Stadt Nastätten

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushalt
2023

Haushaltssatzung
der Stadt Nastätten
für das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat hat am 13. März 2023
aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf (Zeilen 8 u. 17)	7.618.688 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Zeilen 15 u.18)	7.617.791 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**897 €**

im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf (Zeilen 8 u. 17)	7.159.719 €
die ordentlichen Auszahlungen auf (Zeilen 15 u. 18)	6.902.941 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**256.778 €**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Zeile 27)	4.072.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Zeile 32)	4.295.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-223.000 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Zeile 35 u. 39)	148.222 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Zeile 36)	182.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-33.778 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.379.941 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.379.941 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**0 €**

§ 2 **Der Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 0 €

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

§ 4 **Kredite zur Liquiditätssicherung** werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	345	v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465	v. H.
2. Gewerbesteuer	380	v. H.

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €
für gefährliche Hunde je	400,00 €

§ 6

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2021	25.527.875,80 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	25.331.627,80 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	25.332.524,80 €

§ 7 **Deckungsvermerke:**

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

§ 8 Die Zahl der nach § 43 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) in Verbindung mit § 75a und 75b Landesbeamtengesetz (LBG) bzw. des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) bewilligbaren Fälle von **Altersteilzeit** wird im Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Beamte:	0 Fälle
Tariflich Beschäftigte:	3 Fälle (entspricht 2,77 Stellen)

Nastätten, den

Marco Ludwig
Stadtbürgermeister

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Nastätten
für das Haushaltsjahr 2023

Rechnungsergebnis 2021

Nach den Festsetzungen des Haushaltsplans für das Jahr 2021 sollten im Ergebnishaushalt die Erträge 6.079.199 € und die Aufwendungen 6.256.625 € betragen, so dass planmäßig ein Jahresfehlbetrag von -177.426 € festgesetzt war. Die Haushaltsrechnung für das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 869.342,59 € ab. Dieses Ergebnis bedeutet gegenüber dem Plan eine Verbesserung um 1.046.768,59 €. Im Wesentlichen ist dies auf Steuermehreinnahmen im Saldo mit rd. 645 T€ zurückzuführen. Darüber hinaus waren Einsparungen beim Personalaufwand (42 T€), und den Kindergärten (158 T€) Erträge aus Anlageabgängen (BG Hasenläufer II) mit rd. 130 T€ sowie ein verbesserter Forstetat (120T€) zu verzeichnen. Dagegen stehen höhere Abschreibungen von rd. 31 T€ und Mindereinnahmen bei der Stadtumbauberatung und –planung (40 T€). Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ist nach Bereinigung der nonliquiden Vorgänge (ordentlicher Finanzhaushalt) ein positiver Saldo in Höhe von 928.469,58 € festzustellen.

Im investiven Bereich wurden im Wesentlichen neben der Fortführung des Stadtumbauprogramms der Endausbau des Gewerbegebiets Sandkaut, der Teilausbau der Schwalbacher Straße, der Endausbau des Baugebiets Hasenläufer I, die Baustraße im Baugebiet Hasenläufer II, der Ausbau des Sauerbornswegs mit Bushaltestelle, die Grundsanierung der städtischen Spielplätze, die Altbausanierung des Regionalmuseums, diverse Grunderwerbsangelegenheiten sowie der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband abgewickelt. Die Finanzierung der Investitionen 2021 erfolgte neben dem Liquiditätsüberschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt vorwiegend durch Landeszuweisungen, Beitragszahlungen und Grundstückserlöse. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Der Schuldenstand zum Jahresabschluss 2021 betrug 2.823.028,79 €; das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 649 € je Einwohner (Landesdurchschnitt = 497 € je Einwohner). Abschließend konnte im Rahmen des Jahresabschlusses der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 366.071,97 € zugeführt werden. Der Rücklagenstand beträgt nach dem Jahresabschluss 874.651,99 €.

Haushalt 2022

Der Stadtrat hat am 14. März 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist danach einen Jahresfehlbetrag von -196.248 € aus. Im Haushaltsjahr 2022 ist planmäßig keine freie Finanzspitze verfügbar; stattdessen wird ein Fehlbetrag der laufenden Rechnung in Höhe von -148.7342 € im Plan ausgewiesen. Im Rechnungsergebnis wird aber hier eine erhebliche Verbesserung insbesondere aufgrund erhöhter Steuereinnahmen erwartet, so dass für den Abschluss 2022 sogar mit einem deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt gerechnet werden kann.

Das Investitionsprogramm sah für das Jahr 2022 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 3.210.000 € vor. Die Finanzierung erfolgt neben dem Überschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt im Wesentlichen durch Grundstückserlöse, Beitragszahlungen und Landeszuweisungen; darüber hinaus ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 350.734 € geplant. Schließlich wird der Finanzhaushalt 2022 durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 884.000 € ausgeglichen, wobei bereits jetzt abzusehen ist, dass diese Kreditermächtigung ins Folgejahr übertragen wird und dann mit dem im Jahr 2023 zu erwartenden Finanzmittelüberschuss insbesondere aus Grundstückserlösen verrechnet wird; d. h. die Kreditermächtigung soll nicht in Anspruch genommen werden. Dies gilt umso mehr als die vorgenannten zu erwartenden Haushaltsverbesserungen zu einem verminderten Übertrag der Kreditermächtigung führen werden.

Haushalt 2023

Für den Haushalt 2023 ist im Ergebnishaushalt ein bescheidener **Jahresüberschuss in Höhe von 897 €** zu konstatieren. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresplan können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Im Haushaltsjahr 2023 ist **eine freie Finanzspitze in Höhe von 74.778 €** verfügbar.

Das **Investitionsprogramm** sieht für das Jahr 2023 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von **4.477.000 €** inklusive der Tilgungen für bestehende Darlehen vor. Die Finanzierung erfolgt neben dem Überschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt im Wesentlichen durch Grundstückserlöse, Beitragszahlungen und Landeszuweisungen; darüber hinaus ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 148.222 € geplant.

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

Im Finanzplanungszeitraum ab 2024 sind vorbehaltlich der weiteren Entwicklung zunächst keine weiteren Kreditaufnahmen mehr vorgesehen.

Ergebnishaushalt 2023

Übersicht über die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresplan in tausend €URO

Bezeichnung	*Verbesserungen*	*Verschlechterungen*	*Erläuterungen*
Personalaufwendungen		159	tarifliche u. strukturelle Steigerungen
Abschreibungen		38	Aktivierung abgeschlossener Investitionen
Auflösung Sonderposten u. Rückstellungen	15		Passivierung v. Zuwendungen und Beitragszahlungen
Erträge Bauhof	30		Forst für Traktor, Personalkostenzuschuss, sonstige Erstattungen
Sachkosten Bauhof	22		Bewirtschaftungskosten
Kostenanteil Waldschwimmbad	18		entspr. Ansatz im VG-Haushalt
Bebauungspläne	8		
Stadtumbau - netto (Beratungskosten, Verkehrsgutachten, BPlan Römerplatz)	95		Rückstellungen aus Vorjahren sind verfügbar
Forstwirtschaft	59		s. Beschluss Forstwirtschaftsplan u. Förderung klimaangepasstes Waldmanagement
Märkte		17	insbes. Anpassung wg. Sicherheitsdiensten
Grundsteuer B	190		Ansatz auf Basis Vorjahresergebnis u. höherem Hebesatz
Gewerbesteuer	500		Ansatz auf Basis Vorjahresergebnis
Einkommensteueranteile	100		erwartete Mehreinnahmen gem. Steuerschätzung
Umsatzsteueranteile		40	Ansatz entspr. Vorjahresergebnis
Ausgleichsleistungen n. LFAG	15		Familienlastenausgleich nach Einkommensteuerschlüssel
Zuweisung für zentrale Orte	115		Vorausberechnung lt. Grundlagendaten des Stat. LA
Gewerbesteuerumlage		39	entsprechend erhöhtem Gewerbesteueransatz
Kreisumlage		496	Umlagegrundlagen vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
Vg-Umlage		184	Umlagegrundlagen vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
Sonstiges	3		
Summe	**1170**	**973**	
Saldo	**197**		

Finanzhaushalt / Investitionen 2023

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Überschuss ordentlicher Finanzhaushalt	256.778 €	
Maßnahme 6	Baugebiet Weiberdell	2.000.000 €	340.000 €
Maßnahme 7	Gewerbegebiet Sandkaut	300.000 €	100.000 €
Maßnahme 12	Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	82.000 €	600.000 €
Maßnahme 18	Fuhrpark Bauhof (Traktor mit Anbaugeräten)		160.000 €
Maßnahme 19	Grundstücksverkehr allgemein	95.000 €	10.000 €
Maßnahme 21	Verkauf alter Bauhof	145.000 €	200.000 €
Maßnahme 24	Geräte Bauhof		10.000 €
Maßnahme 38	Anschaffung Spielgeräte (Spielplatz Hasenläufer)		25.000 €
Maßnahme 47	LED-Straßenbeleuchtung (Restabwicklung)		15.000 €
Maßnahme 49	Sanierung Sauerbrunnen		20.000 €
Maßnahme 52	Stadtumbau	1.160.000 €	1.700.000 €
Maßnahme 53	Ausbau Sauerbornsweg	250.000 €	25.000 €
Maßnahme 55	Mühlgraben Hahnenmühle		5.000 €
Maßnahme 57	Zuschuss an VG für Radwegebau		85.000 €
Maßnahme 70	Investitionskostenanteil Kindergarten Nastätten		1.000.000 €
Maßnahme 88	Kaufgräber	40.000 €	
Maßnahme 97	Rücklagenentnahme	148.222 €	
Maßnahme 99	Kreditwirtschaft	0 €	182.000 €

	Gesamtsumme:	**4.477.000 €**	**4.477.000 €**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			817.154	36.266	256.778	257.643	275.406	294.066
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	181.344	185.000	182.000	181.000	162.000	166.000
	3	**= "freie Finanzspitze"**	635.810	-148.734	74.778	76.643	113.406	128.066
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	635.810	-148.734	74.778	76.643	113.406	128.066

Endfällige Kredite
Jahr ..... - Betrag ..... €
Jahr ..... - Betrag ..... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[2]

Jahr: 01.01.2022 - Betrag: 0,00 €

6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

Bilanz zum 31.12.2021
Stadt Nastätten

			aktuelles Jahr		Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	**Anlagevermögen**			**38.991.253,50**	38.176
A1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***		***2.866.211,92***		2.839
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	1.444.092,28			1.480
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	919.268,75			878
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	321.442,44			330
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	181.408,45			152
A1.2	***Sachanlagen***		***35.654.696,58***		34.866
A1.2.01	Wald, Forsten	4.683.618,85			4.678
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.813.953,81			2.841
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.984.284,08			5.143
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	21.039.394,82			20.352
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	81.838,08			100
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.365,79			70
A1.2.09	Pflanzen und Tiere	4.376,69			4
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.868.861,46			1.679
A1.3	***Finanzanlagen***		***470.345,00***		470
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	470.345,00			470
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	**Umlaufvermögen**			**1.589.891,28**	1.150
A2.1	***Vorräte***		***317.537,77***		176
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	29.493,97			29
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	288.043,80			147
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***		***397.701,52***		418
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	336.444,21			340
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.124,15			36
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.350,00			
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	33.483,16			45
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	***Forderungen aus der Liquiditätsreserve***		***874.651,99***		556
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				47
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	874.651,99			509
A2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***				
A2.4	**Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage**				
A3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**				
A4	**Rechnungsabgrenzungsposten**				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
	Summe Aktiva			**40.581.144,78**	39.326

Bilanz zum 31.12.2021
Stadt Nastätten

		aktuelles Jahr		Vorjahr
	Passiva	€	€	T€
P1	**Eigenkapital**		**25.527.875,80**	24.652
P1.1	Kapitalrücklage	23.821.812,83		23.822
P1.2	***Sonstige Rücklagen***			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	16.713,90		10
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	820.006,48		316
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	869.342,59		504
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	**Sonderposten**		**11.787.729,52**	11.333
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	99.583,42		100
P2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	5.667.321,56		5.834
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.782.449,62		3.272
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	1.699.400,34		1.587
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	538.964,58		539
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	10,00		1
P3	**Rückstellungen**		**256.684,39**	312
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.478,00		140
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	115.206,39		172
P4	**Verbindlichkeiten**		**3.008.855,07**	3.028
P4.1	Anleihen			
P4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.823.028,79		3.004
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.370,08		13
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.860,47		11
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	199.316,67		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			1
	Summe Passiva		**40.581.144,78**	39.326

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €[1]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-289.148
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	638
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	503.611
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	869.343
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-196.248
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	897
7	**Zwischensumme**		**889.093**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.404
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.158
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	69.525
11	**Summe**		**1.025.180**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt
Nastätten

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.901	137.575	-139.476
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	185.889	164.634	21.255
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	220.462	171.713	48.749
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	817.154	181.344	635.810
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	36.266	185.000	-148.734
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	256.778	182.000	74.778
8	vorzutragender Betrag				492.382
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	257.643	181.000	76.643
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	275.406	162.000	113.406
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	294.066	166.000	128.066
12	**Summe**				**810.497**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Nastätten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	31.12.2020		24.652.304
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2021	869.343	25.527.876
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2022	-196.248	25.331.628
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2023	897	25.332.525
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	20.404	25.352.929
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	46.158	25.399.087
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	69.525	25.468.612

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen	Zinssatz Zinsbindungsende	Tilgung Umsch. Tilg.	Schuldendienst gesamt	Stand 31.12.2023
Kostenstelle: *									
21-000500010-1	DZHyp Abloesung ISB Foerderdarlehen w/ Raiffeisen-Gelaende	31.05.2001 100.724,50	974,58	0,00	13,79	5,66 30.03.2023	974,58 0,00	988,37	0,00
21-000500011-1	DZHyp Finanzierung Haushaltsplan	12.12.2001 409.000,00	142.589,83	0,00	7.120,99	5,29 30.12.2028	21.509,01 0,00	28.630,00	121.080,82
21-000500016-1	DZHyp Finanzierung Vermoegenshaushalt 2003	15.09.2004 226.000,00	137.880,68	0,00	373,18	0,28 15.03.2034	12.282,82 0,00	12.656,00	125.597,86
21-000500017-1	DZHyp Finanzierung Nachtragshaushalt 2009	30.04.2010 296.000,00	210.560,38	0,00	7.960,33	3,84 30.04.2040	8.763,67 0,00	16.724,00	201.796,71
21-000500019-1	DZHyp Investitionen 2013 gem. HHPlan 2013	28.05.2014 348.000,00	280.963,89	0,00	9.241,98	3,33 30.05.2044	9.202,02 0,00	18.444,00	271.761,87
21-000500020-1	DZHyp Finanzierung Kehrmaschine	08.09.2014 100.000,00	17.743,71	0,00	165,64	1,20 30.09.2024	10.534,36 0,00	10.700,00	7.209,35
21-000500021-1	DZHyp Finanzierung Investitionen 2014	08.06.2015 716.000,00	582.141,52	0,00	13.966,92	2,43 30.05.2045	19.756,68 0,00	33.723,60	562.384,84
21-000500022-1	DZHyp Ablösung des bei der KFW gekündigten Darlehens zum 04.08.2015	04.08.2015 166.500,00	89.721,85	0,00	1.453,16	1,70 15.05.2030	11.350,68 0,00	12.803,84	78.371,17
21-000500023-1	DZHyp Finanzierung Investitionen 2015	28.06.2016 505.000,00	414.298,62	0,00	6.417,68	1,57 30.06.2046	14.792,32 0,00	21.210,00	399.506,30
21-000500024-1	DZHyp Investitionskredit, Ablösung Darl. bei Postbank	28.08.2017 390.723,90	225.389,68	0,00	1.983,28	0,93 30.09.2029	32.416,72 0,00	34.400,00	192.972,96
21-000500025-1	KfW Umstellung Beleuchtung Stadt auf LED	20.12.2017 100.000,00	29.624,00	0,00	12,03	0,05 15.11.2024	14.816,00 0,00	14.828,03	14.808,00
21-000500026-1	Nass. Sparkasse Ablösung Darl. 21-000500014-1 zum 30.04.2018	01.05.2018 196.113,42	138.332,71	0,00	1.623,71	1,22 30.06.2033	12.551,29 0,00	14.175,00	125.781,42
21-000500027-1	SaarLB HH 2018 und 2019	08.07.2020 399.000,00	367.841,94	0,00	1.960,93	0,54 30.03.2050	12.564,51 0,00	14.525,44	355.277,43
Summe Kostenstelle *		**3.953.061,82**	**2.638.063,39**	**0,00**	**52.293,62**		**181.514,66 0,00**	**233.808,28**	**2.456.548,73**
Endsumme		**3.953.061,82**	**2.638.063,39**	**0,00**	**52.293,62**		**181.514,66 0,00**	**233.808,28**	**2.456.548,73**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1) 2)]				
ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen [2)]	2.823.028,79 €	2.638.063,39 €	3.340.548,73 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquitätssicherung [2)3)]	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [4)]	- €	- €	- €
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	2.823.028,79 €	2.638.063,39 €	3.340.548,73 €

1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr.4 und 5 GemHVO) enthält.

2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen,Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Nastätten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 .
Allgemeine Rücklage	**508.580 €**	**874.652 €**	**523.918 €**

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr **2023**

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Finanzkraft-zahlen	**VG-Umlage 27 v.H.**	**Kreisuml. 45,0 v.H.**
01 Berg	4.907	39.923	26.988	139.731	14.230	956	226.735	41.873		268.608	72.524	120.873
02 Bettendorf	5.048	52.912	97.885	198.348	20.200	3.592	377.985	0		377.985	102.056	170.093
03 Bogel	8.006	141.903	164.674	402.681	41.010	27.088	785.362	97.150		882.512	238.278	397.130
04 Buch	3.821	111.387	95.020	335.396	34.157	7.654	587.435	83.672		671.107	181.198	301.998
05 Diethardt	2.165	35.238	7.025	119.504	12.170	2.562	178.664	68.346		247.010	66.692	111.154
06 Ehr	4.122	8.598	529	50.567	5.150	28	68.994	12.969		81.963	22.130	36.883
07 Endlichhofen	5.885	18.933	5.516	61.919	6.306	1.245	99.804	50.427		150.231	40.562	67.603
08 Eschbach	2.399	35.179	25.318	72.445	7.378	13.347	156.066	779		156.845	42.348	70.580
09 Gemmerich	4.214	111.164	181.495	304.849	31.046	7.607	640.375	0		640.375	172.901	288.168
10 Hainau	4.554	25.663	4.977	99.896	10.174	436	145.700	24.924		170.624	46.068	76.780
11 Himmighofen	9.173	53.047	1.557	158.719	16.164	1.143	239.804	103.198		343.002	92.610	154.350
12 Holzhausen	8.764	231.690	576.412	611.555	62.282	152.771	1.643.474	0		1.643.474	443.737	739.563
13 Hunzel	4.000	44.190	48.252	136.016	13.852	1.403	247.713	44.721		292.434	78.957	131.595
14 Kasdorf	4.878	42.555	10.361	107.946	10.993	344	177.078	72.736		249.814	67.449	112.416
15 Kehlbach	2.927	26.422	30.108	82.972	8.450	5.987	156.866	33.640		190.506	51.436	85.727
16 Lautert	3.289	53.759	-53.757	130.237	13.263	47.642	194.433	73.907		268.340	72.451	120.753
17 Lipporn	5.171	47.805	6.273	128.998	13.137	1.780	203.165	78.888		282.053	76.154	126.923
18 Marienfels	4.998	45.646	30.999	141.795	14.441	3.728	241.606	107.505		349.111	94.260	157.100
19 Miehlen	15.384	444.233	1.729.411	1.035.082	105.414	237.127	3.566.651	0		3.566.651	962.995	1.604.993
21 Nastätten	8.753	850.818	2.000.499	1.986.986	202.358	340.962	5.390.376	0	640.848	6.031.224	1.628.430	2.714.050
22 Niederbachheim	2.944	40.501	15.135	126.109	12.843	2.420	199.952	84.743		284.695	76.867	128.112
23 Niederwallmenach	8.181	63.291	204.020	207.842	21.167	24.003	528.504	0		528.504	142.695	237.826
24 Oberbachheim	3.995	30.258	61.191	127.553	12.990	5.225	241.212	0		241.212	65.127	108.545
25 Obertiefenbach	8.270	67.729	30.752	251.185	25.581	11.448	394.965	25.777		420.742	113.600	189.334
26 Oberwallmenach	3.838	28.280	117.925	87.100	8.870	7.497	253.510	0		253.510	68.447	114.079
27 Oelsberg	3.061	96.026	261.338	318.265	32.413	9.441	720.543	0		720.543	194.546	324.244
28 Rettershain	5.149	42.599	5.279	151.908	15.471	720	221.126	108.156		329.282	88.906	148.176
29 Ruppertshofen	6.455	53.970	41.444	161.815	16.480	3.114	283.278	69.998		353.276	95.384	158.974
30 Strüth	2.671	46.539	26.094	146.955	14.966	2.838	240.062	100.005		340.067	91.818	153.030
31 Weidenbach	2.704	19.726	397	63.158	6.432	439	92.856	24.087		116.943	31.574	52.624
32 Welterod	5.785	68.194	60.863	242.930	24.740	7.370	409.882	80.503		490.385	132.403	220.673
33 Winterwerb	4.316	22.447	12.783	89.783	9.144	78	138.551	30.371		168.922	45.608	76.014
Gesamt	**169.827**	**3.000.625**	**5.826.763**	**8.280.244**	**843.272**	**931.996**	**19.052.728**	**1.418.375**	**640.848**	**21.111.951**	**5.700.211**	**9.500.363**

Übersicht über die freiwilligen Ausgaben der Stadt Nastätten

Produkt	*Bezeichnung*	*Betrag*
1.1.1.0	Städtepartnerschaft	1.200,00 €
1.1.1.0	Verfügungsmittel	1.000,00 €
1.1.1.0	Repräsentationsmittel	2.500,00 €
2.8.1.0	Projekt "Bienenfreundliches Nastätten" etc.	10.000,00 €
2.8.1.0	Archiv/Chronik/Stadtjubiläunm etc.	3.000,00 €
2.8.1.0	Zuschüsse an Heimatpflegeverein u.ä.	17.500,00 €
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	200,00 €
5.7.3.1	Rosenmontagszug	2.500,00 €
5.7.3.1	Festzug Oktobermarkt	12.500,00 €
		50.400,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
der Stadt Nastätten

Produkt	Organisations-einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	sonstige	für das laufende Hh.-jahr 2022 tarifl. Besch	sonstige	Besetzung am 30.6.2022 tarifl. Besch	sonstige	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Egr . 7	0,45		0,45		0,45		
		Egr. 6			0,64		0,64		
		Egr. 8	1						Egr. 8 vorbehaltl. entspr. Stellenbewertung, Ku nach Egr. 6 nach Stadtumbau 2027
		Egr. 3			0,14				
3.6.6.1	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches	Egr S11b	1,08		1,9		1,33		Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG i.H.v. 0,41 Stellen bzw. ab 09/22 i.H.v.0,75
		Egr. 12	0,82						Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG ii.H.v.0,75
		Egr S17	0,72		0,72		0,77		Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG i.H.v. 0,25 Stellen
		Egr 8	0,12		0,12		0,12		
		Egr S3	0,12		0,12		0,12		
		Egr. S2	0		0		0,19		
		Egr 1	0,2		0,2		0,2		
1.1.4.3	Bauhof	Egr. 8	1						vorbehaltl. entspr. Stellenbewertung
		Egr 6	1		2		2		
		Egr 5	4		4		4		
		Egr 3	2,75		2,75		1,75		1 kw mit Ende des Lohnkostenzuschusses (30.04.2024)
		Egr 2a	1		1		1		
		Egr 1	0,1		0,08		0,1		
		Pauschal		0,5		0,5		0,2	
								0,18	
5.7.3.1	Märkte	Egr 7	0,33		0,33		0,33		
5.7.3.2	Dorfgemeinschafts-häuser, Bürgerhäuser, Stadthallen	Egr 1	0,24		0,24		0,22		Egr. 2
		Egr 7	0,22		0,22		0,22		
	Gesamt		15,15	0,50	14,91	0,50	13,44	0,38	

Änderungen	0,24
Vorzimmer	0,22
Reinigung	0,02
	0,24

Erhöhung der Stellenwertigkeit einer Stelle in der Verwaltung nach Egr. 8 mit ku nach Egr. 6
Erhöhung der Stellenwertigkeit der Stelle Bauhofleiter von 6 auf Entgeltgruppe 8

Produkte Stadt Nastätten

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

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

Gesamthaushalt

Nastätten
Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.016.561,56	4.847.000	5.613.000	5.683.000	5.753.000	5.823.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	916.593,32	1.019.917	1.149.736	1.083.455	1.105.164	1.119.029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.358,34	361.752	393.118	392.942	388.267	387.449
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.194,70	222.830	239.069	239.069	239.069	239.069
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.265,75	61.600	73.100	73.100	73.100	73.100
7	Sonstige laufende Erträge	309.931,40	146.108	141.365	141.365	141.365	141.365
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.160.905,07**	**6.659.207**	**7.609.388**	**7.612.931**	**7.699.965**	**7.783.012**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	826.819,97	879.443	1.038.745	1.048.880	1.059.117	1.069.457
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.231,37	665.165	655.290	656.290	657.290	658.290
11	Abschreibungen	678.881,86	669.597	707.956	687.857	671.900	655.240
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	3.715.180,77	4.283.300	4.988.700	5.037.700	5.106.700	5.175.700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.926,29	311.250	174.100	122.100	122.100	122.100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.232.040,26**	**6.808.755**	**7.564.791**	**7.552.827**	**7.617.107**	**7.680.787**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**928.864,81**	**-149.548**	**44.597**	**60.104**	**82.858**	**102.225**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	914,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	60.436,46	56.000	53.000	49.000	46.000	42.000
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-59.522,22**	**-46.700**	**-43.700**	**-39.700**	**-36.700**	**-32.700**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**869.342,59**	**-196.248**	**897**	**20.404**	**46.158**	**69.525**
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.216,15	594.297	641.801	598.742	602.732	606.073
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.216,15	594.297	641.801	598.742	602.732	606.073
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**869.342,59**	**-196.248**	**897**	**20.404**	**46.158**	**69.525**
24	**Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG**	**869.342,59**	**-196.248**	**897**	**20.404**	**46.158**	**69.525**

Nastätten
Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.994.662,42	4.847.000	5.613.000	5.683.000	5.753.000	5.823.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	639.007,34	799.500	936.950	871.950	896.950	921.950
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.518,32	149.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.896,55	222.830	239.069	239.069	239.069	239.069
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.265,75	61.600	73.100	73.100	73.100	73.100
7	Sonstige laufende Einzahlungen	126.806,88	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.452.157,26**	**6.215.230**	**7.150.419**	**7.155.419**	**7.250.419**	**7.345.419**
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	815.658,74	872.549	1.031.851	1.041.986	1.052.223	1.062.563
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.995,91	665.165	655.290	656.290	657.290	658.290
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.742.743,70	4.283.300	4.988.700	5.037.700	5.106.700	5.175.700
14	Sonstige laufende Auszahlungen	218.242,20	311.250	174.100	122.100	122.100	122.100
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.586.640,55**	**6.132.264**	**6.849.941**	**6.858.076**	**6.938.313**	**7.018.653**
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**865.516,71**	**82.966**	**300.478**	**297.343**	**312.106**	**326.766**
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.054,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.417,46	56.000	53.000	49.000	46.000	42.000
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-48.363,19**	**-46.700**	**-43.700**	**-39.700**	**-36.700**	**-32.700**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**817.153,52**	**36.266**	**256.778**	**257.643**	**275.406**	**294.066**
22	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.216,15	594.297	641.801	598.742	602.732	606.073
22	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.216,15	594.297	641.801	598.742	602.732	606.073
23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**817.153,52**	**36.266**	**256.778**	**257.643**	**275.406**	**294.066**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	336.129,25	744.000	1.232.000	520.000	472.000	472.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	705.622,84	555.000	967.000	717.000	845.000	450.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	307.746,20	640.000	1.873.000	750.000	375.000	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.349.498,29**	**1.939.000**	**4.072.000**	**1.987.000**	**1.692.000**	**922.000**
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.182,35	620.000	1.085.000	300.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.834.470,39	2.405.000	3.210.000	1.905.000	1.625.000	1.125.000
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865.652,74**	**3.025.000**	**4.295.000**	**2.205.000**	**1.625.000**	**1.125.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-516.154,45**	**-1.086.000**	**-223.000**	**-218.000**	**67.000**	**-203.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**300.999,07**	**-1.049.734**	**33.778**	**39.643**	**342.406**	**91.066**
35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	884.000	0	0	0	0
36	Tilgung von Investitionskrediten	181.343,98	185.000	182.000	181.000	162.000	166.000
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**
38	**Rücklagenzuführung**	**366.071,97**	**0**	**0**	**0**	**180.406**	**0**
39	**Rücklagenentnahme**	**0,00**	**350.734**	**148.222**	**141.357**	**0**	**74.934**
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-547.415,95**	**1.049.734**	**-33.778**	**-39.643**	**-342.406**	**-91.066**

Nastätten
Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42	**Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-547.415,95**	**1.049.734**	**-33.778**	**-39.643**	**-342.406**	**-91.066**
43	**Veränderung der liquiden Mittel**	**366.071,97**	**-350.734**	**-148.222**	**-141.357**	**180.406**	**-74.934**
44	**Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)**	**635.809,54**	**-148.734**	**74.778**	**76.643**	**113.406**	**128.066**

Nastätten
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.016.561,56	4.847.000	5.613.000	5.683.000	5.753.000	5.823.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.661,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	683.169,40	670.000	860.000	870.000	880.000	890.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.833.432,92	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.925.436,15	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.845,56	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	13.883,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.405200	Ausgleichsleistung nach FAG	195.132,38	195.000	210.000	220.000	230.000	240.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	916.593,32	1.019.917	1.149.736	1.083.455	1.105.164	1.119.029
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.661,70	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
1.1.4.3.414100	Zuschuss Schwerbehinderung	10.425,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
2.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.043,30	16.043	16.803	16.803	16.803	9.279
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,10	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
3.5.1.0.414700	private Unternehmen	400,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.414200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.795,15	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.6.1.414800	Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,33	5.300	5.415	5.415	5.415	5.415
5.1.1.3.414100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	135.000	115.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	138.822,40	138.713	130.384	130.014	127.475	123.920
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	40.472,45	39.807	39.630	38.719	37.967	37.967
5.5.3.0.414900	Bund für Kriegerdenkmal	396,75	400	400	400	400	400
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	129,37	129	129	129	129	129
5.5.5.1.414100	Land	47.882,00	12.500	48.750	48.750	48.750	48.750
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.071,61	16.072	16.072	16.072	16.072	16.016
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	143,16	143	143	143	143	143
6.1.1.0.411100	Zuweisung für zentrale Orte	516.769,00	525.000	640.000	650.000	675.000	700.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.358,34	361.752	393.118	392.942	388.267	387.449
1.1.4.3.432200	Entgelte für Straßenreinigung	27.676,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.6.2.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-981,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.764,86	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
5.1.1.3.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	9.162,49	9.159	9.159	9.159	9.159	9.159
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.257,22	167.328	194.694	194.518	189.843	189.025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.0.432100	Entgelte für Benutzung, Friedhof	24.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.598,45	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	17.696,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.432100	Entgelte für die Benutzung, Oktobermarkt	20.640,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.1.432140	Standgeld Wochenmarkt	7.595,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	3.128,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.4.432100	Entgelte Nutzung Grillhütte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.194,70	222.830	239.069	239.069	239.069	239.069
1.1.1.0.441900	Erträge aus Homepage	700,00	700	700	700	700	700
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	45.726,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.4.3.441210	Miete für Toilettenwagen	250,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.441900	Sonstige	7.544,80	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.6.2.0.441900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.441900	Sonstige	350,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.441900	Sonstige	0,00	700	700	700	700	700
5.1.1.3.441200	Mieten und Pachten	14.047,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.3.441900	Nebenkosten	3.460,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	330.854,74	106.930	110.169	110.169	110.169	110.169
5.5.5.1.441900	Sonstige	63.424,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441200	Mieten und Pachten	20.691,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.441900	Sonstige	15.468,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	8.676,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.265,75	61.600	73.100	73.100	73.100	73.100
1.1.4.3.442400	Kostenerstattungen von Forstbetrieben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.442900	Bund	37.975,22	33.500	44.000	44.000	44.000	44.000
3.5.1.0.442200	Erstattung von VG für Fahrzeugnutzung	330,00	800	800	800	800	800
3.6.6.1.442100	Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.6.1.442900	Bund	3.516,54	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442700	private Unternehmen	25.214,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.9.442400	Kostenerstattung für Grünschnittsammelplatz	5.929,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	309.931,40	146.108	141.365	141.365	141.365	141.365
1.1.1.0.466100	Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Ehrensoldrückstellungen	5.398,00	10.808	6.065	6.065	6.065	6.065
1.1.4.2.461100	Erträge aus Veräußerung von Vermögen	31.308,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	145.925,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	8.137,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	118.169,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.4.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge, Stellplatzablösung	300,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	492,70	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,28	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.160.905,07**	**6.659.207**	**7.609.388**	**7.612.931**	**7.699.965**	**7.783.012**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	826.819,97	879.443	1.038.745	1.048.880	1.059.117	1.069.457
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	34.113,62	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.335,38	45.535	60.775	61.382	61.996	62.616
1.1.1.0.503200	Beiträge ZVK	3.596,85	4.180	5.579	5.634	5.691	5.748
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge	10.644,73	9.632	12.410	12.534	12.659	12.786
1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte	914,03	911	1.216	1.228	1.240	1.252
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	6.894,00	6.894	6.894	6.894	6.894	6.894
1.1.1.0.511300	Ehrensold	18.228,00	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	353.130,03	378.984	451.942	456.461	461.026	465.636
1.1.4.3.503200	Beiträge ZVK	26.576,64	34.791	41.488	41.903	42.322	42.745
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	75.944,74	64.796	75.088	75.839	76.597	77.363
1.1.4.3.505200	Beihilfe Angestellte	58,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsentgelte	6.436,79	7.580	9.039	9.129	9.220	9.312
1.1.4.3.506900	Sonstige	150,00	150	150	152	154	156
3.6.6.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.222,53	171.672	206.285	208.348	210.431	212.535
3.6.6.1.503200	Beiträge ZVK	10.591,90	15.759	18.937	19.126	19.317	19.510
3.6.6.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.161,75	38.060	43.989	44.429	44.873	45.322
3.6.6.1.506200	Leistungsentgelte	3.153,47	3.433	4.126	4.167	4.209	4.251
5.7.3.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.877,88	13.041	14.284	14.427	14.571	14.717
5.7.3.1.503200	Beiträge ZVK	900,21	1.197	1.311	1.324	1.337	1.350
5.7.3.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge	2.610,27	2.756	2.917	2.946	2.975	3.005
5.7.3.1.506200	Leistungsentgelte	223,04	261	286	289	292	295
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.303,69	16.311	18.084	18.265	18.448	18.632
5.7.3.2.503200	Beiträge ZVK	1.164,33	1.497	1.660	1.677	1.694	1.711
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge	3.293,69	3.447	3.693	3.730	3.767	3.805

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.2.506200	Leistungsentgelte	293,84	326	362	366	370	374
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.231,37	665.165	655.290	656.290	657.290	658.290
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.134,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.505,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.525400	Versorgungsausgleich an Land	11.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.0.529100	Sachaufwendungen für Sitzungen	114,66	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.298,27	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	33.188,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523510	Unterhaltung Toilettenwagen	42,93	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung Kehrmaschine	23.054,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.445,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.814,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.543,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.522100	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall incl. Weihnachtsbeleuchtung	1.942,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.514,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.523200	Projekt bienenfreundliches Nastätten	4.615,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.524900	Aufwendungen für Chronik, Archiv, Stadtjubiläum	1.201,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	4.317,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.352,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.350,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	203,54	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.747,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.055,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	52.799,94	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.597,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	74,88	200	115.000	115.000	115.000	115.000
5.4.1.0.523300	Straßen- und Verkehrsschilder	3.680,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.524900	Streugut	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraße	114.289,12	115.000	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.054,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.523400	Unterhaltung von Kriegsgräbern	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	35.651,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524400	Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u. a.)	2.510,11	16.800	10.140	10.140	10.140	10.140
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	197.265,50	19.365	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	37.160,60	47.200	43.550	44.550	45.550	46.550
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	94.409,86	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	3.368,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.523210	Aufwendungen Oktobermarkt	27.843,45	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.1.523220	Aufwendungen Rosenmontagszug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.1.523270	Festzug Oktobermarkt	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.930,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.232,24	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.536,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grillhütte	-738,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung Grillhütte	234,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226,61	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.549,44	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.7.3.9.523300	Unterhaltung Grünschnittsammelplatz	884,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.056,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen		678.881,86	669.597	707.956	687.857	671.900	655.240
1.1.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,46	321	321	321	321	80
1.1.4.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	1.253,25	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
1.1.4.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.250,26	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
1.1.4.3.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	16.012,17	4.972	4.972	4.972	4.972	4.867
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.860,63	19.111	30.672	26.836	24.991	22.588
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	96,05	96	96	96	96	72
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,67	117	1.354	1.354	1.354	1.334
2.5.2.0.534400	Abschreibung Kulturanlagen	19.492,90	19.493	20.639	20.639	20.639	9.665
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	8.235,12	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
3.3.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	491,33	491	491	491	491	491

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.287,42	10.890	8.877	8.837	8.734	8.458
3.6.6.1.534200	Abschreibung soziale Einrichtungen	2.196,87	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
3.6.6.2.533100	Abschreibung Zaunanlage	261,14	261	261	261	261	261
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.618,28	13.667	13.429	13.339	13.339	13.264
4.2.1.0.532200	Abschreibung mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.192,17	17.192	17.192	17.192	17.192	17.192
4.2.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,16	233	233	233	233	233
5.1.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.603,86	28.965	32.978	32.302	28.764	28.764
5.1.1.3.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.911,61	11.911	11.731	11.641	11.641	11.641
5.1.1.3.533100	Abschreibung Herstellung Fläche	6.363,02	6.363	6.363	0	0	0
5.1.1.3.534100	Abschreibung Wohnbauten	2.863,43	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
5.1.1.3.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	9.344,58	9.344	9.344	9.344	9.344	9.344
5.1.1.3.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.317,89	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317
5.1.1.3.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	82,81	83	83	83	83	83
5.1.1.3.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	129.838,87	129.713	129.079	129.079	129.079	129.079
5.1.1.3.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.801,99	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802
5.1.1.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	638	638	638	638
5.1.1.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.962,02	7.962	7.962	842	842	842
5.4.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.372,35	41.088	44.357	42.539	41.069	38.879
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.474,02	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	265.584,86	263.367	283.139	283.139	274.375	274.375
5.4.1.0.538500	Abschreibung LED-Beleuchtung	242,75	243	243	243	243	243
5.5.3.0.534900	Abschreibung Gebäude	838,24	323	323	323	323	323

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.0.538600	Abschreibung Nutzpflanzungen	50,35	50	50	50	50	50
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	492,70	0	0	0	0	0
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.3.1.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.445,86	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
5.7.3.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	41.360,45	41.361	41.361	41.361	41.361	41.221
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,06	197	197	131	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	480,50	481	481	481	481	481
5.7.3.9.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,69	519	307	307	307	307
5.7.5.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,48	590	590	590	484	272
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	3.715.180,77	4.283.300	4.988.700	5.037.700	5.106.700	5.175.700
1.1.1.0.541700	Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.6.2.0.541800	Zuweisungen an Theatergruppen u. a.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	12.638,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.9.1.0.541800	Holzausgleich	597,24	600	0	0	0	0
3.6.5.0.541200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.899,51	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.0.541300	Zweckverbänden und dergl.	81.687,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4.2.4.2.541200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.040,86	105.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	178.962,05	154.000	193.000	193.000	193.000	193.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	1.972.765,00	2.218.000	2.714.000	2.741.000	2.784.000	2.827.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	1.284.591,00	1.445.000	1.629.000	1.651.000	1.677.000	1.703.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.926,29	311.250	174.100	122.100	122.100	122.100
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540,78	500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.872,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.261,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Digitalisierung	1.764,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563600	Aufwendungen für Homepage	2.992,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	14.250,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	246,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.165,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.2.562500	Kosten für Katasterangelegenheiten	140,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A u. B -gemeindeeigene Grundstücke-	2.547,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.569900	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.562100	Miete neuer Bauhof	42.570,56	45.000	45.000	0	0	0
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	779,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.569900	Sonstige	2.047,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	598,27	1.000	0	0	0	0
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.595,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2.6.2.0.569900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181,38	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	831,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.564100	Versicherungsbeiträge	232,34	300	300	300	300	300
5.1.1.0.562100	sonstige Bauleitverfahren	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.562200	Bebauungsplan Weiberdell	18.964,71	30.000	7.500	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan Edeka	10.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562601	Bebauungsplan Hasenläufer	3.038,19	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562603	Aufwendungen Industriestraße	5.066,60	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562605	Bebauungsplan Süd-Ost	0,00	0	4.500	0	0	0
5.1.1.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.901,67	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.562600	Bebauungsplan Römerplatz	0,00	70.000	15.000	0	0	0
5.2.2.5.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	46.839,65	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	212,28	250	250	250	250	250
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.249,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	945,66	950	950	950	950	950
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.229,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.569900	Sonstige (Autoschau)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.564100	Versicherung Halle für Wagenbau	50,41	100	100	100	100	100
5.7.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	25,22	100	100	100	100	100
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	750,00	750	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.232.040,26**	**6.808.755**	**7.564.791**	**7.552.827**	**7.617.107**	**7.680.787**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**928.864,81**	**-149.548**	**44.597**	**60.104**	**82.858**	**102.225**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	914,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.0.478400	Gewinnant.Gem.nütz.Baugenossenschaft	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	911,71	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	60.436,46	56.000	53.000	49.000	46.000	42.000
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	59.548,71	56.000	53.000	49.000	46.000	42.000
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	887,75	0	0	0	0	0
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-59.522,22**	**-46.700**	**-43.700**	**-39.700**	**-36.700**	**-32.700**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**869.342,59**	**-196.248**	**897**	**20.404**	**46.158**	**69.525**
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.216,15	594.297	641.801	598.742	602.732	606.073
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	553.519,65	576.297	623.801	580.742	584.732	588.073
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	4.537,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	6.371,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	6.788,33	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.216,15	594.297	641.801	598.742	602.732	606.073
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.660,56	1.729	1.871	1.742	1.754	1.764
2.6.2.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	12.177,43	12.679	13.724	12.776	12.864	12.938
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	124.541,92	129.667	140.355	130.667	131.565	132.316
3.5.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.660,56	8.644	9.357	8.711	8.771	8.821
3.6.6.1.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.302,79	8.644	9.357	8.711	8.771	8.821
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	24.908,38	27.662	29.942	27.876	28.067	28.228
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	179.893,89	187.296	202.735	188.741	190.037	191.124
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	88.563,14	80.682	87.332	81.304	81.862	82.330
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	17.696,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.535,20	5.763	6.238	5.807	5.847	5.881
5.7.3.1.581110	Innere Verrechnung für Personalausgaben Oktobermarkt	24.908,38	25.933	28.071	26.133	26.313	26.463
5.7.3.1.581120	Innere Verrechnung für Personalausgaben Rosenmontag	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.1.581130	Innere Verrechnung für Personalausgaben Weihnachtsmarkt	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.1.581140	Innere Verrechnung für Personalausgaben Blaufärbermarkt	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.1.581160	Innere Verrechnung für Personalausgaben sonstige Märkte	7.195,76	7.492	8.109	7.550	7.602	7.645
5.7.3.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	2.767,60	5.763	6.238	5.807	5.847	5.881
5.7.3.4.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	24.908,38	25.933	28.071	26.133	26.313	26.463
5.7.5.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	22.140,78	23.054	24.953	23.232	23.391	23.522

Nastätten
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**869.342,59**	**-196.248**	**897**	**20.404**	**46.158**	**69.525**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	869.342,59	-196.248	897	20.404	46.158	69.525

Investitionsprogramm

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
4	**Stadtsanierung**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.171,22	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3/0004.682500	Ausgleichsbeiträge	3.171,22	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.171,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.171,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.171,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5	**Baugebiet "Weinberg"**									
6	**Baugebiet "Weiberdell"**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	125.000	500.000	0	250.000	125.000	0		
5.4.1.0/0006.682550	Erschließungsbeiträge Baugebiet Weiberdell Ost	0,00	125.000	500.000	0	250.000	125.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	375.000	1.500.000	0	750.000	375.000	0		
5.2.2.5/0006.685100	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Baugebiet Weiberdell	0,00	375.000	1.500.000	0	750.000	375.000	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.481,54	650.000	340.000	0	280.000	0	0		
5.2.2.5/0006.785100	Erwerb von Grundstücken Baugebiet Weiberdell	61.481,54	600.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.785350	Erschließung Weiberdell Ost	0,00	50.000	210.000	0	150.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.481,54**	**650.000**	**340.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.481,54**	**-150.000**	**1.660.000**	**0**	**720.000**	**500.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.481,54**	**-150.000**	**1.660.000**	**0**	**720.000**	**500.000**	**0**		
7	**Gewerbegebiet "Sandkaut"**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.292,50	0	167.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0007.682500	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkaut	33.292,50	0	167.000	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.292,50	0	133.000	0	0	0	0		
5.2.2.5/0007.685100	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Sandkaut	33.292,50	0	133.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.585,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.879,44	140.000	100.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0007.785100 Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Sandkaut	13.618,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0007.785300 Erschließung Gewerbegebiet Sandkaut	18.260,57	140.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.879,44**	**140.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.705,56**	**-140.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**34.705,56**	**-140.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
9	**Zufahrt Bürgerhaus / Sonderschule**									
10	**Ausbau "Borngasse"/"Hochstraße"**									
11	**Baugebiet "Förth"**									
12	**Ausbau "Paul-Spindler-Straße"**									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	72.000	0	120.000	72.000	72.000		
	5.4.1.0/0012.681100 Land	0,00	0	72.000	0	120.000	72.000	72.000	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.540,31	0	10.000	0	410.000	680.000	410.000		
	5.4.1.0/0012.682500 Ausbaubeiträge Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	4.540,31	0	10.000	0	410.000	680.000	410.000	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540,31**	**0**	**82.000**	**0**	**530.000**	**752.000**	**482.000**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	600.000	0	1.000.000	600.000	600.000		
	5.4.1.0/0012.785300 Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	0,00	20.000	600.000	0	1.000.000	600.000	600.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**600.000**	**0**	**1.000.000**	**600.000**	**600.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540,31**	**-20.000**	**-518.000**	**0**	**-470.000**	**152.000**	**-118.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.540,31**	**-20.000**	**-518.000**	**0**	**-470.000**	**152.000**	**-118.000**		
13	**Gehweg Industriestraße**									
14	**Fußweg Campingplatz**									
15	**Brücke Turnsmühle**									

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
16	**Halle für Wagenbau**									
17	**Friedhof**									
18	**Fuhrpark Bauhof**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	160.000	0	100.000	100.000	0		
	1.1.4.3/0018.785700 Anschaffungen von Fahrzeugen	0,00	25.000	160.000	0	100.000	100.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**160.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-25.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**		
19	**Grundstücksverkehr allgemein**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.320,20	0	95.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0019.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.320,20	0	95.000	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.320,20**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.716,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
	1.1.4.2/0019.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.716,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.716,51**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.396,31**	**-10.000**	**85.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.396,31**	**-10.000**	**85.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
20	**Teilausbau "Schwalbacher Straße"**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	454.039,42	100.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0020.682500 Ausbaubeiträge Schwallbacher Str.	454.039,42	100.000	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.039,42**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.053,72	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0020.785300 Teilausbau Schwalbacher Straße	148.053,72	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.053,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.985,70**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**305.985,70**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
21	**Verlagerung Bauhof**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0		
	1.1.4.3/0021.685100 Verkauf alter Bauhof	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0		
	1.1.4.3/0021.785300 Verlagerung Bauhof	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**145.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22	**Kirchgraben**									
23	**Zufahrt Schwimmbad**									
24	**Geräte Bauhof**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
	1.1.4.3/0024.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
25	**Wechselzeichengeber Verkehrseinrichtung**									
26	**Buswendeplatz Sauerbornsweg**									
27	**Baukostenzuschuss Nahwärmenetz**									
28	**Radweg zum Schwimmbad**									
29	**Fußweg Spielplatz Weinberg**									
30	**Gehweg Hochstraße**									
31	**Anschaffung Geräte, Kühlschrank**									
32	**Anschaffung Beamer und Scanner**									

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
33	**Ausbau Gronauer Straße**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-194,41	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0033.682500 Ausbaubeiträge Gronauer Straße	-194,41	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Abriss Alte Wegemeisterei**									
35	**Straßenbeleuchtung**									
36	**Sanierung Bürgerhaus**									
37	**Zaunanlagen Bolz- und Spielplätze**									
38	**Ansc haffung Spielgeräte**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.6.2/0038.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
39	**Anschaffung Büromöbel Bürgermeisterzimmer**									
40	**Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34,79	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0040.682500 Ausbaubeiträge Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)	34,79	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**34,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
41	**Baugebiet Hasenläufer**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.102,41	0	0	0	0	0	0		

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt | Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
5.4.1.0/0041.785300	Erschließung Baugebiet Hasenläufer	236.102,41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.102,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-236.102,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-236.102,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
42	**Anschaffungen für Grill-/Schutzhütten**									
43	**Zaun VfL-Sportplatz**									
44	**Kirchenbeleuchtung**									
45	**Webergasse**									
46	**Baukostenzuschüsse an VGW**									
47	**Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.060,80	0	15.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0047.785700	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung	52.060,80	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.060,80**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.060,80**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.060,80**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
48	**Einzahlung für Fahrzeuge**									
49	**Sauerbrunnen**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0		
2.8.1.0/0049.785300	Sanierung Sauerbrunnen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
50	**Ausbau Gartenfeld**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819,51	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0050.682500	Beiträge Ausbau Gartenfeld	819,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt | Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**819,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
51	**Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.523,50	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0051.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	177.523,50	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	198.133,50	0	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0051.685100 Grundstückserlöse Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	198.133,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.657,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.305,17	0	0	0	0	400.000	0		
	5.4.1.0/0051.785300 Erschließung Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	234.305,17	0	0	0	0	400.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.305,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.351,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**141.351,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**		
52	**Stadtumbau**									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	636.000	1.160.000	0	400.000	400.000	400.000		
	5.1.1.3/0052.681100 Zuweisung vom Land	0,00	600.000	1.160.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
	5.1.1.3/0052.681400 Zuweisung für Aktion Blau Plus	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0052.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**756.000**	**1.160.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.781,51	1.050.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000		
	5.1.1.3/0052.785200 Stadtumbau allgemein	11.781,51	1.000.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	5.1.1.3/0052.785400 Aktion Blau Plus	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0052.785500 Ausbau Hoster	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.781,51**	**1.050.000**	**1.700.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.781,51**	**-294.000**	**-540.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.781,51**	**-294.000**	**-540.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		
53 Ausbau Sauerbornsweg									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	222.350,00	100.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.681100 Landeszuweisung Bushaltestelle	162.350,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0053.681400 Kreisanteil Bushaltestelle	60.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	290.000	250.000	0	17.000	0	0		
5.4.1.0/0053.682500 Ausbaubeiträge Sauerbornsweg	0,00	290.000	250.000	0	17.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.350,00**	**390.000**	**250.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	665.671,66	420.000	25.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.785300 Ausbau Sauerbornsweg	441.884,91	420.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0053.785400 Baukosten Bushaltestelle	223.786,75	0	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665.671,66**	**420.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.321,66**	**-30.000**	**225.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-443.321,66**	**-30.000**	**225.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**		
54 Sanierung Museum Altbau									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	60.779,25	0	0	0	0	0	0		
2.5.2.0/0054.681100 Zuwendung Sanierung Museum Altbau	60.779,25	0	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.779,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.705,46	0	0	0	0	0	0		
2.5.2.0/0054.785300 Sanierung Museum Altbau	91.705,46	0	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.705,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.926,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.926,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
55 Mühlgraben Hahnenmühle									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		
3.6.6.1/0055.785300 Erneuerung Mühlgraben	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
56	**Grundsanierung Spielplätze**									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	53.000,00	8.000	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0056.681100 Landeszuweisungen Sanierung Spielplätze	53.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.712,17	20.000	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0056.785800 Sanierung Spielplätze	128.712,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.712,17**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.712,17**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-75.712,17**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
57	**Radwegebau**									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0057.781400 Zuschuss an VG für Radwegebau	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
60	**Zuweisung für DSL an Kreis**									
70	**Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten**									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.182,35	570.000	1.000.000	0	300.000	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	31.182,35	570.000	1.000.000	0	300.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.182,35**	**570.000**	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.182,35**	**-570.000**	**-1.000.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.182,35**	**-570.000**	**-1.000.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**		
88	**Grabüberlassungsentgelte**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.396,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	32.396,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Nastätten
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.396,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.396,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**32.396,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
90	**Versorgungsrücklage**									
97	**Rücklagenwirtschaft**									
38	**Rücklagenzuführung**	**366.071,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.406**	**0**		
	6.1.2.0/0097.795200 **Auszahlungen an Rücklage**	366.071,97	0	**0**	**0**	**0**	**180.406**	**0**	**0**	**0**
39	**Rücklagenentnahme**	**0,00**	**350.734**	**148.222**	**0**	**141.357**	**0**	**74.934**		
	6.1.2.0/0097.695200 **Einzahlungen aus Rücklage**	0,00	350.734	**148.222**	**0**	**141.357**	**0**	**74.934**	**0**	**0**
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-366.071,97**	**350.734**	**148.222**	**0**	**141.357**	**-180.406**	**74.934**		
42	**Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-366.071,97**	**350.734**	**148.222**	**0**	**141.357**	**-180.406**	**74.934**		
43	**Veränderung der liquiden Mittel**	**366.071,97**	**-350.734**	**-148.222**	**0**	**-141.357**	**180.406**	**-74.934**		
99	**Kreditwirtschaft**									
35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	884.000	0	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0099.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	884.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Investitionskrediten	181.343,98	185.000	182.000	0	181.000	162.000	166.000		
	6.1.2.0/0099.792500 vom inländischen Geldmarkt	181.343,98	185.000	182.000	0	181.000	162.000	166.000	0	0
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		
42	**Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		
44	**Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)**	**-181.343,98**	**-185.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		

Produkthaushalt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.441900	Erträge aus Homepage	700,00	700	700	700	700	700
7	Sonstige laufende Erträge	5.398,00	10.808	6.065	6.065	6.065	6.065
1.1.1.0.466100	Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Ehrensoldrückstellungen	5.398,00	10.808	6.065	6.065	6.065	6.065
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.098,00**	**11.508**	**6.765**	**6.765**	**6.765**	**6.765**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	121.726,61	125.382	145.104	146.302	147.514	148.738
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	34.113,62	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.335,38	45.535	60.775	61.382	61.996	62.616
1.1.1.0.503200	Beiträge ZVK	3.596,85	4.180	5.579	5.634	5.691	5.748
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge	10.644,73	9.632	12.410	12.534	12.659	12.786
1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte	914,03	911	1.216	1.228	1.240	1.252
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	6.894,00	6.894	6.894	6.894	6.894	6.894
1.1.1.0.511300	Ehrensold	18.228,00	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.134,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.505,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.525400	Versorgungsausgleich an Land	11.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.0.529100	Sachaufwendungen für Sitzungen	114,66	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	321,46	321	321	321	321	80
1.1.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,46	321	321	321	321	80
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.541700	Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.128,64	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540,78	500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.872,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.261,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.0.563400	Telefon, Digitalisierung	1.764,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563600	Aufwendungen für Homepage	2.992,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	14.250,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	246,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.165,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.931,61**	**183.303**	**203.025**	**204.223**	**205.435**	**206.418**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.833,61**	**-171.795**	**-196.260**	**-197.458**	**-198.670**	**-199.653**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.833,61**	**-171.795**	**-196.260**	**-197.458**	**-198.670**	**-199.653**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-159.833,61**	**-171.795**	**-196.260**	**-197.458**	**-198.670**	**-199.653**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-159.833,61	-171.795	-196.260	-197.458	-198.670	-199.653

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.661,70	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.661,70	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.726,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	45.726,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	Sonstige laufende Erträge	31.308,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461100	Erträge aus Veräußerung von Vermögen	31.308,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**78.696,15**	**47.662**	**47.662**	**47.662**	**47.662**	**47.662**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	5.503,51	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
1.1.4.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	1.253,25	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
1.1.4.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.250,26	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.687,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.4.2.562500	Kosten für Katasterangelegenheiten	140,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A u. B -gemeindeeigene Grundstücke-	2.547,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.569900	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.249,98**	**11.803**	**11.803**	**11.803**	**11.803**	**11.803**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**70.446,17**	**35.859**	**35.859**	**35.859**	**35.859**	**35.859**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**70.446,17**	**35.859**	**35.859**	**35.859**	**35.859**	**35.859**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,56	1.729	1.871	1.742	1.754	1.764
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.660,56	1.729	1.871	1.742	1.754	1.764
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.660,56**	**-1.729**	**-1.871**	**-1.742**	**-1.754**	**-1.764**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**68.785,61**	**34.130**	**33.988**	**34.117**	**34.105**	**34.095**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	68.785,61	34.130	33.988	34.117	34.105	34.095

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
19	**Grundstücksverkehr allgemein**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.320,20	0	95.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.320,20	0	95.000	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.320,20**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.716,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.1.4.2/0019.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.716,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.716,51**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.396,31**	**-10.000**	**85.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.396,31**	**-10.000**	**85.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.425,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.414100	Zuschuss Schwerbehinderung	10.425,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.676,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.3.432200	Entgelte für Straßenreinigung	27.676,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794,80	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.4.3.441210	Miete für Toilettenwagen	250,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.441900	Sonstige	7.544,80	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.975,22	33.500	54.000	54.000	54.000	54.000
1.1.4.3.442400	Kostenerstattungen von Forstbetrieben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.442900	Bund	37.975,22	33.500	44.000	44.000	44.000	44.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83.871,80**	**84.800**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**114.500**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	462.296,76	486.301	577.707	583.484	589.319	595.212
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	353.130,03	378.984	451.942	456.461	461.026	465.636
1.1.4.3.503200	Beiträge ZVK	26.576,64	34.791	41.488	41.903	42.322	42.745
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	75.944,74	64.796	75.088	75.839	76.597	77.363
1.1.4.3.505200	Beihilfe Angestellte	58,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsentgelte	6.436,79	7.580	9.039	9.129	9.220	9.312
1.1.4.3.506900	Sonstige	150,00	150	150	152	154	156
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.375,76	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.298,27	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	33.188,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523510	Unterhaltung Toilettenwagen	42,93	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung Kehrmaschine	23.054,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.445,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Abschreibungen	34.320,52	24.296	37.094	33.258	31.413	28.861
1.1.4.3.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	16.012,17	4.972	4.972	4.972	4.972	4.867
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.860,63	19.111	30.672	26.836	24.991	22.588
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	96,05	96	96	96	96	72

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,67	117	1.354	1.354	1.354	1.334
14	Sonstige laufende Aufwendungen		45.398,41	49.000	47.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.3.562100	Miete neuer Bauhof	42.570,56	45.000	45.000	0	0	0
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	779,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.569900	Sonstige	2.047,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**637.391,45**	**661.097**	**743.301**	**700.242**	**704.232**	**707.573**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-553.519,65**	**-576.297**	**-628.801**	**-585.742**	**-589.732**	**-593.073**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-553.519,65**	**-576.297**	**-628.801**	**-585.742**	**-589.732**	**-593.073**
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		553.519,65	576.297	623.801	580.742	584.732	588.073
	1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	553.519,65	576.297	623.801	580.742	584.732	588.073
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**553.519,65**	**576.297**	**623.801**	**580.742**	**584.732**	**588.073**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
18	**Fuhrpark Bauhof**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	160.000	0	100.000	100.000	0		
	1.1.4.3/0018.785700 Anschaffungen von Fahrzeugen	0,00	25.000	160.000	0	100.000	100.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**160.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-25.000**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**		
21	**Verlagerung Bauhof**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0		
	1.1.4.3/0021.685100 Verkauf alter Bauhof	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0		
	1.1.4.3/0021.785300 Verlagerung Bauhof	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**145.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
24	**Geräte Bauhof**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
	1.1.4.3/0024.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
34	**Abriss Alte Wegemeisterei**									

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	Sonstige laufende Aufwendungen	598,27	1.000	0	0	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	598,27	1.000	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**598,27**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-598,27**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-598,27**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-598,27**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-598,27	-1.000	0	0	0	0

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.043,30	16.043	16.803	16.803	16.803	9.279
	2.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.043,30	16.043	16.803	16.803	16.803	9.279
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.043,30**	**16.043**	**16.803**	**16.803**	**16.803**	**9.279**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.357,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.814,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.543,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen		19.492,90	19.493	20.639	20.639	20.639	9.665
	2.5.2.0.534400	Abschreibung Kulturanlagen	19.492,90	19.493	20.639	20.639	20.639	9.665
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.595,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.595,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.446,51**	**27.093**	**28.339**	**28.339**	**28.339**	**17.365**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.403,21**	**-11.050**	**-11.536**	**-11.536**	**-11.536**	**-8.086**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.403,21**	**-11.050**	**-11.536**	**-11.536**	**-11.536**	**-8.086**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-10.403,21**	**-11.050**	**-11.536**	**-11.536**	**-11.536**	**-8.086**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-10.403,21	-11.050	-11.536	-11.536	-11.536	-8.086

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
54 Sanierung Museum Altbau									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	60.779,25	0	0	0	0	0	0		
2.5.2.0/0054.681100 Zuwendung Sanierung Museum Altbau	60.779,25	0	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.779,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.705,46	0	0	0	0	0	0		
2.5.2.0/0054.785300 Sanierung Museum Altbau	91.705,46	0	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.705,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.926,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.926,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-981,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.6.2.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-981,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.0.441900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-981,50**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.6.2.0.541800	Zuweisungen an Theatergruppen u. a.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.0.569900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-981,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-981,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.177,43	12.679	13.724	12.776	12.864	12.938
2.6.2.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	12.177,43	12.679	13.724	12.776	12.864	12.938
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.177,43**	**-12.679**	**-13.724**	**-12.776**	**-12.864**	**-12.938**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-13.158,93**	**-12.679**	**-13.724**	**-12.776**	**-12.864**	**-12.938**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.158,93	-12.679	-13.724	-12.776	-12.864	-12.938

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.548,10	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,10	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764,86	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
2.8.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.764,86	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige	350,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.662,96**	**5.313**	**5.313**	**5.313**	**5.313**	**5.313**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.0.522100	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall incl. Weihnachtsbeleuchtung	1.942,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.514,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.523200	Projekt bienenfreundliches Nastätten	4.615,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.524900	Aufwendungen für Chronik, Archiv, Stadtjubiläum	1.201,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	8.235,12	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	8.235,12	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	12.638,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	12.638,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.147,62**	**45.735**	**45.735**	**45.735**	**45.735**	**45.735**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.484,66**	**-40.422**	**-40.422**	**-40.422**	**-40.422**	**-40.422**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.484,66**	**-40.422**	**-40.422**	**-40.422**	**-40.422**	**-40.422**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.541,92	129.667	140.355	130.667	131.565	132.316
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	124.541,92	129.667	140.355	130.667	131.565	132.316
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-124.541,92**	**-129.667**	**-140.355**	**-130.667**	**-131.565**	**-132.316**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-153.026,58**	**-170.089**	**-180.777**	**-171.089**	**-171.987**	**-172.738**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-153.026,58	-170.089	-180.777	-171.089	-171.987	-172.738

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
49 Sauerbrunnen									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0		
2.8.1.0/0049.785300 Sanierung Sauerbrunnen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Zuständig:	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.9.1.0**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religio**	Produktart:	extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	597,24	600	0	0	0	0
	2.9.1.0.541800 Holzausgleich	597,24	600	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**597,24**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-597,24**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-597,24**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-597,24**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-597,24	-600	0	0	0	0

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	Abschreibungen	491,33	491	491	491	491	491
	3.3.1.0.532200 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	491,33	491	491	491	491	491
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491,33**	**491**	**491**	**491**	**491**	**491**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-491,33**	**-491**	**-491**	**-491**	**-491**	**-491**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-491,33**	**-491**	**-491**	**-491**	**-491**	**-491**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-491,33**	**-491**	**-491**	**-491**	**-491**	**-491**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-491,33	-491	-491	-491	-491	-491

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	600	600	600	600	600
3.5.1.0.414700	private Unternehmen	400,00	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	800	800	800	800	800
3.5.1.0.442200	Erstattung von VG für Fahrzeugnutzung	330,00	800	800	800	800	800
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**730,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	4.317,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.317,64**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.587,64**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.587,64**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,56	8.644	9.357	8.711	8.771	8.821
3.5.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.660,56	8.644	9.357	8.711	8.771	8.821
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.660,56**	**-8.644**	**-9.357**	**-8.711**	**-8.771**	**-8.821**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.248,20**	**-10.244**	**-10.957**	**-10.311**	**-10.371**	**-10.421**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.248,20	-10.244	-10.957	-10.311	-10.371	-10.421

Nastätten
Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo je Einwohner	EUR	-43,49	-79,50	-79,33
Einwohner	Einwohner	4.297	4.351	4.398

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	Abschreibungen	10.287,42	10.890	8.877	8.837	8.734	8.458
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.287,42	10.890	8.877	8.837	8.734	8.458
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	176.586,62	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3.6.5.0.541200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.899,51	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.0.541300	Zweckverbänden und dergl.	81.687,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.874,04**	**345.890**	**348.877**	**348.837**	**348.734**	**348.458**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.874,04**	**-345.890**	**-348.877**	**-348.837**	**-348.734**	**-348.458**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.874,04**	**-345.890**	**-348.877**	**-348.837**	**-348.734**	**-348.458**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-186.874,04**	**-345.890**	**-348.877**	**-348.837**	**-348.734**	**-348.458**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-186.874,04	-345.890	-348.877	-348.837	-348.734	-348.458

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
70	**Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten**									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.182,35	570.000	1.000.000	0	300.000	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	31.182,35	570.000	1.000.000	0	300.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.182,35**	**570.000**	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.182,35**	**-570.000**	**-1.000.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.182,35**	**-570.000**	**-1.000.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**		

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.795,15	115.200	120.200	120.200	120.200	120.200
3.6.6.1.414200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.795,15	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.6.1.414800	Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
3.6.6.1.441900	Sonstige	0,00	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.816,54	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.6.1.442100	Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.6.1.442900	Bund	3.516,54	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.611,69**	**128.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	207.129,65	228.924	273.337	276.070	278.830	281.618
3.6.6.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.222,53	171.672	206.285	208.348	210.431	212.535
3.6.6.1.503200	Beiträge ZVK	10.591,90	15.759	18.937	19.126	19.317	19.510
3.6.6.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.161,75	38.060	43.989	44.429	44.873	45.322
3.6.6.1.506200	Leistungsentgelte	3.153,47	3.433	4.126	4.167	4.209	4.251
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.352,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.350,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	203,54	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	2.196,87	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
3.6.6.1.534200	Abschreibung soziale Einrichtungen	2.196,87	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.245,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181,38	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	831,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.564100	Versicherungsbeiträge	232,34	300	300	300	300	300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.478,65**	**240.921**	**284.834**	**287.567**	**290.327**	**293.115**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.866,96**	**-112.721**	**-151.634**	**-154.367**	**-157.127**	**-159.915**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.866,96**	**-112.721**	**-151.634**	**-154.367**	**-157.127**	**-159.915**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.302,79	8.644	9.357	8.711	8.771	8.821

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.6.1.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.302,79	8.644	9.357	8.711	8.771	8.821
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.302,79**	**-8.644**	**-9.357**	**-8.711**	**-8.771**	**-8.821**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-101.169,75**	**-121.365**	**-160.991**	**-163.078**	**-165.898**	**-168.736**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-101.169,75	-121.365	-160.991	-163.078	-165.898	-168.736

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
55 Mühlgraben Hahnenmühle									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		
3.6.6.1/0055.785300 Erneuerung Mühlgraben	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.533,33	5.300	5.415	5.415	5.415	5.415
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,33	5.300	5.415	5.415	5.415	5.415
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.533,33**	**5.300**	**5.415**	**5.415**	**5.415**	**5.415**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.747,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	9.879,42	13.928	13.690	13.600	13.600	13.525
3.6.6.2.533100	Abschreibung Zaunanlage	261,14	261	261	261	261	261
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.618,28	13.667	13.429	13.339	13.339	13.264
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.627,25**	**18.428**	**18.190**	**18.100**	**18.100**	**18.025**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.093,92**	**-13.128**	**-12.775**	**-12.685**	**-12.685**	**-12.610**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.093,92**	**-13.128**	**-12.775**	**-12.685**	**-12.685**	**-12.610**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.908,38	27.662	29.942	27.876	28.067	28.228
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	24.908,38	27.662	29.942	27.876	28.067	28.228
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.908,38**	**-27.662**	**-29.942**	**-27.876**	**-28.067**	**-28.228**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-36.002,30**	**-40.790**	**-42.717**	**-40.561**	**-40.752**	**-40.838**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-36.002,30	-40.790	-42.717	-40.561	-40.752	-40.838

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
38 Ansc haffung Spielgeräte									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000		
3.6.6.2/0038.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
56 Grundsanierung Spielplätze									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	53.000,00	8.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0056.681100 Landeszuweisungen Sanierung Spielplätze	53.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.712,17	20.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0056.785800 Sanierung Spielplätze	128.712,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.712,17**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.712,17**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-75.712,17**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	Abschreibungen		17.425,33	17.425	17.425	17.425	17.425	17.425
	4.2.1.0.532200	Abschreibung mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.192,17	17.192	17.192	17.192	17.192	17.192
	4.2.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,16	233	233	233	233	233
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.425,33**	**17.425**	**17.425**	**17.425**	**17.425**	**17.425**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-17.425,33**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-17.425,33**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-17.425,33**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**	**-17.425**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-17.425,33	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	89.040,86	105.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	4.2.4.2.541200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.040,86	105.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.040,86**	**105.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.040,86**	**-105.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.040,86**	**-105.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-89.040,86**	**-105.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-89.040,86	-105.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.214,00	10.000	0	0	0	0
	5.1.1.0.442700 private Unternehmen	25.214,00	10.000	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.214,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.069,50	30.000	12.000	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.0.562100 sonstige Bauleitverfahren	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.0.562200 Bebauungsplan Weiberdell	18.964,71	30.000	7.500	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Bebauungsplan Edeka	10.000,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562601 Bebauungsplan Hasenläufer	3.038,19	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562603 Aufwendungen Industriestraße	5.066,60	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562605 Bebauungsplan Süd-Ost	0,00	0	4.500	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.069,50**	**30.000**	**12.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.855,50**	**-20.000**	**-12.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.855,50**	**-20.000**	**-12.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-11.855,50**	**-20.000**	**-12.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.855,50	-20.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.322,40	273.713	245.384	170.014	167.475	163.920
5.1.1.3.414100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	135.000	115.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	138.822,40	138.713	130.384	130.014	127.475	123.920
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.162,49	9.159	9.159	9.159	9.159	9.159
5.1.1.3.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	9.162,49	9.159	9.159	9.159	9.159	9.159
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.507,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.3.441200	Mieten und Pachten	14.047,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.3.441900	Nebenkosten	3.460,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177.992,86**	**297.872**	**269.543**	**194.173**	**191.634**	**188.079**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.055,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen	208.090,08	207.323	211.160	196.911	193.373	193.373
5.1.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.603,86	28.965	32.978	32.302	28.764	28.764
5.1.1.3.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.911,61	11.911	11.731	11.641	11.641	11.641
5.1.1.3.533100	Abschreibung Herstellung Fläche	6.363,02	6.363	6.363	0	0	0
5.1.1.3.534100	Abschreibung Wohnbauten	2.863,43	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
5.1.1.3.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	9.344,58	9.344	9.344	9.344	9.344	9.344
5.1.1.3.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.317,89	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317
5.1.1.3.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	82,81	83	83	83	83	83
5.1.1.3.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	129.838,87	129.713	129.079	129.079	129.079	129.079
5.1.1.3.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.801,99	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802
5.1.1.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	638	638	638	638
5.1.1.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.962,02	7.962	7.962	842	842	842
14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.901,67	180.000	65.000	50.000	50.000	50.000

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.1.1.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.901,67	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.562600	Bebauungsplan Römerplatz	0,00	70.000	15.000	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.046,91**	**392.323**	**281.160**	**251.911**	**248.373**	**248.373**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.054,05**	**-94.451**	**-11.617**	**-57.738**	**-56.739**	**-60.294**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.054,05**	**-94.451**	**-11.617**	**-57.738**	**-56.739**	**-60.294**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-63.054,05**	**-94.451**	**-11.617**	**-57.738**	**-56.739**	**-60.294**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-63.054,05	-94.451	-11.617	-57.738	-56.739	-60.294

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
4	**Stadtsanierung**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.171,22	0	0	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0004.682500 Ausgleichsbeiträge	3.171,22	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.171,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.171,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.171,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
52	**Stadtumbau**									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	636.000	1.160.000	0	400.000	400.000	400.000		
	5.1.1.3/0052.681100 Zuweisung vom Land	0,00	600.000	1.160.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
	5.1.1.3/0052.681400 Zuweisung für Aktion Blau Plus	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0052.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**756.000**	**1.160.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.781,51	1.050.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000		
	5.1.1.3/0052.785200 Stadtumbau allgemein	11.781,51	1.000.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
	5.1.1.3/0052.785400 Aktion Blau Plus	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0052.785500 Ausbau Hoster	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.781,51**	**1.050.000**	**1.700.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.781,51**	**-294.000**	**-540.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.781,51**	**-294.000**	**-540.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge	145.925,82	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	145.925,82	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.925,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.839,65	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	46.839,65	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.839,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**99.086,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**99.086,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**99.086,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	99.086,17	0	0	0	0	0

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
6	**Baugebiet "Weiberdell"**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	375.000	1.500.000	0	750.000	375.000	0		
5.2.2.5/0006.685100	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Baugebiet Weiberdell	0,00	375.000	1.500.000	0	750.000	375.000	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**375.000**	**1.500.000**	**0**	**750.000**	**375.000**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.481,54	600.000	130.000	0	130.000	0	0		
5.2.2.5/0006.785100	Erwerb von Grundstücken Baugebiet Weiberdell	61.481,54	600.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.481,54**	**600.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.481,54**	**-225.000**	**1.370.000**	**0**	**620.000**	**375.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.481,54**	**-225.000**	**1.370.000**	**0**	**620.000**	**375.000**	**0**		
7	**Gewerbegebiet "Sandkaut"**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.292,50	0	133.000	0	0	0	0		
5.2.2.5/0007.685100	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Sandkaut	33.292,50	0	133.000	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.292,50**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.618,87	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.5/0007.785100	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet Sandkaut	13.618,87	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.618,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.673,63**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**19.673,63**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11	**Baugebiet "Förth"**									
19	**Grundstücksverkehr allgemein**									
41	**Baugebiet Hasenläufer**									
51	**Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt**									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	198.133,50	0	0	0	0	0	0		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
5.2.2.5/0051.685100	Grundstückserlöse Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	198.133,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.133,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.133,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**198.133,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je m² Straßenfläche	EUR	0,00	0,00	0,00
Staßenfläche in m²	m²	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.472,45	39.807	39.630	38.719	37.967	37.967
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	40.472,45	39.807	39.630	38.719	37.967	37.967
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.257,22	167.328	194.694	194.518	189.843	189.025
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.257,22	167.328	194.694	194.518	189.843	189.025
7	Sonstige laufende Erträge	126.606,60	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	8.137,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	118.169,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.4.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge, Stellplatzablösung	300,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**343.336,27**	**342.135**	**369.324**	**368.237**	**362.810**	**361.992**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.441,22	223.200	228.000	228.000	228.000	228.000
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	52.799,94	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.597,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	74,88	200	115.000	115.000	115.000	115.000
5.4.1.0.523300	Straßen- und Verkehrsschilder	3.680,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.524900	Streugut	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraße	114.289,12	115.000	0	0	0	0
11	Abschreibungen	314.673,98	313.173	336.214	334.396	324.162	321.972
5.4.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.372,35	41.088	44.357	42.539	41.069	38.879
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.474,02	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	265.584,86	263.367	283.139	283.139	274.375	274.375
5.4.1.0.538500	Abschreibung LED-Beleuchtung	242,75	243	243	243	243	243
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**503.115,20**	**536.373**	**564.214**	**562.396**	**552.162**	**549.972**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.778,93**	**-194.238**	**-194.890**	**-194.159**	**-189.352**	**-187.980**

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.778,93**	**-194.238**	**-194.890**	**-194.159**	**-189.352**	**-187.980**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.893,89	187.296	202.735	188.741	190.037	191.124
	5.4.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	179.893,89	187.296	202.735	188.741	190.037	191.124
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.893,89**	**-187.296**	**-202.735**	**-188.741**	**-190.037**	**-191.124**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-339.672,82**	**-381.534**	**-397.625**	**-382.900**	**-379.389**	**-379.104**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-339.672,82	-381.534	-397.625	-382.900	-379.389	-379.104

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
6	**Baugebiet "Weiberdell"**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	125.000	500.000	0	250.000	125.000	0		
	5.4.1.0/0006.682550 Erschließungsbeiträge Baugebiet Weiberdell Ost	0,00	125.000	500.000	0	250.000	125.000	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**500.000**	**0**	**250.000**	**125.000**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	210.000	0	150.000	0	0		
	5.4.1.0/0006.785350 Erschließung Weiberdell Ost	0,00	50.000	210.000	0	150.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**210.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**290.000**	**0**	**100.000**	**125.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**75.000**	**290.000**	**0**	**100.000**	**125.000**	**0**		
7	**Gewerbegebiet "Sandkaut"**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.292,50	0	167.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.682500 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkaut	33.292,50	0	167.000	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.292,50**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.260,57	140.000	100.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.785300 Erschließung Gewerbegebiet Sandkaut	18.260,57	140.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.260,57**	**140.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.031,93**	**-140.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.031,93**	**-140.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
9	**Zufahrt Bürgerhaus / Sonderschule**									
10	**Ausbau "Borngasse"/"Hochstraße"**									
11	**Baugebiet "Förth"**									
12	**Ausbau "Paul-Spindler-Straße"**									

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	72.000	0	120.000	72.000	72.000		
	5.4.1.0/0012.681100 Land	0,00	0	72.000	0	120.000	72.000	72.000	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.540,31	0	10.000	0	410.000	680.000	410.000		
	5.4.1.0/0012.682500 Ausbaubeiträge Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	4.540,31	0	10.000	0	410.000	680.000	410.000	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540,31**	**0**	**82.000**	**0**	**530.000**	**752.000**	**482.000**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	600.000	0	1.000.000	600.000	600.000		
	5.4.1.0/0012.785300 Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	0,00	20.000	600.000	0	1.000.000	600.000	600.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**600.000**	**0**	**1.000.000**	**600.000**	**600.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540,31**	**-20.000**	**-518.000**	**0**	**-470.000**	**152.000**	**-118.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.540,31**	**-20.000**	**-518.000**	**0**	**-470.000**	**152.000**	**-118.000**		
13	**Gehweg Industriestraße**									
14	**Fußweg Campingplatz**									
15	**Brücke Turnsmühle**									
20	**Teilausbau "Schwalbacher Straße"**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	454.039,42	100.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0020.682500 Ausbaubeiträge Schwallbacher Str.	454.039,42	100.000	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.039,42**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.053,72	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0020.785300 Teilausbau Schwalbacher Straße	148.053,72	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.053,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.985,70**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**305.985,70**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22	**Kirchgraben**									
23	**Zufahrt Schwimmbad**									

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
25	**Wechselzeichengeber Verkehrseinrichtung**									
26	**Buswendeplatz Sauerbornsweg**									
28	**Radweg zum Schwimmbad**									
29	**Fußweg Spielplatz Weinberg**									
30	**Gehweg Hochstraße**									
33	**Ausbau Gronauer Straße**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-194,41	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0033.682500 Ausbaubeiträge Gronauer Straße	-194,41	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-194,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
35	**Straßenbeleuchtung**									
40	**Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34,79	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0040.682500 Ausbaubeiträge Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)	34,79	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**34,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
41	**Baugebiet Hasenläufer**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.102,41	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0041.785300 Erschließung Baugebiet Hasenläufer	236.102,41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.102,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-236.102,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-236.102,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
45	**Webergasse**									
46	**Baukostenzuschüsse an VGW**									
47	**Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung**									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.060,80	0	15.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0047.785700 Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung	52.060,80	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.060,80**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.060,80**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.060,80**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
50	**Ausbau Gartenfeld**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819,51	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0050.682500 Beiträge Ausbau Gartenfeld	819,51	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**819,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
51	**Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.523,50	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0051.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	177.523,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.523,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.305,17	0	0	0	0	400.000	0		
	5.4.1.0/0051.785300 Erschließung Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	234.305,17	0	0	0	0	400.000	0	0	0

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.305,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.781,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.781,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**		
53	**Ausbau Sauerbornsweg**									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	222.350,00	100.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0053.681100 Landeszuweisung Bushaltestelle	162.350,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0053.681400 Kreisanteil Bushaltestelle	60.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	290.000	250.000	0	17.000	0	0		
	5.4.1.0/0053.682500 Ausbaubeiträge Sauerbornsweg	0,00	290.000	250.000	0	17.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.350,00**	**390.000**	**250.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	665.671,66	420.000	25.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0053.785300 Ausbau Sauerbornsweg	441.884,91	420.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0053.785400 Baukosten Bushaltestelle	223.786,75	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665.671,66**	**420.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.321,66**	**-30.000**	**225.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-443.321,66**	**-30.000**	**225.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-8,09	-7,64	-7,93
Einwohner	Einwohner	4.297	4.351	4.398

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,12	529	529	529	529	529
5.5.3.0.414900	Bund für Kriegerdenkmal	396,75	400	400	400	400	400
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	129,37	129	129	129	129	129
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.418,45	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5.5.3.0.432100	Entgelte für Benutzung, Friedhof	24.820,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.598,45	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.944,57**	**54.029**	**59.029**	**59.029**	**59.029**	**59.029**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.054,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.523400	Unterhaltung von Kriegsgräbern	0,00	200	200	200	200	200
11	Abschreibungen	888,59	373	373	373	373	373
5.5.3.0.534900	Abschreibung Gebäude	838,24	323	323	323	323	323
5.5.3.0.538600	Abschreibung Nutzpflanzungen	50,35	50	50	50	50	50
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.156,68**	**6.573**	**6.573**	**6.573**	**6.573**	**6.573**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**53.787,89**	**47.456**	**52.456**	**52.456**	**52.456**	**52.456**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**53.787,89**	**47.456**	**52.456**	**52.456**	**52.456**	**52.456**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.563,14	80.682	87.332	81.304	81.862	82.330
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	88.563,14	80.682	87.332	81.304	81.862	82.330
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.563,14**	**-80.682**	**-87.332**	**-81.304**	**-81.862**	**-82.330**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-34.775,25**	**-33.226**	**-34.876**	**-28.848**	**-29.406**	**-29.874**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-34.775,25	-33.226	-34.876	-28.848	-29.406	-29.874

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
88	**Grabüberlassungsentgelte**									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.396,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	32.396,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.396,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.396,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**32.396,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.696,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5.5.4.0.436500 Jagdpacht	17.696,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.696,50**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.696,50**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.696,50**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.696,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	17.696,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.696,50**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Nastätten
Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je ha Forstfläche	EUR	139,02	-47,86	65,92
Forstfläche in ha	ha	520	520	520

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.882,00	12.500	48.750	48.750	48.750	48.750
5.5.5.1.414100	Land	47.882,00	12.500	48.750	48.750	48.750	48.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.278,74	106.930	110.169	110.169	110.169	110.169
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	330.854,74	106.930	110.169	110.169	110.169	110.169
5.5.5.1.441900	Sonstige	63.424,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**442.160,74**	**119.430**	**158.919**	**158.919**	**158.919**	**158.919**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.997,73	141.365	121.690	122.690	123.690	124.690
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	35.651,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524400	Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u. a.)	2.510,11	16.800	10.140	10.140	10.140	10.140
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	197.265,50	19.365	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	37.160,60	47.200	43.550	44.550	45.550	46.550
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	94.409,86	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.407,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	212,28	250	250	250	250	250
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.249,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	945,66	950	950	950	950	950
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.405,25**	**148.865**	**129.190**	**130.190**	**131.190**	**132.190**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**67.755,49**	**-29.435**	**29.729**	**28.729**	**27.729**	**26.729**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**67.755,49**	**-29.435**	**29.729**	**28.729**	**27.729**	**26.729**
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.537,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	4.537,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.537,00**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**72.292,49**	**-24.885**	**34.279**	**33.279**	**32.279**	**31.279**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	72.292,49	-24.885	34.279	33.279	32.279	31.279

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge		492,70	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	492,70	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**		**492,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	Abschreibungen		492,70	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	492,70	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.229,10	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.229,10	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.863,87**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.371,17**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.371,17**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.371,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	6.371,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.371,17**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	Abschreibungen	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.0.569900	Sonstige (Autoschau)	0,00	200	200	200	200	200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.354,59**	**1.555**	**1.555**	**1.555**	**1.555**	**1.555**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.354,59**	**-1.555**	**-1.555**	**-1.555**	**-1.555**	**-1.555**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.354,59**	**-1.555**	**-1.555**	**-1.555**	**-1.555**	**-1.555**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.535,20	5.763	6.238	5.807	5.847	5.881
5.7.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.535,20	5.763	6.238	5.807	5.847	5.881
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.535,20**	**-5.763**	**-6.238**	**-5.807**	**-5.847**	**-5.881**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.889,79**	**-7.318**	**-7.793**	**-7.362**	**-7.402**	**-7.436**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.889,79	-7.318	-7.793	-7.362	-7.402	-7.436

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.235,00	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.7.3.1.432100	Entgelte für die Benutzung, Oktobermarkt	20.640,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.1.432140	Standgeld Wochenmarkt	7.595,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.235,00**	**59.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.611,40	17.255	18.798	18.986	19.175	19.367
5.7.3.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.877,88	13.041	14.284	14.427	14.571	14.717
5.7.3.1.503200	Beiträge ZVK	900,21	1.197	1.311	1.324	1.337	1.350
5.7.3.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge	2.610,27	2.756	2.917	2.946	2.975	3.005
5.7.3.1.506200	Leistungsentgelte	223,04	261	286	289	292	295
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.211,57	39.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	3.368,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.523210	Aufwendungen Oktobermarkt	27.843,45	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.1.523220	Aufwendungen Rosenmontagszug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.523270	Festzug Oktobermarkt	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Abschreibungen	1.445,86	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
5.7.3.1.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.445,86	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,41	100	100	100	100	100
5.7.3.1.564100	Versicherung Halle für Wagenbau	50,41	100	100	100	100	100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.319,24**	**57.801**	**75.344**	**75.532**	**75.721**	**75.913**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.084,24**	**1.199**	**-17.344**	**-17.532**	**-17.721**	**-17.913**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.084,24**	**1.199**	**-17.344**	**-17.532**	**-17.721**	**-17.913**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.370,30	52.442	56.766	52.847	53.211	53.515
5.7.3.1.581110	Innere Verrechnung für Personalausgaben Oktobermarkt	24.908,38	25.933	28.071	26.133	26.313	26.463
5.7.3.1.581120	Innere Verrechnung für Personalausgaben Rosenmontag	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.1.581130	Innere Verrechnung für Personalausgaben Weihnachtsmarkt	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.1.581140	Innere Verrechnung für Personalausgaben Blaufärbermarkt	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
5.7.3.1.581160	Innere Verrechnung für Personalausgaben sonstige Märkte	7.195,76	7.492	8.109	7.550	7.602	7.645
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.370,30**	**-52.442**	**-56.766**	**-52.847**	**-53.211**	**-53.515**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-70.454,54**	**-51.243**	**-74.110**	**-70.379**	**-70.932**	**-71.428**

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-70.454,54	-51.243	-74.110	-70.379	-70.932	-71.428

Nastätten
Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-12,50	-13,52	-14,90
Einwohner	Einwohner	4.297	4.351	4.398

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.071,61	16.072	16.072	16.072	16.072	16.016
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.071,61	16.072	16.072	16.072	16.072	16.016
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	3.128,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.160,72	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.3.2.441200	Mieten und Pachten	20.691,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.441900	Sonstige	15.468,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.360,87**	**62.072**	**67.072**	**67.072**	**67.072**	**67.016**
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	20.055,55	21.581	23.799	24.038	24.279	24.522
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.303,69	16.311	18.084	18.265	18.448	18.632
5.7.3.2.503200	Beiträge ZVK	1.164,33	1.497	1.660	1.677	1.694	1.711
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge	3.293,69	3.447	3.693	3.730	3.767	3.805
5.7.3.2.506200	Leistungsentgelte	293,84	326	362	366	370	374
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.699,32	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.930,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.232,24	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.536,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Abschreibungen	41.557,51	41.558	41.558	41.492	41.361	41.221
5.7.3.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	41.360,45	41.361	41.361	41.361	41.361	41.221
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,06	197	197	131	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.312,38**	**115.139**	**126.357**	**126.530**	**126.640**	**126.743**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.951,51**	**-53.067**	**-59.285**	**-59.458**	**-59.568**	**-59.727**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.951,51**	**-53.067**	**-59.285**	**-59.458**	**-59.568**	**-59.727**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,60	5.763	6.238	5.807	5.847	5.881
5.7.3.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	2.767,60	5.763	6.238	5.807	5.847	5.881

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.767,60**	**-5.763**	**-6.238**	**-5.807**	**-5.847**	**-5.881**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-53.719,11**	**-58.830**	**-65.523**	**-65.265**	**-65.415**	**-65.608**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-53.719,11	-58.830	-65.523	-65.265	-65.415	-65.608

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.4.432100 Entgelte Nutzung Grillhütte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.4.523100 Unterhaltung Grillhütte	-738,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung Grillhütte	234,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-503,97**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**503,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**503,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
	5.7.3.4.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	6.088,72	6.339	6.862	6.388	6.432	6.469
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.088,72**	**-6.339**	**-6.862**	**-6.388**	**-6.432**	**-6.469**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.584,75**	**-6.339**	**-6.862**	**-6.388**	**-6.432**	**-6.469**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.584,75	-6.339	-6.862	-6.388	-6.432	-6.469

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		143,16	143	143	143	143	143
	5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	143,16	143	143	143	143	143
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.676,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	8.676,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.929,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.3.9.442400	Kostenerstattung für Grünschnittsammelplatz	5.929,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.749,17**	**14.143**	**15.143**	**15.143**	**15.143**	**15.143**
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.660,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226,61	500	500	500	500	500
	5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.549,44	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5.7.3.9.523300	Unterhaltung Grünschnittsammelplatz	884,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen		1.634,19	1.000	788	788	788	788
	5.7.3.9.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	480,50	481	481	481	481	481
	5.7.3.9.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,69	519	307	307	307	307
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.294,37**	**20.000**	**19.788**	**19.788**	**19.788**	**19.788**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.545,20**	**-5.857**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-5.545,20**	**-5.857**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**	**-4.645**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.908,38	25.933	28.071	26.133	26.313	26.463
	5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	24.908,38	25.933	28.071	26.133	26.313	26.463
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-24.908,38**	**-25.933**	**-28.071**	**-26.133**	**-26.313**	**-26.463**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-30.453,58**	**-31.790**	**-32.716**	**-30.778**	**-30.958**	**-31.108**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-30.453,58	-31.790	-32.716	-30.778	-30.958	-31.108

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.056,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	590,48	590	590	590	484	272
5.7.5.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,48	590	590	590	484	272
14	Sonstige laufende Aufwendungen	775,22	850	100	100	100	100
5.7.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	25,22	100	100	100	100	100
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	750,00	750	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.830,76**	**4.940**	**4.190**	**4.190**	**4.084**	**3.872**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.830,76**	**-4.940**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.084**	**-3.872**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.830,76**	**-4.940**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.084**	**-3.872**
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.140,78	23.054	24.953	23.232	23.391	23.522
5.7.5.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	22.140,78	23.054	24.953	23.232	23.391	23.522
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.140,78**	**-23.054**	**-24.953**	**-23.232**	**-23.391**	**-23.522**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-24.971,54**	**-27.994**	**-29.143**	**-27.422**	**-27.475**	**-27.394**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-24.971,54	-27.994	-29.143	-27.422	-27.475	-27.394

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
57 Radwegebau									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0057.781400 Zuschuss an VG für Radwegebau	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.016.561,56	4.847.000	5.613.000	5.683.000	5.753.000	5.823.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.661,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	683.169,40	670.000	860.000	870.000	880.000	890.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.833.432,92	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.925.436,15	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.845,56	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	13.883,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.405200	Ausgleichsleistung nach FAG	195.132,38	195.000	210.000	220.000	230.000	240.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.769,00	525.000	640.000	650.000	675.000	700.000
6.1.1.0.411100	Zuweisung für zentrale Orte	516.769,00	525.000	640.000	650.000	675.000	700.000
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.533.330,56**	**5.372.000**	**6.253.000**	**6.333.000**	**6.428.000**	**6.523.000**
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	3.436.318,05	3.817.000	4.536.000	4.585.000	4.654.000	4.723.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	178.962,05	154.000	193.000	193.000	193.000	193.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	1.972.765,00	2.218.000	2.714.000	2.741.000	2.784.000	2.827.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	1.284.591,00	1.445.000	1.629.000	1.651.000	1.677.000	1.703.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.436.318,05**	**3.817.000**	**4.536.000**	**4.585.000**	**4.654.000**	**4.723.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.097.012,51**	**1.555.000**	**1.717.000**	**1.748.000**	**1.774.000**	**1.800.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.097.012,51**	**1.555.000**	**1.717.000**	**1.748.000**	**1.774.000**	**1.800.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.097.012,51**	**1.555.000**	**1.717.000**	**1.748.000**	**1.774.000**	**1.800.000**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.097.012,51	1.555.000	1.717.000	1.748.000	1.774.000	1.800.000

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge	200,28	300	300	300	300	300
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,28	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**200,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	914,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1.2.0.478400	Gewinnant.Gem.nütz.Baugenossenschaft	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	911,71	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	60.436,46	56.000	53.000	49.000	46.000	42.000
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	59.548,71	56.000	53.000	49.000	46.000	42.000
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	887,75	0	0	0	0	0
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-59.522,22**	**-46.700**	**-43.700**	**-39.700**	**-36.700**	**-32.700**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.321,94**	**-46.400**	**-43.400**	**-39.400**	**-36.400**	**-32.400**
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.788,33	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	6.788,33	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.788,33**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-52.533,61**	**-39.350**	**-36.350**	**-32.350**	**-29.350**	**-25.350**
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-52.533,61	-39.350	-36.350	-32.350	-29.350	-25.350

Nastätten
Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
97	**Rücklagenwirtschaft**									
38	**Rücklagenzuführung**	**366.071,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.406**	**0**		
	6.1.2.0/0097.795200 **Auszahlungen an Rücklage**	366.071,97	0	**0**	**0**	**0**	**180.406**	**0**	**0**	**0**
39	**Rücklagenentnahme**	**0,00**	**350.734**	**148.222**	**0**	**141.357**	**0**	**74.934**		
	6.1.2.0/0097.695200 **Einzahlungen aus Rücklage**	0,00	350.734	**148.222**	**0**	**141.357**	**0**	**74.934**	**0**	**0**
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-366.071,97**	**350.734**	**148.222**	**0**	**141.357**	**-180.406**	**74.934**		
42	**Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-366.071,97**	**350.734**	**148.222**	**0**	**141.357**	**-180.406**	**74.934**		
43	**Veränderung der liquiden Mittel**	**366.071,97**	**-350.734**	**-148.222**	**0**	**-141.357**	**180.406**	**-74.934**		
99	**Kreditwirtschaft**									
35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	884.000	0	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0099.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	884.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Investitionskrediten	181.343,98	185.000	182.000	0	181.000	162.000	166.000		
	6.1.2.0/0099.792500 vom inländischen Geldmarkt	181.343,98	185.000	182.000	0	181.000	162.000	166.000	0	0
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		
42	**Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.343,98**	**699.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		
44	**Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)**	**-181.343,98**	**-185.000**	**-182.000**	**0**	**-181.000**	**-162.000**	**-166.000**		