

STADT NASSAU



**1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	13
4	Änderungen Ergebnishaushalt nach Produkten	16
5	Änderungen in der Investitionsübersicht	37
6.	Stellenplan	41
7	Haushaltsübersichten	43
7.1	Freie Finanzspitze	44
7.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nassau für das Haushaltsjahr 2021 vom XX.XX.2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	8.164.219	554.500	880.670	7.838.049
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.065.643	109.140	480	8.174.303
der Jahresfehlbetrag	98.576			-336.254
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	7.679.161	554.500	880.670	7.352.991
die ordentlichen Auszahlungen	7.269.693	109.140	480	7.378.353
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.468			-25.362
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.450	58.400	0	789.850
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.000	15.000	0	988.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.550			-198.150
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	331.812	0	331.812
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.918	3.100	62.718	108.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-167.918			223.512
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.410.611			8.474.653
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.410.611			8.474.653
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

	von bisher EURO	auf EURO
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	0	198.150
zusammen auf	0	198.150

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher Euro	auf Euro
0,00	1.005.000

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher Euro	auf Euro
0,00	308.680

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	-482.583,62 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	-454.586,90 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	-790.840,90 €

§ 5 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Nassau, den XX.XX.2021
Stadt Nassau in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manuel Liguori
Stadtbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO, der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom XX.XX.2021 angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2021 bis XX.XX.2021 während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den XX.XX.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Stadt Nassau

für das Haushaltsjahr 2021

I. Vorbemerkungen

Für die Vorlage eines Nachtragshaushaltes gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind Baumaßnahmen darzustellen, die im Hauptplan nicht vorgesehen waren, deren Ausführung bzw. Auftragsvergabe aber bereits im Jahr 2021 beginnen soll. Zum anderen ist die veränderte Einnahmesituation im Nachtrag abzubilden.

Zum Teil wurden Anpassungen an die aktuelle Situation der Erträge und Aufwendungen vorgenommen.

Ergebnishaushalt (EH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	8.164.219	7.838.049	-326.170
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E16 und E18)	8.065.643	8.174.303	108.660
Jahresergebnis (Pos. E23)	98.576	-336.254	-434.830

Finanzhaushalt (FH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	7.679.161	7.352.991	-326.170
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	7.269.693	7.378.353	108.660
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)	409.468	-25.362	-434.830
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	105.200	108.300	
Fehlbetrag Finanzhaushalt	304.268	-133.662	-434.830

Finanzierung der Investitionen	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	731.450	789.850	58.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	973.000	988.000	15.000
Investitionskreditbedarf (F33)	-241.550	-198.150	43.400

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-405.133
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-517.255
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-347.782
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.144.907
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	27.997
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-336.254
7	Zwischensumme		-2.723.334
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-1.396.158
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-1.135.643
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.197.053
11	Summe		-6.452.188

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-219.145	126.458	-345.603
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-214.225	105.378	-319.604
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-775.090	83.063	-858.153
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	220.432	87.340	133.092
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-25.362	108.300	-133.662
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-1.523.931
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-1.098.056	111.305	-1.209.361
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-886.691	118.410	-1.005.101
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-951.701	105.800	-1.057.501
12	Summe 8-11				-4.795.894

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-347.782	662.323
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-1.144.907	-482.584
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	27.997	-454.587
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-336.254	-790.841
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-1.396.158	-2.186.999
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-1.135.643	-3.322.642
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-1.197.053	-4.519.695

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

Produktübergreifend wurden Änderungen im Stellenplan / Personalkosten und die Abschreibungen sowie Auflösungen nach dem aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung eingespielt.

1. Produkt 11420 (Liegenschaften)

Der Ansatz für Wasser, Abwasser, Oberfläche auf dem Konto 522002 musste auf Grund der weiteren zu berücksichtigenden Mieter für 2021 um 12.000 € auf 22.000 € erhöht werden.

Auch für sonstige Verbrauchsmittel auf dem Konto 524700 wurde der Ansatz um 300 € auf nunmehr 400 € angepasst.

2. Produkt 11430 (Bauhof)

Der Ansatz für die Stromkosten (Konto 522001) musste um 11.000 € erhöht werden. Bei dem Konto 522002 (Wasser, Abwasser, Oberfläche) wurde der Ansatz um 4.500 € erhöht. Auch für Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Konto 522003) wurde der Ansatz auf 6.500 € angepasst (+3.500 €). Ursache hierfür sind die aktuellen Abrechnungen.

Für Heizkosten (Konto 522004) wurde der Ansatz auf 15.100 € festgelegt (+10.600 €).

Auf Grund der Meldung aus der Bauverwaltung wurde der Ansatz für Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände von 4.000 € auf 8.500 € angehoben.

3. Produkt 28111 (Kulturzentren)

Für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto 523700) wurde nunmehr ein Ansatz von 7.500 € abgebildet (+6.000 €). Die Anpassung ist erforderlich wegen dem Einbau eines Notrufsystems im Aufzug.

4. Produkt 55100 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Für die Unterhaltung der Grundstücke (Konto 523110) wurde nunmehr ein Ansatz von 40.000 € abgebildet (+25.000 €).

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Konto 523210) wurde der Ansatz auf 4.300 € angehoben.

Hier sind weitere Arbeiten erforderlich.

5. Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen)

Für Wasser, Abwasser, Oberfläche (Konto 522002) wurde der Ansatz um 1.200 € auf 1.300 € erhöht.

6. Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Für Stromkosten (Konto 522001) wurde der Ansatz um 2.450 € auf 4.850 € erhöht.

7. Produkt 55400 (Naturschutz und Landschaftspflege)

Für die Unterhaltung der Grundstücke (Konto 523100) wurde der Ansatz um 3.700 € auf 6.200 € wegen weiterer Arbeiten erhöht.

8. Produkt 57312 (Stadthalle)

Beim Konto 523130 – Unterhaltung des Gebäudes – musste der Ansatz um 6.500 € erhöht werden auf nunmehr 11.500 €. Hier sind Kosten für den Bühnenaufbau zu berücksichtigen.

Auf für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Konto 523600) wurde der Ansatz auf 2.750 € angepasst (+2.250 €). Die Kosten entstehen für die Inbetriebnahme und Wartung der Lüftungsanlage.

9. Produkt 57318 (Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen – Kurpavillion, Alte Schule)

Für Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Konto 522003) wurde der Ansatz um 100 € auf 450 € erhöht.

10. Produkt 57319 (Sonstiges)

Für die Heizung (Konto 522004) - Schornsteinfeger - wurde ein Ansatz von 50 € abgebildet.

11. Produkt 57500 (Tourismusförderung)

Für Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung (Konto 522003) wurde ein Ansatz von 160 € gebildet.

12. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Die Hundesteuer (Konto 403300) und die Säumniszuschläge; Mahngebühren (Konto 462200) wurde auf die tatsächlichen Erträge angepasst (- 2.000 € bzw. +1.200 €). Auf Grund der Corona Pandemie und der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021 mussten die Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen wie folgt korrigiert werden:

	Alt	Neu	Veränderung
Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.500.000 €	500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.523.000 €	1.546.500 €	23.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740.000 €	769.100 €	29.100 €
Familienleistungsausgleich	173.000 €	173.700 €	700 €
Kompensationszahlung	110.779 €	-767.891 €	-878.670 €

13. Produkt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Da sich bei den Investitionskrediten der Kreditbedarf erhöht hat, waren die entsprechenden Zinsaufwendungen anzupassen (Zinsen Investitionskredit +2.400 €).

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen wie auch die unter IV. aufgeführte Veränderungen bei den Investitionen berühren die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

IV. Änderungen bei der Investitionsplanung

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Produkt 11420 (Liegenschaften)

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken (80.000 €) wurden veranschlagt.

2. Produkt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Für die Maßnahmen „Ausbau Kaltbachstraße“ (Maßnahme 22), „Ausbau Westerwaldstraße“ (Maßnahme 23) und „Ausbau Oberer Bongert“ (Maßnahme 24) wurde die jeweiligen Herstellungskosten, die Zuwendungen und die Anliegerbeiträge abgebildet. Die Maßnahmen sollen zwar erst in den Jahren 2022, 2023 und 2024 ausgeführt werden. Die Submission und die Auftragsvergaben sollen gebündelt jedoch im September 2021 vorgenommen werden. Aus diesem Grund werden auch Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der jeweiligen Jahre eingeplant.

3. Produkt 54100 (Gemeindestraßen)

Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken werden vorsorglich 15.000 € eingeplant.

Ausbau Kaltbachstraße, Westerwaldstraße und Oberer Bongert

Hier sind nach den jeweiligen Herstellungsjahren die Investitionskostenanteile am Kanalbau von der Stadt an die Werke abgebildet. In der jeweiligen Höhe sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, damit die haushalterische Grundlage für die Auftragsvergaben im September 2021 gewährleistet ist.

Zu den Investitionskostenanteilen sind auch die Anliegerbeiträge eingeplant.

V. Veränderungen der Verbindlichkeiten

Damit ergibt sich folgende Veränderung bei den Verbindlichkeiten:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	1.460.242	1.550.092
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	8.388.541	8.522.203
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	9.848.783	10.072.295

VI. Stellenplan

Im Stellenplan wurde eine geringfügig Beschäftigte eingefügt, die als Vertretungskraft für die Reinigungskraft benötigt wird. Hierdurch verändern sich geringfügig die Aufwendungen für das Personal.

VII. Ausblick

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Nassau haben wird, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.502.680,76	3.853.700,00	5.985.700,00	+ 551.300,00	6.537.000,00	4.751.700,00	4.859.200,00	4.976.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.995,05	1.624.708,00	1.337.048,00	- 878.670,00	458.378,00	978.589,00	674.629,00	674.504,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.576,36	331.720,00	333.100,00		333.100,00	291.590,00	302.570,00	302.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.219,94	217.050,00	286.441,00		286.441,00	296.641,00	296.641,00	296.641,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,93	22.727,00	18.927,00		18.927,00	13.427,00	13.427,00	13.427,00
E7	Sonstige laufende Erträge	511.811,41	202.150,00	195.788,00	+ 1.200,00	196.988,00	142.388,00	142.388,00	142.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446.726,45	6.252.055,00	8.157.004,00	- 326.170,00	7.830.834,00	6.474.335,00	6.288.855,00	6.405.175,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.396,25	988.240,00	988.680,00	+ 8.450,00	997.130,00	1.019.680,00	1.043.530,00	1.068.030,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.476,50	1.245.150,00	1.321.355,00	+ 97.810,00	1.419.165,00	920.545,00	782.255,00	783.965,00
E11	Abschreibungen	803.824,47	799.166,00	790.450,00		790.450,00	755.470,00	601.840,00	597.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.746.756,19	3.957.600,00	4.618.500,00		4.618.500,00	4.865.000,00	4.683.500,00	4.841.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.048,26	230.147,00	287.108,00		287.108,00	252.708,00	252.708,00	249.408,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.524.501,67	7.220.303,00	8.006.093,00	+ 106.260,00	8.112.353,00	7.813.403,00	7.363.833,00	7.539.963,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077.775,22	- 968.248,00	150.911,00	- 432.430,00	- 281.519,00	- 1.339.068,00	- 1.074.978,00	- 1.134.788,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.515,20	7.415,00	7.215,00		7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.646,74	100.150,00	59.550,00	+ 2.400,00	61.950,00	64.305,00	67.880,00	69.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 67.131,54	- 92.735,00	- 52.335,00	- 2.400,00	- 54.735,00	- 57.090,00	- 60.665,00	- 62.265,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.144.906,76	- 1.060.983,00	98.576,00	- 434.830,00	- 336.254,00	- 1.396.158,00	- 1.135.643,00	- 1.197.053,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.144.906,76	- 1.060.983,00	98.576,00	- 434.830,00	- 336.254,00	- 1.396.158,00	- 1.135.643,00	- 1.197.053,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775.089,77	- 739.285,00	409.468,00	- 434.830,00	- 25.362,00	- 1.098.056,00	- 886.691,00	- 951.701,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.673,00	649.464,00	665.000,00		665.000,00	2.272.220,00	3.360.800,00	2.216.160,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.631,57	102.850,00	44.850,00		44.850,00	405.000,00	462.000,00	740.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.767,86	21.600,00	21.600,00	+ 58.400,00	80.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.072,43	773.914,00	731.450,00	+ 58.400,00	789.850,00	2.677.220,00	3.822.800,00	2.956.160,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.297,44	878.480,00	973.000,00	+ 15.000,00	988.000,00	2.985.900,00	4.093.000,00	2.924.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.297,44	878.480,00	973.000,00	+ 15.000,00	988.000,00	2.985.900,00	4.093.000,00	2.924.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.225,01	- 104.566,00	- 241.550,00	+ 43.400,00	- 198.150,00	- 308.680,00	- 270.200,00	31.960,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 837.314,78	- 843.851,00	167.918,00	- 391.430,00	- 223.512,00	- 1.406.736,00	- 1.156.891,00	- 919.741,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	685.642,05	104.566,00		+ 198.150,00	198.150,00	308.680,00	270.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	726.898,89	102.290,00	105.200,00	+ 3.100,00	108.300,00	111.305,00	118.410,00	105.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.256,84	2.276,00	- 105.200,00	+ 195.050,00	89.850,00	197.375,00	151.590,00	- 105.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 56.043,88							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	923.872,04	841.575,00	- 62.718,00	+ 196.380,00	133.662,00	1.209.361,00	1.005.301,00	1.025.541,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2019	2020	2021			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	826.571,32	843.851,00	- 167.918,00	+ 391.430,00	223.512,00	1.406.736,00	1.156.891,00	919.741,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 56.043,88							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	770.527,44	843.851,00	- 167.918,00	+ 391.430,00	223.512,00	1.406.736,00	1.156.891,00	919.741,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.501.988,66	- 841.575,00	304.268,00	- 437.930,00	- 133.662,00	- 1.209.361,00	- 1.005.101,00	- 1.057.501,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Bemerkung								
1110	Verwaltungssteuerung								
11100	Verwaltungssteuerung								
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.360,19 31.360,19	31.950,00 31.950,00	33.000,00 33.005,00 - 5,00	33.850,00 33.830,00 + 20,00	34.700,00 34.675,00 + 25,00	35.550,00 35.545,00 + 5,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	592,47 592,47	640,00 640,00	650,00 665,00 - 15,00	700,00 685,00 + 15,00	700,00 700,00	700,00 715,00 - 15,00	
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.684,09 2.684,09	2.700,00 2.700,00	2.800,00 2.820,00 - 20,00	2.900,00 2.890,00 + 10,00	2.950,00 2.960,00 - 10,00	3.050,00 3.035,00 + 15,00	
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.667,77 6.667,77	6.700,00 6.700,00	6.900,00 6.920,00 - 20,00	7.100,00 7.090,00 + 10,00	7.250,00 7.270,00 - 20,00	7.450,00 7.450,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	77,39 77,39	60,00 60,00	50,00 65,00 - 15,00	50,00 65,00 - 15,00	50,00 65,00 - 15,00	50,00 70,00 - 20,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66,62 66,62	70,00 70,00	50,00 65,00 - 15,00	50,00 70,00 - 20,00	50,00 70,00 - 20,00	50,00 70,00 - 20,00	
		Summe Aufwand:	41.448,53	42.120,00	43.450,00	44.650,00	45.700,00	46.850,00	
		Hauptplan:	41.448,53	42.120,00	43.540,00	44.630,00	45.740,00	46.885,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 90,00	+ 20,00	- 40,00	- 35,00	
		Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:	- 41.448,53	- 42.120,00	- 43.450,00	- 44.650,00	- 45.700,00	- 46.850,00	
		Hauptplan:	- 41.448,53	- 42.120,00	- 43.540,00	- 44.630,00	- 45.740,00	- 46.885,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 90,00	- 20,00	+ 40,00	+ 35,00	
		Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung:	41.448,53	42.120,00	43.450,00	44.650,00	45.700,00	46.850,00	
		Hauptplan:	41.448,53	42.120,00	43.540,00	44.630,00	45.740,00	46.885,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 90,00	+ 20,00	- 40,00	- 35,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.219,16 5.219,16	8.050,00 8.050,00	8.300,00 8.305,00 - 5,00	8.500,00 8.510,00 - 10,00	8.700,00 8.725,00 - 25,00	8.950,00 8.945,00 + 5,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.573,51 31.573,51	34.000,00 34.000,00	34.750,00 34.740,00 + 10,00	35.600,00 35.610,00 - 10,00	36.500,00 36.500,00	37.400,00 37.410,00 - 10,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71.838,13 71.838,13	83.920,00 83.920,00	85.350,00 85.370,00 - 20,00	87.500,00 87.500,00	89.700,00 89.690,00 + 10,00	91.950,00 91.930,00 + 20,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.681,38 1.681,38	730,00 730,00	750,00 750,00	750,00 770,00 - 20,00	800,00 785,00 + 15,00	800,00 805,00 - 5,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.595,35 1.595,35	1.840,00 1.840,00	1.900,00 1.890,00 + 10,00	1.950,00 1.935,00 + 15,00	2.000,00 1.985,00 + 15,00	2.050,00 2.035,00 + 15,00
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00 5.500,00	15.000,00 4.000,00 + 11.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500,00 4.000,00 + 4.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,99 2.781,99	3.000,00 3.000,00	6.500,00 3.000,00 + 3.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
522004	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,40 2.478,40	1.500,00 1.500,00	15.100,00 4.500,00 + 10.600,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Durchschnittsverbrauch 4.000€</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,63 4.030,63	3.000,00 3.000,00	8.500,00 4.000,00 + 4.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
Summe Aufwand:			464.085,31	544.000,00	595.400,00	574.850,00	588.750,00	603.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>464.085,31</i>	<i>544.000,00</i>	<i>561.330,00</i>	<i>574.870,00</i>	<i>588.755,00</i>	<i>602.985,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 34.070,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 5,00</i>	<i>+ 15,00</i>
Gesamt 1143 Bauhof:			- 464.085,31	- 544.000,00	- 595.400,00	- 574.850,00	- 588.750,00	- 603.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 464.085,31</i>	<i>- 544.000,00</i>	<i>- 561.330,00</i>	<i>- 574.870,00</i>	<i>- 588.755,00</i>	<i>- 602.985,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 34.070,00</i>	<i>+ 20,00</i>	<i>+ 5,00</i>	<i>- 15,00</i>
Summe Ertrag 1143 Bauhof:								
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
Summe Aufwand 1143 Bauhof:			464.085,31	544.000,00	595.400,00	574.850,00	588.750,00	603.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>464.085,31</i>	<i>544.000,00</i>	<i>561.330,00</i>	<i>574.870,00</i>	<i>588.755,00</i>	<i>602.985,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 34.070,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 5,00</i>	<i>+ 15,00</i>
Gesamt 1143 Bauhof:			- 464.085,31	- 544.000,00	- 595.400,00	- 574.850,00	- 588.750,00	- 603.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 464.085,31</i>	<i>- 544.000,00</i>	<i>- 561.330,00</i>	<i>- 574.870,00</i>	<i>- 588.755,00</i>	<i>- 602.985,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 34.070,00</i>	<i>+ 20,00</i>	<i>+ 5,00</i>	<i>- 1.205.985,00</i>
2522	Archive einschließlich Stadtarchiv							
25220	Archive einschließlich Stadtarchiv							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.900,00 3.900,00	2.050,00 2.050,00	2.100,00 2.100,00	2.150,00 2.155,00 - 5,00	2.200,00 2.210,00 - 10,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00 80,00	50,00 50,00	50,00 55,00 - 5,00	50,00 55,00 - 5,00	50,00 55,00 - 5,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	345,59 345,59	350,00 350,00	150,00 175,00 - 25,00	200,00 180,00 + 20,00	200,00 185,00 + 15,00	200,00 190,00 + 10,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.160,77 1.160,77	1.100,00 1.100,00	550,00 565,00 - 15,00	600,00 580,00 + 20,00	600,00 590,00 + 10,00	600,00 605,00 - 5,00
506900	Personalnebenaufwendungen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			100,00 80,00 + 20,00	100,00 85,00 + 15,00	100,00 85,00 + 15,00	100,00 90,00 + 10,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	82,28 82,28	80,00 80,00	50,00 40,00 + 10,00	50,00 40,00 + 10,00	50,00 45,00 + 5,00	50,00 45,00 + 5,00
		Summe Aufwand:	1.588,64	5.510,00	2.950,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
		Hauptplan:	1.588,64	5.510,00	2.960,00	3.040,00	3.115,00	3.195,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10,00	+ 60,00	+ 35,00	+ 5,00
	Gesamt 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv:		- 1.588,64	- 5.510,00	- 2.950,00	- 3.100,00	- 3.150,00	- 3.200,00
		Hauptplan:	- 1.588,64	- 5.510,00	- 2.960,00	- 3.040,00	- 3.115,00	- 3.195,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00	- 60,00	- 35,00	- 5,00
	Summe Ertrag 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv:							
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
	Summe Aufwand 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv:		1.588,64	5.510,00	2.950,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
		Hauptplan:	1.588,64	5.510,00	2.960,00	3.040,00	3.115,00	3.195,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10,00	+ 60,00	+ 35,00	+ 5,00
	Gesamt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv:		- 1.588,64	- 5.510,00	- 2.950,00	- 3.100,00	- 3.150,00	- 3.200,00
		Hauptplan:	- 1.588,64	- 5.510,00	- 2.960,00	- 3.040,00	- 3.115,00	- 3.195,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10,00	- 60,00	- 35,00	- 6.395,00
2720	Büchereien, Bibliotheken							
27200	Büchereien, Bibliotheken							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	59.703,66 59.703,66	60.750,00 60.750,00	62.750,00 62.770,00 - 20,00	64.350,00 64.340,00 + 10,00	65.950,00 65.950,00	67.600,00 67.595,00 + 5,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.130,58 1.130,58	1.220,00 1.220,00	1.300,00 1.285,00 + 15,00	1.300,00 1.315,00 - 15,00	1.350,00 1.350,00	1.400,00 1.385,00 + 15,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.109,31 5.109,31	5.180,00 5.180,00	5.300,00 5.320,00 - 20,00	5.450,00 5.455,00 - 5,00	5.600,00 5.590,00 + 10,00	5.750,00 5.730,00 + 20,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.004,69 13.004,69	13.050,00 13.050,00	13.550,00 13.570,00 - 20,00	13.900,00 13.910,00 - 10,00	14.250,00 14.260,00 - 10,00	14.600,00 14.615,00 - 15,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	62,64 62,64	120,00 120,00	150,00 125,00 + 25,00	150,00 130,00 + 20,00	150,00 130,00 + 20,00	150,00 135,00 + 15,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	185,73 185,73	190,00 190,00	200,00 215,00 - 15,00	200,00 220,00 - 20,00	250,00 225,00 + 25,00	250,00 230,00 + 20,00
		Summe Aufwand:	79.196,61	80.510,00	83.250,00	85.350,00	87.550,00	89.750,00
		Hauptplan:	79.196,61	80.510,00	83.285,00	85.370,00	87.505,00	89.690,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 35,00	- 20,00	+ 45,00	+ 60,00
		Gesamt 2720 Büchereien, Bibliotheken:	- 79.196,61	- 80.510,00	- 83.250,00	- 85.350,00	- 87.550,00	- 89.750,00
		Hauptplan:	- 79.196,61	- 80.510,00	- 83.285,00	- 85.370,00	- 87.505,00	- 89.690,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 35,00	+ 20,00	- 45,00	- 60,00
		Summe Ertrag 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 2720 Büchereien, Bibliotheken:	79.196,61	80.510,00	83.250,00	85.350,00	87.550,00	89.750,00
		Hauptplan:	79.196,61	80.510,00	83.285,00	85.370,00	87.505,00	89.690,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 35,00	- 20,00	+ 45,00	+ 60,00
		Gesamt 2720 Büchereien, Bibliotheken:	- 79.196,61	- 80.510,00	- 83.250,00	- 85.350,00	- 87.550,00	- 89.750,00
		Hauptplan:	- 79.196,61	- 80.510,00	- 83.285,00	- 85.370,00	- 87.505,00	- 89.690,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 35,00	+ 20,00	- 45,00	- 179.440,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bemerkung							
2811	Förderung von Einrichtungen							
28111	Kulturzentren							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.628,81 6.628,81	21.420,00 21.420,00	3.400,00 3.385,00 + 15,00	3.450,00 3.465,00 - 15,00	3.550,00 3.555,00 - 5,00	3.650,00 3.645,00 + 5,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,27 59,27	410,00 410,00	50,00 70,00 - 20,00	50,00 70,00 - 20,00	50,00 75,00 - 25,00	50,00 75,00 - 25,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	333,78 333,78	2.060,00 2.060,00	300,00 295,00 + 5,00	300,00 300,00	300,00 310,00 - 10,00	300,00 315,00 - 15,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.295,08 1.295,08	4.450,00 4.450,00	700,00 690,00 + 10,00	700,00 710,00 - 10,00	750,00 725,00 + 25,00	750,00 745,00 + 5,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		60,00 60,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4,73 4,73	140,00 140,00	50,00 25,00 + 25,00	50,00 25,00 + 25,00	50,00 25,00 + 25,00	50,00 30,00 + 20,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,88 1.105,88 - 0,00	3.000,00 3.000,00	7.500,00 1.500,00 + 6.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	<i>Bem.: Wartung Aufzug</i>							
		Summe Aufwand:	9.427,55	31.540,00	12.000,00	6.050,00	6.200,00	6.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>9.427,55</i>	<i>31.540,00</i>	<i>5.975,00</i>	<i>6.080,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.320,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 6.025,00</i>	<i>- 30,00</i>		<i>- 20,00</i>
		Gesamt 28111 Kulturzentren:	- 9.427,55	- 31.540,00	- 12.000,00	- 6.050,00	- 6.200,00	- 6.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.427,55</i>	<i>- 31.540,00</i>	<i>- 5.975,00</i>	<i>- 6.080,00</i>	<i>- 6.200,00</i>	<i>- 6.320,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 6.025,00</i>	<i>+ 30,00</i>		<i>+ 20,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
Summe Ertrag 2811 Förderung von Einrichtungen:								
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
Summe Aufwand 2811 Förderung von Einrichtungen:			9.427,55	31.540,00	12.000,00	6.050,00	6.200,00	6.300,00
<i>Hauptplan:</i>			9.427,55	31.540,00	5.975,00	6.080,00	6.200,00	6.320,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 0,00		+ 6.025,00	- 30,00		- 20,00
Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen:			- 9.427,55	- 31.540,00	- 12.000,00	- 6.050,00	- 6.200,00	- 6.300,00
<i>Hauptplan:</i>			- 9.427,55	- 31.540,00	- 5.975,00	- 6.080,00	- 6.200,00	- 6.320,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 0,00		- 6.025,00	+ 30,00		- 12.620,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit							
36615	Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50.574,05 50.574,05	62.000,00 62.000,00	57.600,00 57.605,00 - 5,00	59.050,00 59.045,00 + 5,00	60.500,00 60.520,00 - 20,00	62.050,00 62.035,00 + 15,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	862,28 862,28	1.240,00 1.240,00	1.150,00 1.150,00	1.200,00 1.180,00 + 20,00	1.200,00 1.210,00 - 10,00	1.250,00 1.240,00 + 10,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.320,01 4.320,01	5.250,00 5.250,00	4.800,00 4.815,00 - 15,00	4.950,00 4.935,00 + 15,00	5.050,00 5.055,00 - 5,00	5.200,00 5.185,00 + 15,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.371,61 11.371,61	14.580,00 14.580,00	12.750,00 12.770,00 - 20,00	13.100,00 13.090,00 + 10,00	13.400,00 13.420,00 - 20,00	13.750,00 13.755,00 - 5,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104,46 104,46	130,00 130,00	100,00 115,00 - 15,00	100,00 120,00 - 20,00	100,00 125,00 - 25,00	150,00 125,00 + 25,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	306,23 306,23	540,00 540,00	400,00 410,00 - 10,00	400,00 420,00 - 20,00	450,00 430,00 + 20,00	450,00 440,00 + 10,00
Summe Aufwand:			67.538,64	83.740,00	76.800,00	78.800,00	80.700,00	82.850,00
<i>Hauptplan:</i>			67.538,64	83.740,00	76.865,00	78.790,00	80.760,00	82.780,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 65,00	+ 10,00	- 60,00	+ 70,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
	Gesamt 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen:		- 67.538,64	- 83.740,00	- 76.800,00	- 78.800,00	- 80.700,00	- 82.850,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 67.538,64</i>	<i>- 83.740,00</i>	<i>- 76.865,00</i>	<i>- 78.790,00</i>	<i>- 80.760,00</i>	<i>- 82.780,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 65,00</i>	<i>- 10,00</i>	<i>+ 60,00</i>	<i>- 70,00</i>
	Summe Ertrag 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
	<i>Hauptplan:</i>							
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							
	Summe Aufwand 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		67.538,64	83.740,00	76.800,00	78.800,00	80.700,00	82.850,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>67.538,64</i>	<i>83.740,00</i>	<i>76.865,00</i>	<i>78.790,00</i>	<i>80.760,00</i>	<i>82.780,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 65,00</i>	<i>+ 10,00</i>	<i>- 60,00</i>	<i>+ 70,00</i>
	Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		- 67.538,64	- 83.740,00	- 76.800,00	- 78.800,00	- 80.700,00	- 82.850,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 67.538,64</i>	<i>- 83.740,00</i>	<i>- 76.865,00</i>	<i>- 78.790,00</i>	<i>- 80.760,00</i>	<i>- 82.780,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 65,00</i>	<i>- 10,00</i>	<i>+ 60,00</i>	<i>- 165.630,00</i>
5410	Gemeindestraßen							
54100	Gemeindestraßen							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	18.143,09 <i>18.143,09</i>	31.600,00 <i>31.600,00</i>	35.350,00 <i>35.365,00</i> <i>- 15,00</i>	36.250,00 <i>36.245,00</i> <i>+ 5,00</i>	37.150,00 <i>37.155,00</i> <i>- 5,00</i>	38.100,00 <i>38.080,00</i> <i>+ 20,00</i>
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	559,20 <i>559,20</i>	630,00 <i>630,00</i>	700,00 <i>705,00</i> <i>- 5,00</i>	700,00 <i>725,00</i> <i>- 25,00</i>	750,00 <i>745,00</i> <i>+ 5,00</i>	750,00 <i>760,00</i> <i>- 10,00</i>
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.524,36 <i>1.524,36</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	3.000,00 <i>3.025,00</i> <i>- 25,00</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.200,00 <i>3.175,00</i> <i>+ 25,00</i>	3.250,00 <i>3.255,00</i> <i>- 5,00</i>
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	3.948,99 <i>3.948,99</i>	6.600,00 <i>6.600,00</i>	7.450,00 <i>7.430,00</i> <i>+ 20,00</i>	7.600,00 <i>7.615,00</i> <i>- 15,00</i>	7.800,00 <i>7.805,00</i> <i>- 5,00</i>	8.000,00 <i>8.005,00</i> <i>- 5,00</i>
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		80,00 <i>80,00</i>	100,00 <i>80,00</i> <i>+ 20,00</i>	100,00 <i>85,00</i> <i>+ 15,00</i>	100,00 <i>85,00</i> <i>+ 15,00</i>	100,00 <i>90,00</i> <i>+ 10,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	13,34 13,34	60,00 60,00	50,00 60,00 - 10,00	50,00 65,00 - 15,00	50,00 65,00 - 15,00	50,00 65,00 - 15,00
		Summe Aufwand:	24.188,98	41.670,00	46.650,00	47.800,00	49.050,00	50.250,00
		Hauptplan:	24.188,98	41.670,00	46.665,00	47.835,00	49.030,00	50.255,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 15,00	- 35,00	+ 20,00	- 5,00
		Gesamt 54100 Gemeindestraßen:	- 24.188,98	- 41.670,00	- 46.650,00	- 47.800,00	- 49.050,00	- 50.250,00
		Hauptplan:	- 24.188,98	- 41.670,00	- 46.665,00	- 47.835,00	- 49.030,00	- 50.255,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 15,00	+ 35,00	- 20,00	+ 5,00
		Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen:	24.188,98	41.670,00	46.650,00	47.800,00	49.050,00	50.250,00
		Hauptplan:	24.188,98	41.670,00	46.665,00	47.835,00	49.030,00	50.255,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 15,00	- 35,00	+ 20,00	- 5,00
		Gesamt 5410 Gemeindestraßen:	- 24.188,98	- 41.670,00	- 46.650,00	- 47.800,00	- 49.050,00	- 50.250,00
		Hauptplan:	- 24.188,98	- 41.670,00	- 46.665,00	- 47.835,00	- 49.030,00	- 50.255,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 15,00	+ 35,00	- 20,00	- 100.505,00
5450	Straßenreinigung, Winterdienst							
54500	Straßenreinigung, Winterdienst							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	41.647,73 41.647,73	43.050,00 43.050,00	45.200,00 45.205,00 - 5,00	46.350,00 46.335,00 + 15,00	47.500,00 47.490,00 + 10,00	48.700,00 48.680,00 + 20,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	745,91 745,91	860,00 860,00	900,00 910,00 - 10,00	950,00 935,00 + 15,00	950,00 960,00 - 10,00	1.000,00 980,00 + 20,00
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	3.557,60 3.557,60	3.650,00 3.650,00	3.900,00 3.895,00 + 5,00	4.000,00 3.990,00 + 10,00	4.100,00 4.090,00 + 10,00	4.200,00 4.195,00 + 5,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	9.086,71 9.086,71	9.200,00 9.200,00	9.750,00 9.740,00 + 10,00	10.000,00 9.980,00 + 20,00	10.250,00 10.230,00 + 20,00	10.500,00 10.485,00 + 15,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	79,80 79,80	80,00 80,00	100,00 80,00 + 20,00	100,00 85,00 + 15,00	100,00 85,00 + 15,00	100,00 90,00 + 10,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	188,37 188,37	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 205,00 - 5,00	200,00 210,00 - 10,00	200,00 215,00 - 15,00
		Summe Aufwand:	55.306,12	57.040,00	60.050,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00
		Hauptplan:	55.306,12	57.040,00	60.030,00	61.530,00	63.065,00	64.645,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00	+ 70,00	+ 35,00	+ 55,00
		Gesamt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:	- 55.306,12	- 57.040,00	- 60.050,00	- 61.600,00	- 63.100,00	- 64.700,00
		Hauptplan:	- 55.306,12	- 57.040,00	- 60.030,00	- 61.530,00	- 63.065,00	- 64.645,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20,00	- 70,00	- 35,00	- 55,00
		Summe Ertrag 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:	55.306,12	57.040,00	60.050,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00
		Hauptplan:	55.306,12	57.040,00	60.030,00	61.530,00	63.065,00	64.645,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20,00	+ 70,00	+ 35,00	+ 55,00
		Gesamt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:	- 55.306,12	- 57.040,00	- 60.050,00	- 61.600,00	- 63.100,00	- 64.700,00
		Hauptplan:	- 55.306,12	- 57.040,00	- 60.030,00	- 61.530,00	- 63.065,00	- 64.645,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20,00	- 70,00	- 35,00	- 129.345,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.575,55 18.575,55	15.000,00 15.000,00	40.000,00 15.000,00 + 25.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40 190,40	5.750,00 5.750,00	4.300,00 300,00 + 4.000,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
	Bem.: einschl. Beschilderung Bäume Park, Erweiterung Bienenwiese, Infotafel Bienenwiese (5.500€)							
		Summe Aufwand:	18.765,95	20.750,00	44.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		Hauptplan:	18.765,95	20.750,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 29.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
Gesamt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 18.765,95	- 20.750,00	- 44.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
Hauptplan:			- 18.765,95	- 20.750,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
Differenz zum Hauptplan:					- 29.000,00			
Summe Ertrag 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Summe Aufwand 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			18.765,95	20.750,00	44.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Hauptplan:			18.765,95	20.750,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 29.000,00			
Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 18.765,95	- 20.750,00	- 44.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
Hauptplan:			- 18.765,95	- 20.750,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
Differenz zum Hauptplan:					- 29.000,00			- 30.600,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen							
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen							
522002	Wasser, Abwasser,Oberfläche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	100,00	100,00	100,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
					+ 1.200,00			
Summe Aufwand:					1.300,00	100,00	100,00	100,00
Hauptplan:					100,00	100,00	100,00	100,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.200,00			
Gesamt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:					- 1.300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Hauptplan:					- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.200,00			
Summe Ertrag 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Summe Aufwand 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:					1.300,00	100,00	100,00	100,00
Hauptplan:					100,00	100,00	100,00	100,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.200,00			
Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:					- 1.300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Hauptplan:					- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.200,00			- 200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
522001	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,50 <i>1.899,50</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.850,00 <i>2.400,00</i> <i>+ 2.450,00</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>
		Summe Aufwand:	1.899,50	5.000,00	4.850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.899,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.450,00</i>			
		Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 1.899,50	- 5.000,00	- 4.850,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.899,50</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.450,00</i>			
		Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
		Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	1.899,50	5.000,00	4.850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.899,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.450,00</i>			
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 1.899,50	- 5.000,00	- 4.850,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.899,50</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.450,00</i>			<i>- 4.800,00</i>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege							
55400	Naturschutz und Landschaftspflege							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,49 <i>2.854,49</i> <i>+ 0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	6.200,00 <i>2.500,00</i> <i>+ 3.700,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
	<i>Bem.: u.a. Pflege Mühlgraben und Eisweiher (4000€)</i>							
		Summe Aufwand:	2.854,49	5.000,00	6.200,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.854,49</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 3.700,00</i>			
		Gesamt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:	- 2.854,49	- 5.000,00	- 6.200,00	- 2.600,00	- 2.800,00	- 3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.854,49</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.600,00</i>	<i>- 2.800,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 3.700,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bemerkung							
Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:								
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:			2.854,49	5.000,00	6.200,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
<i>Hauptplan:</i>			2.854,49	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 0,00		+ 3.700,00			
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:			- 2.854,49	- 5.000,00	- 6.200,00	- 2.600,00	- 2.800,00	- 3.000,00
<i>Hauptplan:</i>			- 2.854,49	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.800,00	- 3.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 0,00		- 3.700,00			
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57312	Stadthalle							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,75 4.232,75	5.000,00 5.000,00	11.500,00 5.000,00 + 6.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 500,00	2.750,00 500,00 + 2.250,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Summe Aufwand:			4.232,75	5.500,00	14.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Hauptplan:</i>			4.232,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 8.750,00			
Gesamt 57312 Stadthalle:			- 4.232,75	- 5.500,00	- 14.250,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<i>Hauptplan:</i>			- 4.232,75	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 8.750,00			
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule)							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.560,16 3.560,16	3.580,00 3.580,00	3.650,00 3.655,00 - 5,00	3.750,00 3.745,00 + 5,00	3.850,00 3.840,00 + 10,00	3.950,00 3.935,00 + 15,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64,01 64,01	70,00 70,00	50,00 75,00 - 25,00	100,00 75,00 + 25,00	100,00 80,00 + 20,00	100,00 80,00 + 20,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	303,48 303,48	310,00 310,00	300,00 320,00 - 20,00	350,00 325,00 + 25,00	350,00 335,00 + 15,00	350,00 345,00 + 5,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	748,95 748,95	740,00 740,00	750,00 745,00 + 5,00	750,00 765,00 - 15,00	800,00 785,00 + 15,00	800,00 805,00 - 5,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		10,00 10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	2,16 2,16		50,00 30,00 + 20,00	50,00 30,00 + 20,00	50,00 30,00 + 20,00	50,00 30,00 + 20,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,40 332,40	350,00 350,00	450,00 350,00 + 100,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
Summe Aufwand:			5.011,16	5.060,00	5.250,00	5.350,00	5.500,00	5.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>5.011,16</i>	<i>5.060,00</i>	<i>5.185,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.430,00</i>	<i>5.555,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 65,00</i>	<i>+ 50,00</i>	<i>+ 70,00</i>	<i>+ 45,00</i>
Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kurpavillion, Alte Schule):			- 5.011,16	- 5.060,00	- 5.250,00	- 5.350,00	- 5.500,00	- 5.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 5.011,16</i>	<i>- 5.060,00</i>	<i>- 5.185,00</i>	<i>- 5.300,00</i>	<i>- 5.430,00</i>	<i>- 5.555,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 65,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 70,00</i>	<i>- 45,00</i>
57319	Sonstiges							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	13.056,00 13.056,00	14.000,00 14.000,00	19.250,00 12.730,00 + 6.520,00	19.700,00 13.050,00 + 6.650,00	20.200,00 13.375,00 + 6.825,00	20.700,00 13.710,00 + 6.990,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	222,09 222,09	280,00 280,00	400,00 260,00 + 140,00	400,00 265,00 + 135,00	450,00 270,00 + 180,00	450,00 280,00 + 170,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
503200	Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.115,35 1.115,35	1.220,00 1.220,00	1.800,00 1.140,00 + 660,00	1.850,00 1.165,00 + 685,00	1.900,00 1.195,00 + 705,00	1.950,00 1.225,00 + 725,00
504200	Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.631,22 2.631,22	2.870,00 2.870,00	3.800,00 2.500,00 + 1.300,00	3.900,00 2.565,00 + 1.335,00	4.000,00 2.630,00 + 1.370,00	4.100,00 2.695,00 + 1.405,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31,30 31,30	40,00 40,00	50,00 30,00 + 20,00	50,00 30,00 + 20,00	50,00 30,00 + 20,00	100,00 30,00 + 70,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26,09 26,09	40,00 40,00	50,00 5,00 + 45,00	50,00 5,00 + 45,00	50,00 5,00 + 45,00	50,00 5,00 + 45,00
522004	Heizung (K) <i>Bem.: Schornsteinfeger</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00 + 50,00			
Summe Aufwand:			17.082,05	18.450,00	25.400,00	25.950,00	26.650,00	27.350,00
<i>Hauptplan:</i>			17.082,05	18.450,00	16.665,00	17.080,00	17.505,00	17.945,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 8.735,00	+ 8.870,00	+ 9.145,00	+ 9.405,00
Gesamt 57319 Sonstiges:			- 17.082,05	- 18.450,00	- 25.400,00	- 25.950,00	- 26.650,00	- 27.350,00
<i>Hauptplan:</i>			- 17.082,05	- 18.450,00	- 16.665,00	- 17.080,00	- 17.505,00	- 17.945,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 8.735,00	- 8.870,00	- 9.145,00	- 9.405,00
Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:								
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:			26.325,96	29.010,00	44.900,00	36.800,00	37.650,00	38.450,00
<i>Hauptplan:</i>			26.325,96	29.010,00	27.350,00	27.880,00	28.435,00	29.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 17.550,00	+ 8.920,00	+ 9.215,00	+ 9.450,00
Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:			- 26.325,96	- 29.010,00	- 44.900,00	- 36.800,00	- 37.650,00	- 38.450,00
<i>Hauptplan:</i>			- 26.325,96	- 29.010,00	- 27.350,00	- 27.880,00	- 28.435,00	- 29.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 17.550,00	- 8.920,00	- 9.215,00	- 9.450,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
5750	Tourismusförderung								
57500	Tourismusförderung								
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				160,00			
						+ 160,00			
		Summe Aufwand:				160,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				+ 160,00			
		Gesamt 57500 Tourismusförderung:				- 160,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				- 160,00			
		Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung:				160,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				+ 160,00			
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:				- 160,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				- 160,00			
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage								
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage								
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.508.507,16 1.508.507,16 + 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.500.000,00 3.000.000,00 + 500.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.630.799,65 1.630.799,65	1.474.000,00 1.474.000,00	1.546.500,00 1.523.000,00 + 23.500,00	1.577.000,00 1.577.000,00	1.668.000,00 1.668.000,00	1.770.000,00 1.770.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		686.068,94 686.068,94	668.000,00 668.000,00	769.100,00 740.000,00 + 29.100,00	649.000,00 649.000,00	661.500,00 661.500,00	672.000,00 672.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.559,90 24.559,90 - 0,00	24.000,00 24.000,00	23.000,00 25.000,00 - 2.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.539,93 144.539,93	168.000,00 168.000,00	173.700,00 173.000,00 + 700,00	176.000,00 176.000,00	180.000,00 180.000,00	184.500,00 184.500,00
413200	vom Land z. B. Spielbankabgabe (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			- 767.891,00 110.779,00 - 878.670,00			
	<i>Bem.: Kompensationszahlung für das durch Corona geminderte Gewerbesteueraufkommen</i>							
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 40,00 - 40,00		1.200,00 + 1.200,00			
		Summe Ertrag:	3.994.435,58	3.334.000,00	5.245.609,00	4.227.000,00	4.334.500,00	4.451.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.994.435,58</i>	<i>3.334.000,00</i>	<i>5.571.779,00</i>	<i>4.227.000,00</i>	<i>4.334.500,00</i>	<i>4.451.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 326.170,00</i>			
		Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:	3.994.435,58	3.334.000,00	5.245.609,00	4.227.000,00	4.334.500,00	4.451.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.994.435,58</i>	<i>3.334.000,00</i>	<i>5.571.779,00</i>	<i>4.227.000,00</i>	<i>4.334.500,00</i>	<i>4.451.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 326.170,00</i>			
		Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:	3.994.435,58	3.334.000,00	5.245.609,00	4.227.000,00	4.334.500,00	4.451.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.994.435,58</i>	<i>3.334.000,00</i>	<i>5.571.779,00</i>	<i>4.227.000,00</i>	<i>4.334.500,00</i>	<i>4.451.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 326.170,00</i>			
		Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
		Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:	3.994.435,58	3.334.000,00	5.245.609,00	4.227.000,00	4.334.500,00	4.451.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.994.435,58</i>	<i>3.334.000,00</i>	<i>5.571.779,00</i>	<i>4.227.000,00</i>	<i>4.334.500,00</i>	<i>4.451.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 326.170,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.889,34 <i>19.889,34</i>	5.860,00 <i>5.860,00</i>	5.315,00 <i>5.315,00</i>	4.760,00 <i>4.760,00</i>	4.190,00 <i>4.185,00</i> + 5,00	3.735,00 <i>3.735,00</i>
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.729,95 <i>31.729,95</i>	31.800,00 <i>31.800,00</i>	12.015,00 <i>12.015,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	10.980,00 <i>10.975,00</i> + 5,00	10.285,00 <i>10.285,00</i>
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.694,61 <i>5.694,61</i>	10.090,00 <i>10.090,00</i>	17.820,00 <i>17.820,00</i>	16.945,00 <i>16.940,00</i> + 5,00	16.110,00 <i>16.105,00</i> + 5,00	15.260,00 <i>15.255,00</i> + 5,00
575290	an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.400,00	5.700,00 <i>3.200,00</i> + 2.500,00	10.200,00 <i>6.800,00</i> + 3.400,00	13.300,00 <i>11.500,00</i> + 1.800,00
	<i>Bem.: Zinsen aus geplanter Kreditneuaufnahme</i>							
		Summe Aufwand:	57.313,90	47.750,00	37.550,00	38.905,00	41.480,00	42.580,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>57.313,90</i>	<i>47.750,00</i>	<i>35.150,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>38.065,00</i>	<i>40.775,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.400,00</i>	<i>+ 2.505,00</i>	<i>+ 3.415,00</i>	<i>+ 1.805,00</i>
		Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 57.313,90	- 47.750,00	- 37.550,00	- 38.905,00	- 41.480,00	- 42.580,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 57.313,90</i>	<i>- 47.750,00</i>	<i>- 35.150,00</i>	<i>- 36.400,00</i>	<i>- 38.065,00</i>	<i>- 40.775,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.505,00</i>	<i>- 3.415,00</i>	<i>- 1.805,00</i>
		Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
		Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	57.313,90	47.750,00	37.550,00	38.905,00	41.480,00	42.580,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>57.313,90</i>	<i>47.750,00</i>	<i>35.150,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>38.065,00</i>	<i>40.775,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.400,00</i>	<i>+ 2.505,00</i>	<i>+ 3.415,00</i>	<i>+ 1.805,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 57.313,90	- 47.750,00	- 37.550,00	- 38.905,00	- 41.480,00	- 42.580,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 57.313,90</i>	<i>- 47.750,00</i>	<i>- 35.150,00</i>	<i>- 36.400,00</i>	<i>- 38.065,00</i>	<i>- 40.775,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.400,00</i>	<i>- 2.505,00</i>	<i>- 3.415,00</i>	<i>- 83.355,00</i>
		Ertrag Gesamt:	3.994.435,58	3.334.000,00	5.245.609,00	4.227.000,00	4.334.500,00	4.451.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.994.435,58</i>	<i>3.334.000,00</i>	<i>5.571.779,00</i>	<i>4.227.000,00</i>	<i>4.334.500,00</i>	<i>4.451.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 326.170,00</i>			
		Aufwand Gesamt:	855.623,86	1.000.640,00	1.082.210,00	1.008.905,00	1.035.030,00	1.060.330,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>855.623,86</i>	<i>1.000.640,00</i>	<i>973.550,00</i>	<i>997.425,00</i>	<i>1.022.370,00</i>	<i>1.048.930,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 108.660,00</i>	<i>+ 11.480,00</i>	<i>+ 12.660,00</i>	<i>+ 11.400,00</i>
		Gesamt:	3.138.811,72	2.333.360,00	4.163.399,00	3.218.095,00	3.299.470,00	3.391.170,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.138.811,72</i>	<i>2.333.360,00</i>	<i>4.598.229,00</i>	<i>3.229.575,00</i>	<i>3.312.130,00</i>	<i>3.402.570,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>- 434.830,00</i>	<i>- 11.480,00</i>	<i>- 12.660,00</i>	<i>- 11.400,00</i>

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.759,45 (- 67.759,45)	80.000,00 (+ 58.400,00)					12.240,55 (- 9.359,45)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.759,45 (- 67.759,45)	80.000,00 (+ 58.400,00)					12.240,55 (- 89.359,45)

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

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,21 (+ 2.593,21)						2.593,21 (+ 2.593,21)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.593,21 (- 2.593,21)						- 2.593,21 (- 2.593,21)

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 22 Ausbau Kaltbachstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			855.750,00 (+ 855.750,00)				855.750,00 (+ 855.750,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			950.000,00 (+ 950.000,00)				950.000,00 (+ 950.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			950.000,00 (+ 950.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 94.250,00 (- 94.250,00)				- 94.250,00 (- 94.250,00)

Erläuterungen 51100-091000-22-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten
51100-233100-22-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-22-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 23 Ausbau Westerwaldstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				810.750,00 (+ 810.750,00)			810.750,00 (+ 810.750,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				900.000,00 (+ 900.000,00)			900.000,00 (+ 900.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen				900.000,00 (+ 900.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 89.250,00 (- 89.250,00)			- 89.250,00 (- 89.250,00)

Erläuterungen 51100-091000-23-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten
51100-233100-23-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-23-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 24 Ausbau Oberer Bongert

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					658.350,00 (+ 658.350,00)		658.350,00 (+ 658.350,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					750.000,00 (+ 750.000,00)		750.000,00 (+ 750.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen					750.000,00 (+ 750.000,00)		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 91.650,00 (- 91.650,00)		- 91.650,00 (- 91.650,00)

Erläuterungen 51100-091000-24-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten
51100-233100-24-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-24-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.025,49 (+ 469.025,49)	500.000,00	1.014.720,00 (+ 40.000,00)	1.312.800,00 (+ 112.000,00)	2.276.160,00 (+ 460.000,00)		5.572.705,49 (+ 1.081.025,49)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.025,49 (+ 469.025,49)	500.000,00	1.014.720,00 (+ 40.000,00)	1.312.800,00 (+ 112.000,00)	2.276.160,00 (+ 460.000,00)		5.572.705,49 (+ 581.025,49)

Erläuterungen 51100-233100-51103-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-51103-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.549,91 (+ 10.549,91)	15.000,00 (+ 15.000,00)					25.549,91 (+ 25.549,91)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.549,91 (- 10.549,91)	- 15.000,00 (- 15.000,00)					- 25.549,91 (- 10.549,91)

Erläuterungen 54100-048250-3-78530000: vorsorgl. f. Erwerb von Straßenparzellen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 22 Ausbau Kaltbachstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.250,00 (+ 19.250,00)				19.250,00 (+ 19.250,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00 (+ 55.000,00)				55.000,00 (+ 55.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			55.000,00 (+ 55.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.750,00 (- 35.750,00)				- 35.750,00 (- 35.750,00)

Erläuterungen 54100-096000-22-593: Investitionskostenanteil am Kanalbau von der Stadt Nassau an die Werke
54100-233200-22-68260000: Anliegerbeitrag

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23 Ausbau Westerwaldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				19.250,00 (+ 19.250,00)			19.250,00 (+ 19.250,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				55.000,00 (+ 55.000,00)			55.000,00 (+ 55.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen				55.000,00 (+ 55.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 35.750,00 (- 35.750,00)			- 35.750,00 (- 35.750,00)

Erläuterungen 54100-096000-23-593: Investitionskostenanteil am Kanalbau von der Stadt Nassau an die Werke
54100-233200-23-68260000: Anliegerbeitrag

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Ausbau Oberer Bongert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					6.650,00 (+ 6.650,00)		6.650,00 (+ 6.650,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					19.000,00 (+ 19.000,00)		19.000,00 (+ 19.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen					19.000,00 (+ 19.000,00)		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 12.350,00 (- 12.350,00)		- 12.350,00 (- 12.350,00)

Erläuterungen 54100-096000-24-593: Investitionskostenanteil am Kanalbau von der Stadt Nassau an die Werke
54100-233200-24-68260000: Anliegerbeiträge

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	401.266,04 (+ 401.266,04)	580.000,00 (+ 58.400,00)	1.889.720,00 (+ 915.000,00)	2.142.800,00 (+ 942.000,00)	2.941.160,00 (+ 1.125.000,00)		7.954.946,04 (+ 3.441.666,04)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	13.143,12 (+ 13.143,12)	15.000,00 (+ 15.000,00)	1.005.000,00 (+ 1.005.000,00)	955.000,00 (+ 955.000,00)	769.000,00 (+ 769.000,00)		2.757.143,12 (+ 2.757.143,12)
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	388.122,92 (+ 388.122,92)	565.000,00 (+ 43.400,00)	884.720,00 (- 90.000,00)	1.187.800,00 (- 13.000,00)	2.172.160,00 (+ 356.000,00)		5.197.802,92 (+ 684.522,92)

Summe Einzahlungen Gesamt:	401.266,04 (+ 401.266,04)	580.000,00 (+ 58.400,00)	1.889.720,00 (+ 915.000,00)	2.142.800,00 (+ 942.000,00)	2.941.160,00 (+ 1.125.000,00)		7.954.946,04 (+ 1.551.946,04)
Summe Auszahlungen Gesamt:	13.143,12 (+ 13.143,12)	15.000,00 (+ 15.000,00)	1.005.000,00 (+ 1.005.000,00)	955.000,00 (+ 955.000,00)	769.000,00 (+ 769.000,00)		2.757.143,12 (+ 2.757.143,12)
Saldo Gesamt:	388.122,92 (+ 388.122,92)	565.000,00 (+ 43.400,00)	884.720,00 (- 90.000,00)	1.187.800,00 (- 13.000,00)	2.172.160,00 (+ 356.000,00)		5.197.802,92 (+ 684.522,92)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Nachtrag

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine Tariflich Beschäftigte Reinigungskraft <i>Summe Tarifbeschäftigte</i> <i>Organisationseinheit Keine</i>	EG 1		0,200 0,200	0,000 0,000	0,000 0,000	Vertretungskraft
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,200	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,200	0,000	0,000	

Haushaltsübersichten

Nachtrag

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

1. Nachtragsplan 2021

17 Stadt Nassau

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 775.089,00	- 739.285,00	- 25.362,00	- 1.098.056,00	- 886.691,00	- 951.701,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	726.898,00	102.290,00	105.200,00	103.705,00	104.810,00	88.100,00
3	Zwischensumme	- 1.501.987,00	- 841.575,00	- 130.562,00	- 1.201.761,00	- 991.501,00	- 1.039.801,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	3.100,00	7.600,00	13.600,00	17.700,00
5	freie Finanzspitze	- 1.501.987,00	- 841.575,00	- 133.662,00	- 1.209.361,00	- 1.005.101,00	- 1.057.501,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	8.522.203,00
Jahr 2022:	9.731.564,00
Jahr 2023:	10.736.865,00
Jahr 2024:	11.762.406,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2021**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.005.000,00	955.000,00	769.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.005.000,00	955.000,00	769.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	308.680,00	270.000,00	0,00	0,00