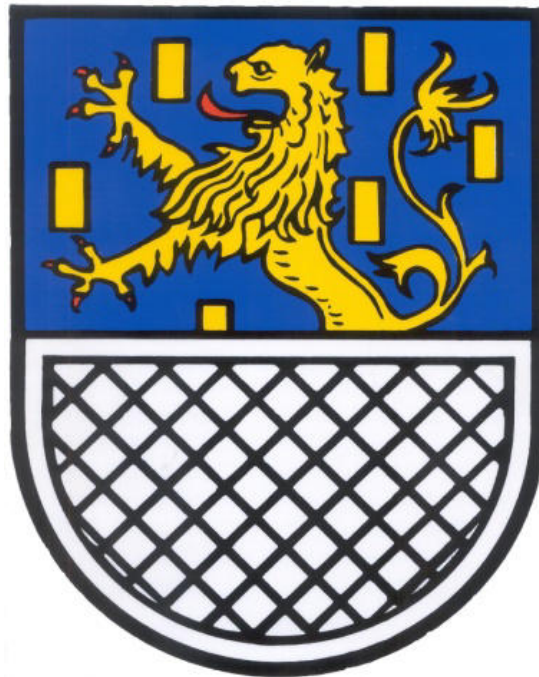


STADT NASSAU



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	25
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	37
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	120
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	121
6.2	Produktplan mit Konten	126
7	Investitionsübersicht	133
8	Stellenplan	137
9	Übersichten zum Haushaltsplan	141
9.1	Freie Finanzspitze	142
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	143
9.3	Kommunale Entschuldungsfonds	144
9.4	Bilanz 2019	148

**Haushaltssatzung der Stadt Nassau
für das Haushaltsjahr 2021
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	8.164.219,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.065.643,00 €
Jahresergebnis	98.576,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.679.161,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.269.693,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.468,00 €

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	731.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	973.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.550,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	167.918,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-167.918,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	8.410.611,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	8.410.611,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 €**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	333 v. H.
- Grundsteuer B auf	398 v. H.
- Gewerbesteuer auf	398 v. H.

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

- für den ersten Hund	84,00 €
- für den zweiten Hund	114,00 €
- für jeden weiteren Hund	153,60 €
- 1. gefährlicher Hund	600,00 €
- 2. gefährlicher Hund	750,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	900,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
- zum 31.12.2019	-482.583 €
- zum 31.12.2020	-454.586 €
- zum 31.12.2021	-356.010 €

§ 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 419, 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 2021

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-405.133
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-517.255
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-347.782
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.144.907
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	27.997
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	98.576
7	Zwischensumme		-2.288.504
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-1.384.678
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-1.122.983
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.185.653
11	Summe		-5.981.818

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)	2016	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-219.145	126.458	-345.603
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-214.225	105.378	-319.604
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-775.090	83.063	-858.153
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	220.432	87.340	133.092
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	409.468	105.200	304.268
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-1.086.001
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-1.086.576	110.305	-1.196.881
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-874.031	119.310	-993.341
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-940.301	112.300	-1.052.601
12	Summe 8-11				
					-4.328.824

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-347.782	662.323
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-1.144.907	-482.584
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	27.997	-454.587
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	98.576	-356.011
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-1.384.678	-1.740.689
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-1.122.983	-2.863.672
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-1.185.653	-4.049.325



Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt¹ (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträge etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

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



1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,... ." Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 im Doppelhaushalt 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt². Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

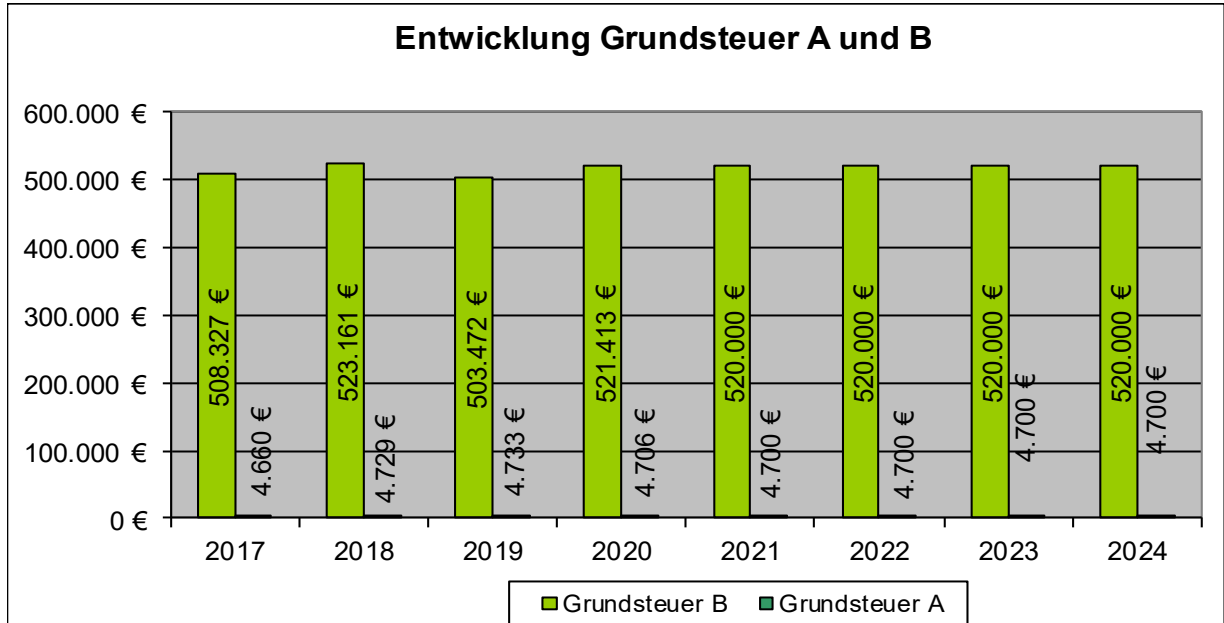
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

²Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

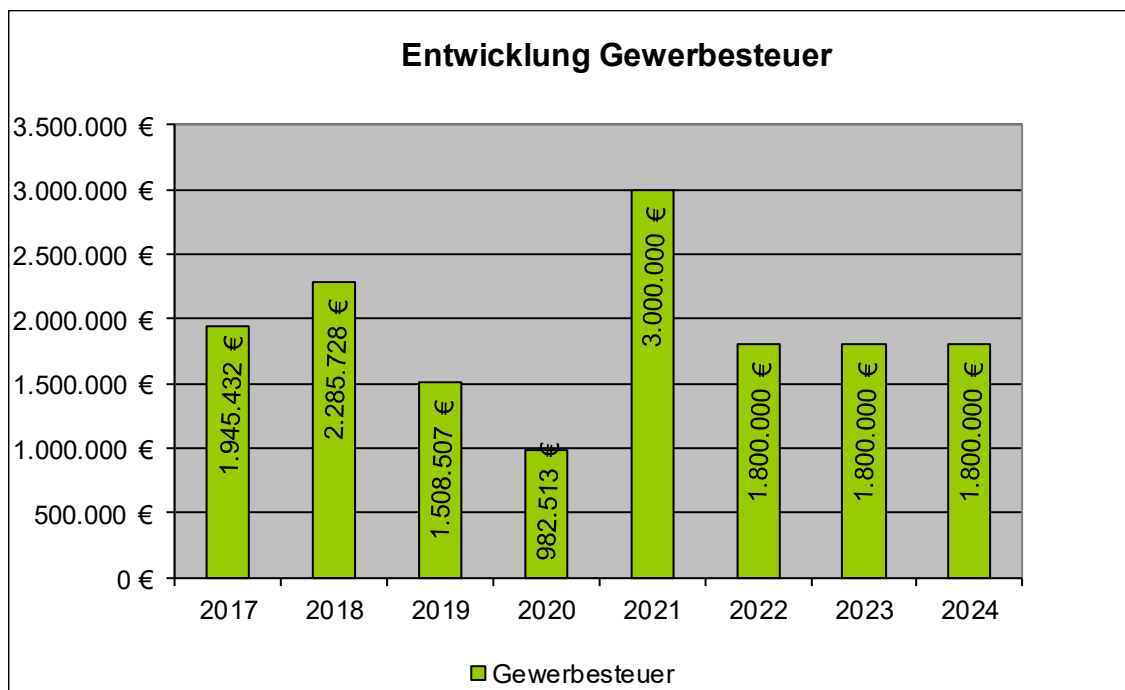


Bezugnahme auf die Stadt Nassau

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2019	2020	2021
Grundsteuer A	333 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Grundsteuer B	398 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Gewerbesteuer	398 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.

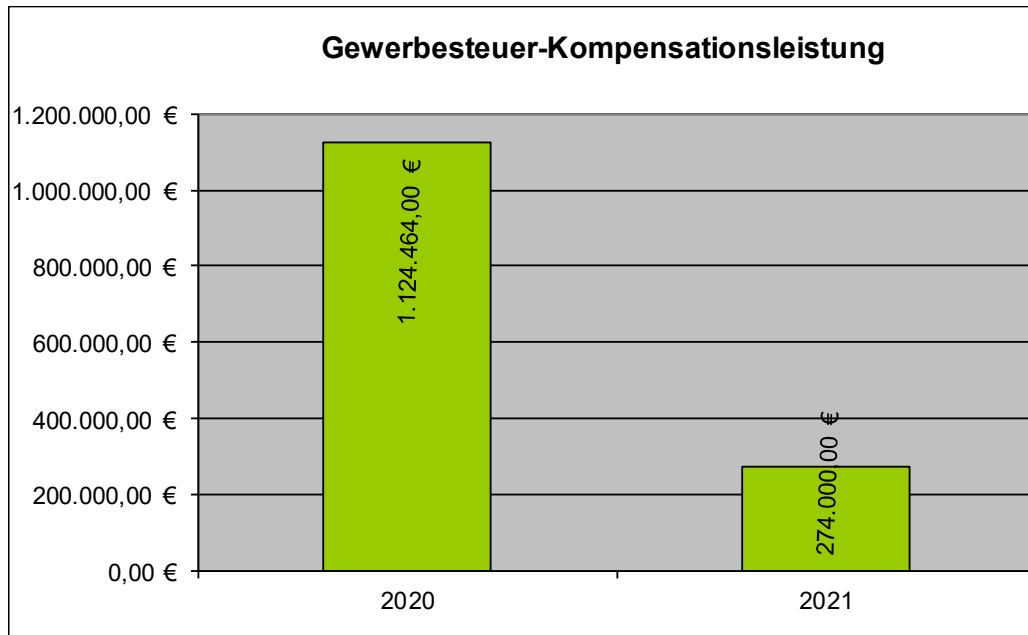


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Die Folgen der Corona-Krise haben sich bisher nur im Jahr 2020 wiedergespiegelt. In 2021 wird mit deutlichen Mehreinnahmen gerechnet, die sogar die Erträge aus 2018 übersteigen. Für die Folgejahre wird allerdings wieder mit geringeren Einnahmen gerechnet, da davon auszugehen ist, dass neben den üblichen Schwankungen, die Corona-Krise nachwirken könnte.

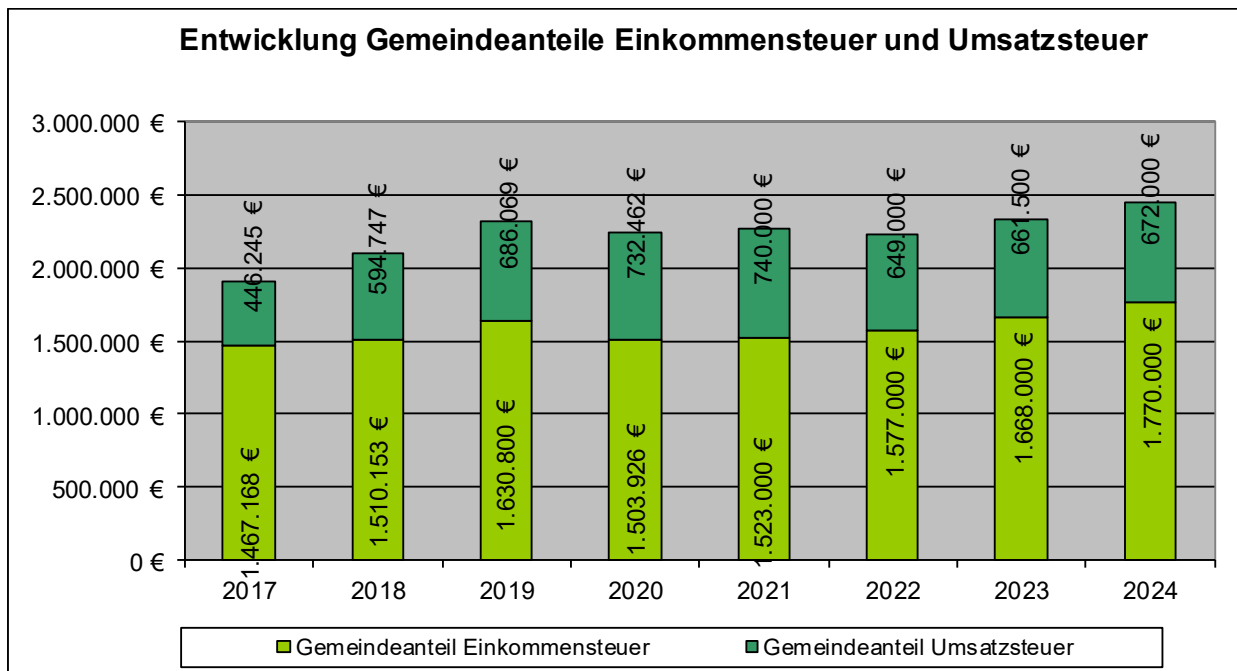




Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch Land und Bund ersetzt. Hierfür werden in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereitgestellt.

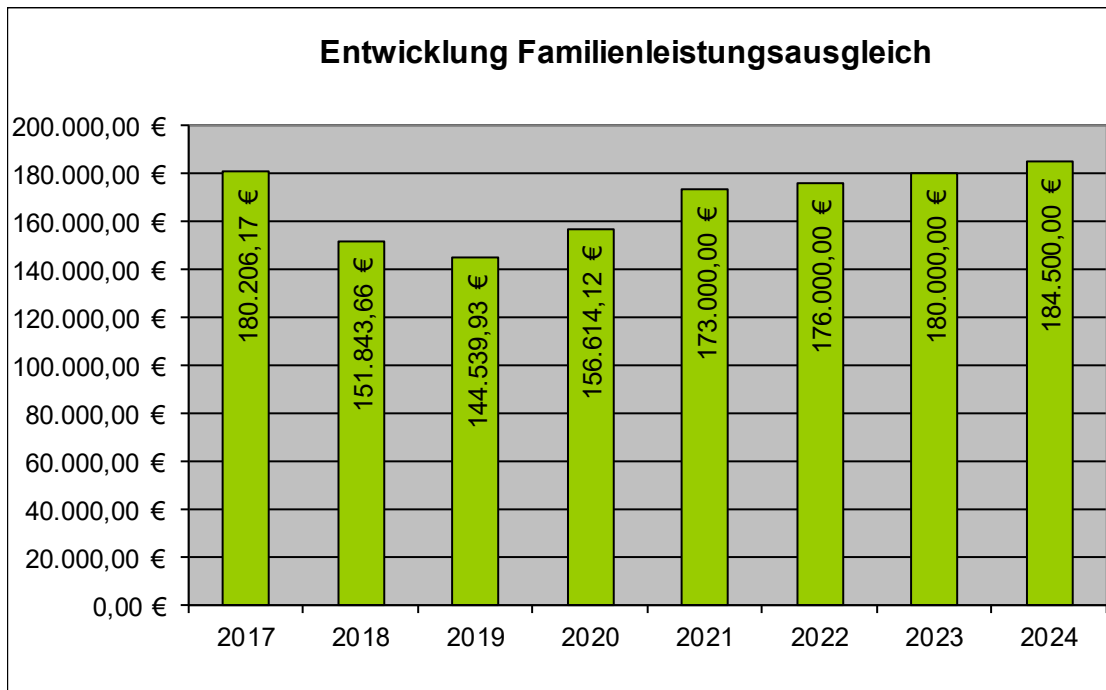


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.





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.



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen 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 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021, 914,93 EUR/ Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

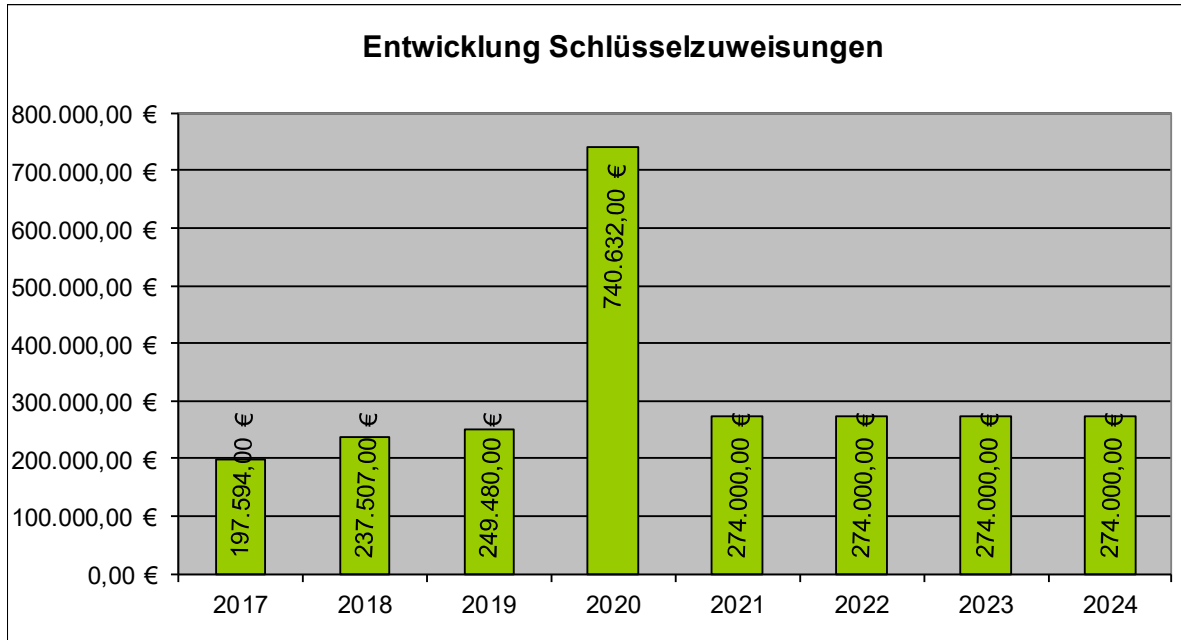
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Miellen liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
	30.6. Vorjahr	€	
2019	4.599	4.867.922	1.058,47
2020	4601	3.556.379	772,96
2021	4.635	4.571.558	986,31

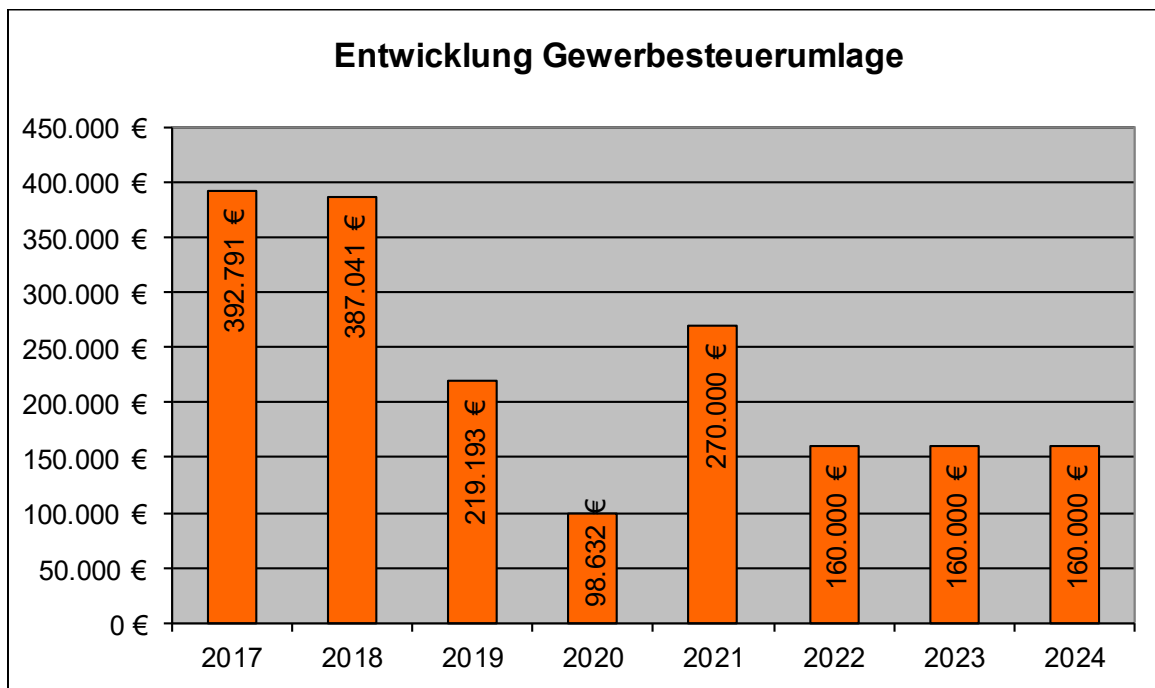
Damit liegt die Stadt Nassau über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.



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 2021 sind das 274.000 €.



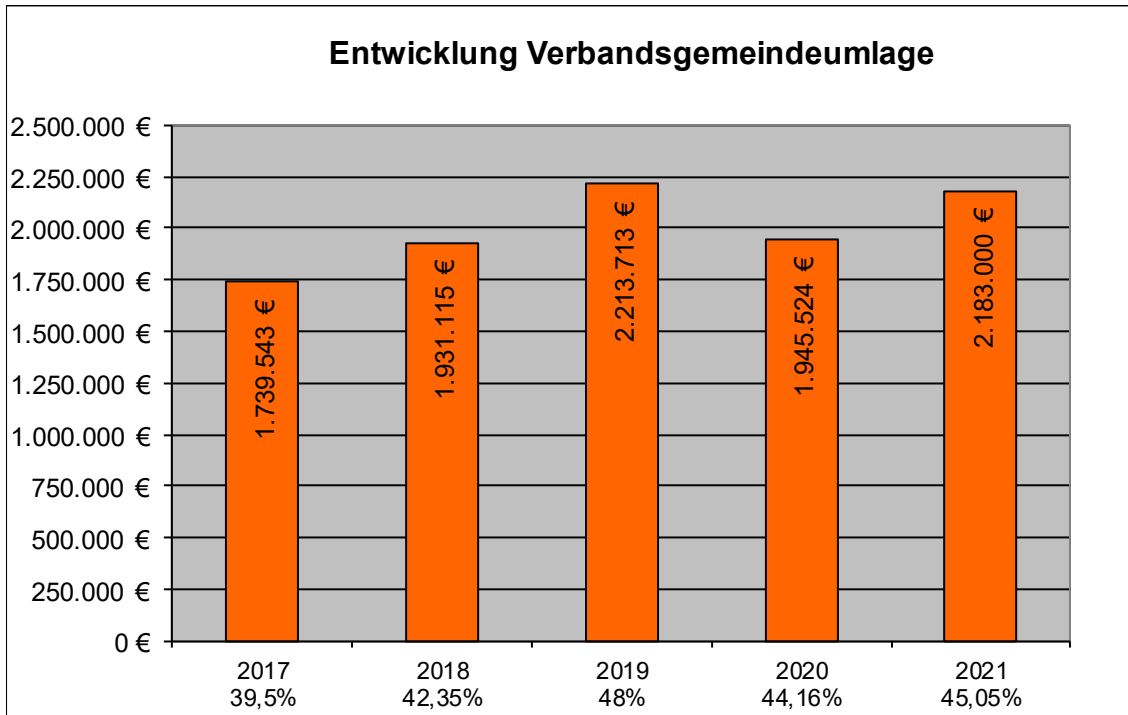
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landeservielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.



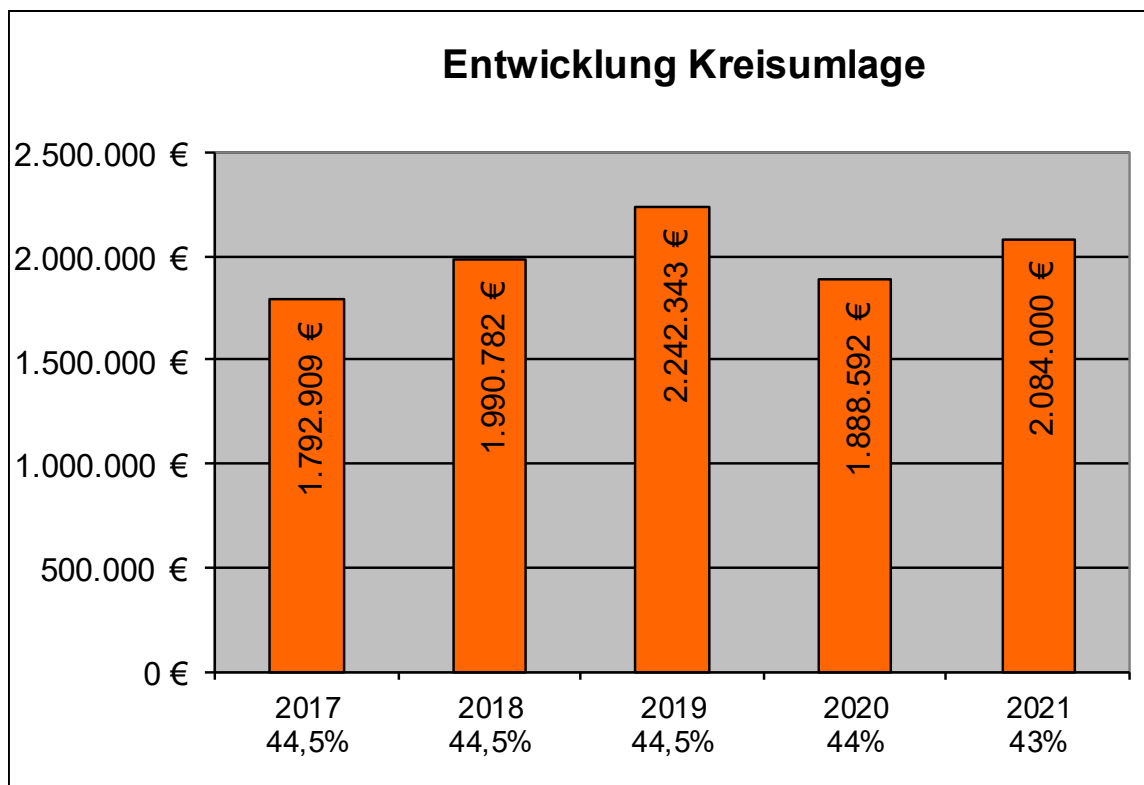


Der Umlagesatz für die Festsetzung wurde gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 36% gesenkt.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kita“ festgelegt. Der vorläufige Satz beläuft sich auf 9,05%.

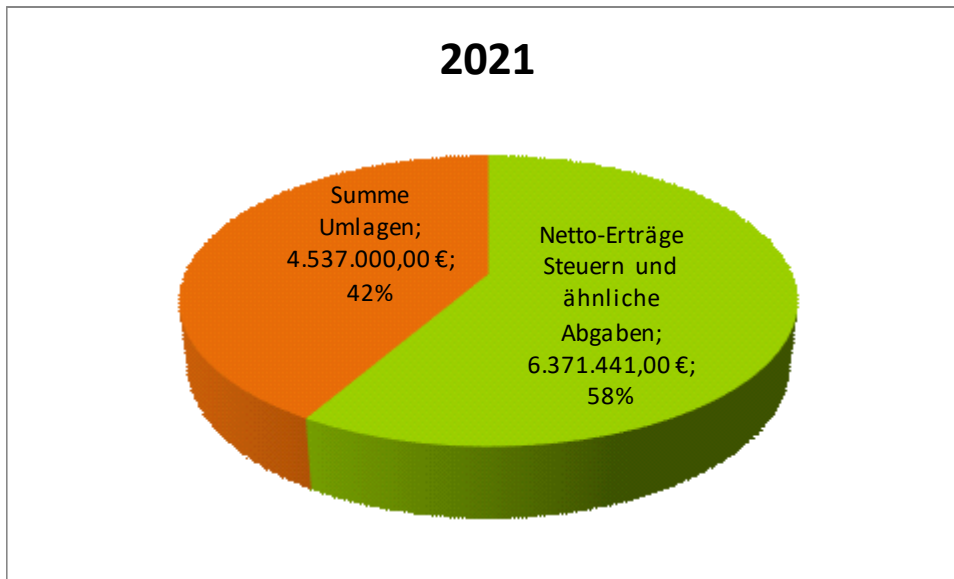


Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 43% gesenkt.



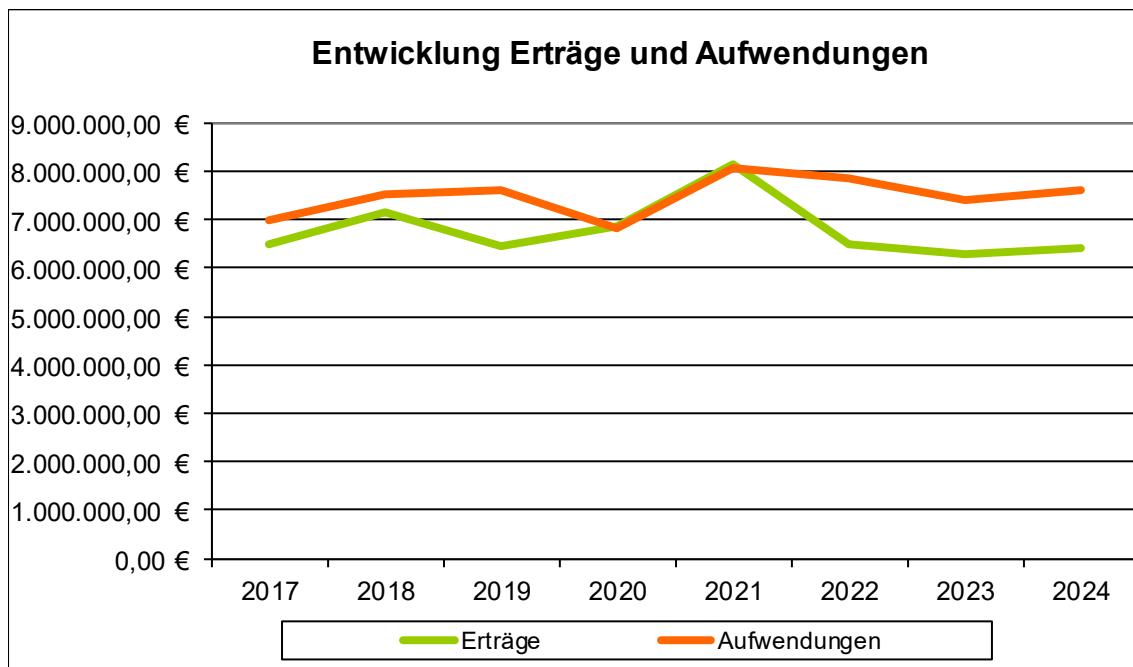


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 1.834.441 €, was einem Anteil von 28,79 % entspricht.



1.4. 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, lediglich in 2021 aus um die Aufwendungen zu decken.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	6.446.726	6.834.127	8.157.004	6.474.335	6.288.855	6.405.175
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.524.502	6.755.726	8.006.093	7.804.428	7.354.588	7.530.368
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-1.077.775	78.402	150.911	-1.330.093	-1.065.733	-1.125.193
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	5.515	10.502	7.215	7.215	7.215	7.215
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	72.647	60.907	59.550	61.800	64.465	67.675
Ordentliches Ergebnis	E24	-1.144.907	27.997	98.576	-1.384.678	-1.122.983	-1.185.653

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Absatz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushalt für 2021 ist damit **ausgeglichen**.

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR gerechnet. Diese resultieren hauptsächlich aus dem Anstieg bei der Gewerbesteuer.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ fallen gegenüber dem Vorjahr um rd. 287.660 EUR geringer aus. Dies vor dem Hintergrund, dass die Stadt Nassau, auf Grund der über dem Schwellenwert liegenden Steuerkraftmesszahl, keine Schlüsselzuweisung A erhält. Weiterhin wurden hierunter Ausgleichszahlungen der Verbandsgemeinde aus der Nutzung des Rathauses in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. Eine Einigung steht hier noch aus.

Durch die teilweise Neuvermietung des Rathauses und der Stadthalle sowie durch die erwarteten Mehrerträge beim Holzverkauf hat sich der Ansatz bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ gegenüber 2020 um 69.391 EUR erhöht.

Aufwand

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 1.315.355 EUR um 76.205 EUR höher als im Jahr zuvor. Als größte Maßnahmen sind die Fortsetzung der Sanierung des Rathauses (250.000 EUR), die in 2020 begonnene Sanierung des Kulturhauses (Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2020: 211.000 EUR), die Instandsetzung der Friedhöfe (50.000 EUR) (Zuschuss der Leifheit-Stiftung wird beantragt) sowie vorsorglich für die Straßenunterhaltung (60.000 EUR) geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich auf 4.618.500 EUR. Das sind 660.900 EUR mehr als noch im Jahr zuvor.

Dies vor dem Hintergrund, dass die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage an die Steuerkraftmesszahlen, zu denen auch die Zahlung aus der Gewerbesteuerkompensation (in 2020: rd. 1,124 Mio. EUR) zählt, angepasst wurden.



Die „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ fallen gegenüber dem Vorjahr 56.961 € höher aus. U.a. wurden die Leasingraten für das neue Mehrzweckfahrzeug des Bauhofes (24.000 EUR), sowie Rechtsberatungskosten im Rahmen der Entschädigungszahlung der VG für die Nutzung des Rathauses (15.000 EUR) berücksichtigt.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde werden im Jahr 2021 voraussichtlich insgesamt 59.550 EUR anfallen, das sind 40.600 EUR weniger als noch im Vorjahr. Diese Minderung kann auf die Anpassung des Haushaltsansatzes für die Zinsaufwendung bei den Liquiditätskrediten anhand der tatsächlich in 2020 gezahlten Zinsen und die Umschuldung eines Darlehens, nach Ablauf der Zinsbindung, zu niedrigeren Zinskonditionen zurückgeführt werden.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2021 sind 105.200 EUR für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt. Für 2021 wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme notwendig, da durch die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen der Haushalt erstmals seit Jahren ausgeglichen werden kann.

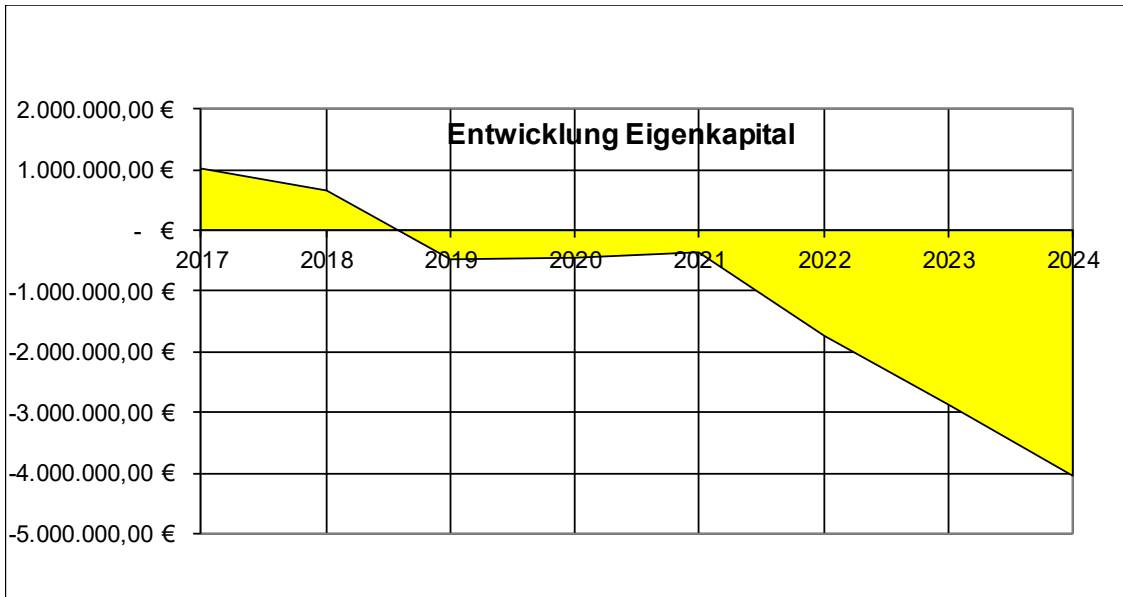
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	790.450 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	473.008 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	12.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2021 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung (Aufwand)	5.500 €
veranschlagte Auflösung (Ertrag)	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2021 (Aufwand abzügl. Ertrag)	310.892 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Die Stadt Nassau ist seit Ende 2019 bilanziell überschuldet. In 2020 ist es ihr nach den vorläufigen Ergebnissen gelungen das negative Eigenkapital leicht zu verbessern. Auch für 2021 ist nach derzeitiger Planung eine Verbesserung vorgesehen.



1.5. 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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-775.090	220.432	409.468	-1.086.576	-874.031	-940.301
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-62.225	210.439	-241.550	-218.680	-257.200	-324.040
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-837.315	430.871	167.918	-1.305.256	-1.131.231	-1.264.341
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-41.257	-35.287	-105.200	108.375	137.890	211.740
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	923.872	841.575	-62.718	1.196.881	9.936.341	1.052.601
Veränderung liquide Mittel	F43	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	837.315	-430.871	-167.918	1.305.256	1.131.231	1.264.341
Ergebnisvortrag Pos. 23		-775.090	220.432	409.468	-1.086.576	-874.031	-940.301



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 400.468 EUR aus. Damit kann die Tilgung der Investitionskredite gedeckt werden. Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten nicht notwendig. Es gelingt sogar den bestehenden Liquiditätskredit um 62.718 EUR zu tilgen.

1.6. Teilhaushalte Gliederung Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

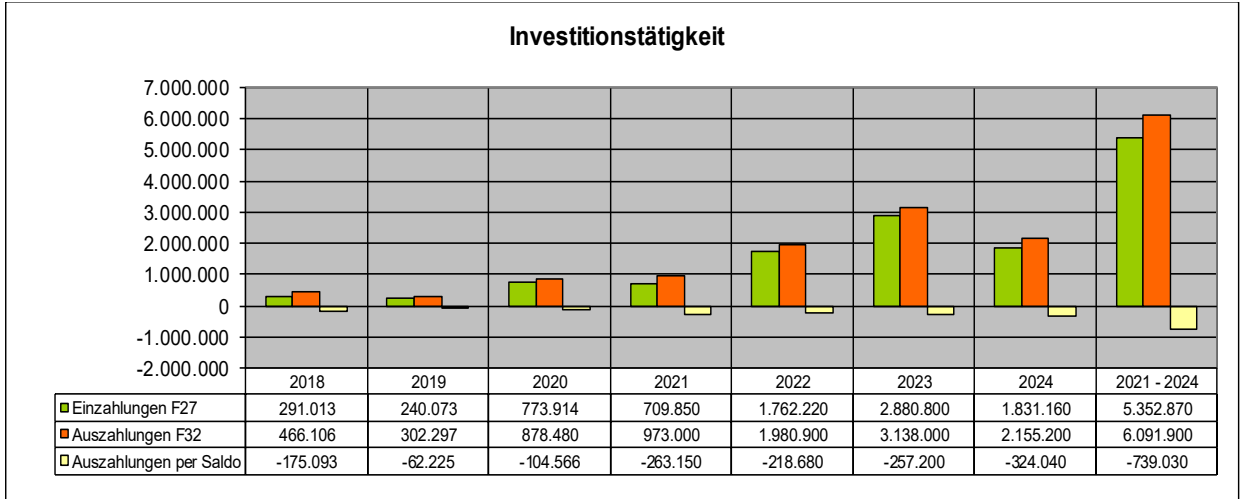
Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-1.288.823	-1.810.008	-1.813.929	-1.697.154	-1.719.294	-1.730.754
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	143.916	749.025	1.912.505	312.476	596.311	545.101
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-1.144.907	-1.060.983	98.576	-1.384.678	-1.122.983	-1.185.653
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-905.059	-1.592.876	-1.744.587	-1.617.732	-1.727.542	-1.809.442
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	894.315	1.592.876	1.744.587	1.617.732	1.727.542	1.809.442
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-10.743	0	0	0	0	0



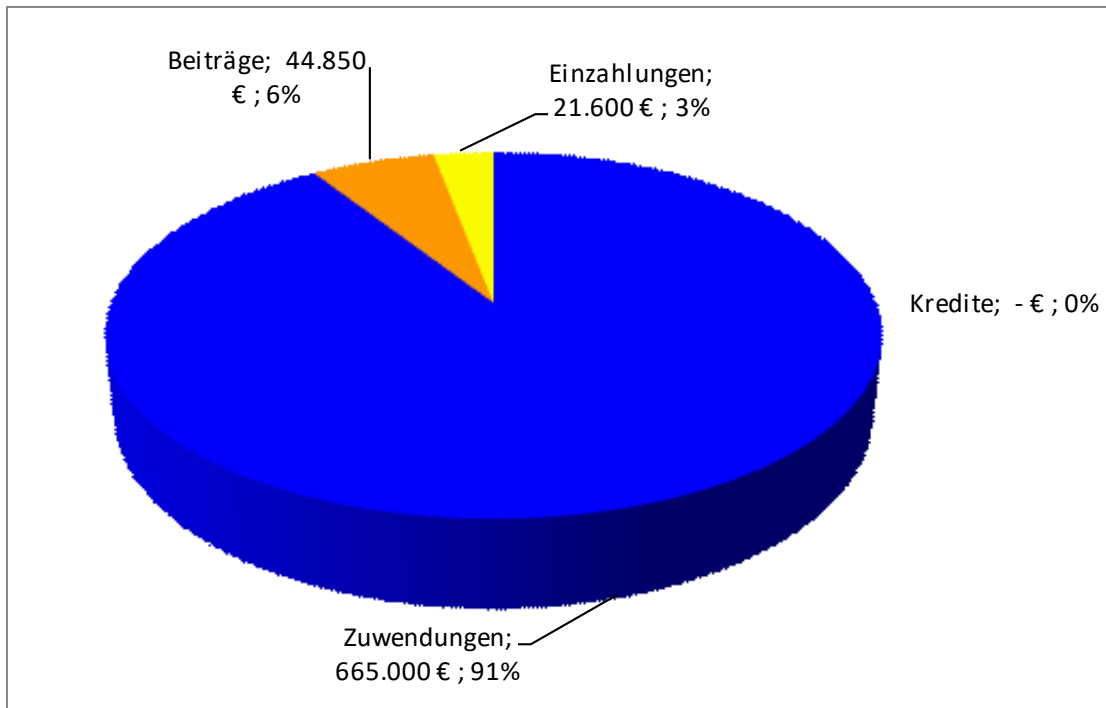
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahrs 2021 ist dem Haushaltsplan im hinteren Teil angefügt.



Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

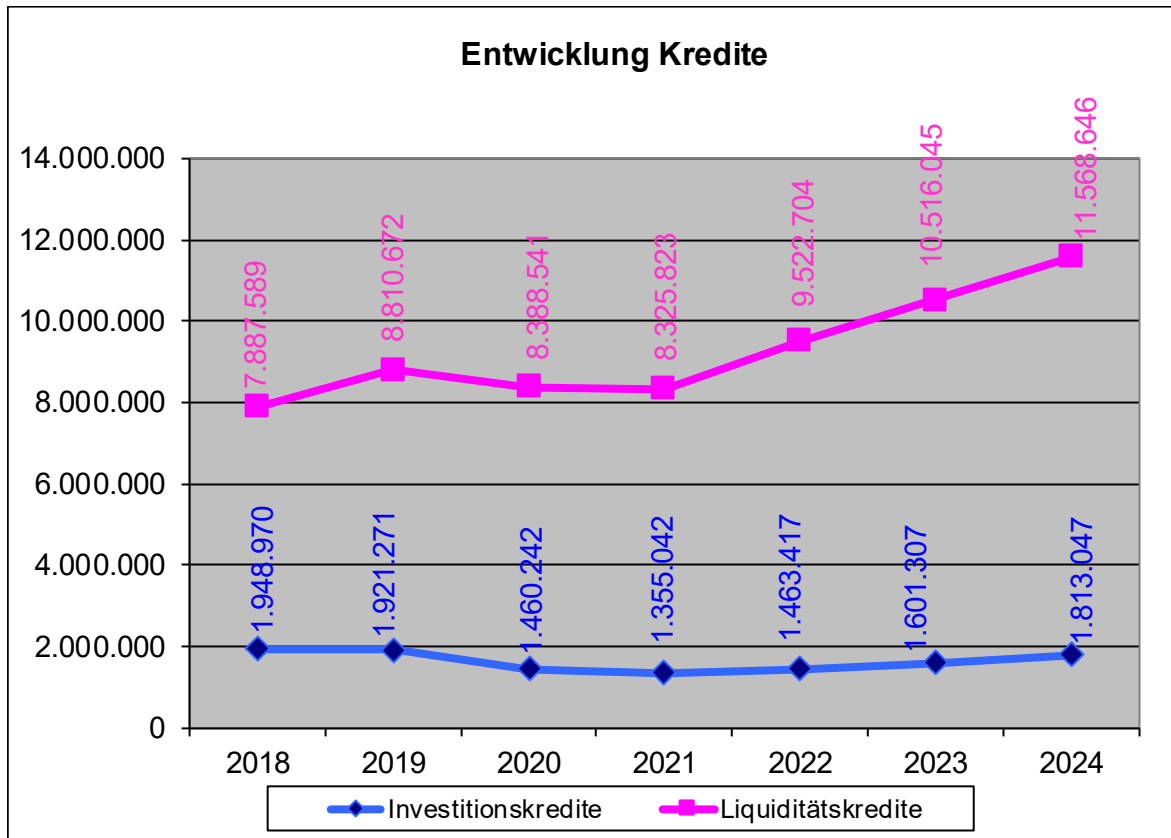




3. Entwicklung der Kredite

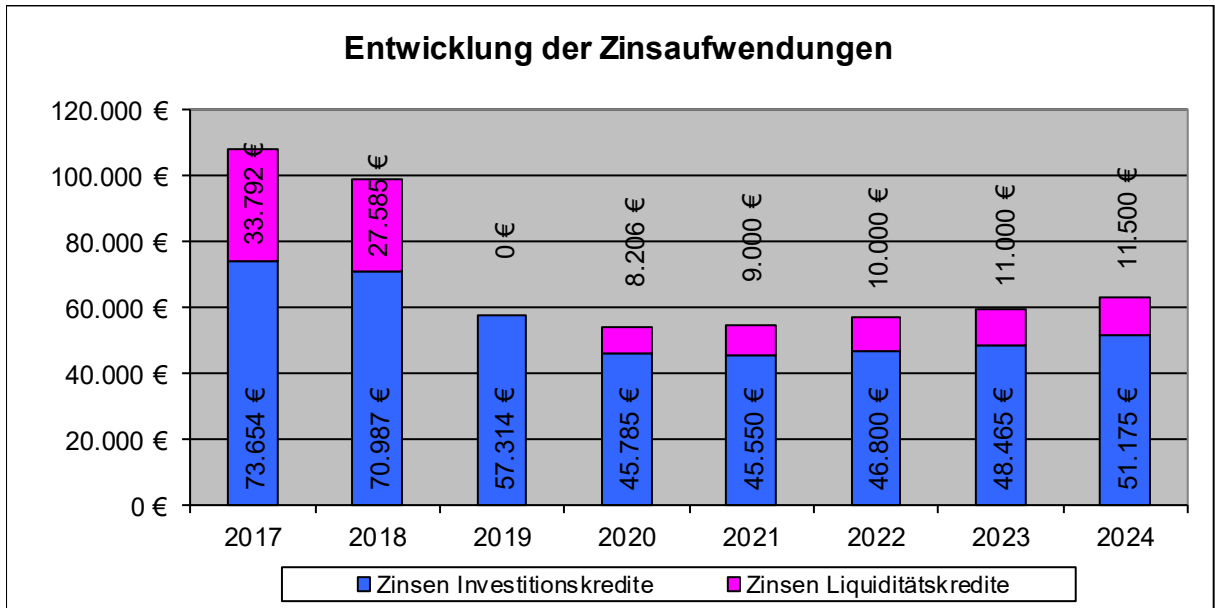
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.460.242	1.355.042
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.388.541	8.325.823
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	9.848.783	9.680.865

Nach der Planung 2021 wird keine Kreditaufnahme notwendig, so dass sowohl der Liquiditäts- als auch Investitionskredit abgebaut werden können. Für die Folgejahre zeigt sich allerdings wieder ein Anstieg.





Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites ab 2022 wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	76.882	62.225	0	218.680	257.200	324.040
Tilgung	83.068	87.340	105.200	110.305	119.310	112.300
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-6.186	-25.115	-105.200	108.375	137.890	211.740
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	57.314	53.992	44.150	46.400	49.065	52.275

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt weist zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 8.388.541 EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr ist es gelungen die Verbindlichkeiten um rd. 422.131 EUR abzubauen. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2024 zeigt, dass der Finanzhaushalt lediglich in 2021 ausgeglichen werden kann und ab 2022 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.



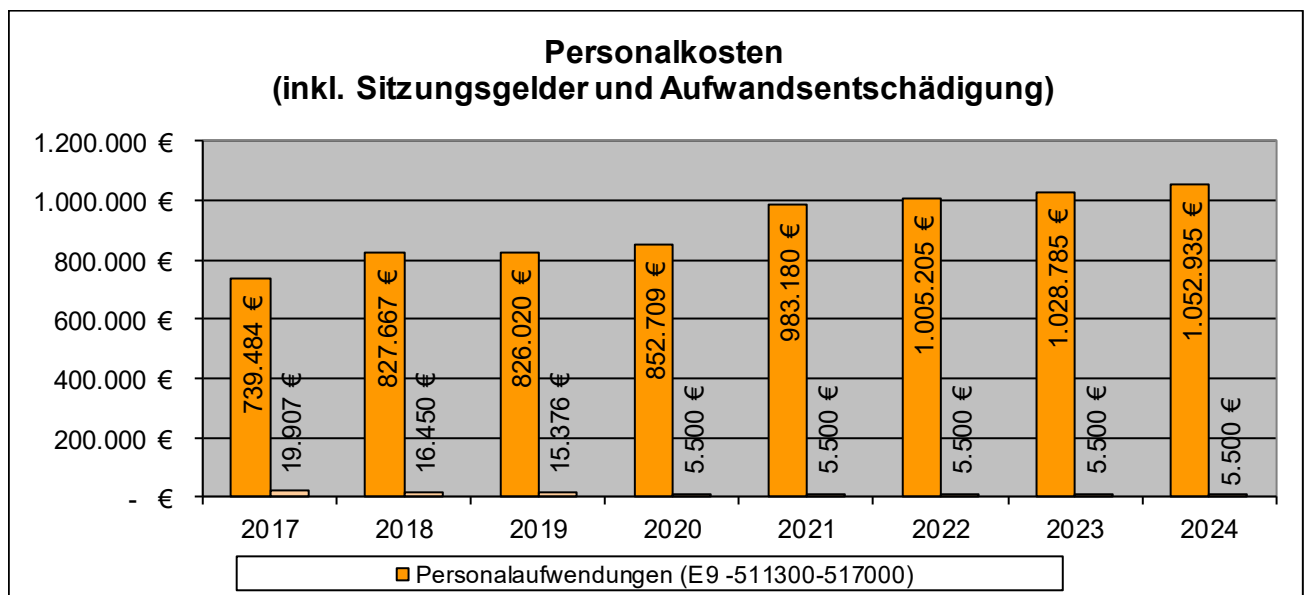
4. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen. Ab dem Jahr 2021 werden auch die geringfügig Beschäftigten Stellen im Stellenplan ausgewiesen.



5. 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. Zwar kann der Abwärtstrend in 2020 und 2021 zunächst gestoppt werden. Für die Folgejahre wird die bilanzielle Überschuldung allerdings weiter steigen. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Stadt Nassau und deren Finanzierung sein.

Nach der Planung 2021 gelingt es sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt auszugleichen. Dies wird vermutlich nur eine Ausnahme bleiben.

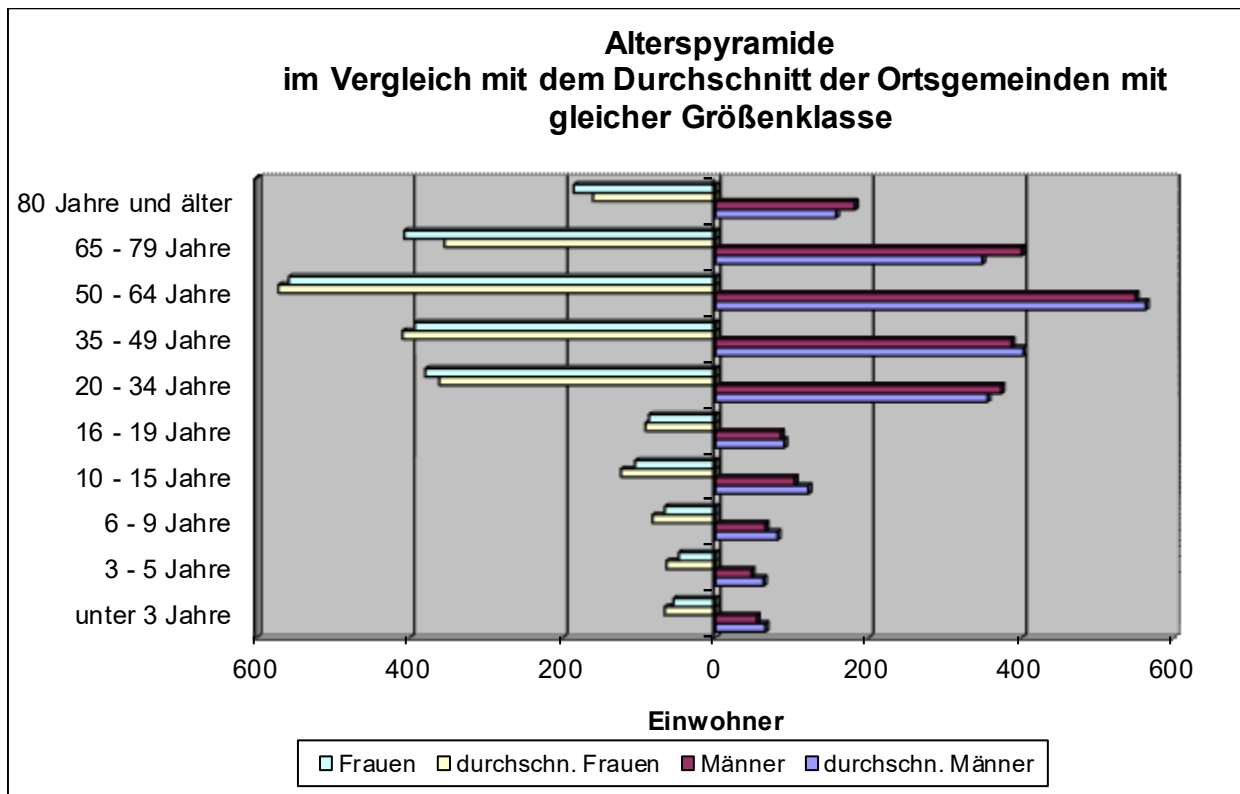
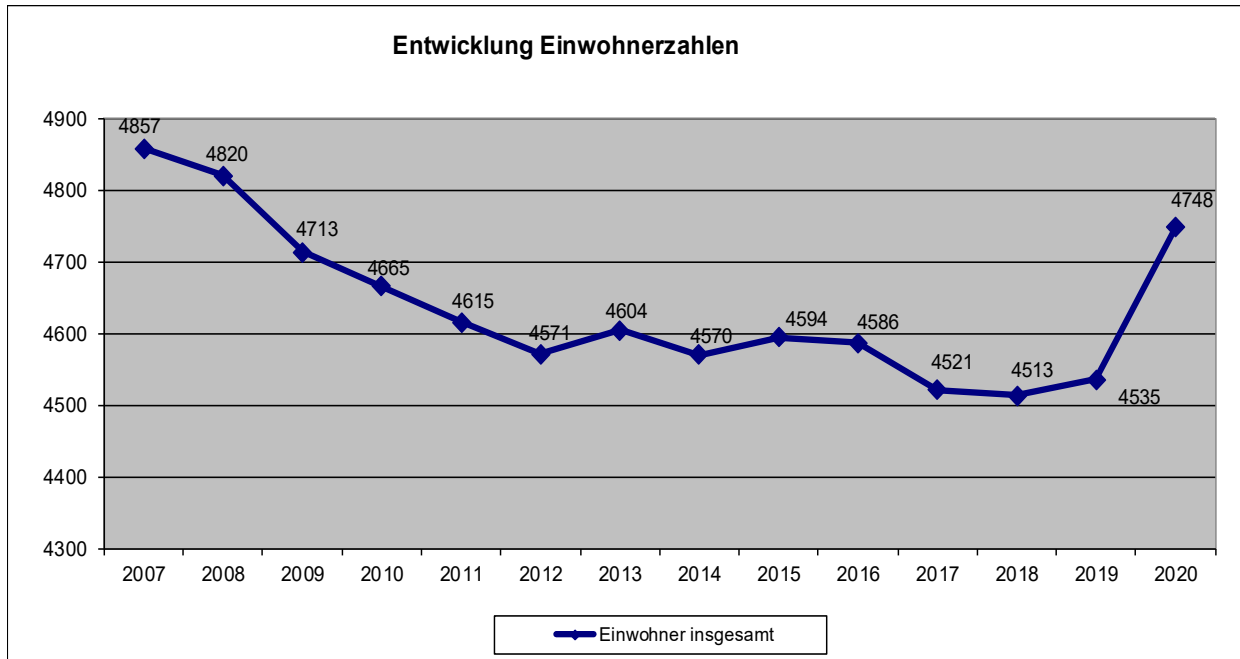
Die Haushaltslage der Stadt Nassau ist weiterhin hochdefizitär. Neben dem steigenden negativen Eigenkapital, werden sich auch die Verbindlichkeiten bei den Investitions- und Liquiditätskrediten weiter erhöhen.

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.



6. 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 (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- 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 Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.502.680,76	3.853.700,00	5.985.700,00	4.751.700,00	4.859.200,00	4.976.200,00
	401100 Grundsteuer A	4.733,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	401200 Grundsteuer B	503.472,12	515.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.508.507,16	1.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.630.799,65	1.474.000,00	1.523.000,00	1.577.000,00	1.668.000,00	1.770.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.068,94	668.000,00	740.000,00	649.000,00	661.500,00	672.000,00
	403300 Hundesteuer	24.559,90	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	144.539,93	168.000,00	173.000,00	176.000,00	180.000,00	184.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.995,05	1.624.708,00	1.337.048,00	978.589,00	674.629,00	674.504,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		488.258,00				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	249.480,00	256.241,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699,00	120.699,00	231.478,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	2.129,00	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	31.363,93	28.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.255,69	105.000,00	214.250,00	214.250,00	14.250,00	14.250,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.586,00	8.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	900,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.124,30	18.400,00	18.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	1.915,78	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.830,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.661,45					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	345.852,70	341.360,00	342.170,00	320.490,00	216.530,00	216.405,00
	418470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		243.000,00	211.000,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.576,36	331.720,00	333.100,00	291.590,00	302.570,00	302.015,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	55,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431900 Sonstige	35,00	2.500,00	50.000,00			
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.457,10	18.100,00	16.300,00	17.300,00	19.800,00	19.800,00
	432200 Entgelte	4.655,02	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	89.854,85	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.512,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	- 290,09	10.000,00	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
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	21.920,63	24.000,00	7.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00
	436500 Jagdpacht	19.882,84	19.900,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.461,20	120.310,00	120.450,00	120.385,00	120.050,00	119.805,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.132,36	10.810,00	11.950,00	11.505,00	11.320,00	11.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.219,94	217.050,00	286.441,00	296.641,00	296.641,00	296.641,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	251.973,37	148.000,00	161.279,00	161.279,00	161.279,00	161.279,00
	441200 Mieten und Pachten	49.510,07	63.300,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00	109.162,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			10.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	441500 Bestattungswesen	2.570,40	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	166,10	150,00	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	15.442,93	22.727,00	18.927,00	13.427,00	13.427,00	13.427,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.000,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.000,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.029,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	90,43	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	8.637,46	19.177,00	13.377,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00
	442900 von Sonstigen	685,19	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	511.811,41	202.150,00	195.788,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		53.400,00	53.400,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	306.070,20					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	500,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 40,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462500 Konzessionsabgaben	135.250,08	137.400,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.081,96					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	962,00	962,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.599,40	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	6.387,77	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446.726,45	6.252.055,00	8.157.004,00	6.474.335,00	6.288.855,00	6.405.175,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.396,25	988.240,00	988.680,00	1.010.705,00	1.034.285,00	1.058.435,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	24.076,00	47.800,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
	501200 Beigeordnete	3.486,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.214,35	7.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.114,11		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	571.398,15	683.760,00	666.545,00	683.200,00	700.285,00	717.795,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.454,97	13.650,00	13.475,00	13.815,00	14.170,00	14.515,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.332,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	50.954,64	58.310,00	56.545,00	57.950,00	59.395,00	60.885,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	122.492,52	145.090,00	140.300,00	143.805,00	147.405,00	151.090,00
	504900 Sonstige	1.889,25		1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	505200 Arbeitnehmer	481,48	2.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.052,63	1.350,00	1.265,00	1.305,00	1.325,00	1.365,00
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			80,00	85,00	85,00	90,00
	508200 Arbeitnehmer	8.024,03					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.503,27	3.230,00	2.940,00	3.015,00	3.090,00	3.165,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	17.545,32	15.000,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	15.376,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.476,50	1.245.150,00	1.321.355,00	920.545,00	782.255,00	783.965,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	217,60					
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	41.811,32	27.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522001 Stromkosten	76.135,65	103.500,00	94.500,00	95.600,00	96.600,00	96.600,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	139.358,73	151.800,00	28.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	18.256,09	7.700,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
522004	Heizung	22.572,19	32.100,00	42.600,00	43.600,00	44.600,00	45.600,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.854,49	5.500,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.704,23	33.850,00	45.650,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.988,73	394.200,00	524.300,00	166.800,00	24.800,00	24.800,00
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		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.940,50	9.150,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.000,00	14.000,00			
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.551,53	106.500,00	77.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.270,17	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.612,75	18.000,00	19.500,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
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	2.129,13	7.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.219,52	11.200,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.929,44	19.150,00	21.810,00	14.100,00	14.110,00	14.120,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.800,64	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.728,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.834,71	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.049,36	41.500,00	39.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	264,18	44.500,00	24.205,00	24.205,00	24.205,00	24.205,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.581,73	9.000,00	27.651,00	27.651,00	27.651,00	27.651,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.073,41	24.500,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216.591,74	137.200,00	130.271,00	130.271,00	130.271,00	130.271,00
E11	Abschreibungen	803.824,47	799.166,00	790.450,00	755.470,00	601.840,00	597.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.077,03	29.160,00	30.055,00	29.945,00	29.380,00	28.020,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.655,40	193.620,00	193.655,00	161.340,00	11.110,00	11.110,00
	534100 mit Wohnbauten	108,42	60,00				
	534400 mit Kulturanlagen	45.386,00	45.390,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00	45.385,00
	534500 mit Sportanlagen	2.689,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.873,00	5.880,00				
	534900 mit sonstigen Gebäuden	58.171,28	61.546,00	63.205,00	62.815,00	62.805,00	62.805,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.005,40	34.610,00	34.570,00	33.990,00	33.990,00	33.985,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398.268,00	397.680,00	397.395,00	397.305,00	397.280,00	397.030,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.186,83	2.110,00	2.105,00	2.060,00	2.060,00	2.055,00
	536900 sonstige Gebäuden		1.210,00				
	537100 Kunstgegenstände	1.723,00	1.730,00	1.725,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	537200 Kulturdenkmäler	109,90	40,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	538100 Fahrzeuge	8.345,30	6.530,00	7.390,00	7.255,00	5.715,00	5.715,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.798,00		320,00	320,00	320,00	320,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	3.028,74	2.310,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	1.515,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.399,17	14.600,00	9.210,00	7.900,00	6.840,00	4.865,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.746.756,19	3.957.600,00	4.618.500,00	4.865.000,00	4.683.500,00	4.841.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	541900 an Sonstige	64.223,12	57.000,00	71.500,00	62.000,00	62.500,00	52.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	219.193,20	96.000,00	270.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.242.343,00	1.892.400,00	2.084.000,00	2.280.000,00	2.184.000,00	2.308.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.213.712,87	1.899.200,00	2.183.000,00	2.350.000,00	2.267.000,00	2.308.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.048,26	230.147,00	287.108,00	252.708,00	252.708,00	249.408,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.512,66	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	247,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	203,08	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.693,91	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.885,74	38.500,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00
562200	Leasing	49.755,49	32.630,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
562400	Datenverarbeitung	10.398,99	12.150,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.061,49	600,00				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.522,80	400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	4.200,00			
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.	2.632,16	500,00	15.000,00			
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.411,97	5.000,00				
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	10.224,91	25.000,00	3.200,00			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.226,10	31.400,00	49.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
563100	Büromaterial	824,88	5.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	70,14	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	49,22		450,00	450,00	450,00	450,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	39,80	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	646,47	5.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.954,34		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing						
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,80	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	570,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	722,68	1.500,00				
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.079,58	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	Sonstiges	2.126,49	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.497,83	6.730,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.600,21	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	6.000,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.328,12	5.605,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	477,67	770,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.967,70	12.165,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00
564300	Sonstige Beiträge		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
565512	Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	2.001,74					
566300	Säumniszuschläge	5,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	568100 Grundsteuer	5.753,48	6.182,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	515,00	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	568400 Verbrauchsteuern		500,00				
	569200 Verfügungsmittel	707,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	10.266,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	569900 Sonstige	77,04					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.524.501,67	7.220.303,00	8.006.093,00	7.804.428,00	7.354.588,00	7.530.368,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077.775,22	- 968.248,00	150.911,00	- 1.330.093,00	- 1.065.733,00	- 1.125.193,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.515,20	7.415,00	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	505,94	200,00				
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.996,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.646,74	100.150,00	59.550,00	61.800,00	64.465,00	67.675,00
	573900 an Sonstige		10.400,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		37.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.889,34	5.860,00	5.315,00	4.760,00	4.185,00	3.735,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.729,95	31.800,00	12.015,00	11.500,00	10.975,00	10.285,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.694,61	10.090,00	17.820,00	16.940,00	16.105,00	15.255,00
	575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige				3.200,00	6.800,00	11.500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.734,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579900 Sonstige	12.598,84		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 67.131,54	- 92.735,00	- 52.335,00	- 54.585,00	- 57.250,00	- 60.460,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.144.906,76	- 1.060.983,00	98.576,00	- 1.384.678,00	- 1.122.983,00	- 1.185.653,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.144.906,76	- 1.060.983,00	98.576,00	- 1.384.678,00	- 1.122.983,00	- 1.185.653,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.089,77	- 739.285,00	409.468,00	- 1.086.576,00	- 874.031,00	- 940.301,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.673,00	649.464,00	665.000,00	1.707.220,00	2.753.800,00	1.356.160,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			150.000,00	770.000,00	1.665.000,00	
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		200.000,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.500,00	2.500,00		2.500,00		
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	199.173,00	446.964,00	515.000,00	934.720,00	1.088.800,00	1.356.160,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.631,57	102.850,00	44.850,00	55.000,00	127.000,00	475.000,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	532,52	80.850,00	29.850,00	40.000,00	112.000,00	460.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.099,05	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.767,86	21.600,00	21.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900,00					
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.867,86					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		21.600,00	21.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.072,43	773.914,00	731.450,00	1.762.220,00	2.880.800,00	1.831.160,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.297,44	878.480,00	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	25.058,31					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.275,21	5.200,00				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.692,97	6.200,00		2.500,00		
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	268.270,95	827.080,00	731.000,00	1.208.400,00	1.473.000,00	2.155.200,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	242.000,00	770.000,00	1.665.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.297,44	878.480,00	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.225,01	- 104.566,00	- 241.550,00	- 218.680,00	- 257.200,00	- 324.040,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 837.314,78	- 843.851,00	167.918,00	- 1.305.256,00	- 1.131.231,00	- 1.264.341,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	685.642,05	104.566,00		218.680,00	257.200,00	324.040,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		104.566,00		218.680,00	257.200,00	324.040,00
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	76.882,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	141.824,41					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	466.935,64					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	726.898,89	102.290,00	105.200,00	110.305,00	119.310,00	112.300,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		1.000,00		6.600,00	14.500,00	24.200,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	1.230,96	4.950,00	4.975,00	5.005,00	5.035,00	5.065,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	712.452,25	27.800,00	30.035,00	27.260,00	27.880,00	28.525,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.215,68	52.510,00	42.245,00	42.995,00	42.935,00	28.570,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		16.030,00	17.280,00	17.540,00	17.805,00	14.530,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			10.665,00	10.905,00	11.155,00	11.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.256,84	2.276,00	- 105.200,00	108.375,00	137.890,00	211.740,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 56.043,88					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	923.872,04	841.575,00	- 62.718,00	1.196.881,00	993.341,00	1.052.601,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	826.571,32	843.851,00	- 167.918,00	1.305.256,00	1.131.231,00	1.264.341,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 56.043,88					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>770.527,44</u>	<u>843.851,00</u>	<u>- 167.918,00</u>	<u>1.305.256,00</u>	<u>1.131.231,00</u>	<u>1.264.341,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.501.988,66	- 841.575,00	304.268,00	- 1.196.881,00	- 993.341,00	- 1.052.601,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432.816,05	759.510,00	831.570,00	583.890,00	279.930,00	279.805,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.576,36	331.720,00	333.100,00	291.590,00	302.570,00	302.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.219,94	217.050,00	285.479,00	295.679,00	295.679,00	295.679,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,93	22.727,00	18.927,00	13.427,00	13.427,00	13.427,00
E7	Sonstige laufende Erträge	510.889,41	201.188,00	195.788,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.944,69	1.532.195,00	1.664.864,00	1.326.974,00	1.033.994,00	1.033.314,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.396,25	988.240,00	988.680,00	1.010.705,00	1.034.285,00	1.058.435,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.476,50	1.245.150,00	1.321.355,00	920.545,00	782.255,00	783.965,00
E11	Abschreibungen	803.824,47	799.166,00	790.450,00	755.470,00	601.840,00	597.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.129,09	70.000,00	81.500,00	75.000,00	72.500,00	65.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.848,26	230.147,00	287.108,00	252.708,00	252.708,00	249.408,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.674,57	3.332.703,00	3.469.093,00	3.014.428,00	2.743.588,00	2.754.368,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.276.729,88	- 1.800.508,00	- 1.804.229,00	- 1.687.454,00	- 1.709.594,00	- 1.721.054,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,94	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.598,84	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.092,90	- 9.500,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.288.822,78	- 1.810.008,00	- 1.813.929,00	- 1.697.154,00	- 1.719.294,00	- 1.730.754,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.288.822,78	- 1.810.008,00	- 1.813.929,00	- 1.697.154,00	- 1.719.294,00	- 1.730.754,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 836.646,14	- 1.488.310,00	- 1.503.037,00	- 1.399.052,00	- 1.470.342,00	- 1.485.402,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.673,00	649.464,00	665.000,00	1.707.220,00	2.753.800,00	1.356.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.631,57	102.850,00	44.850,00	55.000,00	127.000,00	475.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.767,86	21.600,00	21.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.072,43	773.914,00	731.450,00	1.762.220,00	2.880.800,00	1.831.160,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.297,44	878.480,00	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.297,44	878.480,00	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.225,01	- 104.566,00	- 241.550,00	- 218.680,00	- 257.200,00	- 324.040,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 898.871,15	- 1.592.876,00	- 1.744.587,00	- 1.617.732,00	- 1.727.542,00	- 1.809.442,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.187,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.187,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.187,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12.374,70					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 836.646,14	- 1.488.310,00	- 1.503.037,00	- 1.399.052,00	- 1.470.342,00	- 1.485.402,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.044					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.044					
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.357	120.420	145.570	147.660	149.770	151.915
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Entschädigung + Freistellungskosten	24.076	47.800	65.000	66.000	67.000	68.000
501200 Beigeordnete	3.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.360	31.950	33.005	33.830	34.675	35.545
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	592	640	665	685	700	715
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.684	2.700	2.820	2.890	2.960	3.035
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.668	6.700	6.920	7.090	7.270	7.450
504900 Sonstige	1.889		1.480	1.480	1.480	1.480
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	77	60	65	65	65	70
508200 Arbeitnehmer	533					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	67	70	65	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige	17.545	15.000	20.050	20.050	20.050	20.050
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold	15.376	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	995	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.469	650	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	422	220	40	35	35	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	422	220	40	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.828	18.200	24.600	24.300	24.300	24.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Bürgermeister und Ratsmitglieder		1.000	800	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13	500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.160					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.343					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107					
563100 Büromaterial	117	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	514		400	400	400	400
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte	2.360	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstiges	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht			5.500	5.500	5.500	5.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel	707	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	10.266	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
569900 Sonstige	77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.071	140.490	171.860	173.645	175.755	177.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.027	- 136.490	- 167.860	- 169.645	- 171.755	- 173.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.027	- 136.490	- 167.860	- 169.645	- 171.755	- 173.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.027	- 137.490	- 167.860	- 169.645	- 171.755	- 173.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.840	- 134.770	- 166.320	- 168.110	- 170.220	- 172.365
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.840	- 134.770	- 166.320	- 168.110	- 170.220	- 172.365
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)	- 120.840	- 134.770	- 166.320	- 168.110	- 170.220	- 172.365

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400	400	400	400	400	400	400
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)	400	400	400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	57.000						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.400	400	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.957	200	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18	200	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.939						
E11 Abschreibungen	89	90	90				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	90	90				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.111	14.230	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
562400 Datenverarbeitung ** Mieter Drucker	110		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53						
563100 Büromaterial		3.800	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** jetzt auf Konto 563210		80					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49		450	450	450	450	450
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Homepage	644	850	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Pflege Homepage, früher unter Konto 562900 und Produkt 11440			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.823	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.432	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.156	14.520	11.840	11.750	11.750	11.750	11.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.756	- 14.120	- 11.440	- 11.350	- 11.350	- 11.350	- 11.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.756	- 14.120	- 11.440	- 11.350	- 11.350	- 11.350	- 11.350
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.684	- 2.200	- 14.116	- 14.144	- 14.407	- 14.690	- 14.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 52.440	- 16.320	- 25.556	- 25.494	- 25.757	- 26.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.640	- 14.030	- 11.350	- 11.350	- 11.350	- 11.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 8.640	- 14.030	- 11.350	- 11.350	- 11.350	- 11.350
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.640	- 14.030	- 11.350	- 11.350	- 11.350	- 11.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81	95.050	200.000	200.000		
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichszahlung der VG für Rückgabe des Rathauses in unrenoviertem Zustand		95.000	200.000	200.000		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	81	50				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.960	29.500	55.000	55.000	55.000	55.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete Rathaus und Haus Braun	18.960	29.500	55.000	55.000	55.000	55.000
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	306.070	53.400	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 2020 noch nicht erfolgt		53.400	53.400			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzau"	306.070					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.111	178.100	308.550	255.150	55.150	55.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032	169.600	291.760	193.850	54.360	55.870
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	476					
522001 Stromkosten ** ab 2021 zus. NK fürs Rathaus wegen Neuvermietung	6.805	7.100	10.000	11.000	12.000	12.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** ab 2021 auch Kosten für Trinkwasserproben	5.684	7.000	10.000	10.500	11.000	11.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** ab 2021 höher wegen Neu-Vermietung	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung ** ab 2021 zus. NK fürs Rathaus wegen Neuvermietung	8.363	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke/Ausgleichsflächen	1.167	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Fortsetzung Sanierung Rathaus	5.473	140.000	250.000	150.000	8.000	8.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Bepflanzungen Rathaus einschl. Wartung Anstrahler	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch Feuerlöscher im Rathaus	42	500	660	250	260	270
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33					
E11 Abschreibungen	108	6.066	5.870	5.870	5.870	5.870
534100 mit Wohnbauten	108	60				
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Rathaus jetzt auf Produkt 11450		6.006	5.870	5.870	5.870	5.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.906	3.150	27.920	12.920	12.920	12.920
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2,56€ Landpacht Otilie, 150€ Anpachtung LBM Diez, 12€ Leifheit Kleiderladen	177	200	170	170	170	170
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatungskosten	1.205		15.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.060	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563900 Sonstiges	40	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	622	650	650	650	650	650
568100 Grundsteuer	803	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.047	178.816	325.550	212.640	73.150	74.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.064	- 716	- 17.000	42.510	- 18.000	- 19.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	284.064	- 716	- 17.000	42.510	- 18.000	- 19.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.288	- 5.000	- 13.693	- 13.720	- 13.975	- 14.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	269.776	- 5.716	- 30.693	28.790	- 31.975	- 33.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.349	5.300	- 11.130	48.380	- 12.130	- 13.640
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	900	21.600	21.600			
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Ablösung Grundstücke "Schlossberg" v. Bauträger		21.600	21.600			
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf wird erst in 2021 abgewickelt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	21.600	21.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	21.600	21.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	289.249	26.900	10.470	48.380	- 12.130	- 13.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	29					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	29					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	57					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	288.349	5.300	- 11.130	48.380	- 12.130	- 13.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.927	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.897	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.099					
461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	500					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.599					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.027	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.276	533.500	542.830	556.370	570.255	584.485
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	342.887	402.460	410.775	421.045	431.570	442.360
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.219	8.050	8.305	8.510	8.725	8.945
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	31.574	34.000	34.740	35.610	36.500	37.410
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	71.838	83.920	85.370	87.500	89.690	91.930
505200 Arbeitnehmer	481	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.681	730	750	770	785	805
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.595	1.840	1.890	1.935	1.985	2.035
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.281	56.900	69.300	68.800	69.800	69.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	9.727					
522001 Stromkosten		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.000	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.782	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522004 Heizung	2.478	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € Renovierung Büro Bauhof, 500 € vorsorglich			2.500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Mittelwert der letzten 5 Jahre	31.691	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.613	15.000	17.500	19.000	20.000	20.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** einschl. E-Check der Bauhofgeräte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Durchschnittsverbrauch 4.000€	4.031	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.801	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	391	500	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	13.016	9.440	9.190	8.320	6.570	6.455
534900 mit sonstigen Gebäuden	764	770	765	765	765	765
538100 Fahrzeuge	8.071	6.450	7.310	7.175	5.635	5.635
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.476					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.705	2.220	1.115	380	170	55

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.726	60.280	90.200	79.400	79.400	79.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605	650	650	650	650	650
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Teil neue Jacken und Schuhe	2.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	1.000					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.644	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
562200 Leasing ** Piaggio Kipper, Hansa Mehrzwecktransporter (Neu)	32.126	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ggf. Einführung eines Zeiterfassungssystems, früher teilweise auch unter 11440-562410	296	400	2.300	1.500	1.500	1.500
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** Bauhofgutachten			10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438		500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	70	80	80	80	80	80
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** jetzt auf 563410		1.000				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.436		1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	490	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges	42	100	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung, Feuerschutzversicherung, Beraubungsversicherung	411	450	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** früher auf 11400-564140			5.300	5.300	5.300	5.300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	515	600	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.299	660.120	711.520	712.890	726.025	740.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 594.272	- 645.620	- 704.020	- 705.390	- 718.525	- 732.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 594.272	- 645.620	- 704.020	- 705.390	- 718.525	- 732.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.420	529.800	606.654	607.835	619.153	631.316
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.148	- 115.820	- 97.366	- 97.555	- 99.372	- 101.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.072	- 636.180	- 694.830	- 697.070	- 711.955	- 726.185
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.270	38.900	7.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.270					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Mulcher		5.200				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Ersatzbeschaffung 2 Rasenmäher mit Antrieb		3.700				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatzbeschaffung Mulcher, vorsorglich		30.000	7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270	38.900	7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.270	- 38.900	- 7.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 593.342	- 675.080	- 701.830	- 697.070	- 711.955	- 726.185
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	557					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	557					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	557					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.114					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 588.072	- 636.180	- 694.830	- 697.070	- 711.955	- 726.185

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	711.649,40	660.120,00	711.520,00	712.890,00	726.025,00	740.140,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	149,86	150,15	152,91	155,88
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	129,35	129,60	131,98	134,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

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 technikerunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikerunterstützten 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	219	40				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	219	40				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.727	3.100				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.061	600				
** jetzt auf 11430-562430						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.665	2.500				
** Pflege der Website jetzt auf 11400-563600						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.946	3.140				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.946	- 3.140				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.946	- 3.140				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.946	- 3.140				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.727	- 3.100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.727	- 3.100				
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.727	- 3.100				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5.873	5.880				
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.873	5.880				
** Abschreibungen Rathaus jetzt auf Produkt 11420						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908	5.880				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.908	- 5.880				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.908	- 5.880				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.908	- 5.880				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 35					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.000			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213	500	1.000			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.213	500	1.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037		1.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037		1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250	500	2.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.250	- 500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.250	- 500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.946	- 500	- 3.811	- 3.819	- 3.890	- 3.966
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.196	- 1.000	- 3.811	- 3.819	- 3.890	- 3.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.250	- 500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.250	- 500				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.250	- 500				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.758		95	95	95	95
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.750					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8		95	95	95	95
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.758		95	95	95	95
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.718	5.520	4.960	5.040	5.115	5.195
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.114		2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.900	2.050	2.100	2.155	2.210
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80	50	55	55	55
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	346	350	175	180	185	190
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.161	1.100	565	580	590	605
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	10				
506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			80	85	85	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82	80	40	40	45	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		300	300	300	300	300
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	785	500	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75		200	200	200	200
E11 Abschreibungen	16		95	95	95	95
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		95	95	95	95
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720	450	450	450	450	450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	720					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.313	6.970	6.505	6.585	6.660	6.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.555	- 6.970	- 6.410	- 6.490	- 6.565	- 6.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.555	- 6.970	- 6.410	- 6.490	- 6.565	- 6.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.555	- 7.470	- 6.410	- 6.490	- 6.565	- 6.645

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.889	- 6.970	- 6.410	- 6.490	- 6.565	- 6.645
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.890					
685700 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.890					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.878					
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.878					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.877	- 6.970	- 6.410	- 6.490	- 6.565	- 6.645
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.889	- 6.970	- 6.410	- 6.490	- 6.565	- 6.645

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2021

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
05	Anzahl der ausgestellten Leseausweise
06	Anzahl der Entleihungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand der Bücherei je Einwohner
02	Ertrag der Bücherei je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.771	3.860	3.850	3.850	3.850
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung Landesbibliothekszenrum	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.071	860	850	850	850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655	4.800	4.800	4.800	4.800
	432200 Entgelte	4.655	4.800	4.800	4.800	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.426	8.660	8.650	8.650	8.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.618	80.510	83.285	85.370	87.505
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.704	60.750	62.770	64.340	65.950
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.131	1.220	1.285	1.315	1.350
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5.109	5.180	5.320	5.455	5.590
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	13.005	13.050	13.570	13.910	14.260
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	63	120	125	130	130
	508200 Arbeitnehmer	421				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	186	190	215	220	225
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192	19.400	15.900	15.900	15.900
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		500			
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400	400	400	400
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: Erwerb von 3 neuen Rechnern	1.986	4.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.944	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	433	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.829	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.430	1.100	915	915	860	610
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430	1.100	915	915	860	610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.394	8.520	8.573	8.573	8.573	8.573
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	203	150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350				
562400 Datenverarbeitung	6.546	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
563100 Büromaterial	605	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100	200	200	200	200
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	40	20	23	23	23	23
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.634	109.530	108.673	110.758	112.838	114.773
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.208	- 100.870	- 100.023	- 102.108	- 104.188	- 106.123
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.208	- 100.870	- 100.023	- 102.108	- 104.188	- 106.123
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.208	- 101.270	- 100.023	- 102.108	- 104.188	- 106.123
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.150	- 100.630	- 99.958	- 102.043	- 104.178	- 106.363
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.150	- 100.630	- 99.958	- 102.043	- 104.178	- 106.363
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)	- 95.150	- 100.630	- 99.958	- 102.043	- 104.178	- 106.363

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand der Bücherei [EUR]	104.634,17	109.930,00	108.673,00	110.758,00	112.838,00	114.773,00
02 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748
03 Ertrag der Bücherei [EUR]	8.426,28	8.660,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
04 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
05 Anzahl der ausgestellten Leseausweise [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
06 Anzahl der Entleihungen [Anzahl]	0	0	40.961	40.961	40.961	40.961

Auswertung Kennzahlen 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand der Bücherei je Einwohner	0,00	0,00	22,89	23,33	23,77	24,17
02 Ertrag der Bücherei je Einwohner	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.049	5.540	4.840	4.840	4.840	4.840
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	2.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Zuschuss Festival gegen den Strom						
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	712	900				
** 2019: Spende für Gedenkstele						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.208	2.140	2.340	2.340	2.340	2.340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	210	210	210	210	210
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208	210	210	210	210	210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten		500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	600	500	500	500	500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600				
442900 von Sonstigen	660		500	500	500	500
** Kostenerstattung durch Michelsmarktverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.917	7.350	6.050	6.050	6.050	6.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.022	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	3.838	3.650	3.825	3.825	3.820	3.815
534900 mit sonstigen Gebäuden	353	360	355	355	350	350
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.225	1.230	1.225	1.225	1.225	1.225
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92	10	10	10	10	5
537200 Kulturdenkmäler	79		315	315	315	315
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	419	380	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.292	4.000	10.000	4.000	1.000	4.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000		3.000		3.000
** Zuschuss für Expomeile						
541900 an Sonstige	2.292	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
** Partnerschaftstage Frankreich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.791	615	1.115	1.115	1.115	1.115
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.724	400	1.000	1.000	1.000	1.000
** GEMA Gebühren für versch. Veranstaltungen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	- 1	15	15	15	15	15
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.975	14.665	21.340	15.340	12.335	15.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.058	- 7.315	- 15.290	- 9.290	- 6.285	- 9.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.058	- 7.315	- 15.290	- 9.290	- 6.285	- 9.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.908	- 10.000	- 21.033	- 21.074	- 21.467	- 21.889
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.965	- 17.315	- 36.323	- 30.364	- 27.752	- 31.169
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.213	- 6.015	- 14.015	- 8.015	- 5.015	- 8.015
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.058					
785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	25.058					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.058					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.558					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.346	- 6.015	- 14.015	- 8.015	- 5.015	- 8.015
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.082					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.082					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.082					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.163					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.213	- 6.015	- 14.015	- 8.015	- 5.015	- 8.015

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Neujahrsempfang	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Neujahrsempfang:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 325	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 325	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 325	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Fest der Kulturen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 805	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 805	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 805	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 875	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 875	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
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)	- 875	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentren	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.574	291.700	259.695	48.695	48.695	48.695
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.574	48.700	48.695	48.695	48.695	48.695
418470	<i>vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>		243.000	211.000			
	<i>** Zuschuss 2020 Leitheit-Stiftung für Sanierung Kulturhaus 243.000 €, davon in 2020 rd. 37.000 € verausgabt. Neu Veranschlagung des Restzuschusses von ~211.000 €</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.274	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	10.274	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>** Einschl. Nebenkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.849	304.700	272.695	61.695	61.695	61.695
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.322	28.540	4.475	4.580	4.700	4.820
502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.629	21.420	3.385	3.465	3.555	3.645
502220	<i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	59	410	70	70	75	75
503200	<i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	334	2.060	295	300	310	315
504200	<i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	1.295	4.450	690	710	725	745
506290	<i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		60	10	10	10	10
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5	140	25	25	25	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.337	272.700	236.800	29.300	29.300	29.300
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr</i>	789	1.000	200	200	200	200
522001	<i>Stromkosten</i>	6.205	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522002	<i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.075		2.000	2.000	2.000	2.000
522003	<i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
522004	<i>Heizung</i>	5.384	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.788	243.000	211.000	5.000	5.000	5.000
	<i>** Sanierung Kulturhaus in 2020 begonnen aber noch nicht abgeschlossen. Neuveranschlagung der nicht verausgabten Haushaltsmittel</i>						
523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		100	100	100	100	100
523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.379	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>** vorsorgl. Reparatur Heizung (3.000€)</i>						
523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.106	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>** Wartung Aufzug</i>						
523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	379	600	500	500	500	500
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	48.890	47.860	47.850	47.845	47.180	46.425
532300	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534400 mit Kulturanlagen	45.386	45.390	45.385	45.385	45.385	45.385
538300 Betriebsvorrichtungen	706					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796	2.470	2.465	2.460	1.795	1.040
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	261					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.813	12.805	17.750	17.750	17.750	17.250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50				
562400 Datenverarbeitung ** u. a. Server-Wartung. ggf. Einführung einer elektronischen Zeiterfassung	3.743	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.255	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100 Büromaterial		50				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** jetzt auf 563410		1.500				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.333		1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.687	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		55				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54	100	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	350					
566300 Säumniszuschläge	6					
568100 Grundsteuer	1.385	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
568400 Verbrauchsteuern		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.622	361.905	306.875	99.475	98.930	97.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.773	- 57.205	- 34.180	- 37.780	- 37.235	- 36.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.773	- 57.205	- 34.180	- 37.780	- 37.235	- 36.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.960	- 35.000	- 12.422	- 12.447	- 12.678	- 12.927
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.733	- 92.205	- 46.602	- 50.227	- 49.913	- 49.027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.200	- 58.045	- 35.025	- 38.630	- 38.750	- 38.370
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.000				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschuss Leifheit-Stiftung		159.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		159.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	815	159.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	815					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Sanierung Kulturkeller		159.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815	159.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 815					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.015	- 58.045	- 35.025	- 38.630	- 38.750	- 38.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.202					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.202					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.202					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.405					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.200	- 58.045	- 35.025	- 38.630	- 38.750	- 38.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	130	130	130	130	130
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>129</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag	50	50	50	50	50	50
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	50	50	50	50	50	50
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Auftraggeber

Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275	990	990	990	990	990
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	35	750	750	750	750	750
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	240	240	240	240
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100				
** Spenden für Kinderspielplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275	1.090	990	990	990	990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771	3.550	3.350	3.550	3.550	3.550
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	799	1.500	2.000	2.200	2.200	2.200
** einschl. Kinderwaldaktionen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	887	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.300	600	600	600	600
** Kinderwaldbücher und Baumschild für Kinderwald						
E11 Abschreibungen	2.082	2.070	2.120	2.050	1.850	1.165
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95	100	95	95	95	95
538300 Betriebsvorrichtungen	1.877	1.860	1.955	1.955	1.755	1.070
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	110	70			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.932	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
541900 an Sonstige	1.932	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
** u. a. Zuwendung für Stadtranderholung, Piratenfest alle 2 Jahre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50		100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50					
** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.876	6.620	7.070	6.700	7.000	5.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.601	- 5.530	- 6.080	- 5.710	- 6.010	- 4.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.601	- 5.530	- 6.080	- 5.710	- 6.010	- 4.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.327	- 15.000	- 21.457	- 21.499	- 21.899	- 22.329
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.928	- 20.530	- 27.537	- 27.209	- 27.909	- 27.154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.872	- 3.700	- 4.200	- 3.900	- 4.400	- 3.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500		2.500		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500		2.500		
** Zweckgebundene Stellplatzmiete für Container						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600					
685700 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.600					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.500		2.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.005	2.500		2.500		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.005					
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		2.500		2.500		
** <i>Erwerb von Spielgeräten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005	2.500		2.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.277	- 3.700	- 4.200	- 3.900	- 4.400	- 3.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.872	- 3.700	- 4.200	- 3.900	- 4.400	- 3.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Jugendzentren, -freizeitheim, Häuser der offenen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.067	24.800	28.050	28.050	28.050	28.050
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.212	10.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum						
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	1.614	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Zuschüsse, Spenden für Aktionen						
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	911					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.067	24.800	28.050	28.050	28.050	28.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.543	83.790	76.865	78.790	80.760	82.780
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.574	62.000	57.605	59.045	60.520	62.035
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	862	1.240	1.150	1.180	1.210	1.240
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4.320	5.250	4.815	4.935	5.055	5.185
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.372	14.580	12.770	13.090	13.420	13.755
	505200 Arbeitnehmer		50				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	104	130	115	120	125	125
	508200 Arbeitnehmer	1.004					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	306	540	410	420	430	440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		200	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt...)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	175					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.465	1.720	1.570	1.570	1.570	1.570
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare	1.908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	234	200	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen			100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	67		100	100	100	100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	84					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250				
563100 Büromaterial	103	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100				
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	70	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.302	92.110	84.135	86.060	88.030	90.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.235	- 67.310	- 56.085	- 58.010	- 59.980	- 62.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.235	- 67.310	- 56.085	- 58.010	- 59.980	- 62.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.235	- 67.310	- 56.085	- 58.010	- 59.980	- 62.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.732	- 67.310	- 56.085	- 58.010	- 59.980	- 62.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.732	- 67.310	- 56.085	- 58.010	- 59.980	- 62.000
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)	- 47.732	- 67.310	- 56.085	- 58.010	- 59.980	- 62.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	29.067,17	24.800,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
02 Aufwand [EUR]	76.302,49	92.110,00	84.135,00	86.060,00	88.030,00	90.050,00
03 Einwohner der Stadt Nassau [Einw.]	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	17,72	18,13	18,54	18,97
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,91	5,91	5,91	5,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41210	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173	180	170	170	170	85
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** SoPo für Defibrillator	173	180	170	170	170	85
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173	180	170	170	170	85
E11 Abschreibungen	183	190	180	180	180	90
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** AfA Defibrillator	183	190	180	180	180	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183	190	180	180	180	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41210 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 5
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
541900 an Sonstige ** Zuschuss f. Sporthallennebenkosten, endet ggf. in 2023	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.081	5.000	10.000	10.000	10.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.081	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.081	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.331	- 8.000	- 13.764	- 13.790	- 14.047	- 14.323
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.412	- 13.000	- 23.764	- 23.790	- 24.047	- 14.323
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.580	- 5.000	- 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	- 8.580	- 5.000	- 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	- 1.491					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.491					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.491					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.982					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.580	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 10.680	9.000				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung für Dorferneuerungskonzept 8.180	9.000				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 2.500					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55	700	700	700	700	700
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung **vorsorglich Vorkaufsrecht 55	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.735	9.700	700	700	700
E11	Abschreibungen 50	60	50	50	50	50
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 24	30	25	25	25	25
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 26	30	25	25	25	25
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 13.682	31.000	500	500	500	500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 500					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 3.412	5.000				
	** Fortschreibung/Änderung BBPlan					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Scheuern 11.750€, Verkehrskonzept Scheuern 11.000€ 10.225	25.000				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 45	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.732	31.060	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.997	- 21.360	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.997	- 21.360	150	150	150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.997	- 21.360	150	150	150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.887	- 21.300	200	200	200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen 422.464	422.464	500.000	934.720	1.088.800	1.356.160
			500.000	934.720	1.088.800	1.356.160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.000		40.000	112.000	460.000
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		36.000		40.000	112.000	460.000
<i>** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		458.464	500.000	974.720	1.200.800	1.816.160
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.951	564.080	625.000	1.208.400	1.473.000	2.155.200
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.400					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	61.551	564.080	625.000	1.208.400	1.473.000	2.155.200
<i>** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v.Juni 2019</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.951	564.080	625.000	1.208.400	1.473.000	2.155.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.951	- 105.616	- 125.000	- 233.680	- 272.200	- 339.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.838	- 126.916	- 124.800	- 233.480	- 272.000	- 338.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 20					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.887	- 21.300	200	200	200	200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	1.250	850	850	850	850
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	99	500	100	100	100	100
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	50
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Eimelsturm und Grauer Turm	43	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.144	- 2.300	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.144	- 2.300	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.144	- 2.800	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140	- 1.300	- 900	- 900	- 900	- 900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.378					
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.378					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378		150.000	770.000	1.665.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	770.000	1.665.000	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	770.000	1.665.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	770.000	1.665.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.238	- 1.300	- 900	- 900	- 900	- 900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 140	- 1.300	- 900	- 900	- 900	- 900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.507	113.500	113.490	113.480	113.470	113.465
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	113.507	113.500	113.490	113.480	113.470	113.465
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.785	121.970	118.855	118.790	118.455	118.210
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.207		5.000	5.000	5.000	5.000
** Sondernutzungsgebühren						
432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	- 290	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sondernutzungsgebühren						
Containeraufstellung, Plakatierung						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	900		900	900	900	900
** Aufstellung Altglascontainer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	111.968	111.970	111.955	111.890	111.555	111.310
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	2.100	3.500			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.112	2.100	3.500			
** Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Elisenhütte						
E7 Sonstige laufende Erträge	135.250	137.400	132.000	132.000	132.000	132.000
462500 Konzessionsabgaben	135.250	137.400	132.000	132.000	132.000	132.000
** Konzessionsabgaben Strom und Gas						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.654	374.970	367.845	364.270	363.925	363.675
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.212	41.670	46.665	47.835	49.030	50.255
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.143	31.600	35.365	36.245	37.155	38.080
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	559	630	705	725	745	760
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.524	2.700	3.025	3.100	3.175	3.255
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.949	6.600	7.430	7.615	7.805	8.005
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80	80	85	85	90
508200 Arbeitnehmer	1.023					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	60	60	65	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.817	323.000	279.500	260.500	260.500	260.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	14.455	15.000				
** jetzt auf Konto 568100						
522001 Stromkosten	50.277	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	122.827	135.000				
** Straßenoberflächenentwässerung jetzt auf 525310						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Baumpflegearbeiten						
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.000	14.000			
** einschl. 11.500 € für Brückengeländer am Sauerborn						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.234	89.000	60.000	60.000	60.000	60.000
** Allgemeine Straßenunterhaltung 52.000€, sowie Bahnhofstraße Gehwege (8.000)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
** Beschaffung innerstädtische Abfallbehälter						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Streusalz, Mischgut						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			135.000	135.000	135.000	135.000
** Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen	410.642	411.010	409.615	408.795	408.215	406.835
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.436	18.330	17.205	17.095	16.535	15.175
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.883	10.890	10.885	10.885	10.885	10.885
534900 mit sonstigen Gebäuden	15	10				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.274	23.770	23.760	23.180	23.180	23.180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357.278	357.260	357.020	356.930	356.910	356.890
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	747	750	745	705	705	705

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	2.132	18.325	14.125	14.125	14.125
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	4.200			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	125	125	125	125	125
568100 Grundsteuer	6	7	14.000	14.000	14.000	14.000
** früher auf Konto 522000						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.787	777.812	754.105	731.255	731.870	731.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.133	- 402.842	- 386.260	- 366.985	- 367.945	- 368.040
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	506	200				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	506	200				
** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	506	200				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.627	- 402.642	- 386.260	- 366.985	- 367.945	- 368.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.490	- 45.000	- 36.986	- 37.057	- 37.747	- 38.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 307.117	- 447.642	- 423.246	- 404.042	- 405.692	- 406.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.273	- 217.102	- 202.090	- 183.560	- 184.755	- 185.980
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.850	29.850			
682600 Anzahlungen für Beiträge						
682600 Anzahlungen für Beiträge		29.850	29.850			
** Anliegerbeiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.850	29.850			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.393	54.000	44.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000				
** vorsorgl. f. Erwerb von Straßenparzellen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.393					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		44.000	44.000			
** Anteil Straßenoberflächenentwässerung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393	54.000	44.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.393	- 24.150	- 14.150			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.665	- 241.252	- 216.240	- 183.560	- 184.755	- 185.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	225					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	225					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	450					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.273	- 217.102	- 202.090	- 183.560	- 184.755	- 185.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2021

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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353	1.360	1.355	1.355	1.350	1.350	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.353	1.360	1.355	1.355	1.350	1.350	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.043	3.050	3.045	3.045	3.040	3.040	
E11 Abschreibungen	5.179	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.799	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.179	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.136	- 1.960	- 1.965	- 1.965	- 1.970	- 1.970	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.136	- 1.960	- 1.965	- 1.965	- 1.970	- 1.970	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.136	- 1.960	- 1.965	- 1.965	- 1.970	- 1.970	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2021

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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.137	2.140	2.135	2.135	2.135	2.135
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.137	2.140	2.135	2.135	2.135	2.135
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934	2.940	2.935	2.935	2.935	2.935

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.934	2.940	2.935	2.935	2.935	2.935
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.071	5.080	5.070	5.070	5.070	5.070
E11 Abschreibungen	8.258	8.270	8.255	8.255	8.255	8.250
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	714	720	715	715	715	715
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.544	7.550	7.540	7.540	7.540	7.535
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.258	8.270	8.255	8.255	8.255	8.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.187	- 3.190	- 3.185	- 3.185	- 3.185	- 3.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.187	- 3.190	- 3.185	- 3.185	- 3.185	- 3.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.187	- 3.190	- 3.185	- 3.185	- 3.185	- 3.180
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	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.999	5.300	6.000	5.995	5.995	5.995
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.999	5.300	6.000	5.995	5.995	5.995
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661	3.500	3.660	3.660	3.660	3.660
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.661	3.500	3.660	3.660	3.660	3.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.660	8.800	9.660	9.655	9.655	9.655
E11 Abschreibungen	30.658	29.020	31.085	31.085	31.080	31.080
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.611	7.960	10.040	10.040	10.035	10.035
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.704	5.710	5.705	5.705	5.705	5.705
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.343	15.350	15.340	15.340	15.340	15.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.658	29.020	31.085	31.085	31.080	31.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.998	- 20.220	- 21.425	- 21.430	- 21.425	- 21.425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.998	- 20.220	- 21.425	- 21.430	- 21.425	- 21.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.998	- 20.220	- 21.425	- 21.430	- 21.425	- 21.425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.173	24.500	15.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Landeszuwendung (LBM) noch abzurufen	39.173	24.500	15.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	533	15.000				
682600 Anzahlungen für Beiträge	533					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge als Vorausleistungen in 2020 erhoben		15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.706	39.500	15.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.228	50.000	62.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.630					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße	8.597	50.000	62.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.228	50.000	62.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.478	- 10.500	- 47.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.478	- 10.500	- 47.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.855	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	89.855	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	89.855	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.078	57.040	60.030	61.530	63.065	64.645
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.648	43.050	45.205	46.335	47.490	48.680
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	746	860	910	935	960	980

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.558	3.650	3.895	3.990	4.090	4.195
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.087	9.200	9.740	9.980	10.230	10.485
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	85	85	90
508200 Arbeitnehmer	1.772					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	188	200	200	205	210	215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		3.000				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	11.401		4.500	4.500	4.500	4.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.580	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Material für Winterdienst	2.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	333	140	10			
538100 Fahrzeuge	197					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	140	10			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.270	20.330	20.400	20.500	20.500	17.700
562200 Leasing ** Leasing Kehrmaschine	17.630	17.630	17.700	17.700	17.700	17.700
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.640	2.700	2.700	2.800	2.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.674	90.510	94.940	96.530	98.065	96.845
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.819	2.490	- 1.940	- 3.530	- 5.065	- 3.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.819	2.490	- 1.940	- 3.530	- 5.065	- 3.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.828	- 90.000	- 118.931	- 119.163	- 121.381	- 123.766
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.647	- 87.510	- 120.871	- 122.693	- 126.446	- 127.611
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.527	2.630	- 1.930	- 3.530	- 5.065	- 3.845
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.527	2.630	- 1.930	- 3.530	- 5.065	- 3.845
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 212					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 212					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 212					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 424					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.527	2.630	- 1.930	- 3.530	- 5.065	- 3.845

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.600	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	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	2.200	11.800	3.600	3.600	3.600	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		300					
522001 Stromkosten	1.559	1.200	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	911		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			6.000				
** Austausch Sand							
Beachvolleyballfeld							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	470	500	600	600	600	600	600
** einschl. Anbringung							
Sicherheitsbeleuchtung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	2.500	200	200	200	200
** Ersatzbeschaffung Mülleimer							
E11 Abschreibungen	38	40	35	35	35	35	35
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38	40	35	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.978	2.240	11.835	3.635	3.635	3.635	3.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	622	1.360	- 8.235	- 35	- 35	- 35	- 35

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	622	1.360	- 8.235	- 35	- 35	- 35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>622</u>	<u>360</u>	<u>- 8.235</u>	<u>- 35</u>	<u>- 35</u>	<u>- 35</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	294	1.400	- 8.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>294</u>	<u>1.400</u>	<u>- 8.200</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	294	1.400	- 8.200			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.204	132.980	129.145	107.515	3.570	3.570
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		3.800				
	** Zuschuss Naturpark Nassau für Bienenwiese und Beschilderung Bäume						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	129.204	129.180	129.145	107.515	3.570	3.570
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		250	250	250	250	250
	** Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.204	133.230	129.395	107.765	3.820	3.820
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	15					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	50					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.053	29.450	21.000	21.000	21.000	21.000
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	105	500				
	522001 Stromkosten	403	700	700	700	700	700
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	474		500	500	500	500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18.576	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	190	5.750	300	300	300	300
	** einschl. Beschilderung Bäume Park, Erweiterung Bienenwiese, Infotafel Bienenwiese (5.500€)						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105	500				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** 2 zus. Abfallbehälter für Park						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	500	500	500	500
	** Hundekotbeutel						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	** u.a. Umwelttag						
E11	Abschreibungen	200.579	200.610	200.520	168.195	17.965	17.965
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.071	2.080	2.070	2.070	2.070	2.070
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.592	182.600	182.590	150.275	45	45
	534500 mit Sportanlagen	2.689	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18	20	20	20	20	20
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	717	720	715	715	715	715
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.271	9.280	9.270	9.270	9.270	9.270
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.348	1.350	1.350	1.345	1.345	1.345
	537100 Kunstgegenstände	1.723	1.730	1.725	1.720	1.720	1.720
	537200 Kulturdenkmäler	31	40	30	30	30	30
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	100	60	60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.946	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.946	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Pacht f. Freiherr-vom-Stein-Park						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumpflege		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.825	237.060	228.520	195.195	44.965	44.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.621	- 103.830	- 99.125	- 87.430	- 41.145	- 41.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.621	- 103.830	- 99.125	- 87.430	- 41.145	- 41.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 152.394	- 125.000	- 146.387	- 146.672	- 149.404	- 152.338
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 248.015	- 228.830	- 245.512	- 234.102	- 190.549	- 193.483
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.900	- 32.400	- 27.750	- 26.750	- 26.750	- 26.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.900	- 32.400	- 27.750	- 26.750	- 26.750	- 26.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 642					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 642					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 642					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.284					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.900	- 32.400	- 27.750	- 26.750	- 26.750	- 26.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000			
	** Zuschuss Naturpark Nassau für Freistellen Aussichtspunkte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.800	1.800	1.800	1.800
	441200 Mieten und Pachten	1.932	1.800	1.800	1.800	1.800
	** Pacht Kleingarten Arbert					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	200	200	200	200
	442900 von Sonstigen	26	200	200	200	200
	** Spenden					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957	3.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	6.200	2.200	2.200	2.200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	424	1.200			
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			100	100	100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7	3.000	100	100	100
	** Freistellen und Beschilderung Aussichtspunkte					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
	** Unterhaltung Wanderwege					
E11	Abschreibungen	303				
	534900 mit sonstigen Gebäuden	50				
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	253				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754	6.220	2.220	2.220	2.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.204	- 3.220	- 220	- 220	- 220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.204	- 3.220	- 220	- 220	- 220
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.202	- 45.000	- 35.715	- 35.784	- 37.166
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.998	- 48.220	- 35.935	- 36.004	- 37.386
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.719	- 3.220	- 220	- 220	- 220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.719	- 3.220	- 220	- 220	- 220
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 32					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 63					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.719	- 3.220	- 220	- 220	- 220	- 220

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	150	200	200	200	200
441900 Sonstige	166	150	200	200	200	200
** Einnahmen Wohnmobilstellplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166	150	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.072	1.210	2.070	2.070	2.070	2.070
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.072		2.070	2.070	2.070	2.070
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		1.210				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072	1.310	2.170	2.170	2.170	2.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.906	- 1.160	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.906	- 1.160	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.906	- 1.160	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166	50	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	166	50	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)	166	50	100	100	100	100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** Unterhaltung Bachläufe</i>	212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.380	- 2.500	- 1.412	- 1.414	- 1.441	- 1.469
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.592	- 4.000	- 2.912	- 2.914	- 2.941	- 2.969
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046	2.050	2.010	1.975	1.975	1.975
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.046	2.050	2.010	1.975	1.975	1.975
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.680	43.810	89.950	39.505	39.320	39.010
	431900 Sonstige	35	2.500	50.000			
	** Grababräumung jetzt unter Konto 441500, Zuschuss Leifheit-Stiftung für Instandsetzung Friedhöfe wurde beantragt						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.500				
	** Kriegsgräberpauschale jetzt unter Produkt 55340						
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.512	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.132	10.810	11.950	11.505	11.320	11.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	441500 Bestattungswesen	2.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Grababräumung						
	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	6.388

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.684	57.348	103.448	52.968	52.783	52.473
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.208					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen ** 1 € Jobber	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	32					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	341					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553	17.800	63.100	11.100	11.100	11.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	1.535	2.000				
522001 Stromkosten	1.900	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	60	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	552	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 ** Sanierung Friedhof ,Zuschuss Leifheit-Stiftung wurde beantragt		500	50.000	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	97	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Elektroheizung f. Friedhof Scheuern 2.500 €, in 2020 nicht umgesetzt		3.000	3.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25	500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	8.214	7.680	7.440	7.405	7.340	7.290
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59		60	60	60	60
534900 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.132	5.130	4.885	4.885	4.885	4.885
535100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.790	1.300	1.295	1.295	1.295	1.290
535800 Fahrzeuge	963	970	965	965	960	960
538100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	80	80	80	80	80
538500 Sonstige laufende Aufwendungen	191	200	155	120	60	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.321	21.110	21.490	21.490	21.490	21.490
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.109	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Sonstiges	26					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	549	560	590	590	590	590
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	505	550	900	900	900	900
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	1.132					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.025	48.090	93.530	41.495	41.430	41.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.659	9.258	9.918	11.473	11.353	11.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	7.659	9.258	9.918	11.473	11.353	11.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.812	- 45.000	- 59.360	- 59.475	- 60.583	- 61.773
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.153</u>	<u>- 35.742</u>	<u>- 49.442</u>	<u>- 48.002</u>	<u>- 49.230</u>	<u>- 50.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.753	- 2.410	- 3.090	- 1.090	- 1.090	- 1.090
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.099	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
682700 Grabnutzungsentgelte	1.907					
682700 Grabnutzungsentgelte	12.192	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.099</u>	<u>22.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000				
** Rampe Friedhof Scheuern - vorsorgl. zusätzlich 10.000€						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>10.000</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.099</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 654</u>	<u>9.590</u>	<u>11.910</u>	<u>13.910</u>	<u>13.910</u>	<u>13.910</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.330					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.330</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>1.330</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.659</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.753	- 2.410	- 3.090	- 1.090	- 1.090	- 1.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	95.837,28	93.090,00	152.890,00	100.970,00	102.013,00	103.153,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	41.683,98	57.348,00	103.448,00	52.968,00	52.783,00	52.473,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	32,20	21,27	21,49	21,73
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	21,79	11,16	11,12	11,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.197	8.200	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	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.197	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	1.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag	330	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.		25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330	1.425	8.625	8.625	8.625	8.625	8.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.867	6.775	- 425	- 425	- 425	- 425	- 425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	7.867	6.775	- 425	- 425	- 425	- 425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.431	- 7.500	- 8.117	- 8.133	- 8.284	- 8.447
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 564</u>	<u>- 725</u>	<u>- 8.542</u>	<u>- 8.558</u>	<u>- 8.709</u>	<u>- 8.872</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.698	6.775	- 425	- 425	- 425	- 425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.698</u>	<u>6.775</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.698	6.775	- 425	- 425	- 425	- 425

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.551	3.200				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.551	3.200				
** Zuschuss Naturpark Nassau f. Pflege Mühlgraben und Eisweiher						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.551	3.200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	5.850	3.350	3.450	3.650	3.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	438	500	500	500	500	500
** Stromkosten Eisweiher						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.854	5.000	2.500	2.600	2.800	3.000
** u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher (4000€)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	324					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208	350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	322		320	320	320	320
538200 Maschinen und technische Anlagen	322		320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.708	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.586	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.855	9.450	7.270	7.370	7.570	7.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.696	- 6.250	- 7.270	- 7.370	- 7.570	- 7.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.696	- 6.250	- 7.270	- 7.370	- 7.570	- 7.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.516	- 1.500	- 7.199	- 7.213	- 7.348	- 7.492
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.180	- 7.750	- 14.469	- 14.583	- 14.918	- 15.262
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.270	- 6.250	- 6.950	- 7.050	- 7.250	- 7.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.579					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.579					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.579					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.579					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.849	- 6.250	- 6.950	- 7.050	- 7.250	- 7.450
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.270	- 6.250	- 6.950	- 7.050	- 7.250	- 7.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.408	7.500	20.500	20.500	20.500	20.500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.684	4.500	17.500	17.500	17.500	17.500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Innere Verrechnung Jagdgenossenschaft	2.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.973	148.000	161.279	161.279	161.279	161.279
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	251.973	148.000	161.279	161.279	161.279	161.279
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	1.082					
462700 Versicherungserstattungen	1.082					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.091	159.127	185.406	185.406	185.406	185.406

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.462	216.950	196.595	196.595	196.595	196.595
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	218					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.747	1.750				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	264	44.500	24.205	24.205	24.205	24.205
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	23.643	9.000	27.651	27.651	27.651	27.651
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.073	24.500	14.668	14.668	14.668	14.668
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216.517	137.200	130.071	130.071	130.071	130.071
E11 Abschreibungen	259	260	260	260	260	85
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	259	260	260	260	260	85
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.198	7.240	9.690	9.690	9.690	9.690
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.001	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
568100 Grundsteuer			1.750	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.918	224.450	206.545	206.545	206.545	206.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.827	- 65.323	- 21.139	- 21.139	- 21.139	- 20.964
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.827	- 65.323	- 21.139	- 21.139	- 21.139	- 20.964
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 882	- 200				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.710	- 65.523	- 21.139	- 21.139	- 21.139	- 20.964
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.072	- 65.063	- 20.879	- 20.879	- 20.879	- 20.879
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.072	- 65.063	- 20.879	- 20.879	- 20.879	- 20.879
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	546					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	546					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	546					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.092					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.072	- 65.063	- 20.879	- 20.879	- 20.879	- 20.879

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2021

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):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht ** Jagdpacht jetzt auf Konto 441200	19.883 19.883	19.900 19.900				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			19.900 19.900	19.900 19.900	19.900 19.900	19.900 19.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jagdpachtanteile an OG'en sowie Zuschuss zur Wegeunterhaltung	7.284 7.284	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges		200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.284	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.599	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft		700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 573900 an Sonstige ** Zuführung Überschuss zm Treuhandvermögen jetzt auf Konto 579900 579900 Sonstige ** Zuführung Überschuss zm Treuhandvermögen	12.599 12.599	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.599	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700	- 9.700
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.723</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.723					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603	15.000	15.000			
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen **Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden		15.000	15.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	603					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603	15.000	15.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	15.000	15.000			
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wege und Verkehrssicherung Burgberg (10.000€)	212	15.000	15.000			
E11 Abschreibungen	603					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	603					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815	15.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212					
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)	- 212					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50					
E11 Abschreibungen	178	180	180	180	175	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178	180	180	180	175	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
565512 Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen	320					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498	280	180	180	175	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448	- 280	- 180	- 180	- 175	- 15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 448	- 280	- 180	- 180	- 175	- 15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 448	- 280	- 180	- 180	- 175	- 15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291	- 100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291	- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291	- 100				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100				
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		100				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	1.100	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	385	500	500	500	500	500
432200 Entgelte		600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385	1.200	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	12.150	10.500	10.500	10.500	10.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr		50				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Weihnachtsbeleuchtungen		2.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Adventsmarkt	9.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	323	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.518	12.750	11.100	11.100	11.100	11.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.133	- 11.550	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.133	- 11.550	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.099	- 45.000	- 68.324	- 68.457	- 69.731	- 71.101
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.232	- 56.550	- 78.924	- 79.057	- 80.331	- 81.701
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.924	- 11.550	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.924	- 11.550	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
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)	- 9.924	- 11.550	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.501	19.510	19.500	19.500	19.500	19.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.501	19.510	19.500	19.500	19.500	19.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.498	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.200	20.400	20.400	20.400
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			10.200	20.400	20.400	20.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.999	25.510	34.700	44.900	44.900	44.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802	12.090				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.422	9.050				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		170				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	38	890				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	339	1.880				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4	70				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238	27.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr						
	522001 Stromkosten	3.515	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.163	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	367	500	500	500	500	500
	522004 Heizung	6.287	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	485	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	4.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		400	400	400	400	400
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		400	400	400	400	400
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.036	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	875	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	34					
E11 Abschreibungen	48.550	48.450	45.020	44.730	44.715	44.715
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	41.723	41.730	41.725	41.725	41.720	41.720
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	180	180	180	180	180	180
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	446	450	445	445	445	445
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.201	6.090	2.670	2.380	2.370	2.370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30					
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.127	11.840	13.450	13.450	13.450	13.450
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15.583	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** jetzt auf Konto 563400</i>		800				
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	671		800	800	800	800
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Annoncen für Restaurant</i>	723	1.500				
563900 <i>Sonstiges</i>	535	800	800	800	800	800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	286	290	400	400	400	400
568100 <i>Grundsteuer</i>	3.434	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.747	100.280	86.870	86.580	86.565	86.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.749	- 74.770	- 52.170	- 41.680	- 41.665	- 41.665
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.749	- 74.770	- 52.170	- 41.680	- 41.665	- 41.665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.173	- 25.000	- 11.717	- 11.739	- 11.958	- 12.193
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.922	- 99.770	- 63.887	- 53.419	- 53.623	- 53.858
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.219	- 45.830	- 26.650	- 16.450	- 16.450	- 16.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	41.000				
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschuss Leifheit-Stiftung</i>		41.000				
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	160.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	41.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.162					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	126.162					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.162					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.838	41.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.618	- 4.830	- 26.650	- 16.450	- 16.450	- 16.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.173					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.173					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.173					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.347					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.219	- 45.830	- 26.650	- 16.450	- 16.450	- 16.450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	106.920,57	125.280,00	98.587,00	98.319,00	98.523,00	98.758,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	24.998,63	25.510,00	34.700,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	20,76	20,71	20,75	20,80
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	7,31	9,46	9,46	9,46

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	170		200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	170		200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.054	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Gaststätte	9.054	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	200	200	200	200	200
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	90	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.614	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.679	4.710	4.835	4.950	5.080	5.205
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.560	3.580	3.655	3.745	3.840	3.935
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64	70	75	75	80	80
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	303	310	320	325	335	345
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	749	740	745	765	785	805
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2		30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083	14.050	13.050	13.050	13.050	13.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	3.895					
522001 Stromkosten	894	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.522	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	350	350	350	350
522004 Heizung ** Gas Alte Schule und Öl Pavillon		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorgl. Kurpavillon & Alte Schule	1.051	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 ** einschl. Reparatur Duschen Pavillon (1.000€)	993	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	377	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12					
E11 Abschreibungen	6.271	6.280	6.265	5.875	5.820	5.540
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.928	5.930	5.925	5.535	5.535	5.535
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7	10	5	5	5	5
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	336	340	335	335	280	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	222					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.623	245	3.475	275	275	275
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungskosten Sanierung Alte Schule			3.200			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.382					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	117	120	150	150	150	150

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568100 Grundsteuer	125	125	125	125	125	125
** Grundsteuer für Kurpavillion						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.878	25.285	27.625	24.150	24.225	24.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.264	- 13.285	- 15.425	- 11.950	- 12.025	- 11.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.264	- 13.285	- 15.425	- 11.950	- 12.025	- 11.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.557	- 12.000	- 4.376	- 4.385	- 4.466	- 4.554
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.820	- 25.285	- 19.801	- 16.335	- 16.491	- 16.424
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.831	- 10.305	- 12.460	- 9.375	- 9.505	- 9.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			85.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000			
** Planungskosten und Dachsanierung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 85.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.831	- 10.305	- 97.460	- 9.375	- 9.505	- 9.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 200					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.831	- 10.305	- 12.460	- 9.375	- 9.505	- 9.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.598	5.500	2.000	3.000	5.500	5.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.598	5.500	2.000	3.000	5.500	5.500
	** Bewirtschaftung Grillhütte 2021 und 2022 auf Grund Corona gesenkt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.598	5.500	2.000	3.000	5.500	5.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.352	18.450	16.665	17.080	17.505	17.945
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.056	14.000	12.730	13.050	13.375	13.710
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222	280	260	265	270	280
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.115	1.220	1.140	1.165	1.195	1.225
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.631	2.870	2.500	2.565	2.630	2.695
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31	40	30	30	30	30
	508200 Arbeitnehmer	3.270					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	40	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	5.450	5.150	5.150	5.150	5.150
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	531	500				
	522001 Stromkosten	240	500	500	500	500	500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.702	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	35	250	250	250	250	250
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11	50	50	50	50	50
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	380	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	1.242	730	715	645	645	645
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.115	590	590	590	590	590
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	56	60	55	55	55	55
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	80	70			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.749	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	385	200	200	200	200	200
	** Pacht an Graf Kanitz						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.190		2.000	2.000	2.000	2.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174	200	200	200	200	200
	** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.743	25.030	24.930	25.275	25.700	26.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.145	- 19.530	- 22.930	- 22.275	- 20.200	- 20.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.145	- 19.530	- 22.930	- 22.275	- 20.200	- 20.640
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.152	- 5.000	- 6.846	- 6.860	- 6.988	- 7.125
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.297	- 24.530	- 29.776	- 29.135	- 27.188	- 27.765

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.424	- 18.800	- 22.215	- 21.630	- 19.555	- 19.995
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.424	- 18.800	- 22.215	- 21.630	- 19.555	- 19.995
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 440					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 440					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 440					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 880					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.424	- 18.800	- 22.215	- 21.630	- 19.555	- 19.995

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.087	12.850	12.845	12.845	12.845	12.810
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	650					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	- 411					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.847	12.850	12.845	12.845	12.845	12.810
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.921	24.000	7.000	15.000	24.000	24.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe ** auf Grund der Corona-Krise Korrektur nach unten	21.921	24.000	7.000	15.000	24.000	24.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung	9.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.298	46.850	29.845	37.845	46.845	46.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436	11.900	11.100	11.100	11.100	11.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Abrechnungen Vorjahr	9.338	2.000				
522001 Stromkosten	4.339	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522004 Heizung ** Heizöl		2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	100	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
E11 Abschreibungen	2.732	2.610	2.425	2.425	2.425	2.095
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.178	2.180	2.175	2.175	2.175	1.950
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	554	430	250	250	250	145
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 an Sonstige **Zuwendung Tourismusorganisation	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	110					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542	955	1.825	1.825	1.825	1.825
562400 Datenverarbeitung		150				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telekom-Anschluss für Radstation			1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	286	290	310	310	310	310
564300 Sonstige Beiträge ** Tourismusbeitrag Burg Nassau		15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.820	65.465	65.350	65.350	65.350	65.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.522	- 18.615	- 35.505	- 27.505	- 18.505	- 18.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.522	- 18.615	- 35.505	- 27.505	- 18.505	- 18.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.062	- 2.000	- 988	- 990	- 1.009	- 1.028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.584	- 20.615	- 36.493	- 28.495	- 19.514	- 19.238
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.264	- 28.855	- 45.925	- 37.925	- 28.925	- 28.925
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.958					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.958					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.958					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.958					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.222	- 28.855	- 45.925	- 37.925	- 28.925	- 28.925
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.480					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.480					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.480					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.960					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.264	- 28.855	- 45.925	- 37.925	- 28.925	- 28.925

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432.816,05	759.510,00	831.570,00	583.890,00	279.930,00	279.805,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.576,36	331.720,00	333.100,00	291.590,00	302.570,00	302.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.219,94	217.050,00	285.479,00	295.679,00	295.679,00	295.679,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,93	22.727,00	18.927,00	13.427,00	13.427,00	13.427,00
E7	Sonstige laufende Erträge	510.889,41	201.188,00	195.788,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.944,69	1.532.195,00	1.664.864,00	1.326.974,00	1.033.994,00	1.033.314,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.396,25	988.240,00	988.680,00	1.010.705,00	1.034.285,00	1.058.435,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.476,50	1.245.150,00	1.321.355,00	920.545,00	782.255,00	783.965,00
E11	Abschreibungen	803.824,47	799.166,00	790.450,00	755.470,00	601.840,00	597.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.129,09	70.000,00	81.500,00	75.000,00	72.500,00	65.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.848,26	230.147,00	287.108,00	252.708,00	252.708,00	249.408,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.674,57	3.332.703,00	3.469.093,00	3.014.428,00	2.743.588,00	2.754.368,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.276.729,88	- 1.800.508,00	- 1.804.229,00	- 1.687.454,00	- 1.709.594,00	- 1.721.054,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,94	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.598,84	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.092,90	- 9.500,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.288.822,78	- 1.810.008,00	- 1.813.929,00	- 1.697.154,00	- 1.719.294,00	- 1.730.754,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.288.822,78	- 1.810.008,00	- 1.813.929,00	- 1.697.154,00	- 1.719.294,00	- 1.730.754,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 836.646,14	- 1.488.310,00	- 1.503.037,00	- 1.399.052,00	- 1.470.342,00	- 1.485.402,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.673,00	649.464,00	665.000,00	1.707.220,00	2.753.800,00	1.356.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.631,57	102.850,00	44.850,00	55.000,00	127.000,00	475.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.767,86	21.600,00	21.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.072,43	773.914,00	731.450,00	1.762.220,00	2.880.800,00	1.831.160,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.297,44	878.480,00	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.297,44	878.480,00	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.225,01	- 104.566,00	- 241.550,00	- 218.680,00	- 257.200,00	- 324.040,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 898.871,15	- 1.592.876,00	- 1.744.587,00	- 1.617.732,00	- 1.727.542,00	- 1.809.442,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.187,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.187,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.187,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12.374,70					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 836.646,14	- 1.488.310,00	- 1.503.037,00	- 1.399.052,00	- 1.470.342,00	- 1.485.402,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.502.680,76	3.853.700,00	5.985.700,00	4.751.700,00	4.859.200,00	4.976.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370.179,00	865.198,00	505.478,00	394.699,00	394.699,00	394.699,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			962,00	962,00	962,00	962,00
E7	Sonstige laufende Erträge	922,00	962,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.873.781,76	4.719.860,00	6.492.140,00	5.147.361,00	5.254.861,00	5.371.861,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.674.627,10	3.887.600,00	4.537.000,00	4.790.000,00	4.611.000,00	4.776.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674.827,10	3.887.600,00	4.537.000,00	4.790.000,00	4.611.000,00	4.776.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.954,66	832.260,00	1.955.140,00	357.361,00	643.861,00	595.861,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.009,26	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.047,90	89.750,00	49.150,00	51.400,00	54.065,00	57.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 55.038,64	- 83.235,00	- 42.635,00	- 44.885,00	- 47.550,00	- 50.760,00
E20	Ordentliches Ergebnis	143.916,02	749.025,00	1.912.505,00	312.476,00	596.311,00	545.101,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.916,02	749.025,00	1.912.505,00	312.476,00	596.311,00	545.101,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.556,37	749.025,00	1.912.505,00	312.476,00	596.311,00	545.101,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.556,37	749.025,00	1.912.505,00	312.476,00	596.311,00	545.101,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	685.642,05	104.566,00		218.680,00	257.200,00	324.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F36	Tilgung von Investitionskrediten	726.898,89	102.290,00	105.200,00	110.305,00	119.310,00	112.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.256,84	2.276,00	- 105.200,00	108.375,00	137.890,00	211.740,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 49.856,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	923.872,04	841.575,00	- 62.718,00	1.196.881,00	993.341,00	1.052.601,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	832.758,67	843.851,00	- 167.918,00	1.305.256,00	1.131.231,00	1.264.341,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 49.856,53					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	782.902,14	843.851,00	- 167.918,00	1.305.256,00	1.131.231,00	1.264.341,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 665.342,52	646.735,00	1.807.305,00	202.171,00	477.001,00	432.801,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.502.681	3.853.700	5.985.700	4.751.700	4.859.200	4.976.200
	401100 Grundsteuer A	4.733	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	401200 Grundsteuer B	503.472	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.508.507	1.000.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.630.800	1.474.000	1.523.000	1.577.000	1.668.000	1.770.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.069	668.000	740.000	649.000	661.500	672.000
	403300 Hundesteuer	24.560	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	144.540	168.000	173.000	176.000	180.000	184.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249.480	744.499	384.779	274.000	274.000	274.000
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		488.258				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	249.480	256.241	274.000	274.000	274.000	274.000
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe ** Kompensationszahlung für das durch Corona geminderte Gewerbesteueraufkommen			110.779			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			962	962	962	962
	441200 Mieten und Pachten ** Fischereipacht - Umbuchung v. Konto 4628			962	962	962	962
E7	Sonstige laufende Erträge	922	962				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 40					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht - Umbuchung auf Konto 441200	962	962				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.753.083	4.599.161	6.371.441	5.026.662	5.134.162	5.251.162
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.674.627	3.887.600	4.537.000	4.790.000	4.611.000	4.776.000
	543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	219.193	96.000	270.000	160.000	160.000	160.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 2020: 44%, 2021: 43%	2.242.343	1.892.400	2.084.000	2.280.000	2.184.000	2.308.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36% VG Umlage + Sonderumlage Kitas	2.213.091	1.899.200	2.183.000	2.350.000	2.267.000	2.308.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674.627	3.887.600	4.537.000	4.790.000	4.611.000	4.776.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.456	711.561	1.834.441	236.662	523.162	475.162
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	78.456	711.561	1.834.441	236.662	523.162	475.162
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.456	711.561	1.834.441	236.662	523.162	475.162
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.822	711.561	1.834.441	236.662	523.162	475.162
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.822	711.561	1.834.441	236.662	523.162	475.162
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.142					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.142					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.142					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.284					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.822	711.561	1.834.441	236.662	523.162	475.162

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	4.753.082,76	4.599.161,00	6.371.441,00	5.026.662,00	5.134.162,00	5.251.162,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	4.674.627,10	3.887.600,00	4.537.000,00	4.790.000,00	4.611.000,00	4.776.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	1.341,92	1.058,69	1.081,33	1.105,97
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	955,56	1.008,85	971,15	1.005,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
** Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200					
565512 Ausbuchung	200					
nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.499	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.009	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13	15	15	15	15	15
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.048	89.750	49.150	51.400	54.065	57.275
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		37.000	9.000	10.000	11.000	11.500
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.889	5.860	5.315	4.760	4.185	3.735
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.730	31.800	12.015	11.500	10.975	10.285
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.695	10.090	17.820	16.940	16.105	15.255
575290 an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige				3.200	6.800	11.500
** Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.734	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 55.039	- 83.235	- 42.635	- 44.885	- 47.550	- 50.760
E20 Ordentliches Ergebnis	65.460	37.464	78.064	75.814	73.149	69.939
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.460	37.464	78.064	75.814	73.149	69.939
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.528	37.464	78.064	75.814	73.149	69.939
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.528	37.464	78.064	75.814	73.149	69.939
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	685.642	104.566		218.680	257.200	324.040
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		104.566		218.680	257.200	324.040
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	76.882					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	141.824					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	466.936					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	726.899	102.290	105.200	110.305	119.310	112.300
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		1.000		6.600	14.500	24.200
792530 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	1.231	4.950	4.975	5.005	5.035	5.065
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	712.452	27.800	30.035	27.260	27.880	28.525
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.216	52.510	42.245	42.995	42.935	28.570
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		16.030	17.280	17.540	17.805	14.530
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			10.665	10.905	11.155	11.410
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.257	2.276	- 105.200	108.375	137.890	211.740
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.114					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	923.872	841.575	- 62.718	1.196.881	993.341	1.052.601
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	840.501	843.851	- 167.918	1.305.256	1.131.231	1.264.341
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 42.114					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	798.387	843.851	- 167.918	1.305.256	1.131.231	1.264.341
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 676.371	- 64.826	- 27.136	- 34.491	- 46.161	- 42.361

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 794					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 794					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.601					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 6.601					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.601					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 13.201					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 794					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.759,45	21.600,00					- 46.159,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.759,45	21.600,00					- 46.159,45

Erläuterungen 11420-232590-2-68800000: Verkauf wird erst in 2021 abgewickelt

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.000,00					37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 7.000,00					- 37.000,00

Erläuterungen 11430-091100-11-593: Ersatzbeschaffung Mulcher, vorsorglich

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 366101 Erwerb Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		2.500,00				7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575,94		2.500,00				7.075,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,06						424,06

Erläuterungen 36610-073000-366101-78570000: Erwerb von Spielgeräten
36610-231590-366101-68159000: Zweckgebundene Stellplatzmiete für Container

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.025,49	500.000,00	974.720,00	1.200.800,00	1.816.160,00		4.960.705,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.993,82	625.000,00	1.208.400,00	1.473.000,00	2.155.200,00		6.150.593,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.968,33	- 125.000,00	- 233.680,00	- 272.200,00	- 339.040,00		- 1.189.888,33

Erläuterungen 51100-091000-51103-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v.Juni 2019
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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: 54117 Dr.Haupt-Weg Kein Ausbau, nur Straßenoberflächenentwässerungsanteil - Unterhaltung im EH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.375,00					9.375,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	12.500,00					12.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.125,00					- 3.125,00

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					20.475,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	31.500,00					31.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.025,00					- 11.025,00

Erläuterungen 54100-096000-54118-78590000: Anteil Straßenoberflächenentwässerung
54100-233200-54118-68260000: Anliegerbeiträge

Leistung: 54400 Bundesstraßen							
Maßnahme: 544001 Nebenanlagen Bezirksstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.688,80	15.000,00					100.688,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.281,02	62.000,00					167.281,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.592,22	- 47.000,00					- 66.592,22

Erläuterungen 54400-096000-544001-78590000: Mehrkosten Maßnahme Bezirkstraße
54400-233100-544001-68160000: Landeszuwendung (LBM) noch abzurufen
54400-233200-544001-68260000: Anliegerbeiträge als Vorausleistungen in 2020 erhoben

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.837,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		93.837,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.837,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		93.837,20

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

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

Erläuterungen 57318-096100-14-593: Planungskosten und Dachsanierung

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	525.792,04	731.450,00	1.762.220,00	2.880.800,00	1.831.160,00		7.731.422,04
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	828.850,78	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00		9.075.950,78
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 303.058,74	- 241.550,00	- 218.680,00	- 257.200,00	- 324.040,00		- 1.344.528,74

Summe Einzahlungen Gesamt:	525.792,04	731.450,00	1.762.220,00	2.880.800,00	1.831.160,00		7.731.422,04
Summe Auszahlungen Gesamt:	828.850,78	973.000,00	1.980.900,00	3.138.000,00	2.155.200,00		9.075.950,78
Saldo Gesamt:	- 303.058,74	- 241.550,00	- 218.680,00	- 257.200,00	- 324.040,00		- 1.344.528,74

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

25.03.2021
11:50:38

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
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 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tatsächlich besetzt EG 4
		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	Angestellter	EG 4				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				0,000	0,000	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 6				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
25220 Archive einschließlich Stadtarchiv														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 3				0,070	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

25.03.2021
11:50:38

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
27200 Büchereien, Bibliotheken														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,000	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 9a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
28111 Kulturzentren														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 2				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	Angestellte	EG 1				0,110	0,110	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,090	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 1				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
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	
57312 Stadthalle														
		tariflich Beschäftigte	Angestellter	EG 2				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

25.03.2021
11:50:38

17 Stadt Nassau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
57319 Sonstiges														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,080	0,080	0,005	0,005	0,005	0,005	
Gesamt:								14,339	15,929	15,584	15,584	15,584	15,584	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

17 Stadt Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	775.089,00	220.432,00	409.468,00	- 1.086.576,00	- 874.031,00	- 940.301,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	83.063,00	87.340,00	105.200,00	103.705,00	104.810,00	88.100,00
3	Zwischensumme	692.026,00	133.092,00	304.268,00	- 1.190.281,00	- 978.841,00	- 1.028.401,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				6.600,00	14.500,00	24.200,00
5	freie Finanzspitze	692.026,00	133.092,00	304.268,00	- 1.196.881,00	- 993.341,00	- 1.052.601,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	8.325.823,00
Jahr 2022:	9.522.704,00
Jahr 2023:	10.516.045,00
Jahr 2024:	11.568.646,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	218.680,00	257.200,00	324.040,00	0,00

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

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Stadt Nassau

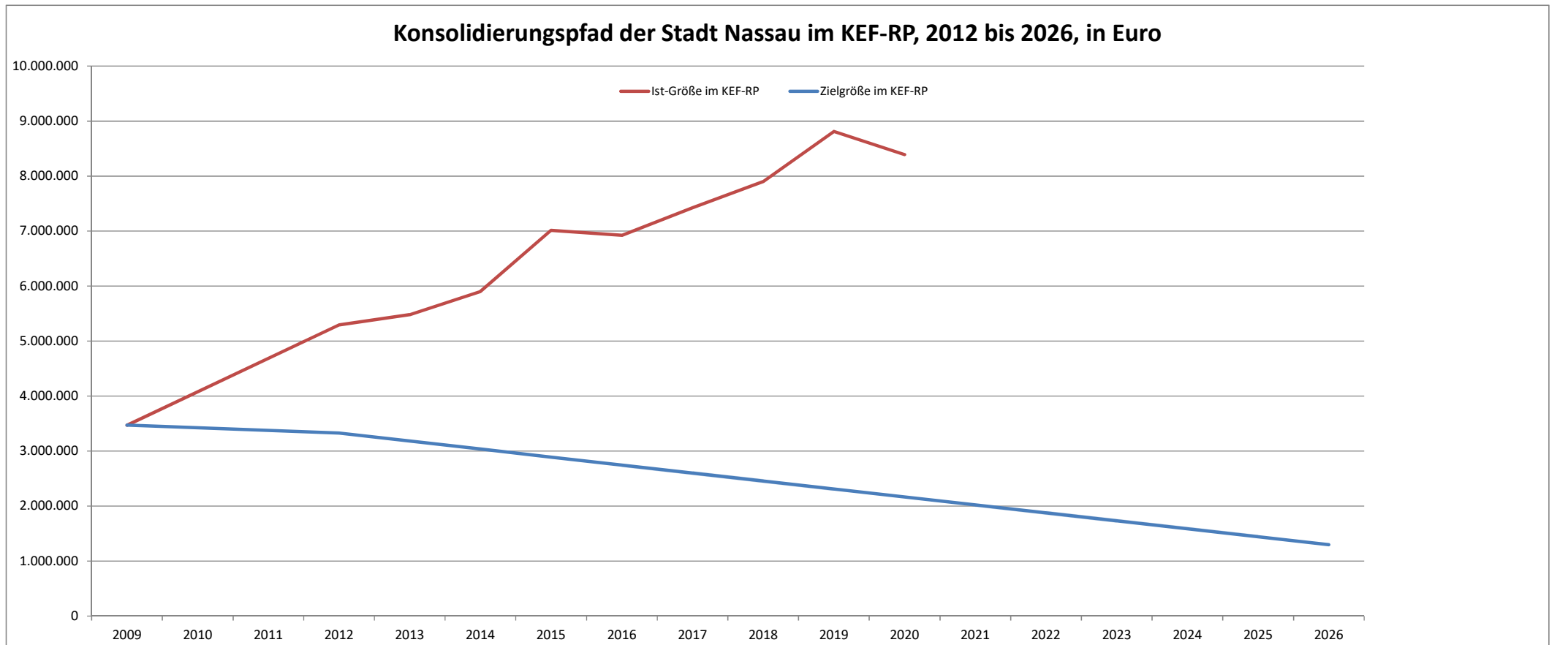
Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2021	geplanter Konsolidierungs- anteil	Rechnungs- ergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2021
1.	61100.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes -erneute Erhöhung 2018	520.000,00 €	24.961,00 €		
2.	61100.401310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes -erneute Erhöhung 2018	3.000.000,00 €	47.671,00 €		
3.	54600.432100	Parkdeck	Stellplatzgebühren	3.600,00 €	2.500,00 €		
4.	55120.441200	Kleingartenanlage	Erhöhung Pachtzins	1.800,00 €	584,00 €		
5.	57312.432100	Stadthalle	Erhöhung der Benutzungsentgelte	5.000,00 €	950,00 €		
SUMME			Erhöhung der Erträge		76.666,00 €		- €
			Konsolidierungsanteil nach "Einzahlungen"				- €
6.	42100.5419	Jugendarbeit der Vereine	Zuwendungen werden gestrichen	- €	2.400,00 €		
7.	42100.50291/5090	Minigolfanlage	Einsparung Personalkosten	- €	900,00 €		
SUMME			Senkung der Aufwendungen		3.300,00 €		- €
			Konsolidierungsanteil nach "Aufwendungen"				- €
			Konsolidierungsanteil gesamt:		79.966,00 €		- €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

60.350 €

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



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

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

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

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

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

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

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%; position: relative;"> X </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%; position: relative;"> X </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