.352	1.352	1.352	1.352
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.353	1.350	1.352	1.352	1.352	1.352
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.700	1.690	1.690	1.689	1.689
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.690	1.700	1.690	1.690	1.689	1.689
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.043	3.050	3.042	3.042	3.041	3.041
E11 Abschreibungen	5.009	5.050	5.009	5.009	5.009	5.008
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.630	1.650	1.630	1.630	1.630	1.629
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.379	3.400	3.379	3.379	3.379	3.379
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.009	5.050	5.009	5.009	5.009	5.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.966	- 2.000	- 1.967	- 1.967	- 1.968	- 1.967
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.966	- 2.000	- 1.967	- 1.967	- 1.968	- 1.967
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.966	- 2.000	- 1.967	- 1.967	- 1.968	- 1.967
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.136	2.150	2.136	2.136	2.135	2.054	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.136	2.150	2.136	2.136	2.135	2.054	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934	2.950	2.934	2.934	2.934	2.934	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.934	2.950	2.934	2.934	2.934	2.934	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.070	5.100	5.070	5.070	5.069	4.988	
E11 Abschreibungen	8.256	8.250	8.252	8.251	8.244	7.744	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	714	700	713	714	713	713	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.542	7.550	7.539	7.537	7.531	7.031	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.256	8.250	8.252	8.251	8.244	7.744	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.186	- 3.150	- 3.182	- 3.181	- 3.175	- 2.756	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.186	- 3.150	- 3.182	- 3.181	- 3.175	- 2.756	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.186	- 3.150	- 3.182	- 3.181	- 3.175	- 2.756	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Auftraggeber

EU / Bund / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	6.555	6.000	6.552	6.552	6.548	6.526
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.555	6.000	6.552	6.552	6.548	6.526
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	4.873	3.650	4.874	4.874	4.874	4.874

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.873	3.650	4.874	4.874	4.874	4.874
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.428	9.650	11.426	11.426	11.422	11.400
E11 Abschreibungen	32.711	31.100	32.709	32.706	31.532	30.233
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.039	10.050	10.037	10.036	10.036	10.035
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.704	5.700	5.704	5.704	5.704	5.704
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.967	15.350	16.968	16.966	15.792	14.494
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.711	31.100	32.709	32.706	31.532	30.233
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.283	- 21.450	- 21.283	- 21.280	- 20.110	- 18.833
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.283	- 21.450	- 21.283	- 21.280	- 20.110	- 18.833
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.283	- 21.450	- 21.283	- 21.280	- 20.110	- 18.833
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	14.885				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Landeszuwendung (LBM) noch abzurufen	19.500	14.885				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000				
682600 Anzahlungen für Beiträge		15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	29.885				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.205	62.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.205					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße		62.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205	62.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.295	- 32.115				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.295	- 32.115				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Auftraggeber		
Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Nutzer der Einrichtung / EinwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.472	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	89.472	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
**Straßenreinigungsgebühren							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.472	93.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.015	61.120	63.380	64.965	66.590	68.250	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.311	46.500	48.150	49.355	50.590	51.850	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	766	1.000	1.000	1.025	1.050	1.075	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.347	3.500	3.650	3.740	3.835	3.930	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.482	10.000	10.400	10.660	10.925	11.200	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	85	85	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	40	100	105	105	110	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	7.071	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000					
**läuft über 11430-523520							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.232						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Streusalz, Material für Winterdienst							
E11 Abschreibungen	10						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.954	21.170	20.650	8.850	8.850	8.850	8.850
562200 Leasing	17.630	17.700	17.700	5.900	5.900	5.900	5.900
** Leasing Kehrmaschine bis 30.04.2024							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.075	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	249	270	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.970	97.290	99.530	89.315	90.940	92.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.499	- 4.290	- 2.530	7.685	6.060	4.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.499	- 4.290	- 2.530	7.685	6.060	4.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194.481	- 119.163	- 76.326	- 77.499	- 78.900	- 80.035
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.979	- 123.453	- 78.856	- 69.814	- 72.840	- 75.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726	- 4.290	- 2.530	7.685	6.060	4.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 726	- 4.290	- 2.530	7.685	6.060	4.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 726	- 4.290	- 2.530	7.685	6.060	4.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkhaus/-deck	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten

Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkhaus/-deck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Stellplatzgebühren Parkdeck	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962	9.600	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
522001 Stromkosten	750	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	452	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	848	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	37	50	37	37	37	37	37
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37	50	37	37	37	37	37
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999	9.650	6.637	4.637	4.637	4.637	4.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601	- 6.050	- 3.037	- 1.037	- 1.037	- 1.037	- 1.037
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	601	- 6.050	- 3.037	- 1.037	- 1.037	- 1.037	- 1.037
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 212		- 636	- 646	- 658	- 667	- 667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	390	- 6.050	- 3.673	- 1.683	- 1.695	- 1.704	- 1.704
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	729	- 6.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	729	- 6.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	729	- 6.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.775	110.800				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau jetzt auf Produkt 55400	1.631	3.300				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	129.144	107.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	250				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	1.655	250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.430	111.050				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.849	52.700				
522001 Stromkosten ** Stromkosten Kettenbrücke jetzt bei Produkt 54100	248	700				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser.... versch. Grundstücke jetzt bei Produkt 11410	451	500				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumpflege, Totholzbeseitigung jetzt bei Produkt 55400	59.751	26.000				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese jetzt bei Produkt 55400	6.399	22.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnanlagen jetzt bei Produkt 55120</i>		500				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500				
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel jetzt bei Produkt 11410</i>		500				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Umwelttag jetzt bei Produkt 55400</i>		2.000				
E11 Abschreibungen	200.520	168.150	3.555	3.555	3.555	3.518
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** auf 0 € gesetzte Abschreibungen jetzt auf Produkt 55121 "Freiherr-vom-Stein-Park"</i>	2.071	2.050				
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	182.592	150.300				
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.689	2.700				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	18					
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	717	700				
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.271	9.250	3.495	3.495	3.495	3.495
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.348	1.350				
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	1.723	1.700				
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	31	50				
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60	50	60	60	60	23
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.456	6.000				
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park, jetzt bei Produkt 55120</i>	3.946	4.000				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumpflege durch Dritte bei Konto 523110</i>	511	2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.826	226.850	3.555	3.555	3.555	3.518
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.396	- 115.800	- 3.555	- 3.555	- 3.555	- 3.518
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.396	- 115.800	- 3.555	- 3.555	- 3.555	- 3.518
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.596	- 146.672	- 133.571	- 135.624	- 138.076	- 140.062
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 326.992	- 262.472	- 137.126	- 139.179	- 141.631	- 143.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.191	- 55.150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.191	- 55.150				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.191	- 55.150				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>		1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte						
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.389	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	1.389	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
** Pacht und NK Kleingärten						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.389	2.800	5.700	3.500	3.500	3.500
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.388	3.800	8.500	5.000	5.000	5.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.327	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Schutzhütte			4.500	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege	37	500				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Elektro Lahnanlagen früher bei Produkt 55100			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408	3.820	8.520	5.020	5.020	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 1.020	- 2.820	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 1.020	- 2.820	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.587	- 35.784	- 44.524	- 45.208	- 46.025	- 46.687
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.606	- 36.804	- 47.344	- 46.728	- 47.545	- 48.207
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	413	- 1.020	- 2.820	- 1.520	- 1.520	- 1.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	413	- 1.020	- 2.820	- 1.520	- 1.520	- 1.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	413	- 1.020	- 2.820	- 1.520	- 1.520	- 1.520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55121	Freiherr-vom-Stein-Park	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55121 Freiherr-vom-Stein-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.572	3.572	3.572	3.572
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			3.572	3.572	3.572	3.572
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.572	3.572	3.572	3.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			7.924	7.923	7.923	7.921
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.071	2.071	2.071	2.071
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			47	47	47	47
534500 mit Sportanlagen			2.688	2.688	2.688	2.688
534900 mit sonstigen Gebäuden			18	18	18	18
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.347	1.346	1.346	1.344
537100 Kunstgegenstände			1.722	1.722	1.722	1.722
537200 Kulturdenkmäler			31	31	31	31
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.750	4.750	4.750	4.750
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhung der Pacht (Vorjahre: 3.500 €)			4.750	4.750	4.750	4.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.674	14.673	14.673	14.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.102	- 11.101	- 11.101	- 11.099
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.102	- 11.101	- 11.101	- 11.099
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 71.238	- 72.333	- 73.640	- 74.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 82.340	- 83.434	- 84.741	- 85.799
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		200	200	200	200	200
441900 <i>Sonstige</i>		200	200	200	200	200
<i>** Einnahmen Wohnmobilstellplätze</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		200	200	200	200	200
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	601	100	100	100	100	100
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	601	100	100	100	100	100
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.072	2.050	2.073	2.073	2.073	2.073
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.072	2.050	2.073	2.073	2.073	2.073
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.674	2.150	2.173	2.173	2.173	2.173
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.674	- 1.950	- 1.973	- 1.973	- 1.973	- 1.973
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.674	- 1.950	- 1.973	- 1.973	- 1.973	- 1.973
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.674	- 1.950	- 1.973	- 1.973	- 1.973	- 1.973
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 601	100	100	100	100	100
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 601	100	100	100	100	100
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 601	100	100	100	100	100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	3.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** <i>Unterhaltung Bachläufe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.730	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.730	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.830	- 1.414	- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.560	- 2.914	- 7.861	- 7.958	- 8.075	- 8.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.027	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.027	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.027	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
Auftraggeber	
Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.865	2.000	1.975	1.975	1.975	1.975
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kriegsgräberpauschale bei Produkt 55340	7.856					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.009	2.000	1.975	1.975	1.975	1.975
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.591	39.500	40.280	39.971	39.615	39.316
431900 Sonstige ** Grababräumung jetzt unter Konto 441500						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.617	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.975	11.500	12.280	11.971	11.615	11.316
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
441500 Bestattungswesen ** Grababräumung	8.526	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100				
E7 Sonstige laufende Erträge	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.370	52.988	55.643	55.334	54.978	54.679
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502910 Sonstige - Vergütungen ** 1 € Jobber	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958	42.700	11.800	11.800	11.800	11.800
522001 Stromkosten	4.374	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	251	100	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Friedhof Hhmittel 2022 werden übertragen	2.169	30.000	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Elektroheizung f. Friedhof Scheuern 2.500 €, Übertragung aus 2022	261	2.500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	163	500	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen	7.657	7.400	7.558	7.509	7.504	5.773
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59	50	60	60	60	60
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.105	4.900	5.106	5.104	5.101	4.330
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.297	1.300	1.294	1.292	1.292	1.292
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963	950	962	962	960	
538100 Fahrzeuge	78	100	78	78	78	78
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	154	100	58	13	13	13
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.189	21.490	22.030	22.030	22.030	22.030
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	580	590	630	630	630	630
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		900	1.400	1.400	1.400	1.400
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.282					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.166	73.090	42.888	42.839	42.834	41.103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.203	- 20.102	12.755	12.495	12.144	13.576
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.203	- 20.102	12.755	12.495	12.144	13.576
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.031	- 59.475	- 63.605	- 64.583	- 65.750	- 66.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.827	- 79.577	- 50.850	- 52.088	- 53.606	- 53.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153	- 32.690	- 330	- 330	- 330	- 330
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.338	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	18.338	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.338	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.338	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.492	- 17.690	14.670	14.670	14.670	14.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 236					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 236					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 236					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 473					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	153	- 32.690	- 330	- 330	- 330	- 330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	123.197,02	132.565,00	106.493,00	107.422,00	108.584,00	107.799,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	61.369,65	52.988,00	55.643,00	55.334,00	54.978,00	54.679,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	25,95	28,51	22,90	23,10	23,35	23,18
02 Ertrag je Einwohner	12,93	11,40	11,97	11,90	11,82	11,76

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag über Hhst. 28100-524900		400				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	26	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	8.625	8.225	8.225	8.225	8.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 425	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26	- 425	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.477	- 8.133	- 12.721	- 12.917	- 13.150	- 13.339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.502	- 8.558	- 12.746	- 12.942	- 13.175	- 13.364
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 425	- 25	- 25	- 25	- 25
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26	- 425	- 25	- 25	- 25	- 25
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26	- 425	- 25	- 25	- 25	- 25

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.349	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Bienenwiese und Beschilderung Insektenhotel	1.349	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771	5.450	34.600	27.600	27.600	27.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr ** Stromkosten Eisweiher jetzt auf 520001						
522001 Stromkosten ** Stromkosten Eisweiher		100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Pflanzung alte Obstbaumsorten, jetzt bei Konto 523120	3.695	5.000				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumpflege, Totholzabseitung, früher bei Produkt 55100			26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahme im Rahmen Naturpark Nassau			8.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37	350	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	811	300	811	811	811	811
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	489		489	489	489	489
538200 Maschinen und technische Anlagen	322	300	322	322	322	322
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.586	3.600	5.670	5.670	5.670	5.670
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhung Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen	3.586	3.600	5.670	5.670	5.670	5.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.168	9.350	41.081	34.081	34.081	34.081
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.819	- 5.350	- 34.081	- 29.081	- 29.081	- 29.081
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.819	- 5.350	- 34.081	- 29.081	- 29.081	- 29.081
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.281	- 7.213	- 1.272	- 1.292	- 1.315	- 1.334
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.100	- 12.563	- 35.353	- 30.373	- 30.396	- 30.415
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.159	- 5.050	- 33.270	- 28.270	- 28.270	- 28.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.159	- 5.050	- 33.270	- 28.270	- 28.270	- 28.270
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.159	- 5.050	- 33.270	- 28.270	- 28.270	- 28.270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	121.027					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	5.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.220					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.721	158.198	236.226	236.226	236.226	236.226
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	72.721	158.198	236.226	236.226	236.226	236.226
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung	3.628	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.773	164.825	242.853	242.853	242.853	242.853
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.419	174.399	224.459	224.459	224.459	224.459
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	214					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	- 14.119	27.710	36.710	36.710	36.710	36.710
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	51.574	28.325	34.960	34.960	34.960	34.960
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.146	8.650	36.870	36.870	36.870	36.870
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	81.605	109.714	115.919	115.919	115.919	115.919
E11 Abschreibungen	259	250	258	85		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	259	250	258	85		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.015	9.890	9.490	9.490	9.490	9.490
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	236	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.870	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
568100 Grundsteuer	1.569	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.693	184.539	234.207	234.034	233.949	233.949
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.080	- 19.714	8.646	8.819	8.904	8.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.080	- 19.714	8.646	8.819	8.904	8.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 371					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.709	- 19.714	8.646	8.819	8.904	8.904
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.977	- 19.464	8.904	8.904	8.904	8.904
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.977	- 19.464	8.904	8.904	8.904	8.904
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.977	- 19.464	8.904	8.904	8.904	8.904

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft) (jetzt auf Produkt 55530)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Jagdgenossenschaft Nassau hat die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Nassau übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.		

Auftraggeber
Jagdgenossenschaft
Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft) (jetzt auf Produkt 55530):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.883					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.863					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.863					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	453					
563900 <i>Sonstiges</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.315					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.567					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.567					
579900 <i>Sonstige</i>	9.567					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.567					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.146					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.146					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.146					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Vereinbarungen / Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<i>** Jagdpacht</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		16.600				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
<i>** Jagdpachtanteile an OG'en</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240	240	240	240	240
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		240	240	240	240	240
<i>** Artemis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	15.100	15.100	15.100	15.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		700	700	700	700	700
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		700	700	700	700	700
<i>** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.800	15.800	15.800	15.800
579900 <i>Sonstige</i>			15.800	15.800	15.800	15.800
<i>** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		700	- 15.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 800				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						- 800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						- 800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	10.000				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	69	10.000				
<i>** Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€) Übertrag aus 2022</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69	10.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69	- 10.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69	- 10.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69	- 10.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69	- 10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69	- 10.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69	- 10.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister
Auftraggeber
Stadtrat
Zielgruppe
Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen	178	200	177	13		
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	178	200	177	13		
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	178	200	177	13		
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 178	- 200	- 177	- 13		
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 178	- 200	- 177	- 13		
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 52					
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 230	- 200	- 177	- 13		
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Adventsmarkt</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	600				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100				
563900 <i>Sonstiges</i>	122	500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122	- 11.100	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122	- 11.100	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.889	- 68.457	- 31.803	- 32.291	- 32.875	- 33.348
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.011	- 79.557	- 42.303	- 42.791	- 43.375	- 43.848
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 11.100	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 11.100	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 11.100	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.501	19.500	19.501	19.501	19.501	19.501
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.501	19.500	19.501	19.501	19.501	19.501
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig ** Anpassung Nebenkosten an tats. Abrg. 2021 und Erhöhung auf Grund Energiekrise		20.400	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.501	44.900	64.501	64.501	64.501	64.501
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.857	34.400	38.800	38.800	38.800	38.800
522001 Stromkosten	5.979	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.251	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.802	500	500	500	500	500
522004 Heizung	7.785	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.513	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.736	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	452	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		800				
E11 Abschreibungen	45.020	44.750	44.718	44.717	44.709	41.345
534900 mit sonstigen Gebäuden	41.723	41.700	41.722	41.722	41.721	40.558
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	180	200	180	180	180	180
538300 Betriebsvorrichtungen	446	450	446	446	446	445
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.671	2.400	2.370	2.369	2.362	162
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.913	13.450	8.220	8.220	8.220	8.220
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeistertätigkeiten durch Dritte, werden ab 2023 durch Bauhof übernommen	10.871	5.000				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	742	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges		800				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.014	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	286	400	320	320	320	320
568100 Grundsteuer		3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.790	92.600	91.738	91.737	91.729	88.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.289	- 47.700	- 27.237	- 27.236	- 27.228	- 23.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.289	- 47.700	- 27.237	- 27.236	- 27.228	- 23.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.786	- 11.739	- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.075	- 59.439	- 33.598	- 33.694	- 33.803	- 30.534
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.064	- 22.450	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.062	150.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** u. A. Dachsanierung und ausstehende Rechnungen, Übertragung von 2022	25.062	150.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.062	150.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.062	- 150.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.127	- 172.450	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.064	- 22.450	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	99.575,58	104.339,00	98.099,00	98.195,00	98.304,00	95.035,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	19.501,00	44.900,00	64.501,00	64.501,00	64.501,00	64.501,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	20,97	22,44	21,10	21,12	21,14	20,44
02 Ertrag je Einwohner	4,11	9,66	13,87	13,87	13,87	13,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Kurpavillion	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kurpavillion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.300	3.300	3.300	3.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten			8.500	8.500	8.500	8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.800	11.800	11.800	11.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.100	2.100	2.100	2.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			400	400	400	400
522004 Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			500	500	500	500
E11 Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
534900 mit sonstigen Gebäuden			5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			270	270	270	270
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			140	140	140	140
568100 Grundsteuer			130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.270	11.270	11.270	11.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			530	530	530	530
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
573100 an Eigenbetriebe ** Strom Minigolfanlage			1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			- 470	- 470	- 470	- 470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 6.831	- 6.928	- 7.045	- 7.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.230	1.230	1.230	1.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.230	1.230	1.230	1.230
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			1.230	1.230	1.230	1.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Öffentliche Toiletten	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.070	2.070	2.070	2.070
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>			70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.570	4.570	4.570	4.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.570	- 4.570	- 4.570	- 4.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.570	- 4.570	- 4.570	- 4.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 12.721	- 12.917	- 13.150	- 13.339
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 17.291	- 17.487	- 17.720	- 17.909
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.570	- 4.570	- 4.570	- 4.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 4.570	- 4.570	- 4.570	- 4.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Öffentliche Toiletten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 4.570	- 4.570	- 4.570	- 4.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Alte Schule	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.300	3.300				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** betrifft Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	3.300	3.300				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Alte Schule		200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238	8.500				
441200 Mieten und Pachten ** jetzt auf Produkt 57313	6.238	8.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.538	12.200	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.419	5.600	5.805	5.945	6.095	6.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.162	4.130	4.430	4.540	4.650	4.770
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80	80	95	95	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	306	460	340	345	355	365
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	871	920	930	955	980	1.005
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.782	13.300	8.600	8.600	8.600	8.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	65					
522001 Stromkosten ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	772	1.200	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	2.566	3.800	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Kurpavillion, jetzt auf Produkt 57313	570	600				
522004 Heizung ** nur noch alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	4.550	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1.116					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313		1.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	810	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	311	100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9	100				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12	500				
E11 Abschreibungen	6.268	5.900	821	543	543	543
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.926	5.550	536	536	536	536
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7		7	7	7	7
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	350	278			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	156					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.618	5.310	95	95	95	95
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeister Tätigkeiten durch Dritte wird ab 2023 durch Bauhof übernommen	7.438	5.000				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313	147	150	60	60	60	60
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34	35	35	35	35	35
568100 Grundsteuer ** nur noch Alte Schule, Kurpavillion jetzt auf Produkt 57313		125				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.243	30.110	15.321	15.183	15.333	15.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.705	- 17.910	- 14.921	- 14.783	- 14.933	- 15.088
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.705	- 17.910	- 14.921	- 14.783	- 14.933	- 15.088
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.517	- 4.385	- 6.361	- 6.458	- 6.575	- 6.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.222	- 22.295	- 21.282	- 21.241	- 21.508	- 21.758

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Alte Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.516	- 15.310	- 14.100	- 14.240	- 14.390	- 14.545
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	78.500			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Zuwendung aus Dorferneuerung, Übertragung von 2022		60.000	78.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	78.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.808	100.000	21.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten und Dachsanierung, Übertragung von 2022	3.808	100.000	21.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	100.000	21.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.808	- 40.000	57.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.324	- 55.310	43.400	- 14.240	- 14.390	- 14.545
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	493					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	493					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	987					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.516	- 15.310	- 14.100	- 14.240	- 14.390	- 14.545

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhütten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Auftraggeber

Stadtrat

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Bürger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	1.725	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.410	17.290	16.850	17.275	17.710	18.145
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.632	13.700	13.900	14.250	14.605	14.970
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229	320	350	360	370	375
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	- 1.196					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.684	2.750	2.550	2.615	2.680	2.745
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	520	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	19.950	1.400	1.400	1.400	1.400
522001 Stromkosten		500				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	- 338	2.700	300	300	300	300
522004 Heizung	102	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Lackierung Bänke, Laternenmasten... Übertrag aus 2022, ab 2023 auf Produkt 55120		15.000				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** nur noch Grillhütten, öffentliche Toiletten jetzt auf Produkt 57314	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** öffentliches WC jetzt auf Produkt 57314	243	500				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen	713	650	643	643	643	643
534900 mit sonstigen Gebäuden	588	600	588	588	588	588
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56	50	55	55	55	55
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.819	2.510	520	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht	185	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.350	2.000				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten, öff. Toiletten jetzt auf 57314	181	200	210	140	140	140
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.310	40.400	19.413	19.768	20.203	20.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.585	- 37.400	- 13.913	- 14.268	- 14.703	- 15.138
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.585	- 37.400	- 13.913	- 14.268	- 14.703	- 15.138
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.312	- 6.860	- 9.541	- 9.687	- 9.863	- 10.004
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.897	- 44.260	- 23.454	- 23.955	- 24.566	- 25.142
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.913	- 36.750	- 13.270	- 13.625	- 14.060	- 14.495

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.913	- 36.750	- 13.270	- 13.625	- 14.060	- 14.495
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.913	- 36.750	- 13.270	- 13.625	- 14.060	- 14.495

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen;
Erhebung des Tourismusbeitrags (ehemals: Fremdenverkehrsbeitrages)

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Haushaltssatzung / Satzungen

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			220	220	220	220
405300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. Reinigungskosten Trauzimmer Burg Nassau durch VG			220	220	220	220
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.847	12.850	12.847	12.811	12.434	12.434
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.847	12.850	12.847	12.811	12.434	12.434
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 152	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Mieteinnahmen Burgsaal			6.000	6.000	6.000	6.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe ** auf Grund der Corona-Krise Korrektur nach unten	- 152	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung	7.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.225	37.850	53.067	53.031	52.654	52.654
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026	12.100	41.600	20.600	20.600	20.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.994					
522001 Stromkosten	7.351	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						
522004 Heizung	2.397	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzungsarbeiten Burg, z.B. Erneuerung Drucksensor, Theke, Trennung der Verbrauchszähler zwischen Burgschänke, Mietwohnung und Burg wird aus 2022 übertragen	5.213	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Radstation, Entleerung und Wartung Fettabscheider, Schädlingsbekämpfung und Reinigung Burg Nassau			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.427	2.450	2.427	2.094		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.177	2.200	2.177	1.950		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	250	144		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.084	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			50.000	50.000	50.000	50.000
541900 an Sonstige ** Zuwendung Tourismusorganisation jetzt bei Konto 541480	50.000	50.000				
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	84					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.280	1.826	4.311	4.311	4.311	4.311
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung Burg Nassau, wird auf Mieter umgelegt und für Trauzimmer zahlt VG	1.023	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telekom-Anschluss für Radstation	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	1	1	1	1	1	1
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306	310	310	310	310	310
564300 Sonstige Beiträge ** Tourismusbeitrag Burg Nassau		15				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.816	66.376	98.338	77.005	74.911	74.911
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.591	- 28.526	- 45.271	- 23.974	- 22.257	- 22.257
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.591	- 28.526	- 45.271	- 23.974	- 22.257	- 22.257
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.630	- 990	- 9.541	- 9.687	- 9.863	- 10.004
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.221	- 29.516	- 54.812	- 33.661	- 32.120	- 32.261
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.004	- 38.926	- 55.691	- 34.691	- 34.691	- 34.691
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.718		18.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.718					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich für den Erwerb einer neuen Geschirrspülmaschine Burg Nassau 8.000,00 €, Geschirr, Besteck und 2 Kühlschränke für die Vermietung Burgsaal 10.000 €			18.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.718		18.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.718		- 18.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.722	- 38.926	- 73.691	- 34.691	- 34.691	- 34.691
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	99					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	99					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	199					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.004	- 38.926	- 55.691	- 34.691	- 34.691	- 34.691

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben			220,00	220,00	220,00	220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	726.227,74	924.500,00	574.611,00	270.278,00	269.391,00	265.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.031,30	290.400,00	321.542,00	320.987,00	319.200,00	307.329,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.838,00	280.598,00	384.326,00	384.326,00	384.326,00	384.326,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.870,77	13.827,00	111.827,00	11.827,00	12.427,00	12.427,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141.447,22	142.388,00	397.388,00	147.388,00	147.388,00	147.388,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.322.415,03</i>	<i>1.651.713,00</i>	<i>1.789.914,00</i>	<i>1.135.026,00</i>	<i>1.132.952,00</i>	<i>1.116.830,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.265,86	1.020.700,00	1.052.845,00	1.051.990,00	1.076.015,00	1.101.245,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.310,14	1.540.749,00	1.405.359,00	839.859,00	838.859,00	838.859,00
E11	Abschreibungen	795.461,20	757.400,00	602.348,00	598.069,00	585.431,00	534.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.824,21	79.060,00	60.010,00	68.010,00	65.010,00	65.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.274,15	285.299,00	234.019,00	222.149,00	222.149,00	222.149,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.777.135,56</i>	<i>3.683.208,00</i>	<i>3.354.581,00</i>	<i>2.780.077,00</i>	<i>2.787.464,00</i>	<i>2.761.985,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.454.720,53</i>	<i>- 2.031.495,00</i>	<i>- 1.564.667,00</i>	<i>- 1.645.051,00</i>	<i>- 1.654.512,00</i>	<i>- 1.645.155,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	432,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.567,44		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 9.135,18</i>	<i>700,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.100,00</i>	<i>- 16.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.463.855,71</i>	<i>- 2.030.795,00</i>	<i>- 1.580.767,00</i>	<i>- 1.661.151,00</i>	<i>- 1.670.612,00</i>	<i>- 1.661.255,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.463.855,71	- 2.030.795,00	- 1.580.767,00	- 1.661.151,00	- 1.670.612,00	- 1.661.255,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.314.086,57</i>	<i>- 1.731.583,00</i>	<i>- 1.588.360,00</i>	<i>- 1.422.335,00</i>	<i>- 1.441.760,00</i>	<i>- 1.466.990,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.527,98	1.885.885,00	1.383.425,00	997.783,00	757.190,00	488.957,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.607,25	812.750,00	352.000,00	226.550,00	410.600,00	133.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.754,38					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.889,61	2.698.635,00	1.735.425,00	1.224.333,00	1.167.790,00	621.957,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		322.000,00	27.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	858.754,16	3.081.500,00	1.664.548,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.754,16	3.403.500,00	1.692.048,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 665.864,55	- 704.865,00	43.377,00	- 131.667,00	- 89.210,00	- 41.875,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.979.951,12</u>	<u>- 2.436.448,00</u>	<u>- 1.544.983,00</u>	<u>- 1.554.002,00</u>	<u>- 1.530.970,00</u>	<u>- 1.508.865,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	729,64					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>729,64</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	729,64					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.459,28</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.314.086,57	- 1.731.583,00	- 1.588.360,00	- 1.422.335,00	- 1.441.760,00	- 1.466.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.491.256,10	5.592.700,00	6.410.900,00	6.506.900,00	6.628.400,00	6.718.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 372.046,00	399.699,00	556.199,00	556.199,00	556.199,00	556.199,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	962,00	662,00	662,00	662,00	662,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.050,00	1.200,00	1.281.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.121.922,10</i>	<i>5.994.561,00</i>	<i>8.248.961,00</i>	<i>7.064.961,00</i>	<i>7.186.461,00</i>	<i>7.276.961,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.668.447,99	5.626.000,00	5.265.000,00	6.406.000,00	6.509.500,00	6.597.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.186,04					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.683.634,03</i>	<i>5.626.000,00</i>	<i>5.265.000,00</i>	<i>6.406.000,00</i>	<i>6.509.500,00</i>	<i>6.597.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.438.288,07</i>	<i>368.561,00</i>	<i>2.983.961,00</i>	<i>658.961,00</i>	<i>676.961,00</i>	<i>679.961,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.507,63	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.990,86	77.700,00	36.400,00	43.900,00	46.400,00	48.400,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 20.483,23</i>	<i>- 71.185,00</i>	<i>- 29.885,00</i>	<i>- 37.385,00</i>	<i>- 39.885,00</i>	<i>- 41.885,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>2.417.804,84</i>	<i>297.376,00</i>	<i>2.954.076,00</i>	<i>621.576,00</i>	<i>637.076,00</i>	<i>638.076,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>2.417.804,84</u>	<u>297.376,00</u>	<u>2.954.076,00</u>	<u>621.576,00</u>	<u>637.076,00</u>	<u>638.076,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>2.601.225,59</i>	<i>297.376,00</i>	<i>1.674.076,00</i>	<i>621.576,00</i>	<i>637.076,00</i>	<i>638.076,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.601.225,59</u>	<u>297.376,00</u>	<u>1.674.076,00</u>	<u>621.576,00</u>	<u>637.076,00</u>	<u>638.076,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	367.400,66	704.865,00		131.667,00	89.210,00	41.875,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	471.609,70	127.650,00	104.830,00	94.915,00	89.035,00	92.510,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.209,04	577.215,00	- 104.830,00	36.752,00	175,00	- 50.635,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 19.303,60					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 494.446,19	1.561.857,00	- 24.263,00	895.674,00	893.719,00	921.424,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 617.958,83</u>	<u>2.139.072,00</u>	<u>- 129.093,00</u>	<u>932.426,00</u>	<u>893.894,00</u>	<u>870.789,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 19.303,60					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 637.262,43</u>	<u>2.139.072,00</u>	<u>- 129.093,00</u>	<u>932.426,00</u>	<u>893.894,00</u>	<u>870.789,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.129.615,89	169.726,00	1.569.246,00	526.661,00	548.041,00	545.566,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.491.256	5.592.700	6.410.900	6.506.900	6.628.400	6.718.900
401100 Grundsteuer A	4.715	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
401200 Grundsteuer B	523.715	530.000	694.000	694.000	694.000	694.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.336.718	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.671.031	1.700.000	1.788.000	1.864.000	1.950.000	2.021.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.919	657.000	690.500	719.000	742.000	756.500
403300 Hundesteuer	23.808	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	169.350	176.000	208.000	199.500	212.000	217.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 492.745	279.000	435.500	435.500	435.500	435.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	- 95.170		8.000	8.000	8.000	8.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			427.500	427.500	427.500	427.500
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 auf Konto 411120	370.316	279.000				
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	- 767.891					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	662	962	662	662	662	662
441200 Mieten und Pachten ** Fischereipacht - Umbuchung v. Konto 4628	662	962	662	662	662	662
E7 Sonstige laufende Erträge	2.050	1.200	1.281.200	1.200	1.200	1.200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	2.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			1.280.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.001.223	5.873.862	8.128.262	6.944.262	7.065.762	7.156.262
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.668.448	5.626.000	5.265.000	6.406.000	6.509.500	6.597.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	375.638	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45%	2.084.082	2.650.000	2.510.000	3.057.000	3.108.500	3.152.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5% VG Umlage + Sonderumlage Kitas 10,39%	2.208.728	2.736.000	2.505.000	3.099.000	3.151.000	3.195.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.663					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 372					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	15.035					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.683.111	5.626.000	5.265.000	6.406.000	6.509.500	6.597.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.318.112	247.862	2.863.262	538.262	556.262	559.262
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.318.112	247.862	2.863.262	538.262	556.262	559.262
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.318.112	247.862	2.863.262	538.262	556.262	559.262
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.154.743	247.862	1.583.262	538.262	556.262	559.262
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.154.743	247.862	1.583.262	538.262	556.262	559.262
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.154.743	247.862	1.583.262	538.262	556.262	559.262

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	7.001.223,10	5.873.862,00	8.128.262,00	6.944.262,00	7.065.762,00	7.156.262,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	4.683.110,97	5.626.000,00	5.265.000,00	6.406.000,00	6.509.500,00	6.597.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	1.474,56	1.263,20	1.748,01	1.493,39	1.519,52	1.538,98
02 Aufwand je Einwohner	986,33	1.209,89	1.132,26	1.377,63	1.399,89	1.418,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge							
Zielgruppe							
Ortsgemeinden							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
	** Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	523					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	523					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.176	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.508	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7	15	15	15	15	15
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 Sonstige ** Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.991	77.700	36.400	43.900	46.400	48.400
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse		30.000		5.000	7.000	9.000
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.315	4.760	4.200	3.800	3.500	3.200
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.013	11.500	11.000	10.300	9.500	9.200
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.818	16.940	16.200	15.300	14.400	13.600
	575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige ** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme		9.500		4.500	7.000	8.400
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.483	- 71.185	- 29.885	- 37.385	- 39.885	- 41.885
E20	Ordentliches Ergebnis	99.693	49.514	90.814	83.314	80.814	78.814
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.693	49.514	90.814	83.314	80.814	78.814
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.483	49.514	90.814	83.314	80.814	78.814
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	446.483	49.514	90.814	83.314	80.814	78.814
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	367.401	704.865		131.667	89.210	41.875
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		704.865		131.667	89.210	41.875
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.401					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten	471.610	127.650	104.830	94.915	89.035	92.510
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite		24.000		6.800	10.000	12.000
792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	4.967	5.000	5.035	5.065	5.100	5.130
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.538	27.250	27.895	28.535	29.190	29.865
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	410.161	43.000	42.935	28.570	29.040	29.520
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.279	17.500	17.805	14.535	4.035	4.055
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.664	10.900	11.160	11.410	11.670	11.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 104.209	577.215	- 104.830	36.752	175	- 50.635
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 19.304					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 494.446	1.561.857	- 24.263	895.674	893.719	921.424
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 617.959	2.139.072	- 129.093	932.426	893.894	870.789
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 19.304					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 637.262	2.139.072	- 129.093	932.426	893.894	870.789
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.127	- 78.136	- 14.016	- 11.601	- 8.221	- 13.696

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Auftraggeber

Stadtrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	5.000,00					29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	- 5.000,00					- 29.000,00

Erläuterungen 11430-091100-11-593: vorsorglich

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 23 Ausbau Westerwaldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		365.000,00					365.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		319.000,00					319.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		710.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000,00					46.000,00

Erläuterungen 51100-092002-23-143: Investitionskostenanteil Werke
51100-096100-23-593: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten
51100-233100-23-141: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-23-259: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 25 Ausbau Verbindungsstraße Westerwald- /Kaltbachbachstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.925,00					180.925,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.500,00					200.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.575,00					- 19.575,00

Erläuterungen 51100-092002-25-143: Investitionskostenanteil Werke
51100-096100-25-593: Herstellungskosten
51100-233100-25-141: Zuwendung Städtebauliche Erneuerung
51100-233200-25-259: Ausbaubeiträge

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 27 Ausbau Hohe Lay-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.000,00 *	122.000,00					634.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000,00						788.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.000,00	122.000,00					- 154.000,00

Erläuterungen 51100-096100-27-143: Investitionskostenanteil Werke
51100-096100-27-593: Herstellungskosten
51100-233100-27-141: Zuwendung Städtebauliche Erneuerung

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.061,49	785.000,00	759.333,00	702.790,00	156.957,00		3.027.141,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.925,84	923.548,00	856.000,00	757.000,00	163.832,00		3.978.305,84
Verpflichtungsermächtigungen			856.000,00	757.000,00	163.832,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 654.864,35	- 138.548,00	- 96.667,00	- 54.210,00	- 6.875,00		- 951.164,35

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

Leistung: 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Maßnahme: 21 Freiherr-vom-Stein Projekt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00	180.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	355.500,00	2.805.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	395.000,00	3.015.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	395.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 39.500,00	- 209.500,00

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

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.076,43						78.076,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.838,46	5.000,00					37.838,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.237,97	- 5.000,00					40.237,97

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54117 Dr.Haupt-Weg Kein Ausbau, nur Straßenoberflächenentwässerungsanteil - Unterhaltung im EH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.375,00	9.000,00					27.375,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00						20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.125,00	9.000,00					6.875,00

Erläuterungen 54100-233200-54117-68260000: Anliegerbeiträge

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.471,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		111.471,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.471,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		111.471,05

Erläuterungen 55300-236000-15-68270000: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten

Leistung: 57318 Alte Schule							
Maßnahme: 14 Sanierung Alte Schule Scheuern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	78.500,00					78.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	21.000,00					206.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000,00	57.500,00					- 127.500,00

Erläuterungen 57318-096100-14-593: Planungskosten und Dachsanierung, Übertragung von 2022
57318-233100-14-142: Beantragte Zuwendung aus Dorferneuerung, Übertragung von 2022

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 57500-096100-11-593: vorsorglich für den Erwerb einer neuen Geschirrspülmaschine Burg Nassau 8.000,00€, Geschirr, Besteck und 2 Kühlschränke für die Vermietung Burgsaal 10.000€

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	2.202.983,97	1.735.425,00	1.224.333,00	1.167.790,00	621.957,00	355.500,00	7.307.988,97
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	3.248.264,30	1.692.048,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00	395.000,00	8.612.144,30
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 1.045.280,33	43.377,00	- 131.667,00	- 89.210,00	- 41.875,00	- 39.500,00	- 1.304.155,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	2.202.983,97	1.735.425,00	1.224.333,00	1.167.790,00	621.957,00	355.500,00	7.307.988,97
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.248.264,30	1.692.048,00	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00	395.000,00	8.612.144,30
Saldo Gesamt:	- 1.045.280,33	43.377,00	- 131.667,00	- 89.210,00	- 41.875,00	- 39.500,00	- 1.304.155,33

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

31.01.2023
16:25:11

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 7				0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	höherer Personalkostena für die Einarbeitung der Nachfolge
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
25220 Archive einschließlich Stadtarchiv														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,080	0,080	0,120	0,120	0,120	0,120	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

31.01.2023
16:25:11

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
27200 Büchereien, Bibliotheken														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 9a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
28111 Kulturzentren														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	
36615 Jugendzentren, -freizeitheimen, Häuser der offenen														
		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter	SuE S11b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Wiedereinstieg nach EZ, dadurch 3 Monate Doppelbesetzung wegen Inanspruchnahm Resturlaubsansp
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,050	0,050	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,230	0,230	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

31.01.2023
16:25:11

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
54500 Straßenreinigung, Winterdienst														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
57314 Öffentliche Toiletten														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 2				0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	neue Stelle "Schließdienste"
57318 Alte Schule														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	
57319 Grillhütten														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 2				0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	neue Stelle "Schließdienste"
Gesamt:								15,659	15,659	15,859	15,859	15,859	15,859	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

17 Stadt Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.287.139,00	- 1.434.207,00	85.716,00	- 800.759,00	- 804.684,00	- 828.914,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	471.609,00	127.650,00	104.830,00	88.115,00	79.035,00	80.510,00
3	Zwischensumme	815.530,00	- 1.561.857,00	- 19.114,00	- 888.874,00	- 883.719,00	- 909.424,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				6.800,00	10.000,00	12.000,00
5	freie Finanzspitze	815.530,00	- 1.561.857,00	- 19.114,00	- 895.674,00	- 893.719,00	- 921.424,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	5.507.532,00
Jahr 2024:	6.403.206,00
Jahr 2025:	7.296.925,00
Jahr 2026:	8.218.349,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00	395.000,00
Summe	1.356.000,00	1.257.000,00	663.832,00	395.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	131.667,00	89.210,00	41.875,00	0,00

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Stadt Nassau

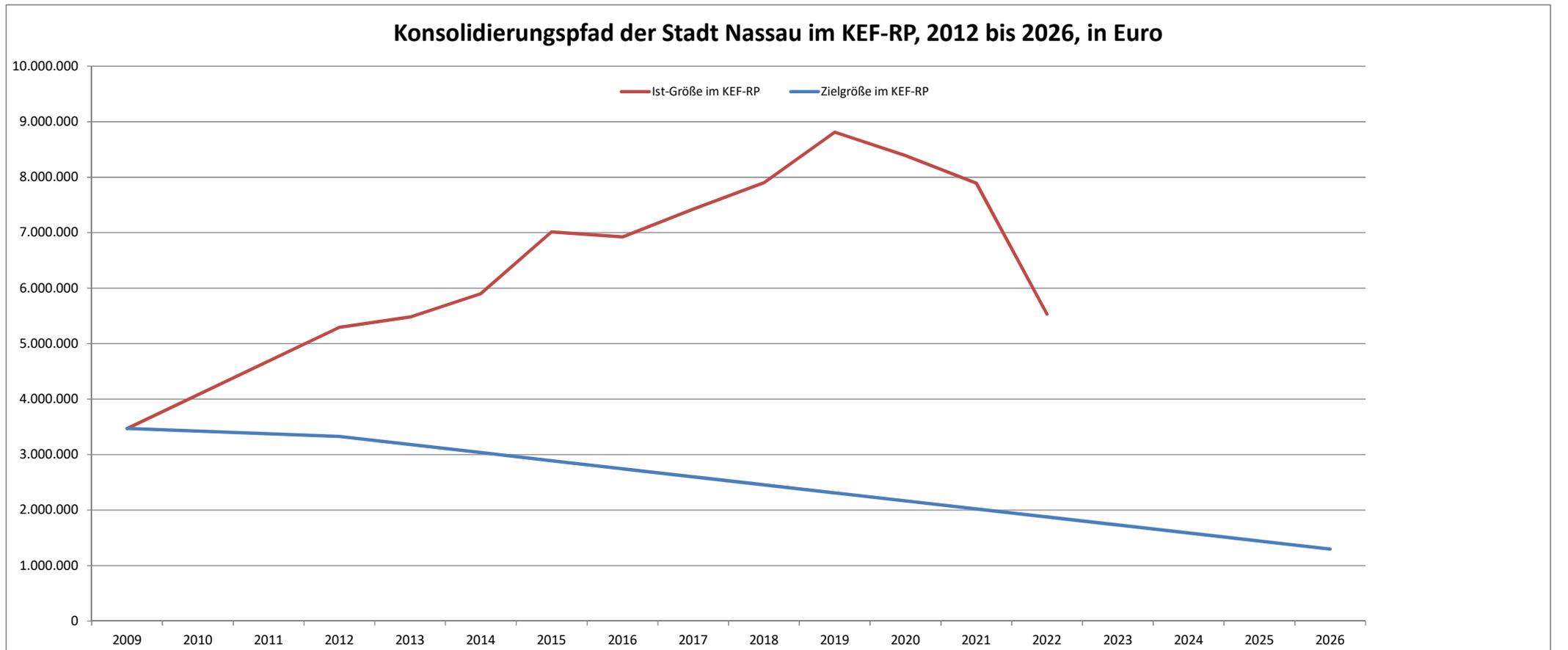
Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil	Rechnungs- ergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2023
1.	61100.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes -erneute Erhöhung 2023	694.000,00 €	24.961,00 €		
2.	61100.401310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes -erneute Erhöhung 2023	3.000.000,00 €	47.671,00 €		
3.	54600.432100	Parkdeck	Stellplatzgebühren	3.600,00 €	2.500,00 €		
4.	55120.441200	Kleingartenanlage	Erhöhung Pachtzins	1.800,00 €	584,00 €		
5.	57312.432100	Stadthalle	Erhöhung der Benutzungsentgelte	5.000,00 €	950,00 €		
SUMME			Erhöhung der Erträge		76.666,00 €		- €
			Konsolidierungsanteil nach "Einzahlungen"				- €
6.	42100.5419	Jugendarbeit der Vereine	Zuwendungen werden gestrichen	- €	2.400,00 €		
7.	42100.50291/5090	Minigolfanlage	Einsparung Personalkosten	- €	900,00 €		
SUMME			Senkung der Aufwendungen		3.300,00 €		- €
			Konsolidierungsanteil nach "Aufwendungen"				- €
			Konsolidierungsanteil gesamt:		79.966,00 €		- €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

60.350 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	3.470.146	3.325.307	3.180.467	3.035.628	2.890.789	2.745.950	2.601.110	2.456.271	2.311.432	2.166.593	2.021.753	1.876.914	1.732.075	1.587.236	1.442.396	1.297.557
Ist-Größe	3.470.146	5.290.649	5.480.206	5.899.307	7.012.639	6.920.864	7.425.621	7.900.120	8.810.672	8.388.541	7.892.814	5.531.795				



Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

78,26	78,26	78,26
-------	-------	-------

Berechnung für die Gebietskörperschaft: Stadt Nassau

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	3.470.146	3.470.146	3.470.146
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	2.715.736	2.715.736	2.715.736
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	181.049	193.981	208.903
- 1/3 vom Land	60.350	64.660	69.634
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	60.350	64.660	69.634
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	60.350	64.660	69.634

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

2.172.589	2.172.589	2.172.589
-----------	-----------	-----------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	144.839	155.185	167.122
---	---------	---------	---------

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

543.147	543.147	543.147
---------	---------	---------

jährlicher Zinsbetrag	36.210	38.796	41.781
-----------------------	--------	--------	--------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	3.470.146	3.470.146	3.470.146
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	2.172.589	2.172.589	2.172.589
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	1.297.557	1.297.557	1.297.557
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	2.027.750	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div> </div>	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div>
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	1.442.396		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	1.882.910	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div> </div>	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 50%;"></div>
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	1.587.236		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	22.322.912,30	21.698.129,77	1.	Eigenkapital	0,00	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	592.730,86	562.639,50	1.1.	Kapitalrücklage	906.300,54	- 231.262,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.144.906,76	- 101.842,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	554.935,08	524.843,72	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	238.606,22	333.104,98
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	11.019.326,04	10.869.992,48
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.794,78	37.794,78	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	21.729.881,44	21.135.190,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.781.410,10	10.631.286,69
1.2.1.	Wald, Forsten	5.126.325,64	5.132.479,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.897.210,56	7.591.739,09
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	901.491,57	707.837,17	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.033.131,95	2.248.744,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.783.881,74	5.679.937,59	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	851.067,59	790.802,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.139.334,16	8.127.521,19	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	326.175,38	324.105,78	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	229.408,23	230.231,08
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.995,02	70.513,74	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.507,71	8.474,71
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.453,23	94.704,24	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	332.014,69	474.855,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.285.224,70	998.091,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	156.877,00	154.701,00
1.3.	Finanzanlagen	300,00	300,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	175.137,69	320.154,44
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00	4.	Verbindlichkeiten	11.231.725,66	10.992.319,32
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.921.270,81	1.886.953,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.921.270,81	1.886.953,87
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	468.824,67	596.526,88	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.500,00
2.1.	Vorräte	61.252,36	61.252,36	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.581,02	486.912,09
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		10.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.252,36	61.252,36	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	407.572,31	535.274,52	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.198.806,67	8.596.748,04
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	340.111,99	131.169,41	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.067,16	9.205,32
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.933,41	388.649,81	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	448.525,11	653.275,80
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.700,30	46,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.939,95	4.280,68				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	15.736,66	10.757,07				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.248,31	362.681,41				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.248,31	362.681,41				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	238.606,22	333.104,98				
	Summe Aktiv	23.031.591,50	22.990.443,04		Summe Passiv	23.031.591,50	22.990.443,04