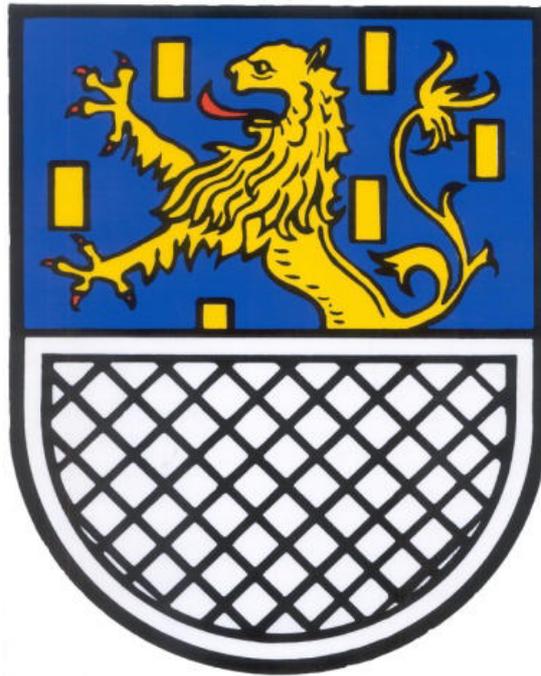


STADT NASSAU



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	117
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	118
6.2	Produktplan mit Konten	123
7	Investitionsübersicht	130
8	Stellenplan	136
9	Übersichten zum Haushaltsplan	140
9.1	Freie Finanzspitze	141
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	142
9.3	Kommunale Entschuldungsfonds	143
9.4	Bilanz 2019	147

**Haushaltssatzung der Stadt Nassau
für das Haushaltsjahr 2022
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	7.653.489,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.386.908,00 €
Jahresergebnis	- 1.733.419,00€

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.189.801,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.624.008,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.434.207,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.698.635,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.403.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.865,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.266.722,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.139.072,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.155.158 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.155.158 €
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	704.865,00 €
zusammen auf	704.865,00 €

§ 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 **2.279.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **578.680,00 €**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	353 v. H.
- Grundsteuer B auf	418 v. H.
- Gewerbesteuer auf	418 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 31.12.2020	- 346.987 €
- zum 31.12.2021	- 683.241 €
- zum 31.12.2022	- 2.416.660 €

§ 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 2022

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)	2017	-517.255
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-347.782
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.144.907
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-108.380
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-336.254
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-1.733.419
7	Zwischensumme		-4.187.997
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-1.697.179
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.291.839
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-1.324.139
11	Summe		-8.501.154

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)	2017	-219.145	126.458	-345.603	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-214.225	105.378	-319.603	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-775.090	83.063	-858.153	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	220.432	87.340	133.092	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-25.362	108.300	-133.662	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-1.434.207	127.650	-1.561.857	
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-3.085.786
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-1.447.717	138.300	-1.586.017	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-1.046.027	128.000	-1.174.027	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-1.088.427	119.550	-1.207.977	
12	Summe 8-11					-7.053.807

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	2019	-1.144.907	-238.606
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-108.380	-346.987
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-336.254	-683.241
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-1.733.419	-2.416.660
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-1.697.179	-4.113.839
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-1.291.839	-5.405.678
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.324.139	-6.729.817

2. Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

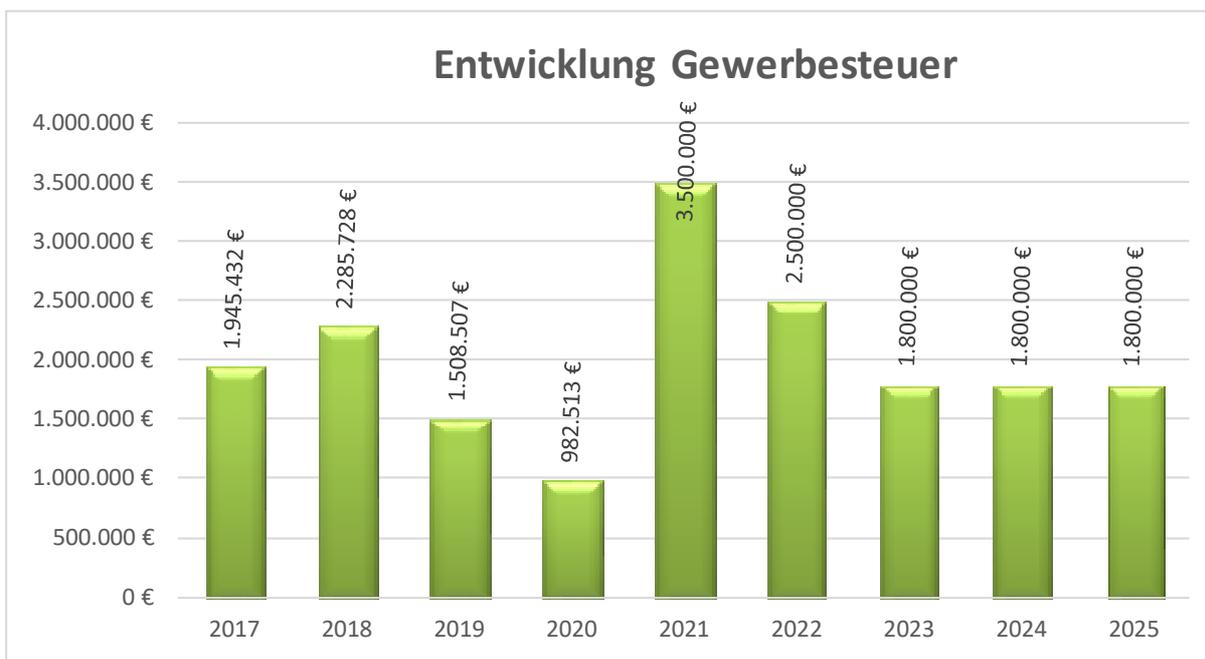
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	333 v.H.	wie Vorjahr	353 v.H.
Grundsteuer B	398 v.H.	wie Vorjahr	418 v.H.
Gewerbsteuer	398 v.H.	wie Vorjahr	418 v.H.



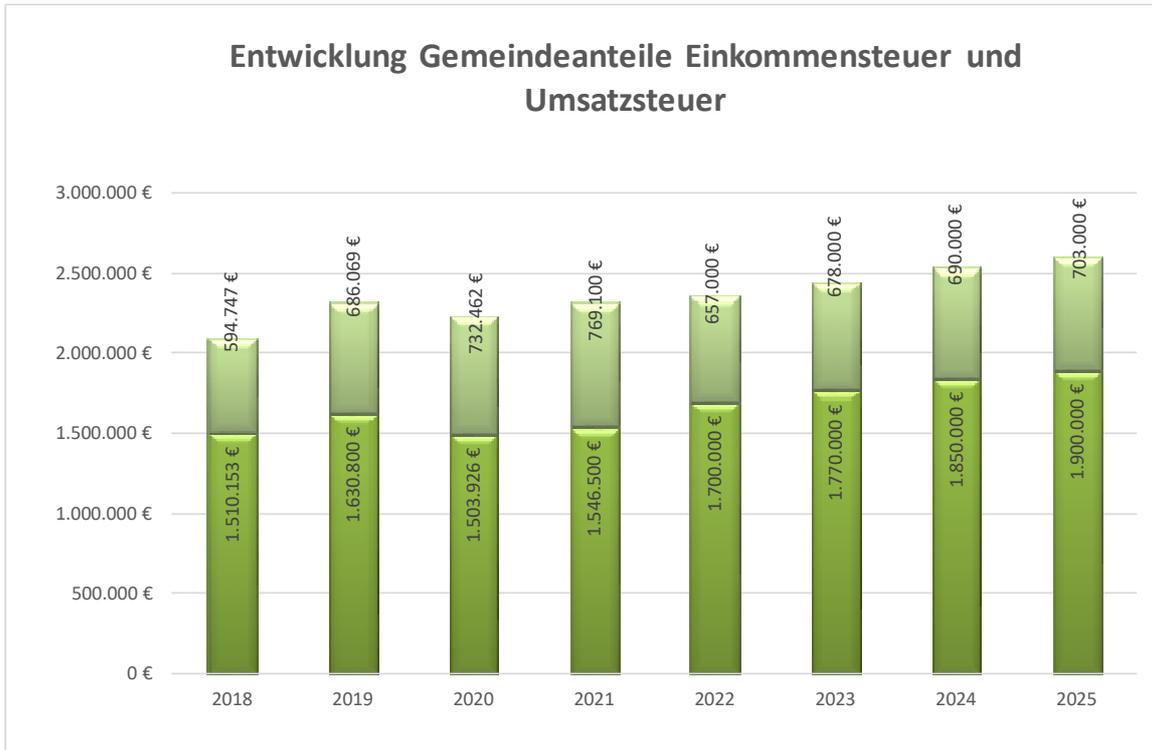
Entwicklung der Gewerbesteuer

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



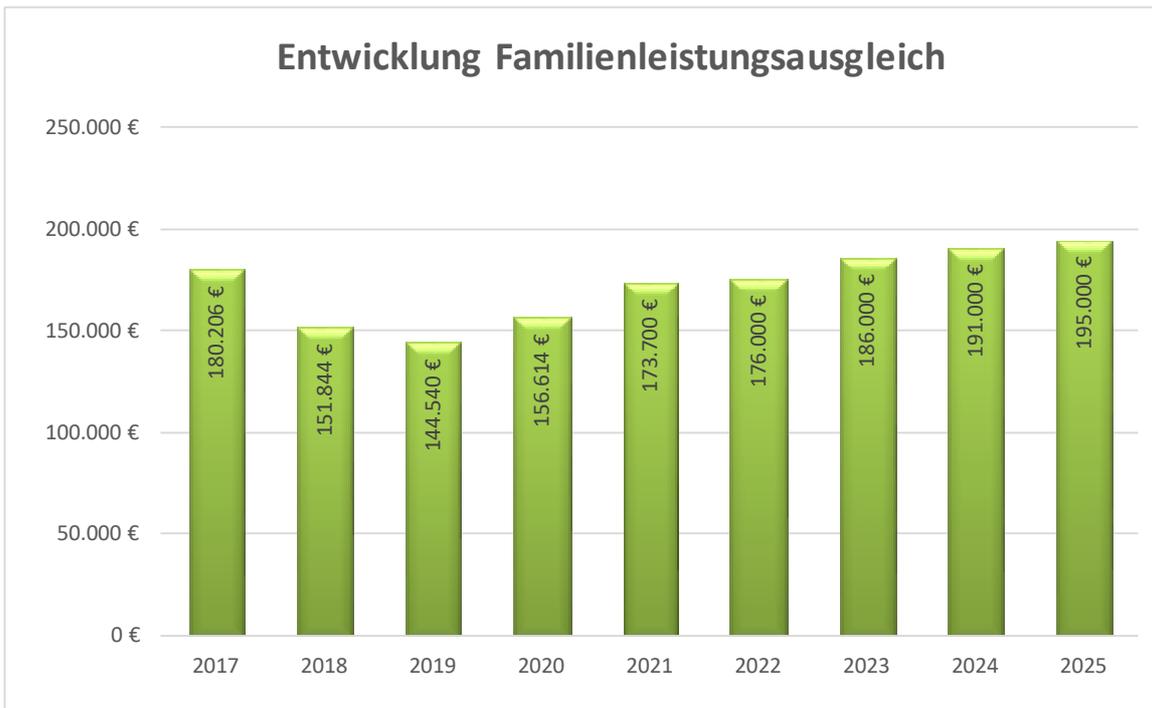
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 errechnet. Auf Grund der Corona-Krise sind die Gemeindeanteile in den Jahren 2020 und geringer ausgefallen.



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 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Nassau liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner zum 30.06. Vorjahr	Steuerkraft messzahl der OG in €	Steuerkraft messzahl in € je Einwohner
2019	4599	4.867.922,00	1.058,47
2020	4601	3.556.379,00	772,96
2021	4635	4.571.558,00	986,31
2022	4650	5.863.368,00	1.260,94

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

Zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden ist die Schlüsselzuweisung B 2 neben der Schlüsselzuweisung A die wichtigste und nach dem Volumen der zu verteilenden Mittel die Schlüsselzuweisung mit der größten Ausgleichsfunktion, die Verbandsgemeinden, die verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörigen Städte, Landkreise und kreisfreie Städte erhalten können. Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau erhält in der Regel eine entsprechende Zuweisung, die sie gemäß § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % auf den der Stadt Nassau entfallenden Leistungsansatz an diese weiterleiten muss. Im Jahr 2022 sind das 279.000 €.



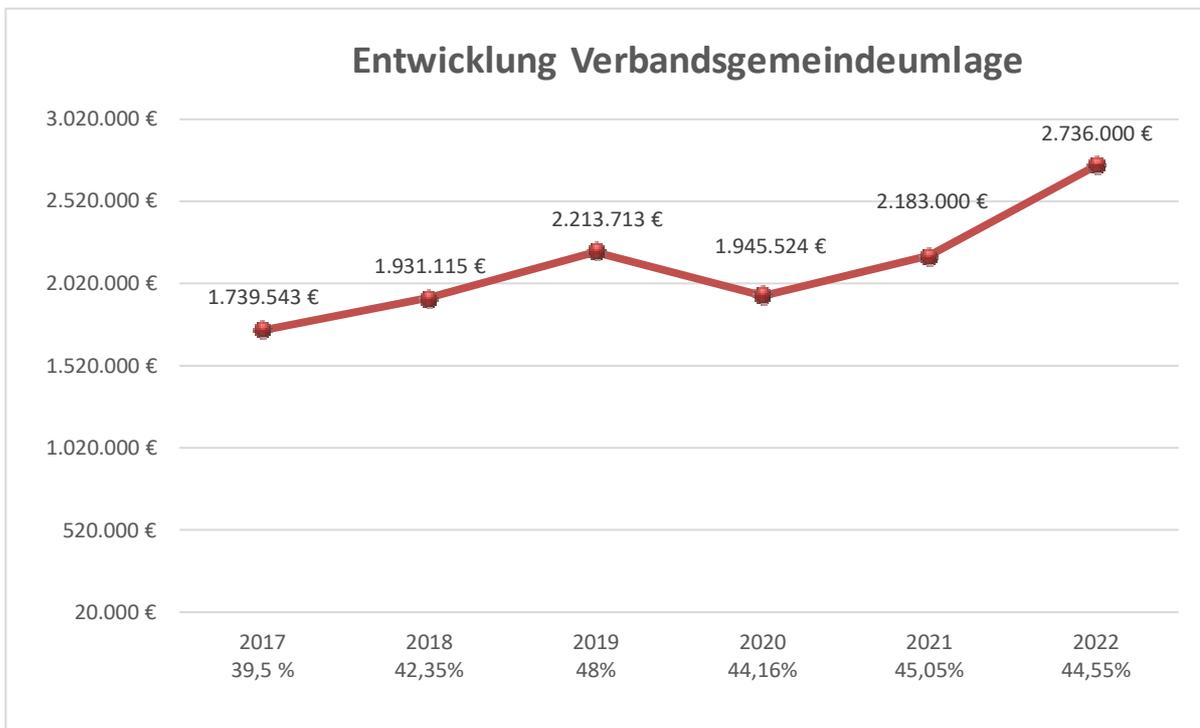
Gewerbsteuerumlage

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



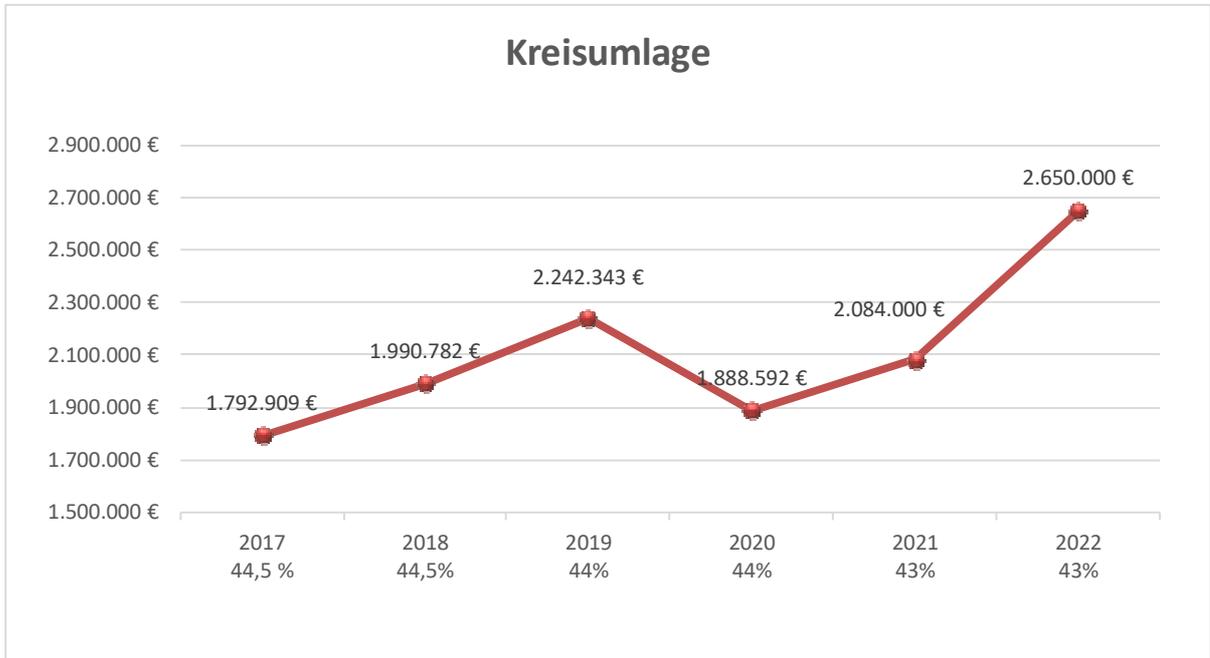
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf 36%. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich die "Sonderumlage Kita" Kita festgelegt. Dieser vorläufige Satz beläuft sich auf 8,55 % (Vorjahr: 9,05%).

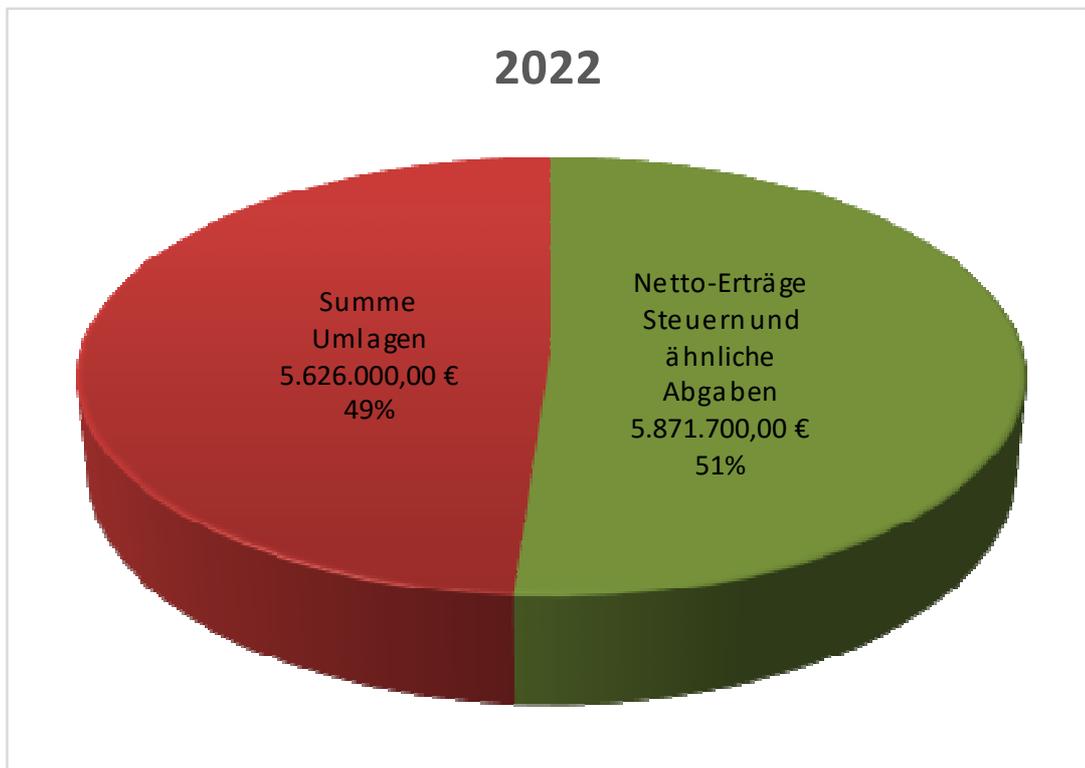


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43% bleiben. Ob seitens der ADD als Aufsichtsbehörde eine Nachbesserung gefordert wird, bleibt abzuwarten.

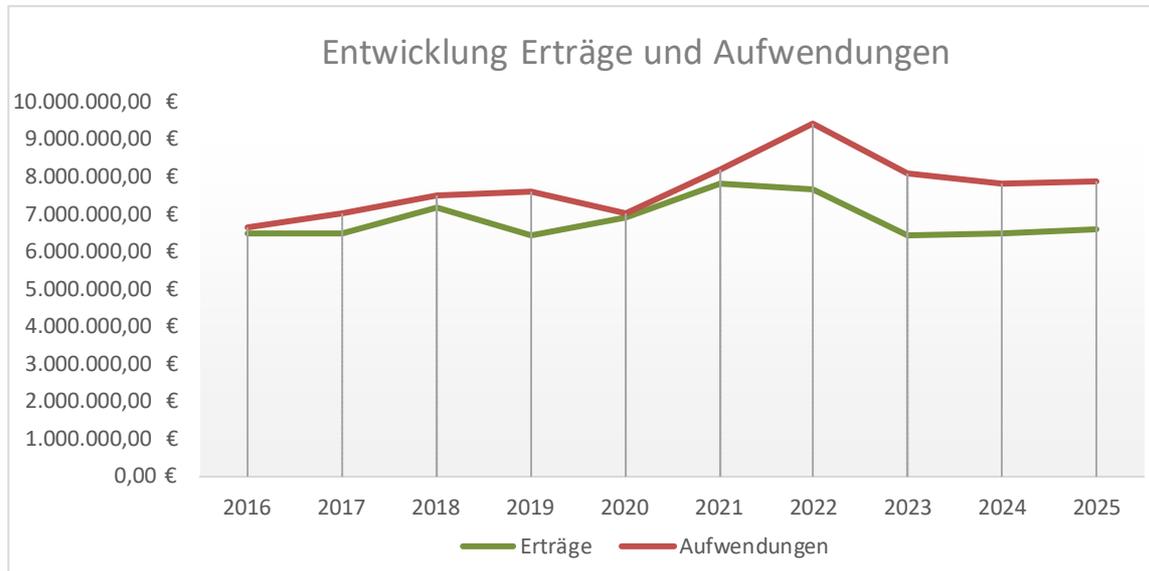


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 245.700,00 EUR, was einem Anteil von 4,18 % entspricht.



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, sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	6.897.066	7.830.834	7.646.274	6.402.324	6.498.674	6.563.674
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	6.938.519	8.112.353	9.309.208	8.006.138	7.695.158	7.791.978
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-41.454	-281.519	-1.662.934	-1.603.814	-1.196.484	-1.228.304
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	10.502	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	77.428	61.950	77.700	100.580	102.570	103.050
Ordentliches Ergebnis	24	-108.380	-336.254	-1.733.419	-1.697.179	-1.291.839	-1.324.139
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-108.380	-336.254	-1.733.419	-1.697.179	-1.291.839	-1.324.139
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-108.380	-336.254	-1.733.419	-1.697.179	-1.291.839	-1.324.139

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 2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 944.300 EUR gerechnet. Dies ist hauptsächlich auf die voraussichtlich niedriger erwarteten Gewerbesteuererträge (2,5 Mio. EUR) zurückzuführen (- 1 Mio. EUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei dem Gemeindenteil an der Einkommenssteuer (+ 153.500 EUR).

Die "Zuwendungen allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen um 865.821 EUR höher als im Vorjahr. In 2020 erhielt die Stadt Nassau eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 1 Mio. €. Nach endgültiger Festsetzung mussten in 2021 rd. 767.000 EUR zurückgezahlt werden, die im Nachtrag 2021 als Minusertrag dargestellt wurden und somit den Ertrag unter o. g. Position verminderten, weshalb sich der erwartete Ertrag in 2022 wieder deutlich höher darstellt. Die Ausgleichszahlung aus der Nutzung des Rathauses durch die VG ist in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Eine Einigung steht jedoch noch aus.

In 2021 waren 50.000 € Zuschuss durch die Leifheitsstiftung-Stiftung für die Sanierung des Friedhofes veranschlagt. Eine Beantragung des Zuschusses erfolgte bisher nicht und ist derzeit auch nicht vorgesehen. Die Sanierung des Friedhofes soll zu einem späterem Zeitpunkt nochmal thematisiert werden. Die "Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" fallen daher gegenüber 2021 geringer aus.

Bei den "Sonstigen laufenden Erträge" waren in 2021 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Der Verkauf wurde in 2021 abgewickelt. Daher fallen die Erträge aus o. g. Position gegenüber dem Vorjahr 53.400 EUR geringer aus.

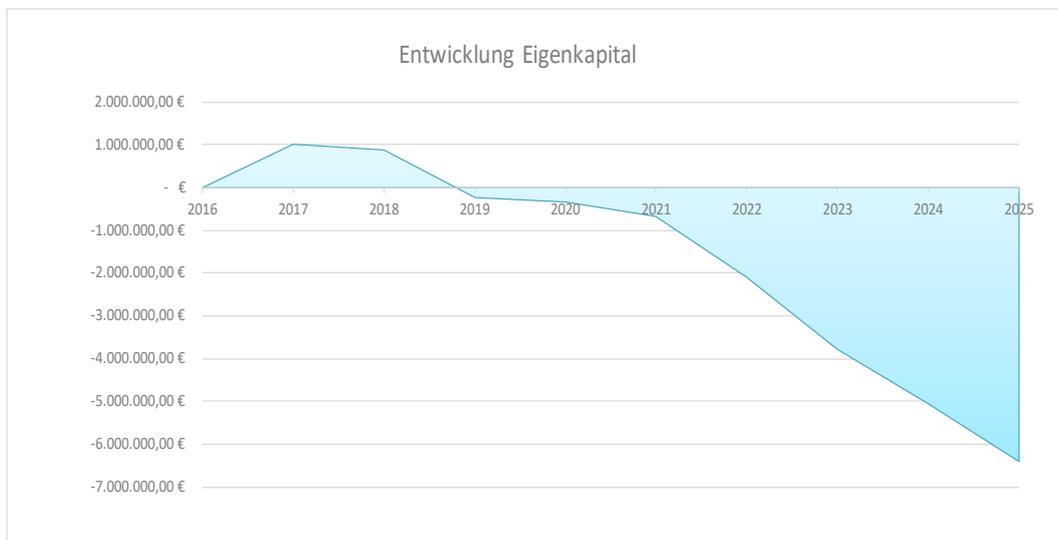
Aufwendungen

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 1.790.749 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 121.584 EUR). Als größte Maßnahmen sind, die in 2020 begonnene Sanierung des Kulturhauses (Neuveranschlagung der in 2021 nicht verausgabten Mittel: 148.000 EUR), sowie die Sanierung der Kaltbachüberdeckung (118.000 EUR) geplant. Für die Fortführung der Sanierung des Rathauses sind Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € vorgesehen, deren Kosten auf 2022 (350.000 €) und 2023 (250.000 €) aufgeteilt wurden.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich auf 5.706.060 EUR. Das sind 1.086.560 EUR mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zahlungen wurden an die vorraussichtliche Steuerkraftmesszahl angepasst.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Stadt Nassau ist seit Ende 2019 bilanziell überschuldet. (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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	220.432	-25.362	-1.434.207	-1.447.717	-1.046.027	-1.088.427
Saldo Investitionstätigkeit	F33	210.439	-198.150	-704.865	-384.000	-201.309	99.961
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	430.871	-223.512	-2.139.072	-1.831.717	-1.247.336	-988.466
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-35.287	89.850	577.215	245.700	73.309	-119.550
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-422.131	133.662	1.561.857	1.586.017	1.174.027	1.108.016
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-441.203	223.512	2.139.072	1.831.717	1.247.336	988.466
Ergebnisvortrag Pos. 23		220.432	-25.362	-1.434.207	-1.447.717	-1.046.027	-1.088.427

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 Fehlbetrag in Höhe von 1.434.207 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 127.650 EUR nicht gedeckt werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

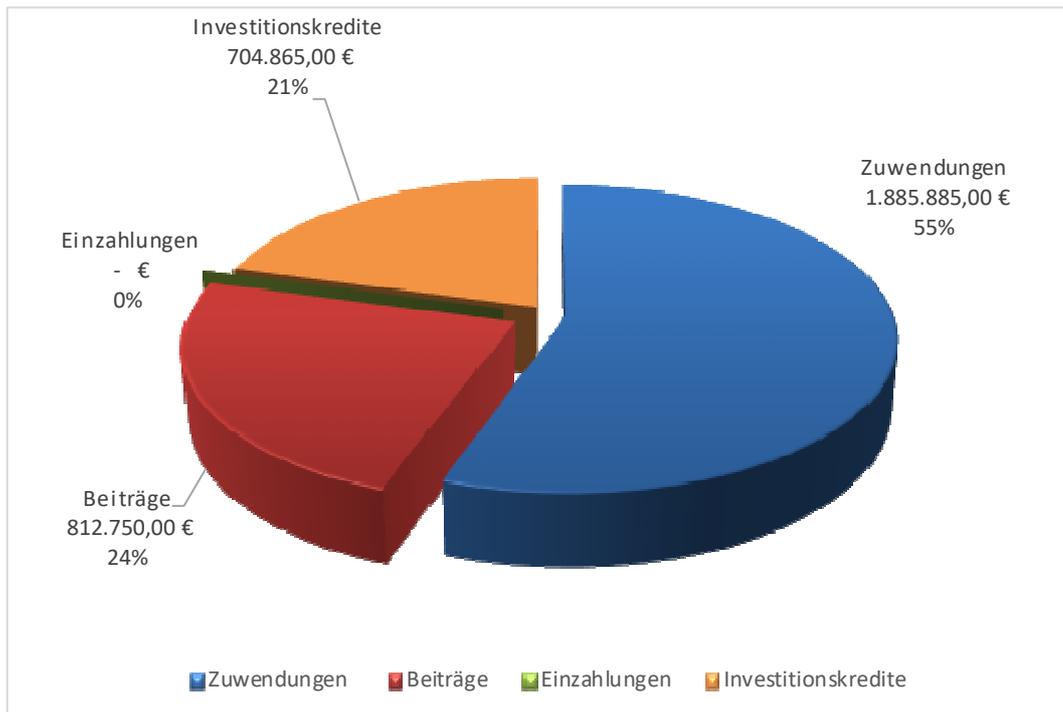
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 3.403.500 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 15.000 EUR): 2.698.635 EUR

Saldo -704.865 EUR

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

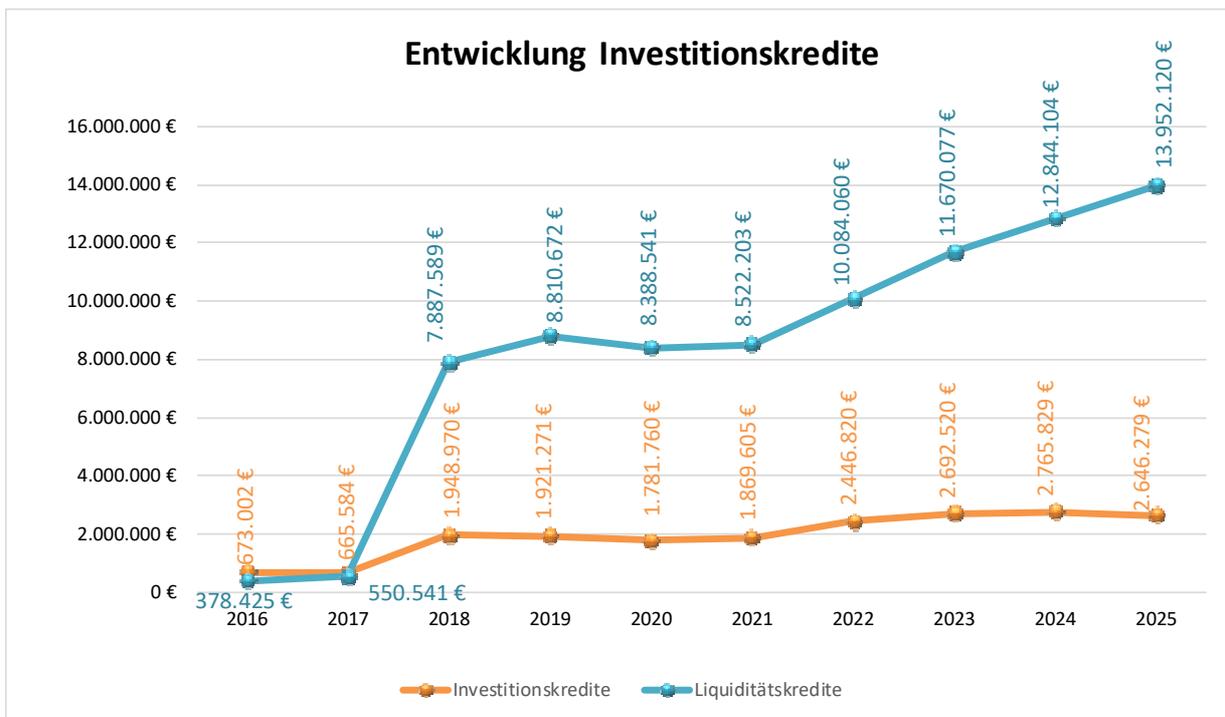
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



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	1.869.605	2.446.820
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.522.203	10.084.060
4	Summe der Kreditaufnahmen	10.391.808	12.530.880

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 704.865 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 1.561.857 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

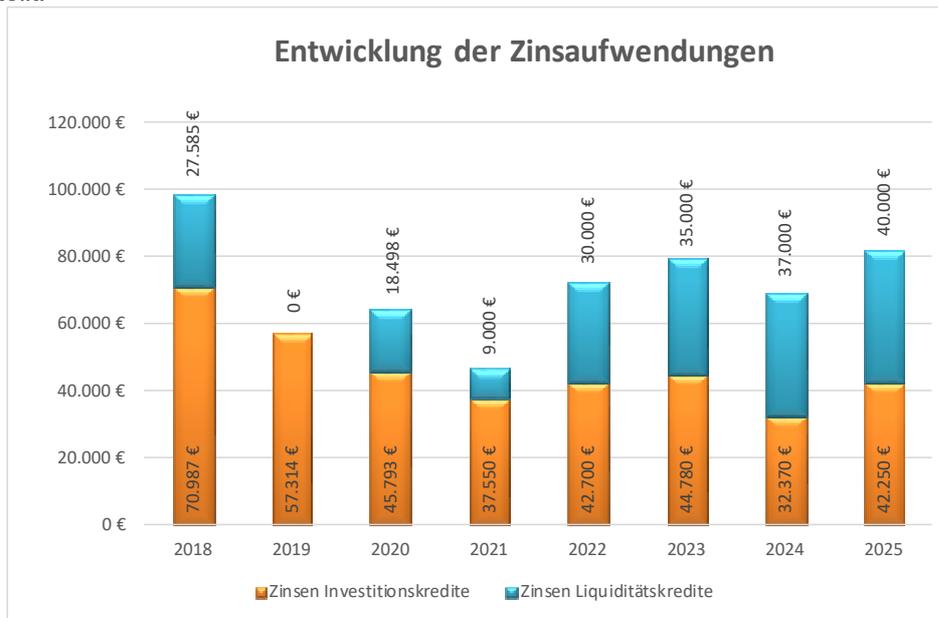
Haushaltsjahr	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	429.626	198.150	704.865	384.000	201.309	0
Tilgung	93.627	108.300	127.650	138.300	128.000	119.550
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	335.999	89.850	577.215	245.700	73.309	-119.550
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	64.291	46.550	72.700	79.780	81.770	82.250

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Bilanz weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 8.388.541,00 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt 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.



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. Der 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 vorläufige Ergebnis für 2021 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung ausgewiesen, der dazu beiträgt das zunächst wieder positives Eigenkapital ausgewiesen werden kann und damit keine bilanzielle Überschuldung gegeben ist. Dies wird voraussichtlich aber nur ein einmaliger Effekt bleiben, der auf die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021 (rd. 4,3 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Für die Folgejahre wird eine bilanzielle Überschuldung allerdings nicht abwendbar sein. Denn die in 2021 erhöhten Gewerbesteuererträge wirken sich in 2022 auf die Umlagen aus. Demnach verbleiben der Stadt nach Abzug der Umlagen 245.700 EUR, die noch nicht einmal ausreichen um die Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. EUR zu decken. Hinzu kommen laufende Aufwendungen für Unterhaltung, Energiekosten, etc..

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

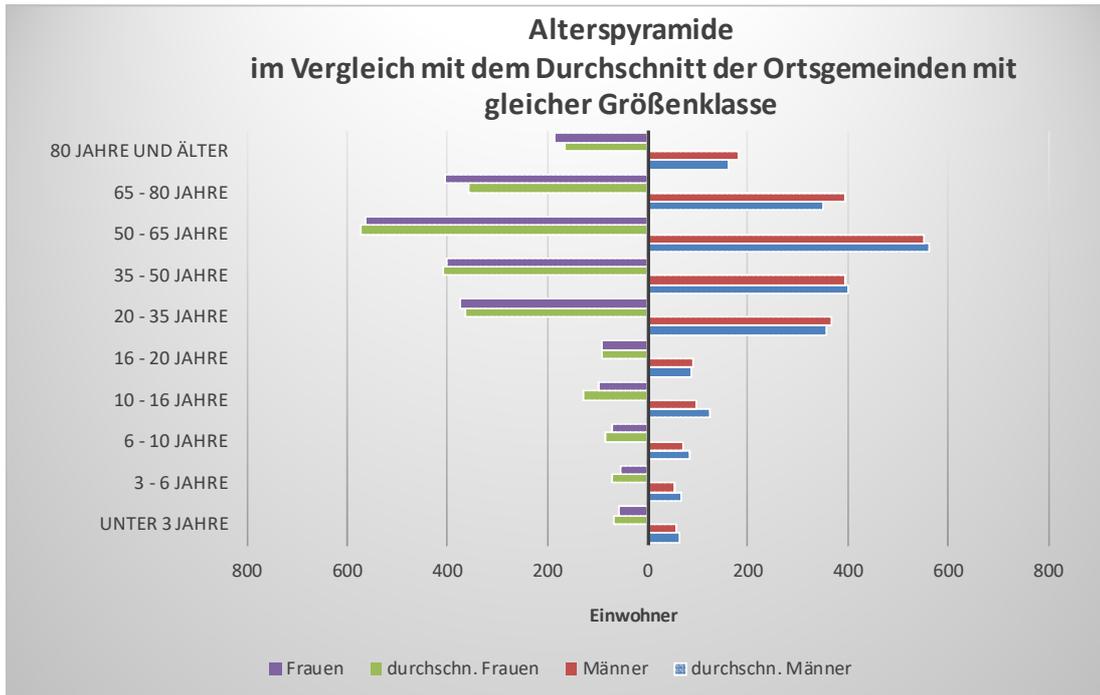
Nach der Planung 2022 gelingt es nicht den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen.

Die Haushaltslage der Stadt Nassau ist weiterhin hochdefizitär. Neben dem in den nächsten Jahren steigenden negativen Eigenkapital, werden sich auch die Verbindlichkeiten bei den Investitions- und Liquiditätskrediten weiter erhöhen.

Zur Vermeidung u. a. dieser 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.926.165,86	6.537.000,00	5.592.700,00	4.993.700,00	5.090.700,00	5.157.700,00
	401100 Grundsteuer A	4.705,53	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	401200 Grundsteuer B	521.412,63	520.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	982.512,80	3.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.503.926,16	1.546.500,00	1.700.000,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.461,72	769.100,00	657.000,00	678.000,00	690.000,00	703.000,00
	403300 Hundesteuer	24.532,90	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	156.614,12	173.700,00	176.000,00	186.000,00	191.000,00	195.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.314.307,74	458.378,00	1.324.199,00	668.899,00	668.799,00	667.949,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	740.632,00	274.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	1.124.464,00	- 647.192,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.197,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.038,50	32.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.273,81	214.250,00	415.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.308,00	750,00	9.050,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.343,66	18.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	2.759,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	750,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.732,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	342.809,57	342.170,00	321.300,00	217.300,00	217.200,00	216.350,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	32.000,00	211.000,00	148.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.543,75	333.100,00	290.400,00	301.350,00	300.800,00	299.050,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		700,00				
	431900 Sonstige		50.000,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.346,92	16.300,00	16.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	432200 Entgelte	3.252,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	90.015,43	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	21.579,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.129,50	7.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	436500 Jagdpacht						
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.454,20	120.450,00	120.400,00	120.050,00	119.800,00	118.400,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.866,29	11.950,00	11.500,00	11.300,00	11.000,00	10.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.567,97	286.441,00	281.560,00	281.560,00	281.560,00	281.560,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	97.962,74	161.279,00	158.198,00	158.198,00	158.198,00	158.198,00
	441200 Mieten und Pachten	81.798,94	109.162,00	97.162,00	97.162,00	97.162,00	97.162,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		10.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	441500 Bestattungswesen	2.806,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.112,51	18.927,00	13.827,00	13.227,00	13.227,00	13.827,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000,00				600,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	600,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 162,49					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.526,92	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	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.432,05	13.377,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00
	442900 von Sonstigen	1.316,03	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.367,67	196.988,00	143.588,00	143.588,00	143.588,00	143.588,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	972,33	53.400,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	305,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462500 Konzessionsabgaben	123.273,67	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	8.323,21					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462900 Sonstige	1.710,00					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	50.000,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.783,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.897.065,50	7.830.834,00	7.646.274,00	6.402.324,00	6.498.674,00	6.563.674,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.553,83	997.130,00	1.020.700,00	1.043.870,00	1.069.480,00	1.093.800,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	62.728,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
	501200 Beigeordnete	1.890,87	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.955,00	8.000,00	7.600,00	7.000,00	8.200,00	7.600,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.685,34	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	575.589,30	673.000,00	695.290,00	712.670,00	730.490,00	748.770,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.351,62	13.550,00	13.060,00	13.400,00	13.730,00	14.060,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.358,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	51.914,01	57.100,00	52.330,00	53.630,00	54.980,00	56.340,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	123.484,73	141.550,00	147.900,00	151.600,00	155.380,00	159.270,00
	504900 Sonstige	1.608,92	1.480,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
	505200 Arbeitnehmer	646,52	1.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.290,10	1.300,00	870,00	890,00	910,00	940,00
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige		100,00				
	508200 Arbeitnehmer	127.891,17					
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	28.008,60					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	884,25	3.000,00	1.760,00	1.790,00	1.850,00	1.880,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	18.822,00	20.050,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.445,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.632,49	1.419.165,00	1.540.749,00	1.042.809,00	802.819,00	881.719,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	15.983,30	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522001 Stromkosten	74.596,22	107.950,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.600,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	154.945,44	46.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	15.434,17	15.110,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	522004 Heizung	30.402,85	53.250,00	41.150,00	42.150,00	43.150,00	43.150,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.357,35					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.853,76	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.823,87	70.650,00	71.800,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	255.991,97	530.800,00	566.300,00	269.300,00	27.300,00	27.300,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.565,99	7.700,00	25.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.070,41	77.000,00	207.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	68,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.968,57	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.160,99	19.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.553,68	8.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.054,16	15.600,00	9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.432,01	26.310,00	40.000,00	15.410,00	15.420,00	15.420,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.325,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.964,83	12.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.444,71	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.906,40	39.700,00	38.700,00	38.700,00	39.700,00	37.800,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 15.878,62	24.205,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.380,10	27.651,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 15.332,71	14.668,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	118.916,47	130.271,00	109.914,00	109.914,00	109.914,00	190.914,00
E11	Abschreibungen	799.120,74	790.450,00	757.400,00	603.100,00	598.800,00	586.100,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.091,36	30.055,00	29.900,00	29.350,00	28.000,00	27.450,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.654,40	193.655,00	161.400,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534100 mit Wohnbauten	53,21					
	534400 mit Kulturanlagen	45.386,00	45.385,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	534500 mit Sportanlagen	2.689,00	2.690,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.873,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	57.579,28	63.205,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34.579,60	34.570,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	33.850,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397.642,00	397.395,00	397.350,00	397.300,00	397.050,00	387.650,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.102,81	2.105,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.650,00
	537100 Kunstgegenstände	1.723,00	1.725,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	537200 Kulturdenkmäler	346,60	345,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538100 Fahrzeuge	8.069,09	7.390,00	7.300,00	5.750,00	5.750,00	4.550,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.152,55	320,00	900,00	300,00	300,00	300,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.117,34	2.400,00	3.350,00	3.150,00	2.450,00	1.950,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.768,02	9.210,00	8.250,00	7.150,00	5.150,00	4.650,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	293,48					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.009.480,51	4.618.500,00	5.705.060,00	5.045.560,00	4.965.060,00	4.972.060,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.660,36	10.000,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			3.000,00		3.000,00	
	541900 an Sonstige	62.793,30	71.500,00	71.500,00	71.000,00	61.500,00	11.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	98.631,66	270.000,00	240.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.888.592,00	2.084.000,00	2.650.000,00	2.397.000,00	2.360.000,00	2.390.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.945.803,19	2.183.000,00	2.736.000,00	2.397.000,00	2.360.000,00	2.390.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	236.731,92	287.108,00	285.299,00	270.799,00	258.999,00	258.299,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,55	2.800,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,60	900,00	400,00	400,00	400,00	200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	908,21	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.673,74	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00
	562200 Leasing	11.229,30	51.700,00	53.200,00	56.200,00	44.400,00	44.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
562400	Datenverarbeitung	11.985,25	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	162,49					
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.506,01	2.400,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.200,00	2.500,00			
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		10.000,00				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		15.000,00	15.000,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.200,00				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.400,30	49.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.250,00
563100	Büromaterial	1.243,91	1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		80,00				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	49,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563300	Porto und Versandkosten	173,69					
563310	Porto und Versandkosten - Porto	181,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	22,90	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	965,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.710,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	17.387,68					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	1.070,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.452,26	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	Sonstiges	401,09	2.850,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.983,93	7.440,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.157,84	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.309,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.100,89	8.500,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	737,24	830,00	790,00	790,00	790,00	790,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.539,43	12.785,00	13.105,00	13.105,00	13.105,00	13.105,00
564300	Sonstige Beiträge		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	371,55					
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	19.717,86					
568100	Grundsteuer	7.646,26	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	654,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
569200	Verfügungsmittel	348,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen	7.442,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569900 Sonstige	75,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.938.519,49	8.112.353,00	9.309.208,00	8.006.138,00	7.695.158,00	7.791.978,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.453,99	- 281.519,00	- 1.662.934,00	- 1.603.814,00	- 1.196.484,00	- 1.228.304,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.501,81	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	437,97					
	472001 Stundungszinsen	49,00					
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.106,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.428,12	61.950,00	77.700,00	100.580,00	102.570,00	103.050,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.498,01	9.000,00	30.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.857,08	5.315,00	4.760,00	4.190,00	3.730,00	3.450,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.559,31	12.015,00	11.500,00	10.980,00	10.280,00	9.410,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.376,24	17.820,00	16.940,00	16.110,00	15.260,00	14.390,00
	575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		2.400,00	9.500,00	13.500,00	15.500,00	15.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.915,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 Sonstige	6.222,48	10.400,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 66.926,31	- 54.735,00	- 70.485,00	- 93.365,00	- 95.355,00	- 95.835,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 108.380,30	- 336.254,00	- 1.733.419,00	- 1.697.179,00	- 1.291.839,00	- 1.324.139,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.380,30	- 336.254,00	- 1.733.419,00	- 1.697.179,00	- 1.291.839,00	- 1.324.139,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.431,53	- 25.362,00	- 1.434.207,00	- 1.447.717,00	- 1.046.027,00	- 1.088.427,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.310,00	665.000,00	1.885.885,00	1.981.000,00	168.000,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		150.000,00	1.591.000,00	1.981.000,00	168.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			60.000,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200.000,00		140.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.310,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.000,00	515.000,00	94.885,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.496,78	44.850,00	812.750,00	330.000,00	498.239,00	655.193,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.900,00		741.250,00	315.000,00	220.000,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	45.502,26	29.850,00	56.500,00		263.239,00	640.193,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.094,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.743,10	80.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975,00					
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	768,10					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		80.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.549,88	789.850,00	2.698.635,00	2.311.000,00	666.239,00	655.193,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.911,67		322.000,00	40.000,00	3.500,00	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			182.000,00	40.000,00	3.500,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			140.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.911,67					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.198,91	988.000,00	3.081.500,00	2.655.000,00	864.048,00	555.232,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.288,55	15.000,00				
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	190,40					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.918,68					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.488,05					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.313,23	731.000,00	712.000,00	280.000,00	434.048,00	555.232,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		242.000,00	2.369.500,00	2.375.000,00	430.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.110,58	988.000,00	3.403.500,00	2.695.000,00	867.548,00	555.232,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.439,30	- 198.150,00	- 704.865,00	- 384.000,00	- 201.309,00	99.961,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	430.870,83	- 223.512,00	- 2.139.072,00	- 1.831.717,00	- 1.247.336,00	- 988.466,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	429.625,57	198.150,00	704.865,00	384.000,00	201.309,00	
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		198.150,00	704.865,00	384.000,00	201.309,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 534.510,76					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	433.655,82					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	163.079,85					
	692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.400,66					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	464.912,81	108.300,00	127.650,00	138.300,00	128.000,00	119.550,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		3.100,00	24.000,00	33.500,00	40.000,00	40.500,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	4.937,18	4.975,00	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.100,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.278,59	30.035,00	27.250,00	27.850,00	28.500,00	29.200,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	414.681,86	42.245,00	43.000,00	42.950,00	28.550,00	29.050,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.015,18	17.280,00	17.500,00	17.800,00	14.500,00	4.050,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		10.665,00	10.900,00	11.150,00	11.400,00	11.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 35.287,24	89.850,00	577.215,00	245.700,00	73.309,00	- 119.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	16.215,05					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 422.130,77	133.662,00	1.561.857,00	1.586.017,00	1.174.027,00	1.108.016,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 441.202,96	223.512,00	2.139.072,00	1.831.717,00	1.247.336,00	988.466,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	16.215,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 424.987,91</u>	<u>223.512,00</u>	<u>2.139.072,00</u>	<u>1.831.717,00</u>	<u>1.247.336,00</u>	<u>988.466,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.481,28	- 133.662,00	- 1.561.857,00	- 1.586.017,00	- 1.174.027,00	- 1.207.977,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.211,74	831.570,00	924.500,00	269.200,00	269.100,00	268.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.543,75	333.100,00	290.400,00	301.350,00	300.800,00	299.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.905,97	285.479,00	280.598,00	280.598,00	280.598,00	280.598,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.112,51	18.927,00	13.827,00	13.227,00	13.227,00	13.827,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.062,67	195.788,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.104.836,64</i>	<i>1.664.864,00</i>	<i>1.651.713,00</i>	<i>1.006.763,00</i>	<i>1.006.113,00</i>	<i>1.004.113,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.553,83	997.130,00	1.020.700,00	1.043.870,00	1.069.480,00	1.093.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.632,49	1.419.165,00	1.540.749,00	1.042.809,00	802.819,00	881.719,00
E11	Abschreibungen	799.120,74	790.450,00	757.400,00	603.100,00	598.800,00	586.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.983,10	81.500,00	79.060,00	75.560,00	69.060,00	16.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.752,32	287.108,00	285.299,00	270.799,00	258.999,00	258.299,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.989.042,48</i>	<i>3.575.353,00</i>	<i>3.683.208,00</i>	<i>3.036.138,00</i>	<i>2.799.158,00</i>	<i>2.835.978,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.884.205,84</i>	<i>- 1.910.489,00</i>	<i>- 2.031.495,00</i>	<i>- 2.029.375,00</i>	<i>- 1.793.045,00</i>	<i>- 1.831.865,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.337,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.222,48	10.400,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 4.884,51</i>	<i>- 9.700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>- 15.100,00</i>	<i>- 15.100,00</i>	<i>- 15.100,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 1.889.090,35</i>	<i>- 1.920.189,00</i>	<i>- 2.030.795,00</i>	<i>- 2.044.475,00</i>	<i>- 1.808.145,00</i>	<i>- 1.846.965,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.889.090,35</u>	<u>- 1.920.189,00</u>	<u>- 2.030.795,00</u>	<u>- 2.044.475,00</u>	<u>- 1.808.145,00</u>	<u>- 1.846.965,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 1.389.772,49</i>	<i>- 1.609.297,00</i>	<i>- 1.731.583,00</i>	<i>- 1.795.013,00</i>	<i>- 1.562.333,00</i>	<i>- 1.611.253,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.310,00	665.000,00	1.885.885,00	1.981.000,00	168.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.496,78	44.850,00	812.750,00	330.000,00	498.239,00	655.193,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.743,10	80.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.549,88	789.850,00	2.698.635,00	2.311.000,00	666.239,00	655.193,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.911,67		322.000,00	40.000,00	3.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.198,91	988.000,00	3.081.500,00	2.655.000,00	864.048,00	555.232,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.110,58	988.000,00	3.403.500,00	2.695.000,00	867.548,00	555.232,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.439,30	- 198.150,00	- 704.865,00	- 384.000,00	- 201.309,00	99.961,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.179.333,19</u>	<u>- 1.807.447,00</u>	<u>- 2.436.448,00</u>	<u>- 2.179.013,00</u>	<u>- 1.763.642,00</u>	<u>- 1.511.292,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	797,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>797,28</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	797,28					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.594,56</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.389.772,49	- 1.609.297,00	- 1.731.583,00	- 1.795.013,00	- 1.562.333,00	- 1.611.253,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750		750	750	750	750
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750		750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316					
442900 von Sonstigen	1.316					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462900 Sonstige	1.710					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold	6.154	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.930	4.000	4.750	4.750	4.750	4.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.067	145.480	146.380	148.460	150.620	152.750
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Entschädigung + Freistellungskosten	62.728	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
501200 Beigeordnete	1.891	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.955	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.335	33.000	32.900	33.720	34.570	35.430
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	599	650	700	720	740	750
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.728	2.800	2.500	2.560	2.630	2.690
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.878	6.900	7.000	7.180	7.350	7.540
504900 Sonstige	1.609	1.480	1.700	1.700	1.750	1.750
505200 Arbeitnehmer	18					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36	50	80	80	80	90
508200 Arbeitnehmer	23.024					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
511300 ehrenamtlich Tätige	18.822	20.050	20.500	20.500	20.500	20.500
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold	3.445	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	656	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.893	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354	650	650	650	650	650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	215	40	50	50	50	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	40	50	50	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.996	24.600	24.650	24.650	24.650	24.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder	184	800	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.129		1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214					
563100 Büromaterial	159	500	250	250	250	250
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	424	400	400	400	400	400
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte	2.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstiges	73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	5.309	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	185	200	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel	349	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	7.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
569900 Sonstige	76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.180	171.770	172.730	174.810	176.970	179.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.250	- 167.770	- 167.980	- 170.060	- 172.220	- 174.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.250	- 167.770	- 167.980	- 170.060	- 172.220	- 174.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.250	- 167.770	- 167.980	- 170.060	- 172.220	- 174.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.859	- 166.230	- 166.430	- 168.510	- 170.670	- 172.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.859	- 166.230	- 166.430	- 168.510	- 170.670	- 172.800
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)	- 106.859	- 166.230	- 166.430	- 168.510	- 170.670	- 172.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.243	400	400	400	400	400
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)	6.243	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.243	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	670	200				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	112		200	200	200	200
E11 Abschreibungen	89	90				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	90				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.953	11.550	10.100	10.100	10.100	10.100
562400 Datenverarbeitung ** Mieter Drucker	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pflege Homepage, jetzt bei Hhst. 11400-563600	1.894					
563100 Büromaterial	13	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	49	450	450	450	450	450
563300 Porto und Versandkosten	174					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Homepage	62	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Pflege Homepage, früher unter Hhst. 11440-562900		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.024	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.362	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.824	11.840	10.300	10.300	10.300	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.581	- 11.440	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.581	- 11.440	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.560	- 14.116	- 14.144	- 14.407	- 14.690	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.141	- 25.556	- 24.044	- 24.307	- 24.590	- 9.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.652	- 11.350	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 90.652	- 11.350	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
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>	- 90.652	- 11.350	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41	200.000	400.000			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand		200.000	400.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.771	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete Rathaus, Landpacht etc.	34.771	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		53.400				
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen ** Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, in 2021 abgeschlossen		53.400				
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.812	308.550	445.150	45.150	45.150	45.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.641	304.060	391.650	292.660	51.670	51.670
522001 Stromkosten ** zus. NK fürs Rathaus	4.697	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Trinkwasserproben etc.	6.506	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung ** zus. NK fürs Rathaus wegen Neuvermietung	10.021	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 3.357					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke/Ausgleichsflächen	3.794	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 ** Sanierung Rathaus	211.584	250.000	350.000	250.000	8.000	8.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Bepflanzungen Rathaus einschl. Wartung Anstrahler	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	175	660	250	260	270	270
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	52	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	543	5.870	5.850	5.850	5.850	5.850
534100 mit Wohnbauten	53					
534700 mit Verwaltungsgebäuden	490		5.850	5.850	5.850	5.850
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Rathaus jetzt auf Produkt 11450		5.870				
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.700	27.920	29.330	14.330	14.330	14.330
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165	170	170	170	170	170
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		15.000	15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.634	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.418	650	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			60	60	60	60
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	1.529					
568100 Grundsteuer	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.884	337.850	426.830	312.840	71.850	71.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.073	- 29.300	18.320	- 267.690	- 26.700	- 26.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.073	- 29.300	18.320	- 267.690	- 26.700	- 26.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.059	- 13.693	- 13.720	- 13.975	- 14.250	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.131	- 42.993	4.600	- 281.665	- 40.950	- 26.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.858	- 23.430	24.170	- 261.840	- 20.850	- 20.850
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		80.000				
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		80.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.858	56.570	24.170	- 261.840	- 20.850	- 20.850
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)	- 206.858	- 23.430	24.170	- 261.840	- 20.850	- 20.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.962	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.478						
462700 Versicherungserstattungen	3.478						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.441	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.535	542.800	559.680	573.670	587.990	602.670	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	335.198	410.750	427.820	438.520	449.480	460.720	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.254	8.300	7.320	7.510	7.690	7.890	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	30.787	34.750	32.490	33.300	34.130	34.980	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	69.198	85.350	89.970	92.220	94.530	96.890	
505200 Arbeitnehmer	551	1.000	600	600	600	600	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.935	750	640	660	680	690	
508200 Arbeitnehmer	58.411						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	13.729						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	472	1.900	840	860	880	900	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.290	103.400	95.300	70.800	70.800	70.800	
522001 Stromkosten	3.203	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.143	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	8.580	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
** Abfall aus Stadtreinigung							
522004 Heizung	3.805	15.100	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzung Gebäude, u. a. Toiletten	1.297	2.500	25.000	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	473	400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 20.000,- € Jedes Jahr	17.432	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.511	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte	983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.718	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	199	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.950	9.190	9.250	6.850	6.750	5.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	764	765	750	750	750	750
538100 Fahrzeuge	7.991	7.310	7.200	5.650	5.650	4.450
538200 Maschinen und technische Anlagen	831		600			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.364	1.115	700	450	350	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.719	90.200	86.770	89.770	89.770	89.770
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		650	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Leasing Dienstbekleidung (Sicherheitskleidung nach Unfallschutzvorschrift)	908	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.644	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
562200 Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter, ab 2022 Mercedes Sprinter, VW Doppelkabiner	11.229	34.000	35.500	38.500	38.500	38.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ggf. Einführung eines Zeiterfassungssystems, früher teilweise auch unter 11440-562410	1.312	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		10.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		80				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	490	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, Feuerschutzversicherung, Beraubungsversicherung	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** früher auf 11400-564140	1.772	5.300	1.900	1.900	1.900	1.900
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	736					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	654	720	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.494	745.590	751.000	741.090	755.310	768.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 635.053	- 738.090	- 743.500	- 733.590	- 747.810	- 761.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 635.053	- 738.090	- 743.500	- 733.590	- 747.810	- 761.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650.031	606.654	607.835	619.153	631.316	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.977	- 131.436	- 135.665	- 114.437	- 116.494	- 761.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.063	- 728.900	- 734.250	- 726.740	- 741.060	- 755.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.867	7.000	17.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.848					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher mit Antrieb	3.019					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Reinluftabsauggerät - Auflage BG		7.000	17.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867	7.000	17.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.867	- 7.000	- 17.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 593.929	- 735.900	- 751.250	- 726.740	- 741.060	- 755.740
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)	- 588.063	- 728.900	- 734.250	- 726.740	- 741.060	- 755.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	803.846,80	745.590,00	751.000,00	741.090,00	755.310,00	768.740,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	157,03	161,51	159,37	162,43	165,32
02 Ertrag je Einwohner	0,00	129,35	132,33	134,76	137,38	1,61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 162					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 162					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 162					
E11 Abschreibungen	36					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.472					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	162					
** jetzt auf 11430-562430						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.310					
** Pflege der Website jetzt auf 11400-563600						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.508					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.671					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.671					
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 3.671					
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.965					
<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>	- 1.965					
<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>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.965					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	5.383				
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.383				
	** Abschreibungen Rathaus jetzt auf Produkt 11420					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	963				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	963				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.345				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.345				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.345				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.345				
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:
12100	Statistik und Wahlen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	600			600
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000				600
** Bundestag 2025						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000	600			
** Landratswahl 2022						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	600			600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	600		1.200	600
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.000	600		1.200	600
** Erfrischungsgeld OG/Europa 2024						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000			1.000	
** Stimmzettel etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	600		2.200	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 2.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 2.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.811	- 3.819	- 3.890	- 3.966	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.811	- 3.819	- 3.890	- 6.166	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 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					- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>					- 2.200	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	95	95	100	100	100	100
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	95	95	100	100	100	100
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	95	95	100	100	100	100
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	5.808	4.950	7.470	7.570	7.660	7.770
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.685	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.050	2.800	2.870	2.940	3.020
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		50	60	60	60	60
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	304	150	250	260	260	270
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	1.054	550	800	820	840	860
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	18					
506900 <i>Personalnebenaufwendungen / Sonstige</i>		100				
508201 <i>Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen</i>	674					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	72	50	60	60	60	60
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	229	1.000	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglich		300	300	300	300	300
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	44	500	250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	185	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	94	95	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	95	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	450	390	390	390	390
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41	200	100	100	100	100
563100 Büromaterial	54	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34		40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.260	6.495	8.710	8.810	8.900	9.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.165	- 6.400	- 8.610	- 8.710	- 8.800	- 8.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.165	- 6.400	- 8.610	- 8.710	- 8.800	- 8.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.165	- 6.400	- 8.610	- 8.710	- 8.800	- 8.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.160	- 6.400	- 8.610	- 8.710	- 8.800	- 8.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.160	- 6.400	- 8.610	- 8.710	- 8.800	- 8.910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.160	- 6.400	- 8.610	- 8.710	- 8.800	- 8.910

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2022

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		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / Einwohner		
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	
04	Anzahl der Entleihungen	
04	Anzahl der Entleihungen	
05	Anzahl der ausgestellten Leseausweise	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.700	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung Landesbibliothekszenrum	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Spende Lesesommer	250		250	250	250	250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	850	850	850	850	850	850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
432200 Entgelte	3.252	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.952	8.650	8.900	8.900	8.900	8.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.095	83.250	89.470	91.700	94.010	96.350
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.358	62.750	67.660	69.350	71.090	72.860
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.143	1.300	1.510	1.550	1.590	1.630
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.189	5.300	5.290	5.420	5.560	5.700
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.045	13.550	14.880	15.250	15.630	16.020
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	71	150	10	10	10	10
508200 Arbeitnehmer	18.968					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	1.215					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106	200	120	120	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.921	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	598	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.096	915	900	850	600	600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096	915	900	850	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.049	8.573	8.973	8.973	8.973	8.973
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung	6.735	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	739	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	181	200	200	200	200	200
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	23	23	23	23	23	23
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	- 0	500	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	370		400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.967	108.638	115.243	117.423	119.483	121.823
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.015	- 99.988	- 106.343	- 108.523	- 110.583	- 112.923
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.015	- 99.988	- 106.343	- 108.523	- 110.583	- 112.923
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.015	- 99.988	- 106.343	- 108.523	- 110.583	- 112.923
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.852	- 99.923	- 106.293	- 108.523	- 110.833	- 113.173
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 102.852	- 99.923	- 106.293	- 108.523	- 110.833	- 113.173
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>	- 102.852	- 99.923	- 106.293	- 108.523	- 110.833	- 113.173

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	128.966,87	108.638,00	115.243,00	117.423,00	119.483,00	121.823,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	0	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	8.952,26	8.650,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	40.961	40.961	40.961	40.961	40.961
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	0,00	22,88	24,78	25,25	25,70	26,20
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	0,00	1,82	1,91	1,91	1,91	1,91
03 Aufwand je aktivem Nutzer	0,00	231,14	245,20	249,84	254,22	259,20
04 Anzahl je entliehener Medieneinheit	0,00	2,65	2,81	2,87	2,92	2,97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.572	4.840	4.850	4.850	4.850	4.700	
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Zuschuss Festival gegen den Strom		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** 2019: Spende für Gedenkstele	109						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.463	2.340	2.350	2.350	2.350	2.200	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	210	200	200	200	200	200
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208	210	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	500	500	500	500	500	500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.310						
442900 von Sonstigen ** Kostenerstattung durch Michelsmarktverein		500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090	6.050	6.050	6.050	6.050	5.900	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886	6.400	31.000	6.400	6.400	6.400	6.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	200	400	25.000	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	3.944	3.825	3.750	3.750	3.750	3.600	
534900 mit sonstigen Gebäuden	353	355	350	350	350	350	350
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.224	1.225	1.200	1.200	1.200	1.050	1.050
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.670	1.670	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8	10					
537200 Kulturdenkmäler	316	315	300	300	300	300	300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	373	250	250	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	10.000	13.000	10.000	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 ** Partnerschaftstage Frankreich	50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002	1.115	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen	911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30		50	50	50	50	50
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		15	15	15	15	15	15

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	61	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.881	21.340	48.915	21.315	24.315	21.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.791	- 15.290	- 42.865	- 15.265	- 18.265	- 15.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.791	- 15.290	- 42.865	- 15.265	- 18.265	- 15.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.184	- 21.033	- 21.074	- 21.467	- 21.889	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.975	- 36.323	- 63.939	- 36.732	- 40.154	- 15.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.500	- 14.015	- 41.665	- 14.065	- 17.065	- 14.065
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.310					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	190					
785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	190					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.380	- 14.015	- 41.665	- 14.065	- 17.065	- 14.065
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.500	- 14.015	- 41.665	- 14.065	- 17.065	- 14.065

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Neujahrsempfang	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	300					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	1.000	1.000	1.000	1.000	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17	1.000	1.000	1.000	1.000	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17	1.000	1.000	1.000	1.000	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	283	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	283	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	283	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	283	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Fest der Kulturen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		50	50	50	50	50
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50	50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
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>		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
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 28102 Fest der Kulturen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.697	259.695	196.700	48.700	48.700	48.700
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.697	48.695	48.700	48.700	48.700	48.700
418470 <i>vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>	32.000	211.000	148.000			
<i>** Zuschuss 2020 Leifheit-Stiftung für Sanierung Kulturhaus 243.000 €, davon in 2020 & 2021 rd. 95.000 € verausgabt. Neu Veranschlagung des Restzuschusses von ~148.000 €</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35					
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	35					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.107	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>** Einschl. Nebenkosten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.840	272.695	207.700	59.700	59.700	59.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561	4.500	5.190	5.320	5.450	5.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.354	3.400	3.820	3.920	4.020	4.120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61	50	80	80	80	80
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	279	300	430	440	450	460
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	680	700	850	870	890	920
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
508200 Arbeitnehmer	1.186					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.315	242.800	170.900	27.900	27.900	27.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	184	200				
522001 Stromkosten	5.904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.000	300	300	300	300
522004 Heizung	4.432	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.003	211.000	148.000	5.000	5.000	5.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.933	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufzüge Wartung	951	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	335	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	614	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	47.852	47.850	47.850	47.200	46.450	46.400
534400 mit Kulturanlagen	45.386	45.385	45.400	45.400	45.400	45.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.466	2.465	2.450	1.800	1.050	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.096	17.750	18.280	18.280	18.280	18.280
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung. ggf. Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	3.875	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.002	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** jetzt auf 563410	904					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	500	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.744	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6	50	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	485					
568100 Grundsteuer	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.029	312.900	242.220	98.700	98.080	98.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.190	- 40.205	- 34.520	- 39.000	- 38.380	- 38.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 46.190	- 40.205	- 34.520	- 39.000	- 38.380	- 38.470
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.869	- 12.422	- 12.447	- 12.678	- 12.927	
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 44.321	- 52.627	- 46.967	- 51.678	- 51.307	- 38.470
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	167.425	- 41.050	- 35.370	- 40.500	- 40.630	- 40.770
<i>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	159.000		140.000			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	159.000		140.000			
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	159.000		140.000			
<i>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			140.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			140.000			
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			140.000			
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	159.000					
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	326.425	- 41.050	- 35.370	- 40.500	- 40.630	- 40.770
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 27					
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 27					
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 27					
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 54					
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	167.425	- 41.050	- 35.370	- 40.500	- 40.630	- 40.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E14	129	130	130	130	130	130
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>					
E15	129	130	130	130	130	130
	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E16	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>					
E20	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<i>Ordentliches Ergebnis</i>					
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>					
E23	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>					
F23	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<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	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<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	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag</i>	50	50	50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	50	50	50	50	50	50
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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>	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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>	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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

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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	974	990	1.750	1.750	1.750	1.750
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	342	750	750	750	750	750
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	632	240	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974	990	1.750	1.750	1.750	1.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.153	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** einschl. Kinderwaldaktionen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	538	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	2.874	2.120	3.000	2.800	2.100	1.600
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94	95	100	100	100	100
538300 Betriebsvorrichtungen	2.671	1.955	2.900	2.700	2.000	1.500
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	109	70				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.743	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000
541900 an Sonstige	2.743	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000
** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	100	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50		50	50	50	50
** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.421	7.070	7.500	6.800	6.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.448	- 6.080	- 5.750	- 5.050	- 4.850	- 3.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.448	- 6.080	- 5.750	- 5.050	- 4.850	- 3.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.089	- 21.457	- 21.499	- 21.899	- 22.329	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.536	- 27.537	- 27.249	- 26.949	- 27.179	- 3.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.009	- 4.200	- 3.750	- 3.250	- 3.750	- 3.250
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	768					
685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	768					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.540		10.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.071					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb von Spielgeräten	2.469					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung einer Zaunanlage Spielplatz Scheuern (Auflage TÜV), Austausch eines Zaun-Teilstückes Spielplatz Nassau, vorsorglich 2.500 €			10.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540		10.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.772		- 10.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.781	- 4.200	- 14.250	- 3.250	- 3.750	- 3.250
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)	- 7.009	- 4.200	- 3.750	- 3.250	- 3.750	- 3.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen	2022

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, -freizeitheimen, Häusern der offenen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.268	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum	11.163	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum	13.524	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Zuschüsse, Spenden für Aktionen	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.732					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.268	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.124	76.800	75.900	77.780	79.730	81.720
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.784	57.600	57.360	58.790	60.260	61.770
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	872	1.150	1.190	1.220	1.250	1.280
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.618	4.800	4.510	4.620	4.740	4.860
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	12.461	12.750	12.530	12.840	13.160	13.490
505200 Arbeitnehmer	78		90	90	90	90
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	115	100	40	40	40	40
508200 Arbeitnehmer	20.600					
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	8.392					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	204	400	180	180	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		200				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.078		1.000	1.000	1.000	1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	16					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)	6.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.047	1.570	1.785	1.785	1.785	1.585
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare		1.000	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	308	200	200	200	200	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	31	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	66	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	278	100	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	70	70	70	70	70	70
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	293		315	315	315	315
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.824	84.070	84.185	86.065	88.015	89.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.556	- 56.020	- 56.135	- 58.015	- 59.965	- 61.755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.556	- 56.020	- 56.135	- 58.015	- 59.965	- 61.755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.556	- 56.020	- 56.135	- 58.015	- 59.965	- 61.755
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.621	- 56.020	- 56.135	- 58.015	- 59.965	- 61.755
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.621	- 56.020	- 56.135	- 58.015	- 59.965	- 61.755
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)	- 62.621	- 56.020	- 56.135	- 58.015	- 59.965	- 61.755

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	29.268,31	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
02 Aufwand [EUR]	105.824,05	84.070,00	84.185,00	86.065,00	88.015,00	89.805,00
03 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	0	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	17,71	18,10	18,51	18,93	19,31
02 Ertrag je Einwohner	0,00	5,91	6,03	6,03	6,03	6,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41210	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173	170	150	150	100	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** SoPo für Defibrillator	173	170	150	150	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173	170	150	150	100	
E11 Abschreibungen	183	180	200	200	100	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** AfA Defibrillator	183	180	200	200	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183	180	200	200	100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 50	- 50		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 50	- 50		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 10	- 50	- 50		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
42100	Förderung des Sports	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	- 223					
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 223					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 223					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
541900 an Sonstige ** Zuschuss f. Sporthallennebenkosten, endet ggf. in 2023	10.000	10.000	10.000	10.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10		10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10		10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.010	10.000	10.010	10.010	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.233	- 10.000	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.233	- 10.000	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.692	- 13.764	- 13.790	- 14.047	- 14.323	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.925	- 23.764	- 23.800	- 24.057	- 14.333	- 10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 10.000	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20	- 10.000	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10
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)	- 20	- 10.000	- 10.010	- 10.010	- 10	- 10

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		700				
** Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700				
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24	25				
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26	25	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	150	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	150	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50	150	- 550	- 550	- 550	- 550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	901.000	316.000	168.000	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			525.000	316.000	168.000	
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen						
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			296.000			
** Zuwendung Städtebauliche Erneuerung						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		500.000	80.000			
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			753.250	315.000	483.239	640.193
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			390.000			
** Anliegerbeiträge						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			330.750	315.000	220.000	
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge						
682600 Anzahlungen für Beiträge			32.500		263.239	640.193
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	1.654.250	631.000	651.239	640.193

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			74.000	40.000	3.500	
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionskostenanteil Werke			74.000	40.000	3.500	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.012	625.000	1.962.000	990.000	864.048	555.232
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten gem. Aufstellung v. 09/21	28.012	625.000	500.000	280.000	434.048	555.232
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten			700.000	710.000	430.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellungskosten			762.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.012	625.000	2.036.000	1.030.000	867.548	555.232
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.012	- 125.000	- 381.750	- 399.000	- 216.309	84.961
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.012	- 124.800	- 382.250	- 399.500	- 216.809	84.461
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)		200	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	168	850	850	850	850	850	850
	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	99	100	100	100	100
	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500
	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150
	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	69	100	100	100	100
E11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	534900	mit sonstigen Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	45	50	50	50	50	50	50
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Eimelsturm und Grauer Turm	45	50	50	50	50
E15	1.213	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E16	- 1.213	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19							
E20	- 1.213	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21							
E22	- 179						
E23	- 1.393	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F23	- 213	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
F24		150.000	770.000	1.665.000			
	681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss durch den Bund wurde in Aussicht gestellt	150.000	770.000	1.665.000		
F27		150.000	770.000	1.665.000			
F29		150.000	770.000	1.665.000			
	785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	770.000	1.665.000		
F32		150.000	770.000	1.665.000			
F33							
F34	- 213	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
F37							
F38							
F39							
F40							
F41							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 213	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022

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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.500	113.490	113.500	113.450	113.450	113.200
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	113.500	113.490	113.500	113.450	113.450	113.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.759	118.855	118.800	118.450	118.200	116.800
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Sondernutzungsgebühren</i>						
432250 <i>Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Sondernutzungsgebühren</i>						
<i>Containeraufstellung, Plakatierung</i>						
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>	111.962	111.955	111.900	111.550	111.300	109.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Elisenhütte	2.100	3.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	128.184	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom und Gas	123.274	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
462700 Versicherungserstattungen	4.746					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.543	367.845	364.300	363.900	363.650	362.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.272	46.650	50.500	51.770	53.060	54.380
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.157	35.350	38.600	39.570	40.550	41.570
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	377	700	800	820	840	860
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.847	3.000	2.900	2.970	3.050	3.120
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.114	7.450	8.200	8.410	8.620	8.830
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100				
508200 Arbeitnehmer	3.777					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.415	279.500	390.500	270.500	270.500	270.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr ** jetzt auf Konto 568100	13.593					
522001 Stromkosten	50.787	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	131.356					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	203	500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten	357	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** vorsorglich 5.000,- €		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung 60.000 €, Sanierung Kaltbachüberdeckung 118.000 €	49.046	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.073	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E11 Abschreibungen	410.154	409.615	408.850	408.250	406.900	399.700
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.208	17.205	17.100	16.550	15.200	14.650
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.883	10.885	10.900	10.900	10.900	10.900
534900 mit sonstigen Gebäuden	3					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	23.763	23.760	23.200	23.200	23.200	23.200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357.257	357.020	356.950	356.900	356.900	350.650
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	747	745	700	700	700	300
539900 Sonstige Abschreibungen	293					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277	18.325	16.785	14.285	14.285	14.285

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Moderations-/Sachverständigenkosten Elisenhütte		4.200	2.500			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	149		160	160	160	160
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	125	125	125	125	125
568100 Grundsteuer		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.118	754.090	866.635	744.805	744.745	738.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.575	- 386.245	- 502.335	- 380.905	- 381.095	- 376.865
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	438					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.137	- 386.245	- 502.335	- 380.905	- 381.095	- 376.865
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.981	- 36.986	- 37.057	- 37.747	- 38.490	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 389.118	- 423.231	- 539.392	- 418.652	- 419.585	- 376.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.716	- 202.075	- 318.885	- 197.655	- 198.945	- 200.265
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.952	29.850	29.500			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.900		20.500			
682600 Anzahlungen für Beiträge	3.052					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge		29.850	9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952	29.850	29.500			
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	7.289	59.000	10.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.289	15.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil Straßenoberflächenentwässerung		12.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil Straßenoberflächenentwässerung wird in 2021 noch abgerechnet		31.500				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.289	59.000	118.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.336	- 29.150	- 88.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.053	- 231.225	- 407.385	- 197.655	- 198.945	- 200.265
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.716	- 202.075	- 318.885	- 197.655	- 198.945	- 200.265

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.353	1.355	1.350	1.350	1.350	1.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.690	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.043	3.045	3.050	3.050	3.050	3.050
E11 Abschreibungen	5.010	5.010	5.050	5.050	5.050	5.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.630	1.630	1.650	1.650	1.650	1.650
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.380	3.380	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.010	5.010	5.050	5.050	5.050	5.050
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.967	- 1.965	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.967	- 1.965	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.967	- 1.965	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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:
54300	Landesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.137	2.135	2.150	2.150	2.150	2.150
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.137	2.135	2.150	2.150	2.150	2.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934	2.935	2.950	2.950	2.950	2.950
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.934	2.935	2.950	2.950	2.950	2.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.071	5.070	5.100	5.100	5.100	5.100
E11 Abschreibungen	8.258	8.255	8.250	8.250	8.250	8.250
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	714	715	700	700	700	700
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.544	7.540	7.550	7.550	7.550	7.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.258	8.255	8.250	8.250	8.250	8.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.187	- 3.185	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.187	- 3.185	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.187	- 3.185	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.150
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:
54400	Bundesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.999	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.999	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.660	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.659	9.660	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E11 Abschreibungen	31.085	31.085	31.100	31.100	31.100	31.100	29.900
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.038	10.040	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.704	5.705	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.343	15.340	15.350	15.350	15.350	15.350	14.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.085	31.085	31.100	31.100	31.100	31.100	29.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.426	- 21.425	- 21.450	- 21.450	- 21.450	- 21.450	- 20.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.426	- 21.425	- 21.450	- 21.450	- 21.450	- 21.450	- 20.250
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.571	- 21.425	- 21.450	- 21.450	- 21.450	- 21.450	- 20.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	14.885				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		15.000	14.885				
** Landeszuwendung (LBM) noch abzurufen							
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.450		15.000				
682600 Anzahlungen für Beiträge	42.450		15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.450	15.000	29.885				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.912						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.912					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.287	62.000	62.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße	48.287	62.000	62.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.199	62.000	62.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.749	- 47.000	- 32.115			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.749	- 47.000	- 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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.015	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	90.015	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
**Straßenreinigungsgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.015	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.951	60.050	61.120	62.650	64.210	65.830
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.321	45.200	46.500	47.660	48.850	50.080
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	754	900	1.000	1.030	1.050	1.080
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.648	3.900	3.500	3.590	3.680	3.770
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.410	9.750	10.000	10.250	10.510	10.770
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	100	80	80	80	90
508200 Arbeitnehmer	643					
508201 Arbeitnehmer	66					
Urlaubsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28	200	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.983	14.500	15.000	16.000	16.000	16.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	4.367	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	650	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.122	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	306					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Streusalz, Material für Winterdienst						
E11 Abschreibungen	136	10				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	10				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.128	20.400	21.170	21.170	9.370	9.370
562200 Leasing		17.700	17.700	17.700	5.900	5.900
** Leasing Kehrmaschine bis 30.04.2024						
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	17.388					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.500	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	241		270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.198	94.960	97.290	99.820	89.580	91.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	817	- 1.960	- 4.290	- 6.820	3.420	1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	817	- 1.960	- 4.290	- 6.820	3.420	1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 170.163	- 118.931	- 119.163	- 121.381	- 123.766	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.346	- 120.891	- 123.453	- 128.201	- 120.346	1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.804	- 1.950	- 4.290	- 6.820	3.420	1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.804	- 1.950	- 4.290	- 6.820	3.420	1.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.804	- 1.950	- 4.290	- 6.820	3.420	1.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2022

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 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Stellplatzgebühren Parkdeck						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443	11.800	9.600	3.600	3.600	3.600
522001 <i>Stromkosten</i>	1.004	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Austausch Sand Beachvolleyballfeld</i>		6.000	6.000			
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** einschl. Anbringung Sicherheitsbeleuchtung</i>	438	600	600	600	600	600
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	90	2.500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	37	35	50	50	50	50
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	37	35	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480	11.835	9.650	3.650	3.650	3.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120	- 8.235	- 6.050	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.120	- 8.235	- 6.050	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 364					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	756	- 8.235	- 6.050	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152	- 8.200	- 6.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	152	- 8.200	- 6.000			
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)	152	- 8.200	- 6.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.984	129.145	110.800	3.550	3.550	3.550
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Bienenwiese und Beschilderung Insektenhotels	1.807		3.300			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	129.177	129.145	107.500	3.550	3.550	3.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182	250	250	250	250	250
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	2.182	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	464					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	464					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.631	129.395	111.050	3.800	3.800	3.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	125					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.234	50.000	52.700	33.700	33.700	33.500
522001 Stromkosten	219	700	700	700	700	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	419	500	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.694	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Beschilderung Insektenhotel, Neueinsaat Bienenwiese, Grünflächendauerbepflanzung (15.000 €)	3.550	4.300	22.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	222					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Umwelttag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	200.553	200.520	168.150	17.900	17.900	17.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.071	2.070	2.050	2.050	2.050	2.050
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.592	182.590	150.300	50	50	50
534500 mit Sportanlagen	2.689	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	18	20				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	717	715	700	700	700	700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.271	9.270	9.250	9.250	9.250	9.250
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
537100 Kunstgegenstände	1.723	1.725	1.700	1.700	1.700	1.700
537200 Kulturdenkmäler	31	30	50	50	50	50
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93	60	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.576	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park	3.946	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumpflege durch Dritte	1.630	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.488	257.520	226.850	57.600	57.600	57.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.857	- 128.125	- 115.800	- 53.800	- 53.800	- 53.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.857	- 128.125	- 115.800	- 53.800	- 53.800	- 53.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 226.914	- 146.387	- 146.672	- 149.404	- 152.338	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 318.772	- 274.512	- 262.472	- 203.204	- 206.138	- 53.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.026	- 56.750	- 55.150	- 39.450	- 39.450	- 39.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.026	- 56.750	- 55.150	- 39.450	- 39.450	- 39.250
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)	- 23.026	- 56.750	- 55.150	- 39.450	- 39.450	- 39.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	2.112	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
442900 von Sonstigen ** Spenden		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.112	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.148	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte	5	100	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege		2.000	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	1.173	3.420	3.820	3.820	3.820	3.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.938	- 1.420	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.938	- 1.420	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.844	- 35.715	- 35.784	- 36.450	- 37.166	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.905	- 37.135	- 36.804	- 37.470	- 38.186	- 1.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.443	- 1.420	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.443	- 1.420	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020
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)	2.443	- 1.420	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441900 <i>Sonstige</i>		200	200	200	200	200
<i>** Einnahmen Wohnmobilstellplätze</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.072	2.070	2.050	2.050	2.050	2.050
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.072	2.070	2.050	2.050	2.050	2.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072	2.170	2.150	2.150	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.072	- 1.970	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.072	- 1.970	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.072	- 1.970	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		100	100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100	100	100	100	100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.631	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** <i>Unterhaltung Bachläufe</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.631	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.631	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 1.631	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 69	- 1.412	- 1.414	- 1.441	- 1.469	
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 1.700	- 2.912	- 2.914	- 2.941	- 2.969	- 1.500
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.334	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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>	- 1.334	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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>	- 1.334	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.045	2.010	2.000	2.000	2.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.045	2.010	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.446	89.950	39.500	39.300	39.000
	431900 Sonstige		50.000			
	** Grababräumung jetzt unter Konto 441500					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	21.579	28.000	28.000	28.000	28.000
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.866	11.950	11.500	11.300	11.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441500 Bestattungswesen ** Grababräumung	2.806	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.297	103.448	52.988	52.788	52.488	52.138
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502910 Sonstige - Vergütungen ** 1 € Jobber	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859	65.550	42.700	11.200	11.200	11.200
522001 Stromkosten	1.672	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	77	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.236	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 vorsorglich	448	50.000	30.000	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Elektroheizung f. Friedhof Scheuern 2.500 €, in 2020 nicht umgesetzt		3.000	2.500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	7.719	7.440	7.400	7.350	7.300	7.300
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59	60	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.130	4.885	4.900	4.900	4.900	4.900
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.298	1.295	1.300	1.300	1.300	1.300
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963	965	950	950	950	950
538100 Fahrzeuge	78	80	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190	155	100	50		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.947	21.490	21.490	21.490	21.490	21.490
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Sonstiges	26					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	578	590	590	590	590	590
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	868	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.883	95.980	73.090	41.540	41.490	41.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.414	7.468	- 20.102	11.248	10.998	10.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.414	7.468	- 20.102	11.248	10.998	10.648
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.544	- 59.360	- 59.475	- 60.583	- 61.773	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.131	- 51.892	- 79.577	- 49.335	- 50.775	10.648

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.021	- 5.540	- 32.690	- 1.190	- 1.190	- 1.190
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
682700 Grabnutzungsentgelte	3.461					
682700 Grabnutzungsentgelte	9.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.636					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.636					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.479	9.460	- 17.690	13.810	13.810	13.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	236					
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)	1.021	- 5.540	- 32.690	- 1.190	- 1.190	- 1.190

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	88.427,63	155.340,00	132.565,00	102.123,00	103.263,00	41.490,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	38.296,99	103.448,00	52.988,00	52.788,00	52.488,00	52.138,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	32,72	28,51	21,96	22,21	8,92
02 Ertrag je Einwohner	0,00	21,79	11,40	11,35	11,29	11,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.197	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis	8.197	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.197	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	435	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.		25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435	8.625	8.625	8.625	8.625	8.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.762	- 425	- 425	- 425	- 425	- 425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.762	- 425	- 425	- 425	- 425	- 425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.289	- 8.117	- 8.133	- 8.284	- 8.447	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.473	- 8.542	- 8.558	- 8.709	- 8.872	- 425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.762	- 425	- 425	- 425	- 425	- 425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>7.762</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	7.762	- 425	- 425	- 425	- 425	- 425

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	2.159		4.000	4.000	4.000	4.000
<i>414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	2.159		4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.159		4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	7.050	5.450	5.450	5.450	5.450
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr</i> <i>** Stromkosten Eisweiher jetzt auf 520001</i>		500				
522001 <i>Stromkosten</i> <i>** Stromkosten Eisweiher</i>			100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher, Pflanzung alte Obstbaumsorten</i>	2.854	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	322	320	300	300	300	300
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	322	320	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.586	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen</i>	3.586	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.762	10.970	9.350	9.350	9.350	9.350
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.603	- 10.970	- 5.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 4.603	- 10.970	- 5.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.736	- 7.199	- 7.213	- 7.348	- 7.492	- 7.492
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 6.338	- 18.169	- 12.563	- 12.698	- 12.842	- 12.842
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	10.674	- 10.650	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
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>	10.674	- 10.650	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
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>	10.674	- 10.650	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.276	20.500	3.000	3.000	3.000	3.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.276	17.500				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.963	161.279	158.198	158.198	158.198	158.198
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	97.963	161.279	158.198	158.198	158.198	158.198
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
E7 Sonstige laufende Erträge	972					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	972					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.839	185.406	164.825	164.825	164.825	164.825
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	196.595	174.399	174.399	174.399	255.399
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	- 15.879	24.205	27.710	27.710	27.710	27.710
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	42.380	27.651	28.325	28.325	28.325	28.325
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 15.333	14.668	8.650	8.650	8.650	8.650
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	118.732	130.071	109.714	109.714	109.714	190.714
E11 Abschreibungen	259	260	250	250	100	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	259	260	250	250	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.095	9.690	9.890	9.890	9.890	9.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	236	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.601	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	293					
568100 Grundsteuer	1.747	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.255	206.545	184.539	184.539	184.389	265.289
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.416	- 21.139	- 19.714	- 19.714	- 19.564	- 100.464
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.416	- 21.139	- 19.714	- 19.714	- 19.564	- 100.464
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 683					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.099	- 21.139	- 19.714	- 19.714	- 19.564	- 100.464
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.727	- 20.879	- 19.464	- 19.464	- 19.464	- 100.464
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	975					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.752	- 20.879	- 19.464	- 19.464	- 19.464	- 100.464
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	92					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	92					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	184					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.727	- 20.879	- 19.464	- 19.464	- 19.464	- 100.464

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft) (jetzt auf Produkt 55530)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.883	19.900				
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.883	19.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883	19.900				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.660	10.000				
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.660	10.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
563900 <i>Sonstiges</i>		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.660	10.200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.222	9.700				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		700				
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		700				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.222	10.400				
579900 <i>Sonstige</i>	6.222	10.400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.222	- 9.700				
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.723					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.723					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	15.723					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.900	19.900	19.900	19.900
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			19.900	19.900	19.900	19.900
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			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
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			4.560	4.560	4.560	4.560
** Jagdpachtanteile an OG'en						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240	240	240	240
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>			240	240	240	240
** Artemis						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.400	4.800	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.500	15.100	15.100	15.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			700	700	700	700
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			700	700	700	700
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				15.800	15.800	15.800
579900 Sonstige				15.800	15.800	15.800
** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			700	- 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			
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.100	15.000				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden	9.100	15.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.100	15.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)	7.802	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.802	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.298		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.298		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.298		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.802		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 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	- 7.802		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 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)	- 7.802		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	178	180	200	200		
<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	178	180	200	200		
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	178	180	200	200		
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 178	- 180	- 200	- 200		
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 178	- 180	- 200	- 200		
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 156					
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 334	- 180	- 200	- 200		
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	50					
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>	50					
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Weihnachtsbeleuchtungen		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Adventsmarkt	420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	600	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	301	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721	- 10.600	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 721	- 10.600	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.437	- 68.324	- 68.457	- 69.731	- 71.101	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.158</u>	<u>- 78.924</u>	<u>- 79.557</u>	<u>- 80.831</u>	<u>- 82.201</u>	<u>- 11.100</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.278	- 10.600	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.278</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 11.100</u>	<u>- 11.100</u>	<u>- 11.100</u>	<u>- 11.100</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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.278	- 10.600	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.501	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.501	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		10.200	20.400	20.400	20.400	20.400
E7 Sonstige laufende Erträge	99					
462700 Versicherungserstattungen	99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.750	34.700	44.900	44.900	44.900	44.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.478	37.150	34.400	34.400	34.400	34.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.891					
522001 Stromkosten	4.088	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.059	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	473	500	500	500	500	500
522004 Heizung	5.637	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.426	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400	400	400	400	400
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.750	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	556	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	48.439	45.020	44.750	44.700	44.700	44.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	41.723	41.725	41.700	41.700	41.700	41.700
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	180	180	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538300 Betriebsvorrichtungen	446	445	450	450	450	450
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.090	2.670	2.400	2.350	2.350	2.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.953	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	739	800	800	800	800	800
563900 Sonstiges		800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.014	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	385	400	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	3.434	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.870	95.620	92.600	92.550	92.550	92.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.120	- 60.920	- 47.700	- 47.650	- 47.650	- 47.650
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	900					
479900 Sonstige	900					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	900					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.220	- 60.920	- 47.700	- 47.650	- 47.650	- 47.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.656	- 11.717	- 11.739	- 11.958	- 12.193	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.876	- 72.637	- 59.439	- 59.608	- 59.843	- 47.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.775	- 35.400	- 22.450	- 22.450	- 22.450	- 22.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	41.000					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.378		150.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.176					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** u. A. Dachsanierung und ausstehende Rechnungen	68.202		150.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.378		150.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622		- 150.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.153	- 35.400	- 172.450	- 22.450	- 22.450	- 22.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	312					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	312					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	624					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.775	- 35.400	- 22.450	- 22.450	- 22.450	- 22.450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	89.525,72	107.337,00	104.339,00	104.508,00	104.743,00	92.550,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	26.650,11	34.700,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	22,61	22,44	22,47	22,53	19,90
02 Ertrag je Einwohner	0,00	7,31	9,66	9,66	9,66	9,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule)	2022

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 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	290	200	200	200	200	200
** Kurpavillion, alte Schule						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten	8.918	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
** Pacht Gaststätte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	50.000					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	50.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.508	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.172	4.800	5.600	5.730	5.880	6.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.753	3.650	4.130	4.230	4.340	4.450
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66	50	80	80	90	90
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	313	300	460	470	480	490
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	759	750	920	940	960	990
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
508200 Arbeitnehmer	1.281					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873	13.150	13.300	13.300	13.300	13.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	188					
522001 Stromkosten	- 1.221	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.162	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	450	600	600	600	600
522004 Heizung	2.332	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorgl. Kurpavillion & Alte Schule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	238	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.271	6.265	5.900	5.850	5.550	5.550
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.928	5.925	5.550	5.550	5.550	5.550
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7	5				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336	335	350	300		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	224					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.621	3.475	5.310	5.310	5.310	5.310
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.200				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.317		5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	147	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33		35	35	35	35
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Kurpavillion	125	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.161	27.690	30.110	30.190	30.040	30.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.347	- 15.490	- 17.910	- 17.990	- 17.840	- 17.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.347	- 15.490	- 17.910	- 17.990	- 17.840	- 17.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.886	- 4.376	- 4.385	- 4.466	- 4.554	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.461	- 19.866	- 22.295	- 22.456	- 22.394	- 17.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.880	- 12.525	- 15.310	- 15.440	- 15.590	- 15.740
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Zuwendung aus Dorferneuerung			60.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		85.000	100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten und Dachsanierung		85.000	100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000	- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.880	- 97.525	- 55.310	- 15.440	- 15.590	- 15.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	988					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	988					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	988					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.977					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.880	- 12.525	- 15.310	- 15.440	- 15.590	- 15.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2022

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 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	2.000	3.000	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	375	2.000	3.000	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375	2.000	3.000	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.484	25.350	17.290	17.720	18.170	18.610
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.329	19.250	13.700	14.040	14.390	14.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225	400	320	330	340	340
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.202	1.800				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.760	3.800	2.750	2.820	2.890	2.960
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36	50				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	3.932					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	50	520	530	550	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531	5.200	19.950	5.200	5.200	5.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	29					
522001 Stromkosten		500	500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.385	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522004 Heizung	28	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Lackierung Bänke, Laternenmasten....		250	15.000	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	715	715	650	650	650	650
534900 mit sonstigen Gebäuden	588	590	600	600	600	600
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56	55	50	50	50	50
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	70				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.044	2.400	2.510	2.510	2.510	2.510
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht	185	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten	181	200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	100		110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.774	33.665	40.400	26.080	26.530	26.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.399	- 31.665	- 37.400	- 20.580	- 21.030	- 21.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.399	- 31.665	- 37.400	- 20.580	- 21.030	- 21.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.761	- 6.846	- 6.860	- 6.988	- 7.125	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.160	- 38.511	- 44.260	- 27.568	- 28.155	- 21.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.328	- 30.950	- 36.750	- 19.930	- 20.380	- 20.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.328	- 30.950	- 36.750	- 19.930	- 20.380	- 20.820
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)	- 24.328	- 30.950	- 36.750	- 19.930	- 20.380	- 20.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.847	12.845	12.850	12.850	12.800	12.450
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.847	12.845	12.850	12.850	12.800	12.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130	7.000	15.000	24.000	24.000	24.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe ** auf Grund der Corona-Krise Korrektur nach unten	1.130	7.000	15.000	24.000	24.000	24.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung	7.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.323	29.845	37.850	46.850	46.800	46.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349	11.260	12.100	12.100	12.100	12.100
522001 Stromkosten	4.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		160				
522004 Heizung ** Heizöl	4.072	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	837		1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.127	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.603	2.425	2.450	2.450	2.100	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.177	2.175	2.200	2.200	1.950	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	426	250	250	250	150	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.101	50.000	50.000	50.000	50.000	500
541900 an Sonstige ** Zuwendung Tourismusorganisation	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	101					500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.703	1.825	1.826	1.826	1.826	1.326
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	316	500	500	500	500	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telekom-Anschluss für Radstation	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges	2		1	1	1	1
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306	310	310	310	310	310
564300 Sonstige Beiträge ** Tourismusbeitrag Burg Nassau		15	15	15	15	15
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.757	65.510	66.376	66.376	66.026	13.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.434	- 35.665	- 28.526	- 19.526	- 19.226	32.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.434	- 35.665	- 28.526	- 19.526	- 19.226	32.524
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 508	- 988	- 990	- 1.009	- 1.028	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.942	- 36.653	- 29.516	- 20.535	- 20.254	32.524
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.635	- 46.085	- 38.926	- 29.926	- 29.926	20.074
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 95.000					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	- 95.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	95.000					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>55.365</u>	<u>- 46.085</u>	<u>- 38.926</u>	<u>- 29.926</u>	<u>- 29.926</u>	<u>20.074</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	- 805					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<u>- 805</u>					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 805					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>- 1.610</u>					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 39.635	- 46.085	- 38.926	- 29.926	- 29.926	20.074

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.211,74	831.570,00	924.500,00	269.200,00	269.100,00	268.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.543,75	333.100,00	290.400,00	301.350,00	300.800,00	299.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.905,97	285.479,00	280.598,00	280.598,00	280.598,00	280.598,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.112,51	18.927,00	13.827,00	13.227,00	13.227,00	13.827,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.062,67	195.788,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.104.836,64	1.664.864,00	1.651.713,00	1.006.763,00	1.006.113,00	1.004.113,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.553,83	997.130,00	1.020.700,00	1.043.870,00	1.069.480,00	1.093.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.632,49	1.419.165,00	1.540.749,00	1.042.809,00	802.819,00	881.719,00
E11	Abschreibungen	799.120,74	790.450,00	757.400,00	603.100,00	598.800,00	586.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.983,10	81.500,00	79.060,00	75.560,00	69.060,00	16.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.752,32	287.108,00	285.299,00	270.799,00	258.999,00	258.299,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.989.042,48	3.575.353,00	3.683.208,00	3.036.138,00	2.799.158,00	2.835.978,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.884.205,84	- 1.910.489,00	- 2.031.495,00	- 2.029.375,00	- 1.793.045,00	- 1.831.865,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.337,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.222,48	10.400,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.884,51	- 9.700,00	700,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.889.090,35	- 1.920.189,00	- 2.030.795,00	- 2.044.475,00	- 1.808.145,00	- 1.846.965,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.889.090,35	- 1.920.189,00	- 2.030.795,00	- 2.044.475,00	- 1.808.145,00	- 1.846.965,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.389.772,49	- 1.609.297,00	- 1.731.583,00	- 1.795.013,00	- 1.562.333,00	- 1.611.253,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.310,00	665.000,00	1.885.885,00	1.981.000,00	168.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.496,78	44.850,00	812.750,00	330.000,00	498.239,00	655.193,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.743,10	80.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.549,88	789.850,00	2.698.635,00	2.311.000,00	666.239,00	655.193,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.911,67		322.000,00	40.000,00	3.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.198,91	988.000,00	3.081.500,00	2.655.000,00	864.048,00	555.232,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.110,58	988.000,00	3.403.500,00	2.695.000,00	867.548,00	555.232,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.439,30	- 198.150,00	- 704.865,00	- 384.000,00	- 201.309,00	99.961,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.179.333,19</u>	<u>- 1.807.447,00</u>	<u>- 2.436.448,00</u>	<u>- 2.179.013,00</u>	<u>- 1.763.642,00</u>	<u>- 1.511.292,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	797,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>797,28</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	797,28					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.594,56</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.389.772,49	- 1.609.297,00	- 1.731.583,00	- 1.795.013,00	- 1.562.333,00	- 1.611.253,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.926.165,86	6.537.000,00	5.592.700,00	4.993.700,00	5.090.700,00	5.157.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.865.096,00	- 373.192,00	399.699,00	399.699,00	399.699,00	399.699,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00
E7	Sonstige laufende Erträge	305,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.792.228,86</i>	<i>6.165.970,00</i>	<i>5.994.561,00</i>	<i>5.395.561,00</i>	<i>5.492.561,00</i>	<i>5.559.561,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.932.497,41	4.537.000,00	5.626.000,00	4.970.000,00	4.896.000,00	4.956.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.979,60					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.949.477,01</i>	<i>4.537.000,00</i>	<i>5.626.000,00</i>	<i>4.970.000,00</i>	<i>4.896.000,00</i>	<i>4.956.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.842.751,85</i>	<i>1.628.970,00</i>	<i>368.561,00</i>	<i>425.561,00</i>	<i>596.561,00</i>	<i>603.561,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.163,84	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.205,64	51.550,00	77.700,00	84.780,00	86.770,00	87.250,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 62.041,80</i>	<i>- 45.035,00</i>	<i>- 71.185,00</i>	<i>- 78.265,00</i>	<i>- 80.255,00</i>	<i>- 80.735,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>1.780.710,05</i>	<i>1.583.935,00</i>	<i>297.376,00</i>	<i>347.296,00</i>	<i>516.306,00</i>	<i>522.826,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.780.710,05	1.583.935,00	297.376,00	347.296,00	516.306,00	522.826,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>1.610.204,02</i>	<i>1.583.935,00</i>	<i>297.376,00</i>	<i>347.296,00</i>	<i>516.306,00</i>	<i>522.826,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.610.204,02	1.583.935,00	297.376,00	347.296,00	516.306,00	522.826,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	429.625,57	198.150,00	704.865,00	384.000,00	201.309,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten	464.912,81	108.300,00	127.650,00	138.300,00	128.000,00	119.550,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 35.287,24	89.850,00	577.215,00	245.700,00	73.309,00	- 119.550,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.417,77					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 422.130,77	133.662,00	1.561.857,00	1.586.017,00	1.174.027,00	1.108.016,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 442.000,24</u>	<u>223.512,00</u>	<u>2.139.072,00</u>	<u>1.831.717,00</u>	<u>1.247.336,00</u>	<u>988.466,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.417,77					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 426.582,47</u>	<u>223.512,00</u>	<u>2.139.072,00</u>	<u>1.831.717,00</u>	<u>1.247.336,00</u>	<u>988.466,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.145.291,21	1.475.635,00	169.726,00	208.996,00	388.306,00	403.276,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.926.166	6.537.000	5.592.700	4.993.700	5.090.700	5.157.700
401100 Grundsteuer A	4.706	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
401200 Grundsteuer B	521.413	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	982.513	3.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.503.926	1.546.500	1.700.000	1.770.000	1.850.000	1.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.462	769.100	657.000	678.000	690.000	703.000
403300 Hundesteuer	24.533	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	156.614	173.700	176.000	186.000	191.000	195.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.744.397	- 493.891	279.000	279.000	279.000	279.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	740.632	274.000	279.000	279.000	279.000	279.000
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Kompensationszahlung für das durch Corona geminderte Gewerbesteueraufkommen, Zahlung nur für 2020 und 2021	1.003.765	- 767.891				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	662	962	962	962	962	962
441200 Mieten und Pachten ** Fischereipacht -Umbuchung v. Konto 4628	662	962	962	962	962	962
E7 Sonstige laufende Erträge	305	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	305	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.671.530	6.045.271	5.873.862	5.274.862	5.371.862	5.438.862
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.932.497	4.537.000	5.626.000	4.970.000	4.896.000	4.956.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	98.632	270.000	240.000	176.000	176.000	176.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,5% (2021: 43%)	1.888.592	2.084.000	2.650.000	2.397.000	2.360.000	2.390.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36% VG Umlage + Sonderumlage Kitas	1.945.274	2.183.000	2.736.000	2.397.000	2.360.000	2.390.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.068					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	372					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	9.696					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.942.565	4.537.000	5.626.000	4.970.000	4.896.000	4.956.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.728.965	1.508.271	247.862	304.862	475.862	482.862
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49					
472001 Stundungszinsen	49					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.729.014	1.508.271	247.862	304.862	475.862	482.862
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.729.014	1.508.271	247.862	304.862	475.862	482.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.902.487	1.508.271	247.862	304.862	475.862	482.862
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.902.487	1.508.271	247.862	304.862	475.862	482.862

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	1.902.487	1.508.271	247.862	304.862	475.862	482.862

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	5.671.578,86	6.045.271,00	5.873.862,00	5.274.862,00	5.371.862,00	5.438.862,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	4.748	4.650	4.650	4.650	4.650
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	3.942.565,29	4.537.000,00	5.626.000,00	4.970.000,00	4.896.000,00	4.956.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	1.273,22	1.263,20	1.134,38	1.155,24	1.169,65
02 Aufwand je Einwohner	0,00	955,56	1.209,89	1.068,82	1.052,90	1.065,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.699	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	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	120.699
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311						
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	311						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.388	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.115	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	9	15	15	15	15	15	15
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.206	51.550	77.700	84.780	86.770	87.250	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.498	9.000	30.000	35.000	37.000	40.000	
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse							
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.857	5.315	4.760	4.190	3.730	3.450	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.559	12.015	11.500	10.980	10.280	9.410	
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.376	17.820	16.940	16.110	15.260	14.390	
575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		2.400	9.500	13.500	15.500	15.000	
** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme							
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 62.091	- 45.035	- 71.185	- 78.265	- 80.255	- 80.735	
E20 Ordentliches Ergebnis	58.297	75.664	49.514	42.434	40.444	39.964	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.297	75.664	49.514	42.434	40.444	39.964	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.603	75.664	49.514	42.434	40.444	39.964	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.603	75.664	49.514	42.434	40.444	39.964	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	429.626	198.150	704.865	384.000	201.309		
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		198.150	704.865	384.000	201.309		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 534.511						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	433.656					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	163.080					
692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.401					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	464.913	108.300	127.650	138.300	128.000	119.550
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite		3.100	24.000	33.500	40.000	40.500
792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	4.937	4.975	5.000	5.050	5.050	5.100
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.279	30.035	27.250	27.850	28.500	29.200
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	414.682	42.245	43.000	42.950	28.550	29.050
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.015	17.280	17.500	17.800	14.500	4.050
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		10.665	10.900	11.150	11.400	11.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 35.287	89.850	577.215	245.700	73.309	- 119.550
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.418					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 422.131	133.662	1.561.857	1.586.017	1.174.027	1.108.016
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 442.000	223.512	2.139.072	1.831.717	1.247.336	988.466
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	15.418					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 426.582	223.512	2.139.072	1.831.717	1.247.336	988.466
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 754.515	- 32.636	- 78.136	- 95.866	- 87.556	- 79.586

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.601					
565512 <i>Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen</i>	6.601					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.601					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 6.601					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.601					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 6.601					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.680					
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>	- 2.680					
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>	- 2.680					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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	7.000,00	17.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 17.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen 11430-091100-11-593: Reinluftabsauggerät - Auflage BG

Leistung: 28111 Kulturzentren

Maßnahme: 28111 Kulturzentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	140.000,00					299.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00						159.000,00

Erläuterungen 28111-096000-28111-78590000: Sanierung Kulturkeller

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00					10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500,00					- 10.500,00

Erläuterungen 36610-096100-11-593: Errichtung einer Zaunanlage Spielplatz Scheuern (Auflage TÜV), Austausch eines Zaun-Teilstückes Spielplatz Nassau, vorsorglich 2.500 €

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 22 Ausbau Kaltbachstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		855.750,00					855.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		748.000,00					748.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		950.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.750,00					107.750,00

Erläuterungen 51100-092002-22-143: Investitionskostenanteil Werke
 51100-096100-22-593: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten
 51100-233100-22-141: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
 51100-233200-22-259: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 23 Ausbau Westerwaldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			631.000,00				631.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000,00				750.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			710.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 119.000,00				- 119.000,00

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: 24 Ausbau Oberer Bongert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				388.000,00			388.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				433.500,00			433.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen				3.500,00			
Verpflichtungsermächtigungen				430.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 45.500,00			- 45.500,00

Erläuterungen 51100-092002-24-143: Investitionskostenanteil Werke
 51100-096100-24-593: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten
 51100-233100-24-141: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
 51100-233200-24-259: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 27 Ausbau Hohe Lay-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		686.000,00					686.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		788.000,00					788.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 102.000,00					- 102.000,00

Erläuterungen 51100-096100-27-143: Investitionskostenanteil Werke
 51100-096100-27-593: Herstellungskosten
 51100-233100-27-141: Zuwendung Städtebauliche Erneuerung
 51100-233100-27-259: Anliegerbeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.561,49	112.500,00		263.239,00	640.193,00		1.526.493,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.925,84	500.000,00	280.000,00	434.048,00	555.232,00		2.547.205,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.364,35	- 387.500,00	- 280.000,00	- 170.809,00	84.961,00		- 1.020.712,35

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	150.000,00	770.000,00	1.665.000,00				2.585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	770.000,00	1.665.000,00				2.585.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 52300-231410-21-141: Zuschuss durch den Bund wurde in Aussicht gestellt

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	22.838,46	10.000,00					32.838,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.237,97	- 10.000,00					45.237,97

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Kanalsanierung versch. Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 54100-092002-26-143: ausstehende Abrg. der Werke für Kanalsanierung u. a. Eimelsturm, Königsberger Straße, Lübener Straße...

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54117 Dr.Haupt-Weg Kein Ausbau, nur Straßenoberflächenentwässerungsanteil - Unterhaltung im EH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.375,00	9.000,00					18.375,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	8.000,00					20.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.125,00	1.000,00					- 2.125,00

Erläuterungen 54100-096000-54117-78590000: Anteil Straßenoberflächenentwässerung
54100-233200-54117-68260000: Anliegerbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54118 Feldstraße Kein Ausbau, nur Straßenoberflächenentwässerungsanteil - Unterhaltung im EH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.475,00	20.500,00					40.975,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00						31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.025,00	20.500,00					9.475,00

Erläuterungen 54100-096000-54118-78590000: Anteil Straßenoberflächenentwässerung wird in 2021 noch abgerechnet
54100-233200-54118-68260000: Anliegerbeiträge

Leistung: 54400 Bundesstraßen							
Maßnahme: 544001 Nebenanlagen Bezirksstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.638,79	29.885,00					133.523,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.479,80	62.000,00					235.479,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.841,01	- 32.115,00					- 101.956,01

Erläuterungen 54400-096000-544001-78590000: Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße
54400-233100-544001-68160000: Landeszuwendung (LBM) noch abzurufen

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.471,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		96.471,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.471,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		96.471,05

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

Leistung: 57312 Stadthalle							
Maßnahme: 5731202 Gebäudesanierung Elektro, Heizung, Lüftung, Bühnentechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00						310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.958,19	150.000,00					659.958,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.958,19	- 150.000,00					- 349.958,19

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 57312-096000-5731202-78590000: u. A. Dachsanierung und ausstehende Rechnungen							

Leistung: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule)							
Maßnahme: 14 Sanierung Alte Schule Scheuern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	100.000,00					185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 40.000,00					- 125.000,00

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

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.377.597,76	2.698.635,00	2.311.000,00	666.239,00	655.193,00		7.708.664,76
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.770.202,29	3.403.500,00	2.695.000,00	867.548,00	555.232,00		9.291.482,29
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 392.604,53	- 704.865,00	- 384.000,00	- 201.309,00	99.961,00		- 1.582.817,53

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.377.597,76	2.698.635,00	2.311.000,00	666.239,00	655.193,00		7.708.664,76
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.770.202,29	3.403.500,00	2.695.000,00	867.548,00	555.232,00		9.291.482,29
Saldo Gesamt:	- 392.604,53	- 704.865,00	- 384.000,00	- 201.309,00	99.961,00		- 1.582.817,53

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

21.01.2022
10:17:56

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt Leistung		Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Name	Vorname													
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 7				0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	
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				0,040	0,040	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 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
25220 Archive einschließlich Stadtarchiv														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	
27200 Büchereien, Bibliotheken														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

21.01.2022
10:17:56

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		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				0,100	0,100	0,110	0,110	0,110	0,110	
28111 Kulturzentren		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,125	0,125	0,138	0,138	0,138	0,138	
36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen		tariflich Beschäftigte	Sozialarbeiter	SuE S11b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,090	0,090	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,170	0,170	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,110	0,110	0,070	0,070	0,070	0,070	
54100 Gemeindestraßen		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
54500 Straßenreinigung, Winterdienst		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,135	0,135	0,148	0,148	0,148	0,148	
57319 Sonstiges		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,005	0,005	0,030	0,030	0,030	0,030	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

21.01.2022
10:17:56

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
Gesamt:								15,584	15,584	15,659	15,659	15,659	15,659	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

17 Stadt Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	220.431,00	- 25.362,00	- 1.434.207,00	- 1.447.717,00	- 1.046.027,00	- 1.088.427,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	464.912,00	108.300,00	103.650,00	103.800,00	88.000,00	79.050,00
3	Zwischensumme	- 244.481,00	- 133.662,00	- 1.537.857,00	- 1.551.517,00	- 1.134.027,00	- 1.167.477,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			24.000,00	33.500,00	40.000,00	40.500,00
5	freie Finanzspitze	- 244.481,00	- 133.662,00	- 1.561.857,00	- 1.585.017,00	- 1.174.027,00	- 1.207.977,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022: 10.084.060,00
Jahr 2023: 11.670.077,00
Jahr 2024: 12.844.104,00
Jahr 2025: 13.952.100,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	750.000,00	433.500,00	0,00	0,00
Summe	750.000,00	433.500,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	384.000,00	201.309,00	0,00	0,00

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

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Stadt Nassau

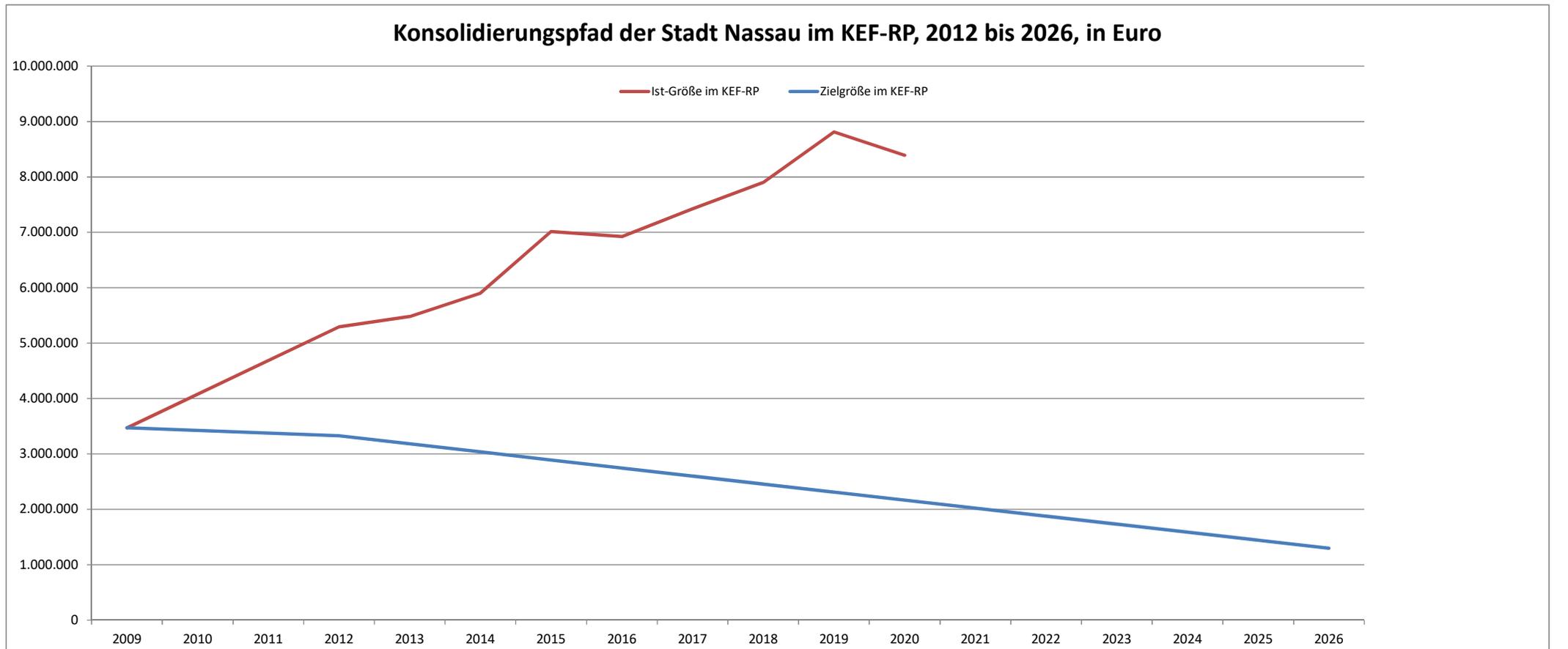
Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil	Rechnungs- ergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2022
1.	61100.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes -erneute Erhöhung 2021	530.000,00 €	24.961,00 €		
2.	61100.401310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes -erneute Erhöhung 2021	2.500.000,00 €	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						



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; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> </div>	<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; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> </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; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> </div>	<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; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 50%; height: 50%;"></div> </div>
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	1.587.236		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	22.849.378,57	22.322.912,30	1.	Eigenkapital	871.365,54	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	614.896,22	592.730,86	1.1.	Kapitalrücklage	1.219.147,62	906.300,54
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	- 347.782,08	- 1.144.906,76
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	577.100,44	554.935,08	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		238.606,22
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	11.293.721,04	11.019.326,04
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	22.234.182,35	21.729.881,44	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.057.306,14	10.781.410,10
1.2.1.	Wald, Forsten	5.125.053,21	5.126.325,64	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.214.972,43	7.897.210,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.095.235,99	901.491,57	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.153.593,15	2.033.131,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.896.109,44	5.783.881,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	688.740,56	851.067,59
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.577.877,80	8.139.334,16	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	302.759,57	326.175,38	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	227.874,19	229.408,23
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67.891,85	60.995,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.540,71	8.507,71
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.974,58	106.453,23	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	370.214,06	332.014,69
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.048.279,91	1.285.224,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.501,00	156.877,00
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	228.713,06	175.137,69
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00	4.	Verbindlichkeiten	10.889.572,18	11.231.725,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.950.420,77	1.921.270,81
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.950.420,77	1.921.270,81
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	1.025.739,77	468.824,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.388,16	
2.1.	Vorräte	26.317,36	61.252,36	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.406,36	104.581,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.317,36	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	999.422,41	407.572,31	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.539.085,05	9.198.806,67
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	222.464,74	340.111,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	252.271,84	7.067,16
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.671,05	17.933,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	453.806,61	448.525,11
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.528,66	13.700,30				
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	150,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	717.918,20	19.939,95				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	19.689,76	15.736,66				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	3.561,09	1.248,31				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.561,09	1.248,31				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		238.606,22				
	Summe Aktiv	23.878.679,43	23.031.591,50		Summe Passiv	23.878.679,43	23.031.591,50