



Stadt Nastätten

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushalt 2024

Haushaltssatzung der Stadt Nastätten für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat am **04.03.2024** 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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (Zeilen 8 u. 17)	8.012.854 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Zeilen 15 u.18)	7.998.807 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.047 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf (Zeilen 8 u. 17)	7.356.250 €
die ordentlichen Auszahlungen auf (Zeilen 15 u. 18)	7.300.659 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.591 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Zeile 27)	3.320.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Zeile 32)	3.145.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Zeile 35 u. 39)	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Zeile 36 u. 38)	230.091 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-230.091 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	10.676.250 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	10.676.250 €
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. 2022	<u>25.888.294,43 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>25.889.191,43 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>25.903.238,43 €</u>

§ 7 **Deckungsvermerke:**

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Nastätten

für das Haushaltsjahr 2024

Rechnungsergebnis 2022

Nach den Festsetzungen des Haushaltsplans für das Jahr 2022 sollten im Ergebnishaushalt die Erträge 6.668.507 € und die Aufwendungen 6.864.755 € betragen, so dass planmäßig ein Jahresfehlbetrag von -196.248 € festgesetzt war. Die Haushaltsrechnung für das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 354.603,21 € ab. Dieses Ergebnis bedeutet gegenüber dem Plan eine Verbesserung um 550.851,21 €. Im Wesentlichen ist dies auf Steuermehreinnahmen im Saldo mit rd. 543 T€ sowie Mehreinnahmen beim Forst (272 T€) zurückzuführen. Darüber hinaus waren u.a. Einsparungen bei den Sachaufwendungen Bauhof (30 T€), Sachaufwendungen Verwaltung (11 T€) sowie f. Berater- und Gutachterkosten im Bereich Stadtumbau (35 T€) zu verzeichnen. Dagegen stehen höhere Abschreibungen von rd. 30 T€, Anteil Kindertagenaufwendungen (83 T€), Verlust aus Vermögensabgang (102 T€) sowie erhöhte Kreisumlage (51 T€). Mindereinnahmen sind bei der Stadtumbauberatung und -planung (78 T€) zu verzeichnen. Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ist nach Bereinigung der nonliquiden Vorgänge (ordentlicher Finanzhaushalt) ein positiver Saldo in Höhe von 741.362,70 € festzustellen.

Im investiven Bereich wurden im Wesentlichen neben der Fortführung des Stadtumbauprogramms, der Endausbau des Gewerbegebiets Sandkaut, der Ausbau des Sauerbornswegs mit Bushaltestelle, die Grundsanierung der städtischen Spielplätze, diverse Grunderwerbsangelegenheiten, Fuhrpark und Gerätschaften Bauhof sowie der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband abgewickelt. Die Finanzierung der Investitionen 2022 erfolgte neben dem Liquiditätsüberschuss aus dem ordentlichen Finanzhaushalt vorwiegend durch Landeszuweisungen, Beitragszahlungen und Grundstückserlöse sowie einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 442.175,19 €. Der Rücklagenstand beträgt nach dem Jahresabschluss 432.476,80 €.

Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Der Schuldenstand zum Jahresabschluss 2022 betrug 2.638.063,39 €.

Haushalt 2023

Der Stadtrat hat am 13. März 2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist danach einen kleinen Jahresüberschuss von 897 € aus. Im Haushaltsjahr 2023 ist planmäßig eine freie Finanzspitze von 74.778 € verfügbar. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich die geplante „schwarze Null“ zu erwarten sein.

Das Investitionsprogramm sah für das Jahr 2023 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 4.477.000 € 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 148.222 € geplant.

Aufgrund verschiedene bekannte (globale) Faktoren haben sich die bereits ab 2021 eingeplanten Einnahmen aus Grundstückserlösen (Weiberdell II und Sandkaut) leider auch in 2023 noch nicht realisieren können.

Nach nun erfolgten Berechnungen und festgelegten Preise wird es in 2024 aber nun zu den entsprechenden Grundstücksverkäufen kommen.

Haushalt 2024

Für den Haushalt 2024 ist im Ergebnishaushalt ein ebenfalls kleiner **Jahresüberschuss in Höhe von 14.047 €** veranschlagt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresplan können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist **im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss von 55.591 €** verfügbar.

Das **Investitionsprogramm** sieht für das Jahr 2024 ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von **3.375.591 €** 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 trotz defensiver Veranschlagung der Grundstückserlöse noch eine Rücklagenzuführung in Höhe von 49.091 € geplant.

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

Ergebnishaushalt 2024

Übersicht über die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahresplan in tausend EURO

<i>Bezeichnung</i>	<i>Verbesserungen</i>	<i>Verschlechterungen</i>	<i>Erläuterungen</i>
Personalaufwendungen		148	tarifliche u. strukturelle Steigerungen
Abschreibungen	23		Viele Inv. noch Anlage in Bau
Auflösung Sonderposten u. Rückstellungen		2	Passivierung v. Zuwendungen und Beitragszahlungen
Erträge Bauhof		15	Geringere Personalkostenzuschüsse
Sachkosten Bauhof		12	Bewirtschaftungskosten
Kindergarten		10	Anteil an Zweckverband
Jugendzentrum	11		Höhere Kostenerstattungen aufgr. höhere Personalaufw.
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	188		Buchgewinne und WKB's f. Gewerbegebiet
Forstwirtschaft		21	s. Beschluss Forstwirtschaftsplan
Märkte		1	Höhere Entgelte jedoch auch höhere Aufwendungen
Bürgerhaus		4	Mehransatz f. Anschaffung Bestuhlung
Öffentliche Einrichtungen		5	Unterhaltung öffentl. Toiletten
Grundsteuer B	10		Ansatz auf Basis Vorjahresergebnis u. höherem Hebesatz
Gewerbsteuer			Ansatz auf Basis Vorjahr
Einkommensteueranteile	90		erwartete Mehreinnahmen gem. Steuerschätzung
Umsatzsteueranteile	20		Ansatz entspr. Vorjahresergebnis
Ausgleichsleistungen n. LFAG	20		Familienlastenausgleich nach Einkommensteuerschlüssel
Zuweisung für zentrale Orte	61		Vorausberechnung lt. Grundlagendaten des Stat. LA
Gewerbesteuerumlage		17	Ansatzanpassung
Kreisumlage		71	Umlagegrundlagen vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
Vg-Umlage		104	Umlagegrundlagen vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
Summe	423	410	
Saldo	13		

Finanzhaushalt / Investitionen 2024

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Überschuss ordentlicher Finanzhaushalt	55.591 €	
Maßnahme 6	Baugebiet Weiberdell	1.800.000 €	715.000 €
Maßnahme 7	Gewerbegebiet Sandkaut	300.000 €	
Maßnahme 10	Ausbau Hochstraße		15.000 €
Maßnahme 12	Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	445.000 €	675.500 €
Maßnahme 18	Fuhrpark Bauhof (Kehrmaschine)		30.000 €
Maßnahme 19/21	Grundstücksverkehr allgemein	15.000 €	20.000 €
Maßnahme 24	Geräte Bauhof		10.000 €
Maßnahme 38	Anschaffung Spielgeräte		5.000 €
Maßnahme 49	Sanierung Sauerbrunnen		20.000 €
Maßnahme 52	Stadtumbau	710.000 €	900.000 €
Maßnahme 53	Ausbau Sauerbornsweg	10.000 €	
Maßnahme 57	Zuschuss an VG für Radwegebau		85.000 €
Maßnahme 58	Toilettenwagen		35.000 €
Maßnahme 59	Ausbau Poststrasse (Planung)		35.000 €
Maßnahme 70	Investitionskostenanteil Kindergarten Nastätten		600.000 €
Maßnahme 88	Kaufgräber	40.000 €	
Maßnahme 97	Rücklagenzuführung		49.091 €
Maßnahme 99	Kreditwirtschaft		181.000 €
	Gesamtsumme:	3.375.591 €	3.375.591 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027												
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 933.063	256.778	55.591	168.992	214.779	281.451											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	184.965	182.000	181.000	162.000	166.000	168.000											
	3	= "freie Finanzspitze"	748.098	74.778	-125.409	6.992	48.779	113.451											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X															
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	748.098	74.778	-125.409	6.992	48.779	113.451											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung²</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag</td> <td>€</td> <td>Jahr: 01.01.2023 - Betrag: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²	Jahr - Betrag	€		Jahr - Betrag	€	Jahr: 01.01.2023 - Betrag: 0,00 €	...								
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²																	
Jahr - Betrag	€																		
Jahr - Betrag	€	Jahr: 01.01.2023 - 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 31.12.2022
Stadt Nastätten

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		39.893.878,72	38.991	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.200.489,87	2.866	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	1.447.635,21		1.444	
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	929.588,61		919	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	312.413,36		321	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	510.852,69		181	
A1.2	Sachanlagen		36.223.043,85	35.655	
A1.2.01	Wald, Forsten	4.683.618,85		4.684	
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.211.460,11		2.814	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.765.364,60		4.984	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	21.115.247,05		21.039	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.450,26		82	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.995,34		178	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere	4.326,33		4	
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.198.578,31		1.869	
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		1.083.798,79	1.590	
A2.1	Vorräte		312.066,74	318	
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	282.572,77		288	
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		307.212,50	398	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	281.552,61		336	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.672,74		30	
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	15.337,15		33	
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		464.519,55	875	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	32.042,75			
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	432.476,80		875	
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			40.977.677,51	40.581	

Bilanz zum 31.12.2022
Stadt Nastätten

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		25.888.294,43	25.528
P1.1	Kapitalrücklage	23.821.811,83		23.822
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	22.530,32		17
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	1.689.349,47		820
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	354.602,81		869
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		12.013.657,08	11.788
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	99.583,42		100
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	5.543.602,18		5.667
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.084.958,46		3.782
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	1.738.110,60		1.699
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschuss			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	547.392,42		539
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	10,00		
P3	Rückstellungen		319.691,13	257
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.564,00		141
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	182.127,13		115
P4	Verbindlichkeiten		2.756.034,87	3.009
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.638.063,39		2.823
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	27.131,69		3
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	90.839,79		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			199
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			40.977.677,51	40.581

Stadt Nastätten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	638
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	503.611
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	869.343
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	354.603
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	897
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	14.047
7	Zwischensumme		1.743.139
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.479
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.933
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.924
11	Summe		1.949.475

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	185.889	164.634	21.255
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	220.462	171.713	48.749
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	817.154	181.344	635.810
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	933.063	184.965	748.098
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	256.778	182.000	74.778
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	55.591	181.000	-125.409
8	vorzutragender Betrag				1.403.281
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	168.992	162.000	6.992
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	214.779	166.000	48.779
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	281.451	168.000	113.451
12	Summe				1.572.503

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	31.12.2021	869.343	25.527.876
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	31.12.2022	354.603	25.888.294
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	897	25.889.191
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	14.047	25.903.238
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	55.479	25.958.717
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	65.933	26.024.650
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	84.924	26.109.574

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Gemeinde 21 Stadt Nastaetten											
Darlehensart 200 Sparkassen											
Nass. Sparkasse	692839059	196.113,42	125.781,42	0,00	0,00	1.470,50	1,22%	30.6.2033	12.704,50	14.175,00	113.076,92
Summe Darlehensart 200		196.113,42	125.781,42	0,00	0,00	1.470,50			12.704,50	14.175,00	113.076,92
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyp	302391800	409.000,00	121.080,82	0,00	0,00	5.960,38	5,29%	30.12.2028	22.669,62	28.630,00	98.411,20
DZHyp	302391800	226.000,00	125.597,86	0,00	0,00	338,75	0,28%	15.3.2034	12.317,25	12.656,00	113.280,61
DZHyp	302391800	296.000,00	201.796,71	0,00	0,00	7.618,93	3,84%	30.4.2040	9.105,07	16.724,00	192.691,64
DZHyp	302391800	348.000,00	271.761,87	0,00	0,00	8.931,71	3,33%	30.5.2044	9.512,29	18.444,00	262.249,58
DZHyp	302391800	100.000,00	7.209,35	0,00	0,00	40,98	1,20%	30.9.2024	7.209,35	7.250,33	0,00
DZHyp	302391800	716.000,00	562.384,84	0,00	0,00	13.482,44	2,43%	30.5.2045	20.241,16	33.723,60	542.143,68
DZHyp	302391800	166.500,00	78.371,17	0,00	0,00	1.258,98	1,70%	15.5.2030	11.544,86	12.803,84	66.826,31
DZHyp	330842110	505.000,00	399.506,30	0,00	0,00	6.184,07	1,57%	30.6.2046	15.025,93	21.210,00	384.480,37
DZHyp	330842030	390.723,90	192.972,96	0,00	0,00	1.680,75	0,93%	30.9.2029	32.719,25	34.400,00	160.253,71
KfW	6320801	100.000,00	14.808,00	0,00	0,00	4,63	0,05%	15.11.2024	14.808,00	14.812,63	0,00
SaarLB	604010815	399.000,00	355.277,43	0,00	0,00	1.892,94	0,54%	30.3.2050	12.632,50	14.525,44	342.644,93
Summe Darlehensart 220		3.656.223,90	2.330.767,31	0,00	0,00	47.394,56			167.785,28	215.179,84	2.162.982,03
Summe Gemeinde 21		3.852.337,32	2.456.548,73	0,00	0,00	48.865,06			180.489,78	229.354,84	2.276.058,95

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⁾	2.638.063,39 €	2.456.548,73 €	2.276.058,95 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.638.063,39 €	2.456.548,73 €	2.276.058,95 €

- 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 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	874.652 €	432.477 €	0,00 €

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- Zuweis.B2	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 45,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	124.000
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	169.860
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	413.628
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	300.691
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	112.828
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	40.132
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	73.460
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	74.709
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	277.447
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	78.684
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	158.623
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	645.028
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	132.673
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	116.002
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	87.204
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	121.332
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	137.155
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	164.856
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.871.421
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.784.623
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	131.728
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	211.867
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	109.399
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	190.325
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	101.787
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	290.499
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	152.985
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	170.706
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	161.611
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	54.847
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	230.536
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	74.701
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	9.765.347

Übersicht über die freiwilligen Ausgaben der Stadt Nastätten

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Betrag</i>
1.1.1.0	Städtepartnerschaft	1.200,00 €
1.1.1.0	Verfügungsmittel	1.000,00 €
1.1.1.0	Repräsentationsmittel	3.000,00 €
2.8.1.0	Projekt "Bienenfreundliches Nastätten" etc.	10.000,00 €
2.8.1.0	Archiv/Chronik/Stadtjubiläum etc.	2.000,00 €
2.8.1.0	Zuschüsse an Heimatpflegeverein u.ä.	17.500,00 €
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	200,00 €
5.7.3.1	Rosenmontagszug	3.000,00 €
5.7.3.1	Festzug Oktobermarkt	10.000,00 €
		47.900,00 €

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Stadt Nastätten**

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das		Besetzung am 30.6.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch		
			sonstige		sonstige	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Egr . 8	0,45	0,45	0,45	
		Egr. 7	1	1		
3.6.6.1	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches	Egr S11b	0,88	1,08	1,33	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG i.H.v. 0,26, 0,56 mit Zulage S12
		Egr. 12	1,25	0,82	0,77	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG ii.H.v.0,51
		Egr S17	0,72	0,72	0,77	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit durch VG i.H.v. 0,23 Stellen ggfls. ku nach Ergebnis Stellenbewertung bei Ausscheiden der Main
		Egr 8	0	0,12	0,12	
		Egr S3	0	0,12	0,12	
		Egr. S2	0	0	0,19	
		Egr 3	0,05			
		Egr 1	0,2	0,2	0,2	
1.1.4.3	Bauhof	Egr. 8	1	1	1	
		Egr 6	1	1	1	
		Egr 5	4	4	6	
		Egr 3	3,75	2,75	1,75	1 kw mit Ende des Lohnkostenzuschusses (30.04.2024)
		Egr 2a	0	1	1	
		Egr 1	0,1	0,1	0,1	
		Pauschal		0,5	0,5	0,2 0,18
5.7.3.1	Märkte	Egr 8	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 8	0,22	0,22	0,22	
	Gesamt		15,19 0,50	15,15 0,50	15,57 0,38	

Änderungen

Verwaltungssteuerung, Märkte und DGH; Wertigkeit Egr. 8 und Egr. 7 getausch
Anhebung Stellenanteil S12 im Jugendhaus entsprechend der Personalplanung
Änderung einer Stelle im Bauhof von Egr 2a nach Egr 3

Produkte Stadt Nastätten

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

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

Gesamthaushalt

Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.376,03	5.613.000	5.753.000	5.838.000	5.913.000	5.993.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041.939,71	1.149.736	1.171.173	1.178.882	1.219.247	1.279.243
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.289,63	393.118	407.254	402.579	401.761	401.617
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.054,90	239.069	274.900	274.900	274.900	274.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.599,90	73.100	59.100	59.100	59.100	59.100
7 Sonstige laufende Erträge	175.996,14	141.365	345.027	265.027	225.027	175.027
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.443.256,31	7.609.388	8.010.454	8.018.488	8.093.035	8.182.887
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	872.371,64	1.038.745	1.186.567	1.198.166	1.209.879	1.221.707
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.686,36	655.290	710.050	678.050	671.050	668.050
11 Abschreibungen	699.676,08	707.956	684.790	668.793	652.173	648.206
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	4.445.957,11	4.988.700	5.193.700	5.225.700	5.305.700	5.375.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	370.094,78	174.100	174.700	149.700	149.700	149.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.018.785,97	7.564.791	7.949.807	7.920.409	7.988.502	8.063.363
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.470,34	44.597	60.647	98.079	104.533	119.524
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.947,24	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.919,89	53.000	49.000	45.000	41.000	37.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-69.867,13	-43.700	-46.600	-42.600	-38.600	-34.600
20 Ordentliches Ergebnis	354.603,21	897	14.047	55.479	65.933	84.924
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.261,57	641.801	728.576	728.133	727.127	733.484
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.261,57	641.801	728.576	728.133	727.127	733.484
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	354.603,21	897	14.047	55.479	65.933	84.924
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	354.603,21	897	14.047	55.479	65.933	84.924

Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.418.792,30	5.613.000	5.753.000	5.838.000	5.913.000	5.993.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	843.880,53	936.950	958.450	969.450	1.020.950	1.082.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.546,13	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.817,07	239.069	274.900	274.900	274.900	274.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.599,90	73.100	59.100	59.100	59.100	59.100
7 Sonstige laufende Einzahlungen	103.521,76	135.300	143.400	143.400	143.400	143.400
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.001.157,69	7.150.419	7.353.850	7.449.850	7.576.350	7.717.850
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	865.477,64	1.031.851	1.173.209	1.184.808	1.196.521	1.208.349
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.464,46	655.290	710.050	678.050	671.050	668.050
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.338.256,85	4.988.700	5.193.700	5.225.700	5.305.700	5.375.700
14 Sonstige laufende Auszahlungen	198.174,25	174.100	174.700	149.700	149.700	149.700
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.016.373,20	6.849.941	7.251.659	7.238.258	7.322.971	7.401.799
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	984.784,49	300.478	102.191	211.592	253.379	316.051
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.198,77	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.919,89	53.000	49.000	45.000	41.000	37.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.721,12	-43.700	-46.600	-42.600	-38.600	-34.600
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	933.063,37	256.778	55.591	168.992	214.779	281.451
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.261,57	641.801	728.576	728.133	727.127	733.484
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.261,57	641.801	728.576	728.133	727.127	733.484
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	933.063,37	256.778	55.591	168.992	214.779	281.451
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	161.773,89	1.232.000	795.000	472.000	472.000	350.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	502.649,09	967.000	1.477.000	975.000	925.000	772.500
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	134.220,00	1.873.000	1.048.000	515.000	450.000	150.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.642,98	4.072.000	3.320.000	1.962.000	1.847.000	1.272.500
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.791,20	1.085.000	760.500	70.000	70.000	70.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.426.765,52	3.210.000	2.385.000	1.885.000	1.700.000	1.070.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.556,72	4.295.000	3.145.500	1.955.000	1.770.000	1.140.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.913,74	-223.000	174.500	7.000	77.000	132.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.850,37	33.778	230.091	175.992	291.779	413.951
36 Tilgung von Investitionskrediten	184.965,40	182.000	181.000	162.000	166.000	168.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-184.965,40	-182.000	-181.000	-162.000	-166.000	-168.000
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	49.091	13.992	125.779	245.951
39 Rücklagenentnahme	442.175,19	148.222	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.209,79	-33.778	-230.091	-175.992	-291.779	-413.951
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	257.209,79	-33.778	-230.091	-175.992	-291.779	-413.951

Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
43 Veränderung der liquiden Mittel	-442.175,19	-148.222	49.091	13.992	125.779	245.951
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	748.097,97	74.778	-125.409	6.992	48.779	113.451

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.376,03	5.613.000	5.753.000	5.838.000	5.913.000	5.993.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.629,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	671.410,85	860.000	870.000	880.000	890.000	900.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.134.686,11	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.998.877,85	2.100.000	2.190.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.682,32	320.000	340.000	345.000	350.000	360.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	13.919,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.405200	Ausgleichsleistung nach FAG	204.169,41	210.000	230.000	240.000	250.000	260.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041.939,71	1.149.736	1.171.173	1.178.882	1.219.247	1.279.243
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	11.900,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.803,04	16.803	16.803	16.803	9.279	9.279
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,10	2.548	2.548	2.548	2.548	1.987
3.5.1.0.414700	private Unternehmen	300,00	600	600	600	600	600
3.6.6.1.414200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.329,53	120.000	135.000	137.000	138.500	140.000
3.6.6.1.414700	private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.414800	Übrige Bereiche	75,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.331,20	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
5.1.1.3.414100	Zuweisungen vom Land	56.243,25	115.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	140.197,80	130.384	131.232	128.693	125.138	124.195
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	39.804,20	39.630	38.719	37.967	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	129,36	129	129	129	129	129
5.5.5.1.414100	Land	122.156,00	48.750	20.250	20.250	20.250	20.250
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	16.071,61	16.072	16.072	16.072	16.016	16.016
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	143,17	143	143	143	143	143
6.1.1.0.411100	Zuweisung für zentrale Orte	525.749,00	640.000	701.000	770.000	820.000	880.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.289,63	393.118	407.254	402.579	401.761	401.617
1.1.4.3.432200	Entgelte für Straßenreinigung	27.002,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.6.2.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-636,00	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	9.159,42	9.159	9.159	9.159	9.159	9.159

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	206.859,88	194.694	196.330	191.655	190.837	190.693
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte Entgelte für Benutzung, Friedhof	21.892,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.447,16	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
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	49.430,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.7.3.1.432140	Standgeld Wochenmarkt	7.020,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	11.973,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.4.432100	Entgelte Nutzung Grillhütte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.054,90	239.069	274.900	274.900	274.900	274.900
1.1.1.0.441900	Erträge aus Homepage	700,00	700	700	700	700	700
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	46.216,08	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.2.441900	Sonstige	8.550,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.441210	Miete für Toilettenwagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.441900	Sonstige	33.421,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.6.2.0.441900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.441900	Sonstige	400,00	700	700	700	700	700
5.1.1.3.441200	Mieten und Pachten	4.660,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.3.441900	Nebenkosten	1.125,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	269.244,80	110.169	62.000	62.000	62.000	62.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
5.7.3.2.441200	Mieten und Pachten	21.084,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.441900	Sonstige	11.815,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	8.836,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.599,90	73.100	59.100	59.100	59.100	59.100
1.1.4.3.442400	Kostenerstattungen von Forstbetrieben	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.442900	Bund	34.177,98	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.5.1.0.442200	Erstattung von VG für Fahrzeugnutzung	0,00	800	800	800	800	800
3.6.6.1.442100	Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.6.1.442900	Bund	10.962,78	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442700	private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442400	Kostenerstattung für Grünschnittsammelplatz	6.159,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	175.996,14	141.365	345.027	265.027	225.027	175.027

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.0.466100	Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Ehrensoldrückstellungen	10.808,00	6.065	1.627	1.627	1.627	1.627
2.6.2.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.073,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	14.452,74	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen u Sachanlage-Vermögensgegenständen	8.748,97	0	200.000	120.000	80.000	30.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	8.336,42	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	128.453,99	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge, Stellplatzablösung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen u Sachanlage-Vermögensgegenständen	1.528,85	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	593,67	300	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.443.256,31	7.609.388	8.010.454	8.018.488	8.093.035	8.182.887
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	872.371,64	1.038.745	1.186.567	1.198.166	1.209.879	1.221.707
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	34.236,00	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.694,97	60.775	87.780	88.658	89.545	90.440
1.1.1.0.503200	Beiträge ZVK	3.396,04	5.579	8.058	8.139	8.220	8.302
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge	9.674,25	12.410	16.861	17.030	17.200	17.372
1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte	755,55	1.216	1.756	1.774	1.792	1.810
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	6.894,00	6.894	13.358	13.358	13.358	13.358
1.1.1.0.511300	Ehrensold	18.228,00	18.230	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	379.377,85	451.942	508.417	513.501	518.636	523.822
1.1.4.3.503200	Beiträge ZVK	27.909,09	41.488	46.673	47.140	47.611	48.087
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	82.224,95	75.088	78.733	79.520	80.315	81.118
1.1.4.3.505200	Beihilfe Angestellte	52,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsentgelte	6.275,83	9.039	10.168	10.270	10.373	10.477
1.1.4.3.506900	Sonstige	150,00	150	150	152	154	156
3.6.6.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	167.879,48	206.285	232.162	234.484	236.829	239.197
3.6.6.1.503200	Beiträge ZVK	11.534,62	18.937	21.312	21.525	21.740	21.957
3.6.6.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.210,03	43.989	46.752	47.220	47.692	48.169
3.6.6.1.506200	Leistungsentgelte	2.855,30	4.126	4.643	4.689	4.736	4.783
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	72,87	0	0	0	0	0

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.3.0.503200	Beiträge ZVK	5,36	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge	20,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.169,40	14.284	18.630	18.816	19.004	19.194
5.7.3.1.503200	Beiträge ZVK	998,61	1.311	1.710	1.727	1.744	1.761
5.7.3.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge	2.902,51	2.917	3.616	3.652	3.689	3.726
5.7.3.1.506200	Leistungsentgelte	213,02	286	373	377	381	385
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.330,65	18.084	20.628	20.834	21.042	21.252
5.7.3.2.503200	Beiträge ZVK	1.240,96	1.660	1.894	1.913	1.932	1.951
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge	3.798,23	3.693	3.980	4.020	4.060	4.101
5.7.3.2.506200	Leistungsentgelte	271,31	362	413	417	421	425
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.686,36	655.290	710.050	678.050	671.050	668.050
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.889,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.219,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.525400	Versorgungsausgleich an Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.0.529100	Sachaufwendungen für Sitzungen	499,45	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	544,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.360,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.491,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	40.209,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523510	Unterhaltung Toilettenwagen	461,50	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung Kehrmaschine	4.216,49	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung Forst-Schlepper	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	14.213,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.317,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	251,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.522100	und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall incl.	291,36	2.000	500	500	500	500
2.8.1.0.523100	Weihnachtsbeleuchtung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	4.601,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.523200	Gebäudeeinrichtungen Projekt bienenfreundliches Nastätten	7.650,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.524900	Aufwendungen für Chronik, Archiv, Stadtjubiläum	874,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.671,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	766,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523200	Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.958,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.1.523800	und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	5.000	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	2.583,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.523800	Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.523200	Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke	8.575,99	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	12.000	10.000	8.000	5.000
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	55.195,08	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	46.259,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523200	Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.0.523300	Straßen- und Verkehrsschilder	1.392,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.524900	Streugut	2.868,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraße	114.289,12	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	966,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gebäudeeinrichtungen						

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.923,74	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	und Gebäudeeinrichtungen						
5.5.3.0.523400	Unterhaltung von Kriegsgräbern	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	3.340,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.524400	Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u. a.)	8.646,82	10.140	7.900	7.900	7.900	7.900
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	65.666,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	31.340,19	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	51.359,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	4.560,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.523210	Aufwendungen Oktobermarkt	33.372,43	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.1.523220	Aufwendungen Rosenmontagszug	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.523230	Aufwendungen Weihnachtsmarkt	72,17	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523270	Festzug Oktobermarkt	3.260,87	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.517,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.557,44	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.457,19	6.000	15.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grillhütte	890,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung Grillhütte	804,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.322,88	500	6.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.357,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.7.3.9.523300	Unterhaltung Grünschnittsammelplatz	626,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,32	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	699.676,08	707.956	684.790	668.793	652.173	648.206

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,46	321	321	321	80	32
1.1.4.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	1.253,26	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
1.1.4.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.250,26	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
1.1.4.3.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	4.971,91	4.972	4.972	4.972	4.867	4.867
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.110,17	30.672	18.759	16.874	14.511	14.411
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	96,06	96	1.002	1.002	978	961
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,08	1.354	1.502	1.502	1.482	1.385
2.5.2.0.534400	Abschreibung Kulturanlagen	20.639,23	20.639	20.639	20.639	9.665	9.665
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	8.235,11	8.235	8.235	8.235	8.235	6.947
3.3.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	491,33	491	491	491	491	491
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.376,04	8.877	8.972	8.869	8.593	8.489
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	13.731,03	13.429	15.572	15.572	15.497	15.307
4.2.1.0.532200	Abschreibung mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.192,17	17.192	17.192	17.192	17.192	17.192
4.2.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,15	233	233	233	233	97
5.1.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31.871,47	32.978	33.209	29.671	29.671	28.634
5.1.1.3.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.911,63	11.731	11.641	11.641	11.641	11.522
5.1.1.3.533100	Abschreibung Herstellung Fläche	6.363,03	6.363	0	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	6.998	6.998	6.998	6.998
5.1.1.3.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	82,81	83	83	83	83	83

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.1.1.3.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	129.710,97	129.079	129.079	129.079	129.079	129.054
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	372,38	638	638	638	638	266
5.1.1.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.962,02	7.962	842	842	842	842
5.4.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.481,96	44.357	42.539	41.069	38.879	38.624
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.474,01	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	284.841,88	283.139	283.139	274.375	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	323,41	323	323	323	323	323
5.5.3.0.538600	Abschreibung Nutzpflanzungen	50,36	50	50	50	50	50
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.3.1.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.445,86	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
5.7.3.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	41.360,45	41.361	41.361	41.361	41.221	41.221
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,07	197	131	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	480,50	481	481	481	481	481
5.7.3.9.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,31	307	307	307	307	128
5.7.5.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,46	590	590	484	272	272
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	4.445.957,11	4.988.700	5.193.700	5.225.700	5.305.700	5.375.700
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	13.898,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.0.541200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.891,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.0.541300	Zweckverbänden und dergl.	323.893,38	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.2.4.2.541200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.655,53	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	208.770,57	193.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	2.269.574,00	2.714.000	2.785.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	1.444.274,00	1.629.000	1.733.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	370.094,78	174.100	174.700	149.700	149.700	149.700
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,60	500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	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
1.1.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	2.399,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Digitalisierung	2.299,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563600	Aufwendungen für Homepage	2.757,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	14.460,13	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	801,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.173,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.562500	Kosten für Katasterangelegenheiten	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A u. B -gemeindeeigene Grundstücke-	3.043,39	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.2.569900	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.562100	Miete neuer Bauhof	43.941,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	822,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.569900	Sonstige	281,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	217,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.682,92	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.0.569900	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	754,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.564100	Versicherungsbeiträge	245,05	300	350	350	350	350
5.1.1.0.562200	Bebauungsplan Weiberdell	31.393,19	7.500	0	0	0	0
5.1.1.0.562600	Bebauungsplan Weinberg	0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562602	Bebauungsplan Südost (neu)	0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562605	Bebauungsplan Süd-Ost	1.128,06	4.500	0	0	0	0
5.1.1.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.361,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.562600	Bebauungsplan Römerplatz	69.319,55	15.000	10.000	0	0	0
5.1.1.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	102.459,57	0	0	0	0	0

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	212,28	250	250	250	250	250
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.006,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	945,66	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.816,42	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	53,16	100	100	100	100	100
5.7.3.1.569900	Sonstiges	436,15	0	0	0	0	0
5.7.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	26,59	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.018.785,97	7.564.791	7.949.807	7.920.409	7.988.502	8.063.363
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.470,34	44.597	60.647	98.079	104.533	119.524
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.947,24	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.2.0.478400	Gewinnant. Gem. nütz. Baugenossenschaft	2.346,23	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-16.296,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.919,89	53.000	49.000	45.000	41.000	37.000
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	55.919,89	53.000	49.000	45.000	41.000	37.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-69.867,13	-43.700	-46.600	-42.600	-38.600	-34.600
20	Ordentliches Ergebnis	354.603,21	897	14.047	55.479	65.933	84.924
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.261,57	641.801	728.576	728.133	727.127	733.484
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	535.565,07	623.801	710.576	710.133	709.127	715.484
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	553.261,57	641.801	728.576	728.133	727.127	733.484
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.606,70	1.871	2.132	2.130	2.127	2.146
2.6.2.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	11.782,43	13.724	15.633	15.623	15.601	15.741
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	120.502,14	140.355	159.880	159.780	159.554	160.984
3.5.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.033,48	9.357	10.659	10.652	10.637	10.732
3.6.6.1.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.033,48	9.357	10.659	10.652	10.637	10.732
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	25.707,12	29.942	34.108	34.086	34.038	34.343
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	174.058,65	202.735	230.937	230.793	230.466	232.532
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	74.979,11	87.332	99.481	99.419	99.278	100.168
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	5.355,65	6.238	7.106	7.101	7.091	7.155
5.7.3.1.581110	Innere Verrechnung für Personalausgaben Oktobermarkt	24.100,43	28.071	31.976	31.956	31.911	32.197

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.1.581120	Innere Verrechnung für Personalausgaben Rosenmontag	5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.1.581130	Innere Verrechnung für Personalausgaben Weihnachtsmarkt	5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.1.581140	Innere Verrechnung für Personalausgaben Blaufärbermarkt	5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.1.581160	Innere Verrechnung für Personalausgaben sonstige Märkte	6.962,35	8.109	9.237	9.232	9.219	9.301
5.7.3.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.355,65	6.238	7.106	7.101	7.091	7.155
5.7.3.4.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	24.100,43	28.071	31.976	31.956	31.911	32.197
5.7.5.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	21.422,57	24.953	28.422	28.408	28.366	28.621
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	354.603,21	897	14.047	55.479	65.933	84.924
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	354.603,21	897	14.047	55.479	65.933	84.924

Investitionsprogramm

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	<u>Stadtsanierung</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0004.682500 Ausgleichsbeiträge	1.899,52	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
5	<u>Baugebiet "Weinberg"</u>									
6	<u>Baugebiet "Weiberdell"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
	5.4.1.0/0006.682550 Erschließungsbeiträge Baugebiet Weiberdell Ost	0,00	500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
	5.2.2.5/0006.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf Baugebiet Weiberdell	0,00	1.500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.800.000	0	1.000.000	900.000	300.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	425.418,03	340.000	715.000	0	440.000	65.000	0		
	5.2.2.5/0006.785100 Erwerb von Grundstücken Baugebiet Weiberdell	422.651,28	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0006.785340 Erschließung Weiberdell/ Endausbau Meißefeld	0,00	0	15.000	0	150.000	65.000	0	0	0
	5.4.1.0/0006.785350 Erschließung Weiberdell Ost	2.766,75	210.000	700.000	0	290.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.418,03	340.000	715.000	0	440.000	65.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.418,03	1.660.000	1.085.000	0	560.000	835.000	300.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.418,03	1.660.000	1.085.000	0	560.000	835.000	300.000		
7	<u>Gewerbegebiet "Sandkaut"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.555,00	167.000	167.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.682500 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkaut	3.555,00	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5.2.2.5/0007.685100	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Sandkaut	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.775,00	300.000	300.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	324.975,91	100.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0007.785300	Erschließung Gewerbegebiet Sandkaut	324.975,91	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.975,91	100.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.200,91	200.000	300.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.200,91	200.000	300.000	0	0	0	0		
9	<u>Zufahrt Bürgerhaus / Sonderschule</u>									
10	<u>Ausbau "Borggasse"/"Hochstraße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	20.000	170.000		
5.4.1.0/0010.682500	Ausbaubeiträge Hochstraße	0,00	0	0	0	20.000	20.000	170.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	170.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	30.000	250.000	90.000		
5.4.1.0/0010.785300	Ausbau Hochstraße	0,00	0	15.000	0	30.000	250.000	90.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	30.000	250.000	90.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-230.000	80.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-230.000	80.000		
11	<u>Baugebiet "Förth"</u>									
12	<u>Ausbau "Paul-Spindler-Straße"</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	72.000	85.000	0	72.000	72.000	72.000		
5.4.1.0/0012.681100	Land	0,00	72.000	85.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	360.000	0	410.000	410.000	410.000		
5.4.1.0/0012.682500	Ausbaubeiträge Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	0,00	10.000	360.000	0	410.000	410.000	410.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	445.000	0	482.000	482.000	482.000		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.500	0	70.000	70.000	70.000		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5.4.1.0/0012.781500	Investitionskostenanteile an VGW Paul-Sp.Str. 1 BA	0,00	0	75.500	0	70.000	70.000	70.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.040,41	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000		
5.4.1.0/0012.785300	Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	19.040,41	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,41	600.000	675.500	0	670.000	670.000	670.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.040,41	-518.000	-230.500	0	-188.000	-188.000	-188.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.040,41	-518.000	-230.500	0	-188.000	-188.000	-188.000		
13	<u>Gehweg Industriestraße</u>									
14	<u>Fußweg Campingplatz</u>									
15	<u>Brücke Turnsmühle</u>									
16	<u>Halle für Wagenbau</u>									
17	<u>Friedhof</u>									
18	<u>Fuhrpark Bauhof</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0		
1.1.4.3/0018.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	30.000	0	120.000	0	0		
1.1.4.3/0018.785700	Anschaffungen von Fahrzeugen	0,00	160.000	30.000	0	120.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	30.000	0	120.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-30.000	0	-105.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-160.000	-30.000	0	-105.000	0	0		
19	<u>Grundstücksverkehr allgemein</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	223,42	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
1.1.4.2/0019.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223,42	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,42	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223,42	85.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223,42	85.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
20	<u>Teilausbau "Schwalbacher Straße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.682500	Ausbaubeiträge Schwallbacher Str.	99.512,04	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
21	<u>Verlagerung Bauhof</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	145.000	15.000	0	0	0	0		
1.1.4.3/0021.685100	Verkauf alter Bauhof	0,00	145.000	15.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	15.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.3/0021.785300	Verlagerung Bauhof	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-55.000	15.000	0	0	0	0		
22	<u>Kirchgraben</u>									
23	<u>Zufahrt Schwimmbad</u>									
24	<u>Geräte Bauhof</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.748,19	10.000	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 Vermöggt	24.748,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.748,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.748,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.748,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
25 <u>Wechselzeichengeber Verkehrseinrichtung</u>									
26 <u>Buswendeplatz Sauerbornsweg</u>									
27 <u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz</u>									
28 <u>Radweg zum Schwimmbad</u>									
29 <u>Fußweg Spielplatz Weinberg</u>									
30 <u>Gehweg Hochstraße</u>									
31 <u>Anschaffung Geräte, Kühlschränke</u>									
32 <u>Anschaffung Beamer und Scanner</u>									
33 <u>Ausbau Gronauer Straße</u>									
34 <u>Abriss Alte Wegemeisterei</u>									
35 <u>Straßenbeleuchtung</u>									
36 <u>Sanierung Bürgerhaus</u>									
37 <u>Zaunanlagen Bolz- und Spielplätze</u>									
38 <u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
3.6.6.2/0038.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
39 <u>Anschaffung Büromöbel Bürgermeisterzimmer</u>									
40 <u>Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)</u>									
41 <u>Baugebiet Hasenläufer</u>									

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
42 <u>Anschaffungen für Grill-/Schutzhütten</u>									
43 <u>Zaun VfL-Sportplatz</u>									
44 <u>Kirchenbeleuchtung</u>									
45 <u>Webergasse</u>									
46 <u>Baukostenzuschüsse an VGW</u>									
47 <u>Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.679,96	15.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0047.785700 Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung	9.679,96	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679,96	15.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.679,96	-15.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.679,96	-15.000	0	0	0	0	0		
48 <u>Einzahlung für Fahrzeuge</u>									
49 <u>Sauerbrunnen</u>									
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 <u>Ausbau Gartenfeld</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21,51	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0050.682500 Beiträge Ausbau Gartenfeld	21,51	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,51	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,51	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21,51	0	0	0	0	0	0		
51 <u>Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt</u>									

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.612,50	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0051.682500	Erschließungsbeiträge Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	79.612,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.612,50	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,12	0	0	0	150.000	250.000	0		
5.4.1.0/0051.785300	Erschließung Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	1.569,12	0	0	0	150.000	250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,12	0	0	0	150.000	250.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.043,38	0	0	0	-150.000	-250.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.043,38	0	0	0	-150.000	-250.000	0		
52	<u>Stadtumbau</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	108.640,08	1.160.000	710.000	0	400.000	400.000	120.000		
5.1.1.3/0052.681100	Zuweisung vom Land	108.640,08	1.160.000	710.000	0	400.000	400.000	120.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3/0052.685100	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.640,08	1.160.000	710.000	0	400.000	400.000	120.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.130,48	1.700.000	900.000	0	500.000	500.000	155.000		
5.1.1.3/0052.785200	Stadtumbau allgemein	161.423,44	1.700.000	900.000	0	500.000	500.000	155.000	0	0
5.1.1.3/0052.785300	Ankauf und Sanierung "Lilie"	196,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0052.785400	Aktion Blau Plus	18.510,69	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.130,48	1.700.000	900.000	0	500.000	500.000	155.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.509,60	-540.000	-190.000	0	-100.000	-100.000	-35.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.509,60	-540.000	-190.000	0	-100.000	-100.000	-35.000		
53	<u>Ausbau Sauerbornsweg</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	52.140,72	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.681100	Landeszuweisung Bushaltestelle	26.869,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0053.681400	Kreisanteil Bushaltestelle	25.271,72	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.173,52	250.000	10.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.682500	Ausbaubeiträge Sauerbornsweg	277.173,52	250.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.314,24	250.000	10.000	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	440.182,46	25.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.785300	Ausbau Sauerbornsweg	389.478,49	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0053.785400	Baukosten Bushaltestelle	50.703,97	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.182,46	25.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.868,22	225.000	10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.868,22	225.000	10.000	0	0	0	0		
54 Sanierung Museum Altbau										
55 Mühlgraben Hahnenmühle										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.1/0055.785300	Erneuerung Mühlgraben	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
56 Grundsanierung Spielplätze										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	993,09	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0056.681100	Landeszuweisungen Sanierung Spielplätze	993,09	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993,09	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	797,54	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0056.785800	Sanierung Spielplätze	797,54	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,54	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,55	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195,55	0	0	0	0	0	0		
57 Radwegebau										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0057.781400	Zuschuss an VG für Radwegebau	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0		
58 Toilettenwagen									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
5.7.3.1/0058.785600 Toilettenwagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-35.000	0	0	0	0		
59 Ausbau Poststrasse									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	0	158.000		
5.4.1.0/0059.681100 Anteil Land an Ausbau Poststrasse	0,00	0	0	0	0	0	158.000	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	5.000	2.500		
5.4.1.0/0059.682500 Ausbaubeiträge Poststrasse	0,00	0	0	0	5.000	5.000	2.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	160.500		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	20.000	10.000	200.000		
5.4.1.0/0059.785300 Ausbau Poststrasse	0,00	0	35.000	0	20.000	10.000	200.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	20.000	10.000	200.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-15.000	-5.000	-39.500		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-35.000	0	-15.000	-5.000	-39.500		
60 Zuweisung für DSL an Kreis									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.791,20	1.000.000	600.000	0	0	0	0		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	330.791,20	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.791,20	1.000.000	600.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.791,20	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.791,20	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0		
88 Grabüberlassungsentgelte									

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich: Stadtbürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
90 Versorgungsrücklage									
97 Rücklagenwirtschaft									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	49.091	0	13.992	125.779	245.951		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	49.091	0	13.992	125.779	245.951	0	0
39 Rücklagenentnahme	442.175,19	148.222	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	442.175,19	148.222	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	442.175,19	148.222	-49.091	0	-13.992	-125.779	-245.951		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	442.175,19	148.222	-49.091	0	-13.992	-125.779	-245.951		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-442.175,19	-148.222	49.091	0	13.992	125.779	245.951		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	184.965,40	182.000	181.000	0	162.000	166.000	168.000		
6.1.2.0/0099.792500 vom inländischen Geldmarkt	184.965,40	182.000	181.000	0	162.000	166.000	168.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		

Produktthaushalt

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		10.808,00	6.065	1.627	1.627	1.627	1.627
1.1.1.0.466100	Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Ehrensoldrückstellungen		10.808,00	6.065	1.627	1.627	1.627	1.627
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.508,00	6.765	2.327	2.327	2.327	2.327
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		117.878,81	145.104	186.313	187.909	189.520	191.146
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung		34.236,00	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		44.694,97	60.775	87.780	88.658	89.545	90.440
1.1.1.0.503200	Beiträge ZVK		3.396,04	5.579	8.058	8.139	8.220	8.302
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge		9.674,25	12.410	16.861	17.030	17.200	17.372
1.1.1.0.506200	Leistungsentgelte		755,55	1.216	1.756	1.774	1.792	1.810
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen		6.894,00	6.894	13.358	13.358	13.358	13.358
1.1.1.0.511300	Ehrensold		18.228,00	18.230	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.608,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.889,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.219,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.525400	Versorgungsausgleich an Land		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.0.529100	Sachaufwendungen für Sitzungen		499,45	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen		321,46	321	321	321	80	32
1.1.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		321,46	321	321	321	80	32
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		25.859,61	33.400	38.900	33.900	33.900	33.900
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		95,60	500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	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
1.1.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial		2.399,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Digitalisierung	2.299,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563600	Aufwendungen für Homepage	2.757,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	14.460,13	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	801,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.173,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.668,64	203.025	249.734	246.330	247.700	249.278
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.160,64	-196.260	-247.407	-244.003	-245.373	-246.951
20	Ordentliches Ergebnis	-153.160,64	-196.260	-247.407	-244.003	-245.373	-246.951
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153.160,64	-196.260	-247.407	-244.003	-245.373	-246.951
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-153.160,64	-196.260	-247.407	-244.003	-245.373	-246.951

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		54.766,08	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		46.216,08	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.2.441900	Sonstige		8.550,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.427,78	47.662	51.662	51.662	51.662	51.662
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.017,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		544,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		473,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen		5.503,52	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
1.1.4.2.534900	Abschreibung sonstige Gebäude		1.253,26	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
1.1.4.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.250,26	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.043,39	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.2.562500	Kosten für Katasterangelegenheiten		0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A u. B -gemeindeeigene Grundstücke-		3.043,39	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.2.569900	Sonstige		0,00	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.564,79	11.803	12.103	12.103	12.103	12.103
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		46.862,99	35.859	39.559	39.559	39.559	39.559
20	Ordentliches Ergebnis		46.862,99	35.859	39.559	39.559	39.559	39.559
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.606,70	1.871	2.132	2.130	2.127	2.146
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung		1.606,70	1.871	2.132	2.130	2.127	2.146
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.606,70	-1.871	-2.132	-2.130	-2.127	-2.146
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		45.256,29	33.988	37.427	37.429	37.432	37.413
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		45.256,29	33.988	37.427	37.429	37.432	37.413

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
19 Grundstücksverkehr allgemein									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	223,42	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.1.4.2/0019.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223,42	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,42	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223,42	85.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223,42	85.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.900,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.414100	Zuschuss Schwerbehinderung		11.900,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.002,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.3.432200	Entgelte für Straßenreinigung		27.002,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.421,65	20.500	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.441210	Miete für Toilettenwagen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.441900	Sonstige		33.421,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.177,98	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.442400	Kostenerstattungen von Forstbetrieben		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.442900	Bund		34.177,98	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.501,80	114.500	100.500	100.500	100.500	100.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		495.990,28	577.707	644.141	650.583	657.089	663.660
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		379.377,85	451.942	508.417	513.501	518.636	523.822
1.1.4.3.503200	Beiträge ZVK		27.909,09	41.488	46.673	47.140	47.611	48.087
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge		82.224,95	75.088	78.733	79.520	80.315	81.118
1.1.4.3.505200	Beihilfe Angestellte		52,56	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsentgelte		6.275,83	9.039	10.168	10.270	10.373	10.477
1.1.4.3.506900	Sonstige		150,00	150	150	152	154	156
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.952,62	81.500	93.500	88.500	83.500	83.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.360,72	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11.491,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		40.209,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523510	Unterhaltung Toilettenwagen		461,50	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung Kehrmaschine		4.216,49	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung Forst-Schlepper		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		14.213,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Abschreibungen		25.532,22	37.094	26.235	24.350	21.838	21.624
1.1.4.3.534900	Abschreibung sonstige Gebäude		4.971,91	4.972	4.972	4.972	4.867	4.867
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		19.110,17	30.672	18.759	16.874	14.511	14.411

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	96,06	96	1.002	1.002	978	961
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,08	1.354	1.502	1.502	1.482	1.385
14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.046,28	47.000	47.200	47.200	47.200	47.200
1.1.4.3.562100	Miete neuer Bauhof	43.941,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	822,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.569900	Sonstige	281,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.521,40	743.301	811.076	810.633	809.627	815.984
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535.019,60	-628.801	-710.576	-710.133	-709.127	-715.484
20	Ordentliches Ergebnis	-535.019,60	-628.801	-710.576	-710.133	-709.127	-715.484
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.565,07	623.801	710.576	710.133	709.127	715.484
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	535.565,07	623.801	710.576	710.133	709.127	715.484
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	535.565,07	623.801	710.576	710.133	709.127	715.484
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	545,47	-5.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	545,47	-5.000	0	0	0	0

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
18 Fuhrpark Bauhof									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0		
1.1.4.3/0018.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	30.000	0	120.000	0	0		
1.1.4.3/0018.785700 Anschaffungen von Fahrzeugen	0,00	160.000	30.000	0	120.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	30.000	0	120.000	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-30.000	0	-105.000	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-160.000	-30.000	0	-105.000	0	0		
21 Verlagerung Bauhof									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	145.000	15.000	0	0	0	0		
1.1.4.3/0021.685100 Verkauf alter Bauhof	0,00	145.000	15.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	15.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.3/0021.785300 Verlagerung Bauhof	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	15.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-55.000	15.000	0	0	0	0		
24 Geräte Bauhof									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.748,19	10.000	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	24.748,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.748,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.748,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.748,19	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34 Abriss Alte Wegemeisterei									

Nastätten Produktplan 2024

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

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	217,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217,96	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-217,96	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-217,96	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-217,96	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.803,04	16.803	16.803	16.803	9.279	9.279
2.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.803,04	16.803	16.803	16.803	9.279	9.279
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.803,04	16.803	16.803	16.803	9.279	9.279
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.5.2.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.317,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Abschreibungen	20.639,23	20.639	20.639	20.639	9.665	9.665
2.5.2.0.534400 Abschreibung Kulturanlagen	20.639,23	20.639	20.639	20.639	9.665	9.665
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.682,92	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
2.5.2.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.682,92	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.891,79	28.339	29.739	29.739	18.765	18.765
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.088,75	-11.536	-12.936	-12.936	-9.486	-9.486
20 Ordentliches Ergebnis	-10.088,75	-11.536	-12.936	-12.936	-9.486	-9.486
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.088,75	-11.536	-12.936	-12.936	-9.486	-9.486
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.088,75	-11.536	-12.936	-12.936	-9.486	-9.486

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.6.2.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	-636,00	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
7 Sonstige laufende Erträge	3.073,50	0	0	0	0	0
2.6.2.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.073,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.437,50	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	2.437,50	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.437,50	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.782,43	13.724	15.633	15.623	15.601	15.741
2.6.2.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	11.782,43	13.724	15.633	15.623	15.601	15.741
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.782,43	-13.724	-15.633	-15.623	-15.601	-15.741
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.344,93	-13.724	-15.633	-15.623	-15.601	-15.741
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.344,93	-13.724	-15.633	-15.623	-15.601	-15.741

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.548,10	2.548	2.548	2.548	2.548	1.987
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,10	2.548	2.548	2.548	2.548	1.987
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764,86	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
2.8.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.764,86	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.312,96	5.313	5.313	5.313	5.313	4.752
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,05	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.8.1.0.522100 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall incl. Weihnachtsbeleuchtung	291,36	2.000	500	500	500	500
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.601,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.523200 Projekt bienenfreundliches Nastätten	7.650,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.524900 Aufwendungen für Chronik, Archiv, Stadtjubiläum	874,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	8.235,11	8.235	8.235	8.235	8.235	6.947
2.8.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	8.235,11	8.235	8.235	8.235	8.235	6.947
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	13.898,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.8.1.0.541700 Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	13.898,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.551,33	45.735	43.235	43.235	43.235	41.947
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.238,37	-40.422	-37.922	-37.922	-37.922	-37.195
20 Ordentliches Ergebnis	-30.238,37	-40.422	-37.922	-37.922	-37.922	-37.195
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.502,14	140.355	159.880	159.780	159.554	160.984
2.8.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	120.502,14	140.355	159.880	159.780	159.554	160.984
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.502,14	-140.355	-159.880	-159.780	-159.554	-160.984
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150.740,51	-180.777	-197.802	-197.702	-197.476	-198.179
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-150.740,51	-180.777	-197.802	-197.702	-197.476	-198.179

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	600	600	600	600	600
3.5.1.0.414700 private Unternehmen	300,00	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
3.5.1.0.442200 Erstattung von VG für Fahrzeugnutzung	0,00	800	800	800	800	800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.5.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.671,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.371,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20 Ordentliches Ergebnis	-1.371,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033,48	9.357	10.659	10.652	10.637	10.732
3.5.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	8.033,48	9.357	10.659	10.652	10.637	10.732
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.033,48	-9.357	-10.659	-10.652	-10.637	-10.732
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.405,44	-10.957	-12.259	-12.252	-12.237	-12.332
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.405,44	-10.957	-12.259	-12.252	-12.237	-12.332

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo je Einwohner	EUR	-98,63	-79,33	-79,75
Einwohner	Einwohner	4.351	4.398	4.501

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Abschreibungen	10.376,04	8.877	8.972	8.869	8.593	8.489
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.376,04	8.877	8.972	8.869	8.593	8.489
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	418.784,84	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.6.5.0.541200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.891,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.0.541300 Zweckverbänden und dergl.	323.893,38	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.160,88	348.877	358.972	358.869	358.593	358.489
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-429.160,88	-348.877	-358.972	-358.869	-358.593	-358.489
20 Ordentliches Ergebnis	-429.160,88	-348.877	-358.972	-358.869	-358.593	-358.489
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-429.160,88	-348.877	-358.972	-358.869	-358.593	-358.489
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-429.160,88	-348.877	-358.972	-358.869	-358.593	-358.489

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.791,20	1.000.000	600.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	330.791,20	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.791,20	1.000.000	600.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.791,20	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.791,20	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.504,53	120.200	135.200	137.200	138.700	140.200
3.6.6.1.414200	Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.329,53	120.000	135.000	137.000	138.500	140.000
3.6.6.1.414700	private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.414800	Übrige Bereiche	75,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	700	700	700	700	700
3.6.6.1.441900	Sonstige	400,00	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.262,78	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	10.962,78	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.167,31	133.200	148.200	150.200	151.700	153.200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	219.479,43	273.337	304.869	307.918	310.997	314.106
3.6.6.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	167.879,48	206.285	232.162	234.484	236.829	239.197
3.6.6.1.503200	Beiträge ZVK	11.534,62	18.937	21.312	21.525	21.740	21.957
3.6.6.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.210,03	43.989	46.752	47.220	47.692	48.169
3.6.6.1.506200	Leistungsentgelte	2.855,30	4.126	4.643	4.689	4.736	4.783
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,37	7.500	12.500	8.000	8.000	8.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	766,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.958,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	5.000	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	1.085,88	1.800	2.350	2.350	2.350	2.350
3.6.6.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	754,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.564100	Versicherungsbeiträge	245,05	300	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.487,55	284.834	321.916	320.465	323.544	326.653
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.320,24	-151.634	-173.716	-170.265	-171.844	-173.453

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Ordentliches Ergebnis	-102.320,24	-151.634	-173.716	-170.265	-171.844	-173.453
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033,48	9.357	10.659	10.652	10.637	10.732
3.6.6.1.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	8.033,48	9.357	10.659	10.652	10.637	10.732
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.033,48	-9.357	-10.659	-10.652	-10.637	-10.732
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-110.353,72	-160.991	-184.375	-180.917	-182.481	-184.185
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-110.353,72	-160.991	-184.375	-180.917	-182.481	-184.185

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
55 Mühlgraben Hahnenmühle									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.1/0055.785300 Erneuerung Mühlgraben	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.331,20	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.331,20	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.331,20	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.583,33	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	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	13.992,17	13.690	15.833	15.833	15.758	15.568
3.6.6.2.533100 Abschreibung Zaunanlage	261,14	261	261	261	261	261
3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.731,03	13.429	15.572	15.572	15.497	15.307
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.575,50	18.190	19.833	19.833	19.758	19.568
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.244,30	-12.775	-14.418	-14.418	-14.343	-14.153
20 Ordentliches Ergebnis	-11.244,30	-12.775	-14.418	-14.418	-14.343	-14.153
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.707,12	29.942	34.108	34.086	34.038	34.343
3.6.6.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	25.707,12	29.942	34.108	34.086	34.038	34.343
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.707,12	-29.942	-34.108	-34.086	-34.038	-34.343
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.951,42	-42.717	-48.526	-48.504	-48.381	-48.496
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-36.951,42	-42.717	-48.526	-48.504	-48.381	-48.496

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
38	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.6.2/0038.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
56	<u>Grundsanie rung Spielplätze</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	993,09	0	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0056.681100 Landeszuweisungen Sanierung Spielplätze	993,09	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993,09	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	797,54	0	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0056.785800 Sanierung Spielplätze	797,54	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,54	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,55	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195,55	0	0	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen		17.425,32	17.425	17.425	17.425	17.425	17.289
4.2.1.0.532200	Abschreibung mmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		17.192,17	17.192	17.192	17.192	17.192	17.192
4.2.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		233,15	233	233	233	233	97
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.425,32	17.425	17.425	17.425	17.425	17.289
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.425,32	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425	-17.289
20	Ordentliches Ergebnis		-17.425,32	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425	-17.289
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.425,32	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425	-17.289
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-17.425,32	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425	-17.289

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	90.655,53	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.2.541200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.655,53	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.655,53	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.655,53	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20 Ordentliches Ergebnis	-90.655,53	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.655,53	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-90.655,53	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442700 private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	14.452,74	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	14.452,74	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.452,74	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.521,25	12.000	10.000	0	0	0
5.1.1.0.562200 Bebauungsplan Weiberdell	31.393,19	7.500	0	0	0	0
5.1.1.0.562600 Bebauungsplan Weinberg	0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562602 Bebauungsplan Südost (neu)	0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562605 Bebauungsplan Süd-Ost	1.128,06	4.500	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.521,25	12.000	10.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.068,51	-12.000	-10.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.068,51	-12.000	-10.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.068,51	-12.000	-10.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.068,51	-12.000	-10.000	0	0	0

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		196.441,05	245.384	231.232	168.693	165.138	164.195
5.1.1.3.414100	Zuweisungen vom Land		56.243,25	115.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		140.197,80	130.384	131.232	128.693	125.138	124.195
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.159,42	9.159	9.159	9.159	9.159	9.159
5.1.1.3.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		9.159,42	9.159	9.159	9.159	9.159	9.159
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.786,01	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.3.441200	Mieten und Pachten		4.660,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.3.441900	Nebenkosten		1.125,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		211.386,48	269.543	270.391	207.852	204.297	203.354
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.575,99	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		8.575,99	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen		210.602,20	211.160	198.499	194.961	194.961	193.408
5.1.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		31.871,47	32.978	33.209	29.671	29.671	28.634
5.1.1.3.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.911,63	11.731	11.641	11.641	11.641	11.522
5.1.1.3.533100	Abschreibung Herstellung Fläche		6.363,03	6.363	0	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	6.998	6.998	6.998	6.998
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		129.710,97	129.079	129.079	129.079	129.079	129.054
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		372,38	638	638	638	638	266
5.1.1.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.962,02	7.962	842	842	842	842

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	247.140,62	65.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.361,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.562600 Bebauungsplan Römerplatz	69.319,55	15.000	10.000	0	0	0
5.1.1.3.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	102.459,57	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.318,81	281.160	267.499	250.961	250.961	249.408
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.932,33	-11.617	2.892	-43.109	-46.664	-46.054
20 Ordentliches Ergebnis	-254.932,33	-11.617	2.892	-43.109	-46.664	-46.054
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-254.932,33	-11.617	2.892	-43.109	-46.664	-46.054
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-254.932,33	-11.617	2.892	-43.109	-46.664	-46.054

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	<u>Stadtsanierung</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0004.682500 Ausgleichsbeiträge	1.899,52	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.899,52	0	0	0	0	0	0		
52	<u>Stadtumbau</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	108.640,08	1.160.000	710.000	0	400.000	400.000	120.000		
	5.1.1.3/0052.681100 Zuweisung vom Land	108.640,08	1.160.000	710.000	0	400.000	400.000	120.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0052.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.640,08	1.160.000	710.000	0	400.000	400.000	120.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	180.130,48	1.700.000	900.000	0	500.000	500.000	155.000		
	5.1.1.3/0052.785200 Stadtumbau allgemein	161.423,44	1.700.000	900.000	0	500.000	500.000	155.000	0	0
	5.1.1.3/0052.785300 Ankauf und Sanierung "Lilie"	196,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0052.785400 Aktion Blau Plus	18.510,69	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.130,48	1.700.000	900.000	0	500.000	500.000	155.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.509,60	-540.000	-190.000	0	-100.000	-100.000	-35.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.509,60	-540.000	-190.000	0	-100.000	-100.000	-35.000		

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 Sonstige laufende Erträge	8.748,97	0	200.000	120.000	80.000	30.000
5.2.2.5.461100 Erträge d. Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	8.748,97	0	200.000	120.000	80.000	30.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.748,97	0	200.000	120.000	80.000	30.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	10.000	8.000	5.000
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	12.000	10.000	8.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	10.000	8.000	5.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.748,97	0	188.000	110.000	72.000	25.000
20 Ordentliches Ergebnis	8.748,97	0	188.000	110.000	72.000	25.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.748,97	0	188.000	110.000	72.000	25.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	8.748,97	0	188.000	110.000	72.000	25.000

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
6	<u>Baugebiet "Weiberdell"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
	5.2.2.5/0006.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf Baugebiet Weiberdell	0,00	1.500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	422.651,28	130.000	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0006.785100 Erwerb von Grundstücken Baugebiet Weiberdell	422.651,28	130.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.651,28	130.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.651,28	1.370.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.651,28	1.370.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
7	<u>Gewerbegebiet "Sandkaut"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0007.685100 Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Sandkaut	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.220,00	133.000	133.000	0	0	0	0		
11	<u>Baugebiet "Förth"</u>									
19	<u>Grundstücksverkehr allgemein</u>									
41	<u>Baugebiet Hasenläufer</u>									
51	<u>Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt</u>									

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m ² Straßenfläche	EUR	0,00	0,00	0,00
Staaßenfläche in m ²	m ²	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.804,20	39.630	38.719	37.967	37.967	37.967
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.804,20	39.630	38.719	37.967	37.967	37.967
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.859,88	194.694	196.330	191.655	190.837	190.693
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	206.859,88	194.694	196.330	191.655	190.837	190.693
7 Sonstige laufende Erträge	136.790,41	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	8.336,42	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	128.453,99	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.1.0.469100 Sonstige ordentliche Erträge, Stellplatzablösung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.454,49	369.324	378.049	372.622	371.804	371.660
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.003,58	228.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	55.195,08	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.259,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.0.523300 Straßen- und Verkehrsschilder	1.392,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.524900 Streugut	2.868,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraße	114.289,12	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	338.040,60	336.214	334.396	324.162	321.972	321.717
5.4.1.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.481,96	44.357	42.539	41.069	38.879	38.624
5.4.1.0.535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.474,01	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	284.841,88	283.139	283.139	274.375	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	558.044,18	564.214	567.396	557.162	554.972	554.717
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.589,69	-194.890	-189.347	-184.540	-183.168	-183.057

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Ordentliches Ergebnis	-174.589,69	-194.890	-189.347	-184.540	-183.168	-183.057
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.058,65	202.735	230.937	230.793	230.466	232.532
5.4.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	174.058,65	202.735	230.937	230.793	230.466	232.532
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.058,65	-202.735	-230.937	-230.793	-230.466	-232.532
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-348.648,34	-397.625	-420.284	-415.333	-413.634	-415.589
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-348.648,34	-397.625	-420.284	-415.333	-413.634	-415.589

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
6	<u>Baugebiet "Weiberdell"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
	5.4.1.0/0006.682550 Erschließungsbeiträge Baugebiet Weiberdell Ost	0,00	500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	900.000	0	500.000	450.000	150.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.766,75	210.000	715.000	0	440.000	65.000	0		
	5.4.1.0/0006.785340 Erschließung Weiberdell/ Meißefeld	0,00	0	15.000	0	150.000	65.000	0	0	0
	5.4.1.0/0006.785350 Erschließung Weiberdell Ost	2.766,75	210.000	700.000	0	290.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,75	210.000	715.000	0	440.000	65.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.766,75	290.000	185.000	0	60.000	385.000	150.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.766,75	290.000	185.000	0	60.000	385.000	150.000		
7	<u>Gewerbegebiet "Sandkaut"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.555,00	167.000	167.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.682500 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkaut	3.555,00	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555,00	167.000	167.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	324.975,91	100.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.785300 Erschließung Gewerbegebiet Sandkaut	324.975,91	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.975,91	100.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.420,91	67.000	167.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.420,91	67.000	167.000	0	0	0	0		
9	<u>Zufahrt Bürgerhaus / Sonderschule</u>									
10	<u>Ausbau "Borngasse"/"Hochstraße"</u>									

Nastätten Produktplan 2024

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

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	20.000	170.000		
5.4.1.0/0010.682500 Ausbaubeiträge Hochstraße	0,00	0	0	0	20.000	20.000	170.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	170.000		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	30.000	250.000	90.000		
5.4.1.0/0010.785300 Ausbau Hochstraße	0,00	0	15.000	0	30.000	250.000	90.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	30.000	250.000	90.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-230.000	80.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-230.000	80.000		
11 Baugebiet "Förth"									
12 Ausbau "Paul-Spindler-Straße"									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	72.000	85.000	0	72.000	72.000	72.000		
5.4.1.0/0012.681100 Land	0,00	72.000	85.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	360.000	0	410.000	410.000	410.000		
5.4.1.0/0012.682500 Ausbaubeiträge Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	0,00	10.000	360.000	0	410.000	410.000	410.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	445.000	0	482.000	482.000	482.000		
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.500	0	70.000	70.000	70.000		
5.4.1.0/0012.781500 Investitionskostenanteile an VGW Paul-Sp. Str. 1 BA	0,00	0	75.500	0	70.000	70.000	70.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.040,41	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000		
5.4.1.0/0012.785300 Ausbau Paul-Spindler-Straße und Nebenstraßen	19.040,41	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,41	600.000	675.500	0	670.000	670.000	670.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.040,41	-518.000	-230.500	0	-188.000	-188.000	-188.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.040,41	-518.000	-230.500	0	-188.000	-188.000	-188.000		
13 Gehweg Industriestraße									

Nastätten Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
14 <u>Fußweg Campingplatz</u>									
15 <u>Brücke Turnsmühle</u>									
20 <u>Teilausbau "Schwalbacher Straße"</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.682500 Ausbaubeiträge Schwallbacher Str.	99.512,04	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.512,04	0	0	0	0	0	0		
22 <u>Kirchgraben</u>									
23 <u>Zufahrt Schwimmbad</u>									
25 <u>Wechselzeichengeber Verkehrseinrichtung</u>									
26 <u>Buswendeplatz Sauerbornsweg</u>									
28 <u>Radweg zum Schwimmbad</u>									
29 <u>Fußweg Spielplatz Weinberg</u>									
30 <u>Gehweg Hochstraße</u>									
33 <u>Ausbau Gronauer Straße</u>									
35 <u>Straßenbeleuchtung</u>									
40 <u>Ausbau Gehwege B 274 (Rheinstr.)</u>									
41 <u>Baugebiet Hasenläufer</u>									
45 <u>Webergasse</u>									
46 <u>Baukostenzuschüsse an VGW</u>									

Nastätten Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
47	<u>Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.679,96	15.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0047.785700 Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung	9.679,96	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679,96	15.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.679,96	-15.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.679,96	-15.000	0	0	0	0	0		
50	<u>Ausbau Gartenfeld</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21,51	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0050.682500 Beiträge Ausbau Gartenfeld	21,51	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,51	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,51	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21,51	0	0	0	0	0	0		
51	<u>Erschließung Baugebiet Hasenläufer II.Abschnitt</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.612,50	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0051.682500 Erschließungsbeiträge Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	79.612,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.612,50	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,12	0	0	0	150.000	250.000	0		
	5.4.1.0/0051.785300 Erschließung Baugebiet Hasenläufer II. Abschnitt	1.569,12	0	0	0	150.000	250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,12	0	0	0	150.000	250.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.043,38	0	0	0	-150.000	-250.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.043,38	0	0	0	-150.000	-250.000	0		
53	<u>Ausbau Sauerbornsweg</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	52.140,72	0	0	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5.4.1.0/0053.681100	Landeszuweisung Bushaltestelle	26.869,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0053.681400	Kreisanteil Bushaltestelle	25.271,72	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.173,52	250.000	10.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.682500	Ausbaubeiträge Sauerbornsweg	277.173,52	250.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.314,24	250.000	10.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	440.182,46	25.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0053.785300	Ausbau Sauerbornsweg	389.478,49	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0053.785400	Baukosten Bushaltestelle	50.703,97	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.182,46	25.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.868,22	225.000	10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.868,22	225.000	10.000	0	0	0	0		
59	<u>Ausbau Poststrasse</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	0	158.000		
5.4.1.0/0059.681100	Anteil Land an Ausbau Poststrasse	0,00	0	0	0	0	0	158.000	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	5.000	2.500		
5.4.1.0/0059.682500	Ausbaubeiträge Poststrasse	0,00	0	0	0	5.000	5.000	2.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	160.500		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	20.000	10.000	200.000		
5.4.1.0/0059.785300	Ausbau Poststrasse	0,00	0	35.000	0	20.000	10.000	200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	20.000	10.000	200.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-15.000	-5.000	-39.500		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-35.000	0	-15.000	-5.000	-39.500		

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

0
0

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,40	-7,93	-10,11
Einwohner	Einwohner	4.351	4.398	4.501

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,11	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	129,36	129	129	129	129	129
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.339,55	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für Benutzung, Friedhof	21.892,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.447,16	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.865,66	59.029	59.529	59.529	59.529	59.529
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	98,43	0	0	0	0	0
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	72,87	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200 Beiträge ZVK	5,36	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge	20,20	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,43	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.923,74	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523400 Unterhaltung von Kriegsgräbern	0,00	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen	373,77	373	373	373	373	373
5.5.3.0.534900 Abschreibung Gebäude	323,41	323	323	323	323	323
5.5.3.0.538600 Abschreibung Nutzpflanzungen	50,36	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.362,63	6.573	5.573	5.573	5.573	5.573
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.503,03	52.456	53.956	53.956	53.956	53.956
20 Ordentliches Ergebnis	51.503,03	52.456	53.956	53.956	53.956	53.956
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.979,11	87.332	99.481	99.419	99.278	100.168
5.5.3.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	74.979,11	87.332	99.481	99.419	99.278	100.168
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.979,11	-87.332	-99.481	-99.419	-99.278	-100.168
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.476,08	-34.876	-45.525	-45.463	-45.322	-46.212

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.476,08	-34.876	-45.525	-45.463	-45.322	-46.212

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
88 Grabüberlassungsentgelte									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Erträge 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 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha Forstfläche	EUR	439,27	65,92	24,42
Forstfläche in ha	ha	520	520	520

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.156,00	48.750	20.250	20.250	20.250	20.250
5.5.5.1.414100 Land	122.156,00	48.750	20.250	20.250	20.250	20.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.244,80	110.169	116.000	116.000	116.000	116.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	269.244,80	110.169	62.000	62.000	62.000	62.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.400,80	158.919	136.250	136.250	136.250	136.250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.353,78	121.690	120.450	120.450	120.450	120.450
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	3.340,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.524400 Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u. a.)	8.646,82	10.140	7.900	7.900	7.900	7.900
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	65.666,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	31.340,19	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	51.359,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.164,55	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	212,28	250	250	250	250	250
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.006,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	945,66	950	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.518,33	129.190	128.100	128.100	128.100	128.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.882,47	29.729	8.150	8.150	8.150	8.150
20 Ordentliches Ergebnis	223.882,47	29.729	8.150	8.150	8.150	8.150
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)	228.419,47	34.279	12.700	12.700	12.700	12.700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	228.419,47	34.279	12.700	12.700	12.700	12.700

Nastätten Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge		1.528,85	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1.528,85	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.528,85	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.105,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.816,42	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.816,42	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.922,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.393,32	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Ordentliches Ergebnis		-5.393,32	-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	Jagdrecht 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
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		977,85	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		977,85	0	0	0	0	0

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		5.355,65	6.238	7.106	7.101	7.091	7.155
	5.7.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.355,65	6.238	7.106	7.101	7.091	7.155
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.355,65	-6.238	-7.106	-7.101	-7.091	-7.155
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.710,24	-7.793	-8.661	-8.656	-8.646	-8.710
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-6.710,24	-7.793	-8.661	-8.656	-8.646	-8.710

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.450,00	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.3.1.432100	Entgelte für die Benutzung, Oktobermarkt		49.430,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.7.3.1.432140	Standgeld Wochenmarkt		7.020,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.450,00	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		17.283,54	18.798	24.329	24.572	24.818	25.066
5.7.3.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		13.169,40	14.284	18.630	18.816	19.004	19.194
5.7.3.1.503200	Beiträge ZVK		998,61	1.311	1.710	1.727	1.744	1.761
5.7.3.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge		2.902,51	2.917	3.616	3.652	3.689	3.726
5.7.3.1.506200	Leistungsentgelte		213,02	286	373	377	381	385
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.265,76	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen		4.560,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.523210	Aufwendungen Oktobermarkt		33.372,43	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.1.523220	Aufwendungen Rosenmontagszug		0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.523230	Aufwendungen Weihnachtsmarkt		72,17	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523270	Festzug Oktobermarkt		3.260,87	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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		489,31	100	100	100	100	100
5.7.3.1.564100	Versicherung Halle für Wagenbau		53,16	100	100	100	100	100
5.7.3.1.569900	Sonstiges		436,15	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.484,47	75.344	93.875	94.118	94.364	94.612
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.034,47	-17.344	-23.875	-24.118	-24.364	-24.612
20	Ordentliches Ergebnis		-4.034,47	-17.344	-23.875	-24.118	-24.364	-24.612
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.736,44	56.766	64.661	64.621	64.530	65.108
5.7.3.1.581110	Innere Verrechnung für Personalausgaben Oktobermarkt		24.100,43	28.071	31.976	31.956	31.911	32.197
5.7.3.1.581120	Innere Verrechnung für Personalausgaben Rosenmontag		5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.1.581130	Innere Verrechnung für Personalausgaben Weihnachtsmarkt		5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.1.581140	Innere Verrechnung für Personalausgaben Blaufärbermarkt		5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.1.581160	Innere Verrechnung für Personalausgaben sonstige Märkte		6.962,35	8.109	9.237	9.232	9.219	9.301

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.736,44	-56.766	-64.661	-64.621	-64.530	-65.108
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.770,91	-74.110	-88.536	-88.739	-88.894	-89.720
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-52.770,91	-74.110	-88.536	-88.739	-88.894	-89.720

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
58 <u>Toilettenwagen</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
5.7.3.1/0058.785600 Toilettenwagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-35.000	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-14,51	-14,90	-16,32
Einwohner	Einwohner	4.351	4.398	4.501

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.071,61	16.072	16.072	16.072	16.016	16.016
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.071,61	16.072	16.072	16.072	16.016	16.016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.973,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	11.973,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.3.2.441200 Mieten und Pachten	21.084,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.441900 Sonstige	11.815,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.944,91	67.072	67.072	67.072	67.016	67.016
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.641,15	23.799	26.915	27.184	27.455	27.729
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	16.330,65	18.084	20.628	20.834	21.042	21.252
5.7.3.2.503200 Beiträge ZVK	1.240,96	1.660	1.894	1.913	1.932	1.951
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge	3.798,23	3.693	3.980	4.020	4.060	4.101
5.7.3.2.506200 Leistungsentgelte	271,31	362	413	417	421	425
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.532,55	61.000	65.000	52.500	52.500	52.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.517,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.557,44	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.457,19	6.000	15.000	2.500	2.500	2.500
11 Abschreibungen	41.557,52	41.558	41.492	41.361	41.221	41.221
5.7.3.2.534900 Abschreibung sonstige Gebäude	41.360,45	41.361	41.361	41.361	41.221	41.221
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,07	197	131	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.731,22	126.357	133.407	121.045	121.176	121.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.786,31	-59.285	-66.335	-53.973	-54.160	-54.434
20 Ordentliches Ergebnis	-57.786,31	-59.285	-66.335	-53.973	-54.160	-54.434
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.355,65	6.238	7.106	7.101	7.091	7.155
5.7.3.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	5.355,65	6.238	7.106	7.101	7.091	7.155

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355,65	-6.238	-7.106	-7.101	-7.091	-7.155
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.141,96	-65.523	-73.441	-61.074	-61.251	-61.589
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-63.141,96	-65.523	-73.441	-61.074	-61.251	-61.589

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.4.432100 Entgelte Nutzung Grillhütte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Grillhütte	890,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung Grillhütte	804,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,29	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15,29	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
5.7.3.4.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	5.891,22	6.862	7.816	7.811	7.800	7.870
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.891,22	-6.862	-7.816	-7.811	-7.800	-7.870
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.906,51	-6.862	-7.816	-7.811	-7.800	-7.870
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.906,51	-6.862	-7.816	-7.811	-7.800	-7.870

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		143,17	143	143	143	143	143
	5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	143,17	143	143	143	143	143
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.836,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	8.836,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.159,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.3.9.442400	Kostenerstattung für Grünschnittsammelplatz	6.159,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.138,62	15.143	15.143	15.143	15.143	15.143
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.307,30	19.000	24.500	19.500	19.500	19.500
	5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.322,88	500	6.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.357,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5.7.3.9.523300	Unterhaltung Grünschnittsammelplatz	626,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen		997,81	788	788	788	788	609
	5.7.3.9.534900	Abschreibung sonstige Gebäude	480,50	481	481	481	481	481
	5.7.3.9.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,31	307	307	307	307	128
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.305,11	19.788	25.288	20.288	20.288	20.109
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-166,49	-4.645	-10.145	-5.145	-5.145	-4.966
20	Ordentliches Ergebnis		-166,49	-4.645	-10.145	-5.145	-5.145	-4.966
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.100,43	28.071	31.976	31.956	31.911	32.197
	5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	24.100,43	28.071	31.976	31.956	31.911	32.197
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.100,43	-28.071	-31.976	-31.956	-31.911	-32.197
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.266,92	-32.716	-42.121	-37.101	-37.056	-37.163
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-24.266,92	-32.716	-42.121	-37.101	-37.056	-37.163

Nastätten Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,32	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,32	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	590,46	590	590	484	272	272
5.7.5.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,46	590	590	484	272	272
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26,59	100	100	100	100	100
5.7.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	26,59	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025,37	4.190	2.190	2.084	1.872	1.872
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025,37	-4.190	-2.190	-2.084	-1.872	-1.872
20	Ordentliches Ergebnis	-1.025,37	-4.190	-2.190	-2.084	-1.872	-1.872
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.422,57	24.953	28.422	28.408	28.366	28.621
5.7.5.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	21.422,57	24.953	28.422	28.408	28.366	28.621
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.422,57	-24.953	-28.422	-28.408	-28.366	-28.621
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.447,94	-29.143	-30.612	-30.492	-30.238	-30.493
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-22.447,94	-29.143	-30.612	-30.492	-30.238	-30.493

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
57 Radwegebau									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0		
5.7.5.0/0057.781400 Zuschuss an VG für Radwegebau	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0		

Nastätten Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.376,03	5.613.000	5.753.000	5.838.000	5.913.000	5.993.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.629,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	671.410,85	860.000	870.000	880.000	890.000	900.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.134.686,11	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.998.877,85	2.100.000	2.190.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.682,32	320.000	340.000	345.000	350.000	360.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	13.919,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.405200	Ausgleichsleistung nach FAG	204.169,41	210.000	230.000	240.000	250.000	260.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525.749,00	640.000	701.000	770.000	820.000	880.000
6.1.1.0.411100	Zuweisung für zentrale Orte	525.749,00	640.000	701.000	770.000	820.000	880.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.884.125,03	6.253.000	6.454.000	6.608.000	6.733.000	6.873.000
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	3.922.618,57	4.536.000	4.728.000	4.760.000	4.840.000	4.910.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	208.770,57	193.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	2.269.574,00	2.714.000	2.785.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	1.444.274,00	1.629.000	1.733.000	1.750.000	1.780.000	1.800.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.922.618,57	4.536.000	4.728.000	4.760.000	4.840.000	4.910.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.961.506,46	1.717.000	1.726.000	1.848.000	1.893.000	1.963.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.961.506,46	1.717.000	1.726.000	1.848.000	1.893.000	1.963.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.961.506,46	1.717.000	1.726.000	1.848.000	1.893.000	1.963.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.961.506,46	1.717.000	1.726.000	1.848.000	1.893.000	1.963.000

Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 Sonstige laufende Erträge	593,67	300	400	400	400	400
6.1.2.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	593,67	300	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593,67	300	400	400	400	400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	593,67	300	400	400	400	400
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.947,24	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.2.0.478400 Gewinnant. Gem. nütz. Baugenossenschaft	2.346,23	9.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-16.296,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.919,89	53.000	49.000	45.000	41.000	37.000
6.1.2.0.575100 an inländische Kreditinstitute	55.919,89	53.000	49.000	45.000	41.000	37.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-69.867,13	-43.700	-46.600	-42.600	-38.600	-34.600
20 Ordentliches Ergebnis	-69.273,46	-43.400	-46.200	-42.200	-38.200	-34.200
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)	-62.485,13	-36.350	-39.150	-35.150	-31.150	-27.150
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-62.485,13	-36.350	-39.150	-35.150	-31.150	-27.150

Nastätten Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97 Rücklagenwirtschaft									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	49.091	0	13.992	125.779	245.951		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	49.091	0	13.992	125.779	245.951	0	0
39 Rücklagenentnahme	442.175,19	148.222	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	442.175,19	148.222	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	442.175,19	148.222	-49.091	0	-13.992	-125.779	-245.951		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	442.175,19	148.222	-49.091	0	-13.992	-125.779	-245.951		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-442.175,19	-148.222	49.091	0	13.992	125.779	245.951		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	184.965,40	182.000	181.000	0	162.000	166.000	168.000		
6.1.2.0/0099.792500 vom inländischen Geldmarkt	184.965,40	182.000	181.000	0	162.000	166.000	168.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-184.965,40	-182.000	-181.000	0	-162.000	-166.000	-168.000		

