

STADT NASSAU



**Haushaltsplan
mit Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
	Erläuterung zum Vorbericht	19
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
4.1	Ergebnishaushalt ohne Konten	27
	Ergebnishaushalt mit Konten	29
4.2	Finanzhaushalt ohne Konten	37
	Finanzhaushalt mit Konten	40
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	48
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	49
5.2	Produktplan mit Konten	53
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	102
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	103
6.2	Produktplan mit Konten	106
7	Investitionsübersicht	111
8	Stellenplan	115
9	Forstwirtschaftsplan	117
10	Übersichten zum Haushaltsplan	122
10.1	Freie Finanzspitze	123
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	124
10.3	Bilanz 2016	125

Haushaltssatzung der Stadt Nassau für das Haushaltsjahr 2019 vom XX XX XXXX

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 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 Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom ... hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		6.966.741 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		7.764.838 Euro
Jahresfehlbetrag		- 798.097 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		6.178.556 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		6.950.578 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 772.022 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		320.920 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		320.920 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		994.702 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.908.555 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 913.853 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.469.615 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		104.660 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.364.955 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		8.963.793 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>8.963.793 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	913.853 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A **333 v.H.**
Grundsteuer B **398 v.H.**

Gewerbsteuer **398 v.H.**

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

- für den ersten Hund **84,00 EUR**
- für den zweiten Hund **114,00 EUR**
- für jeden weiteren Hund **153,60 EUR**
- für den ersten gefährlichen Hund **600,00 EUR**
- für den zweiten gefährlichen Hund **750,00 EUR**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund **900,00 EUR**

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt:

Tourismusbeitrag

Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag wird festgesetzt auf **10,0 v. H.**

Strassenreinigung

Der auf die Straßenreinigungsgebühren bezogene Deckungsgrad beträgt 88 %.
Die Gebühr je lfdm Straßenlänge in den Reinigungsgruppen I und II beträgt **2,50 Euro.**

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.519.574 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	474.569 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	106.418 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 691.679 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Keine.

§ 10 Weitere Bestimmungen

Kreditneuaufnahme, Umschuldungen

Kreditumschuldungen bleiben Aufgabe der laufenden Verwaltung. Kreditneuaufnahmen sollen grundsätzlich im Haupt- und Finanzausschuss beraten und beschlossen werden. Eilige Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung dringend erforderlich werden, sind vor der Aufnahme mit den Fraktionsvorsitzenden (Ältestenrat) abzustimmen und dem Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung bekanntzugeben.

56377 Nassau, den

Armin Wenzel
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX 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
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Erträge und Aufwendungen
3. Stand der Verbindlichkeiten
4. Ausblick



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-258.593
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-1.142.814
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-405.133
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-1.045.005
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-368.151
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-798.097
7	Zwischensumme		-4.017.793
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-707.383
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-614.423
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-419.185
11	Summe		-5.758.784

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)	2014	-780.214	470.929	-1.251.143
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-868.148	322.098	-1.190.246
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	260.732	289.233	-28.501
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-958.247	255.699	-1.213.946
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-39.217	236.699	-275.916
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-451.102	225.359	-676.461
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-4.636.213
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-364.692	223.309	-588.001
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-277.991	226.489	-504.480
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-95.611	225.139	-320.750
12	Summe 9-11				-6.049.444



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-405.132	1.519.574
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-1.045.005	474.569
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-368.151	106.418
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-798.097	-691.679
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-707.383	-1.399.062
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-614.423	-2.013.485
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-419.185	-2.432.670

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag vom 1.305.005 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag resultiert überwiegend aus der dem Stadtrat bekannten Gewerbesteuerangelegenheit sowie den damit verbundenen zu leistenden hohen Zinsaufwendungen.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist noch nicht erstellt. Nach dem vorläufigen Ergebnis und unter Berücksichtigung der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich würde der Jahresfehlbetrag rund 550 T€ betragen und das Eigenkapital der Stadt Nassau zum Stichtag 31.12.2017 auf ca. 965 T€ reduzieren.

Mit dem vorläufigen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 518.392 € erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde somit auf ca. 7,4 Mill. € zum Bilanzstichtag.

Das Haushaltsjahr 2018

Mit dem Haushaltsplan 2018 der Stadt Nassau wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 589.925 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Dieser verbesserte sich mit dem Nachtragshaushalt um 221.774 € auf insgesamt 368.151 €.

Die Reduzierung des Fehlbetrages resultiert überwiegend aus Mehreinnahmen aus Steuern sowie Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Die Steuer Mehreinnahmen resultieren u.a. aus der Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) sowie auch durch die seit Mitte 2018 neuen Schlüsselsätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Ein weiterer Grund für einen Nachtragshaushalt war die notwendige Veranschlagung und Genehmigung für die Maßnahme „Radstation Dt. Einheit“. Im Haushaltsplan 2018 wurde nach dem damaligen Kenntnisstand für die Maßnahme lediglich ein Ansatz für die Herstellung der Versorgungsleitungen veranschlagt.

Die Maßnahme, die jedoch über den Haushalt der der Stadt Nassau vorzufinanzieren ist, wird über den Bund über das Land gefördert, sodass die Investitionsausgaben in Höhe von 275.500 € sowie die Zuwendungen in Höhe von 248.700 € im Haushalt zu veranschlagen sind.

Des Weiteren reduzieren sich aufgrund der (zusätzlichen) Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Finanzaushalt 2018 der Finanzierungsbedarf von 381.391 € auf 155.717 € und insbesondere der Kreditbedarf von 200.386 € auf (lediglich) 7.704 €.



2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.



Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Das einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenbestandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

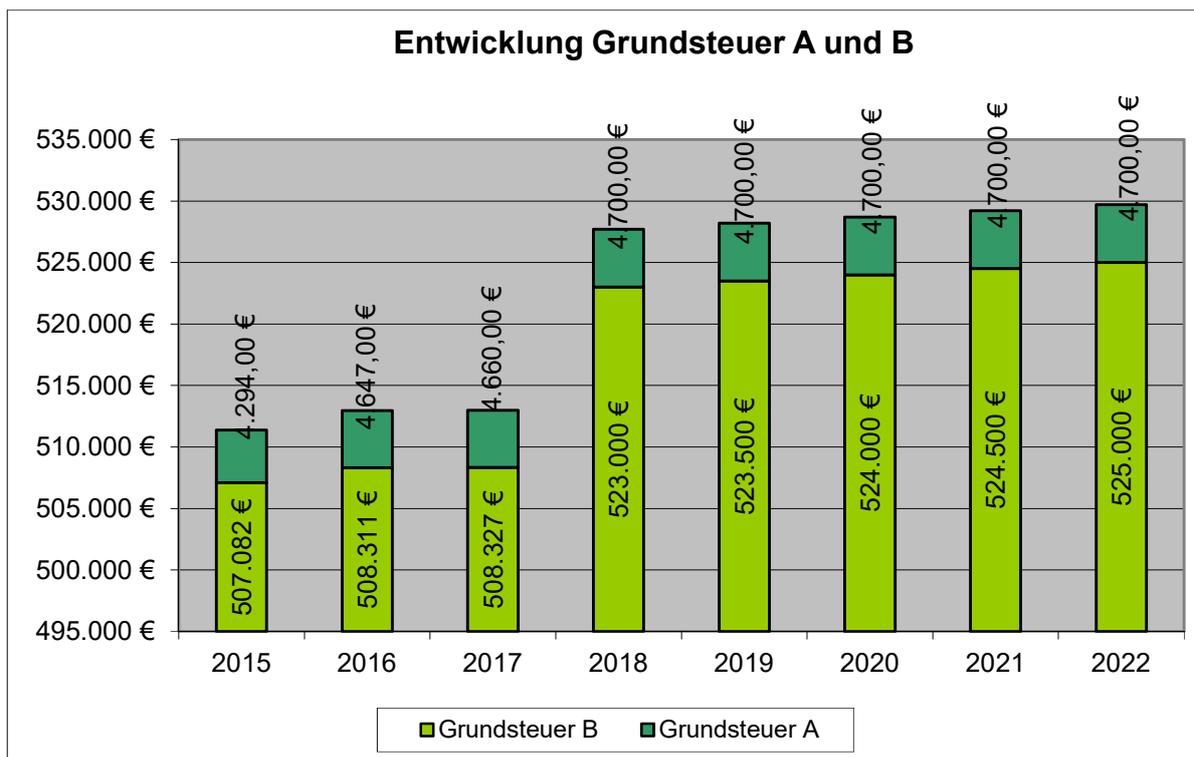
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



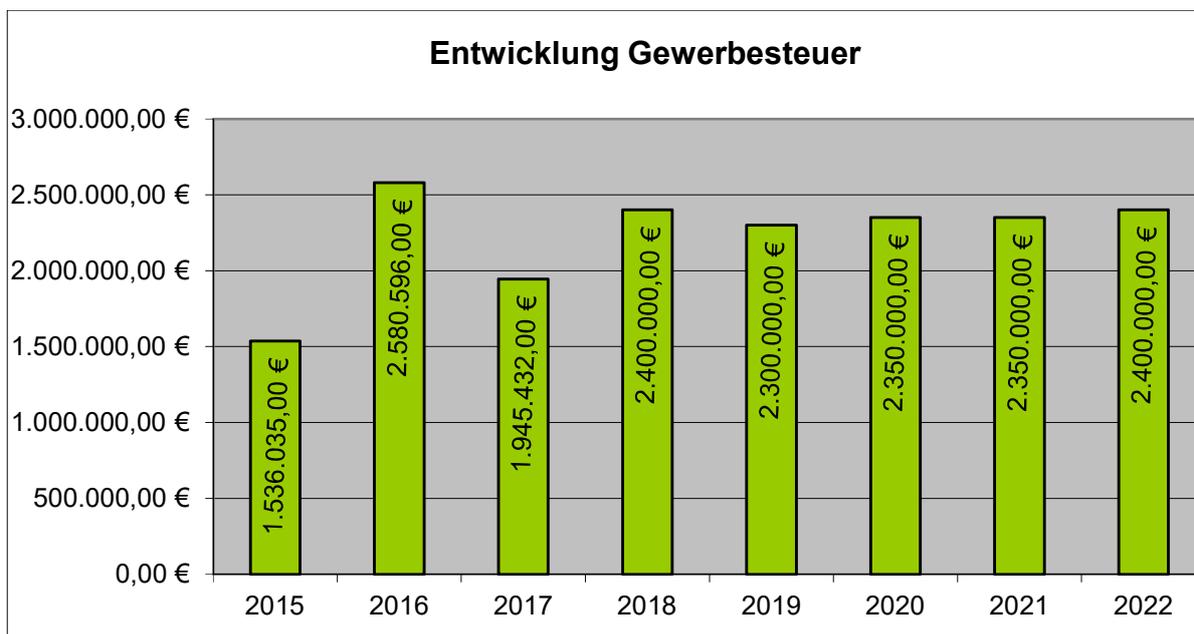
Bezugnahme auf die Stadt Nassau:

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	328 v.H.	333 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	393 v.H.	398 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	393 v.H.	398 v. H.	wie Vorjahr

Die Realsteuer-Hebesätze wurden 2018 um jeweils 5 Prozentpunkte erhöht!

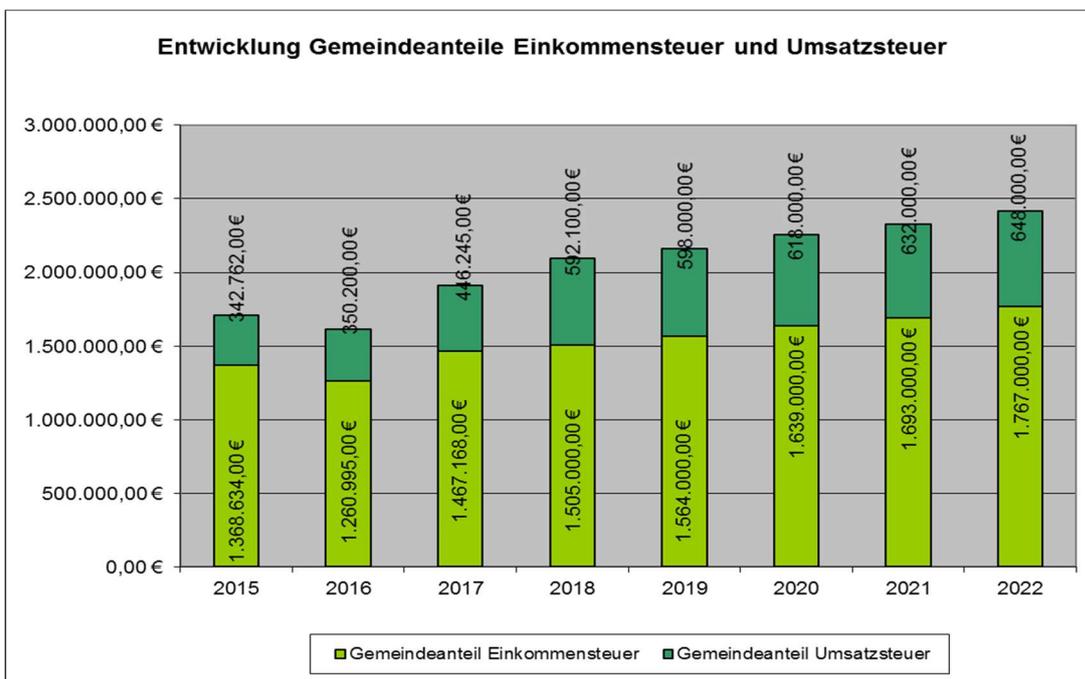


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen belaufen sich die Gewerbesteuereinnahmen 2019 voraussichtlich auf **2.300.000 €**.

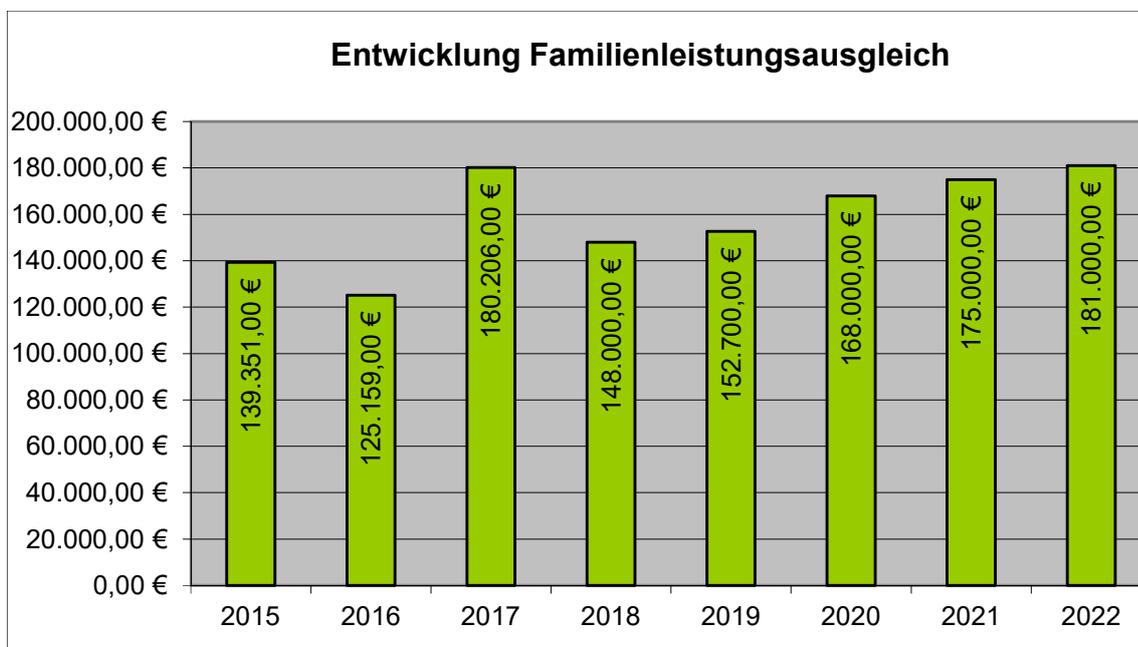




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.





Stadt Nassau

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

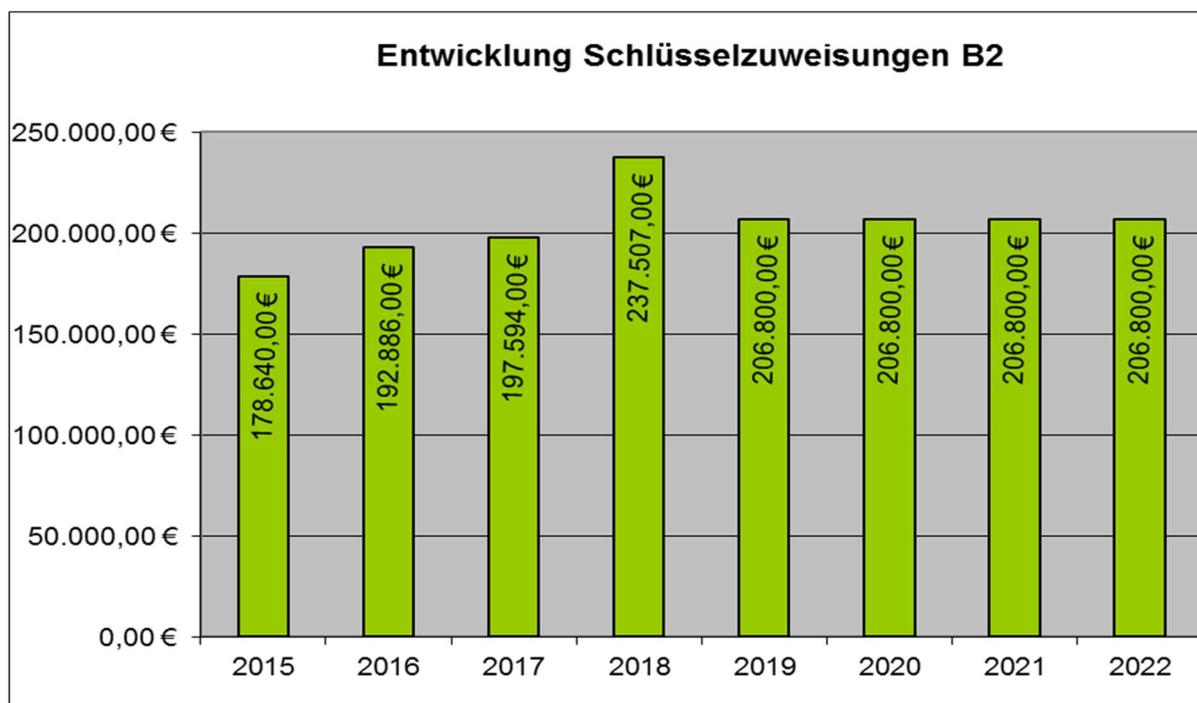
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Übersicht über die **Steuerkraftmesszahlen der Stadt Nassau:**

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	4681	3.782.753	808,11
2016	4620	3.423.660	741,05
2017	4696	3.831.416	815,89
2018	4694	4.236.163	902,46
2019	4599	4.867.922	1.058,47

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

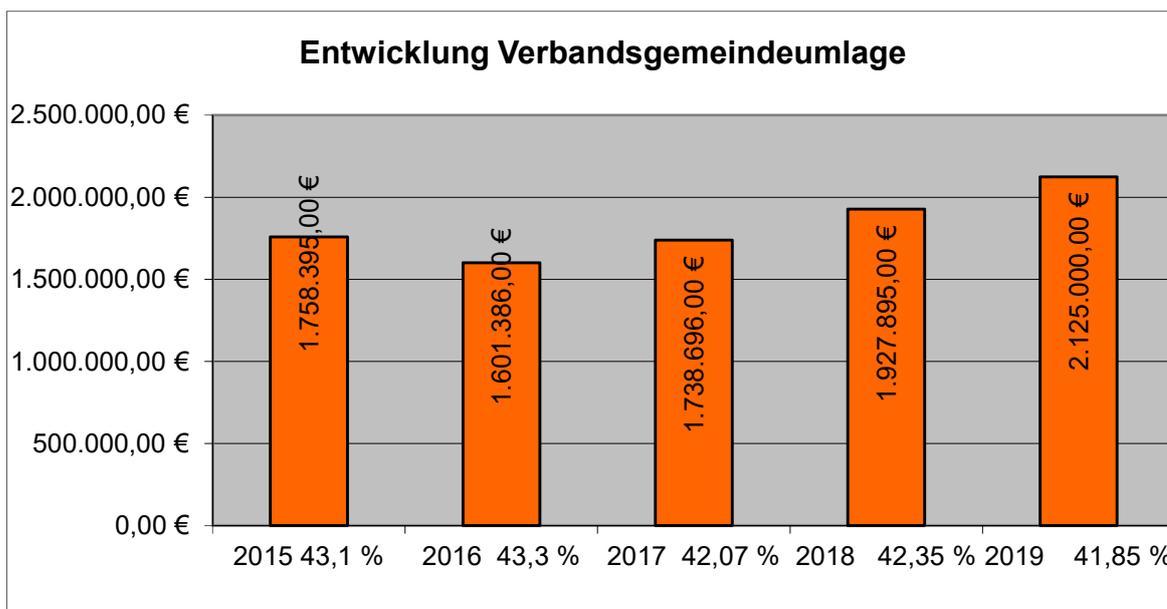
Die Stadt Nassau erhält aus der Schlüsselmasse jedoch einen Anteil aus den **Schlüsselzuweisungen B2**.



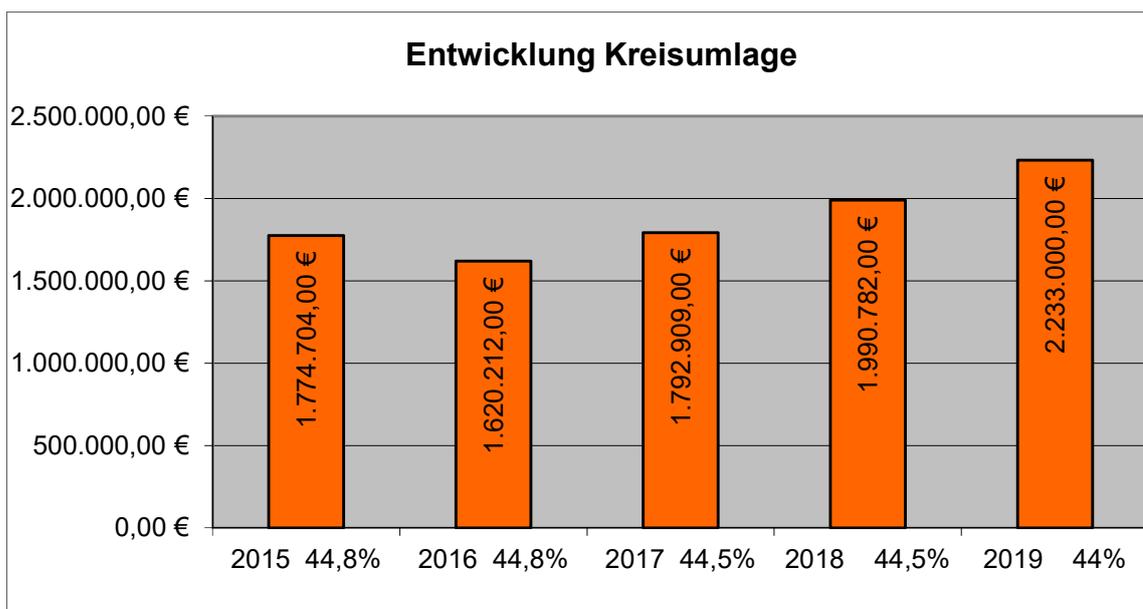


Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2019 auf 37 v.H.** festgesetzt.

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage 1 Kindergarten**“ auf **4,85 v.H.** festgelegt.



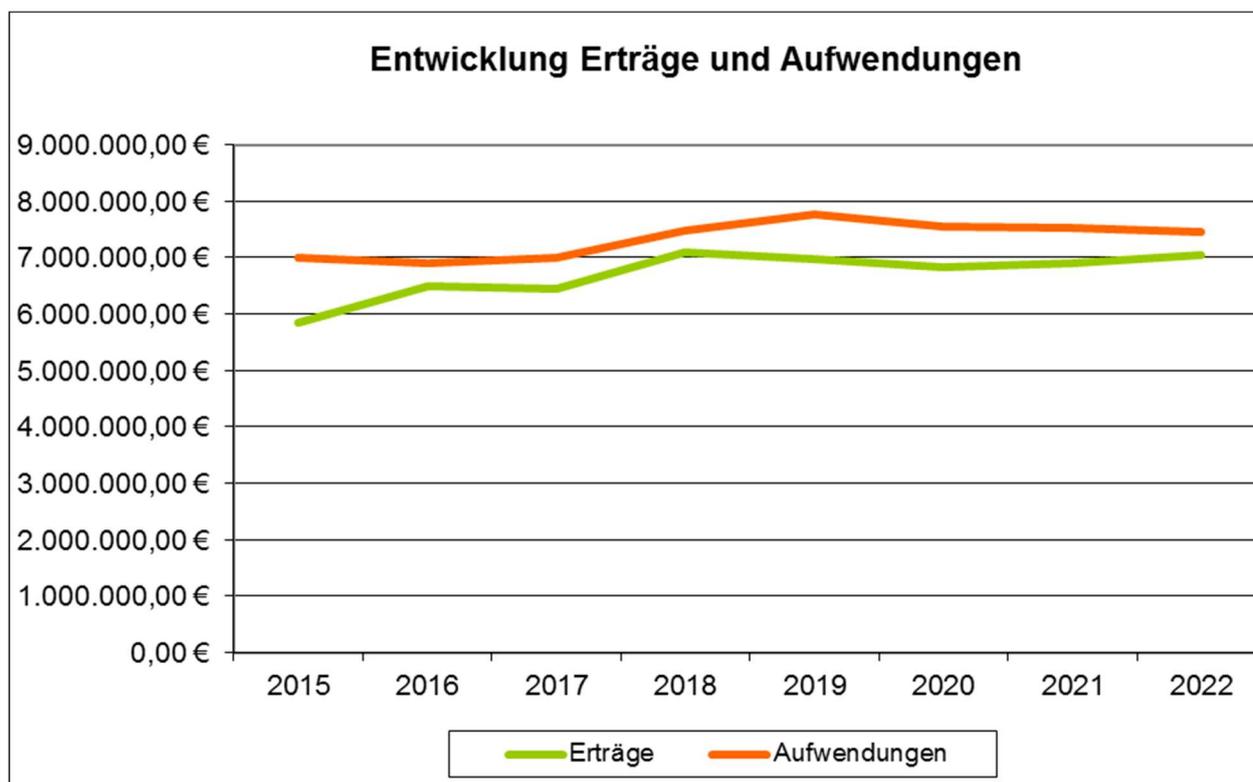
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44,00 % gesenkt.**





2.3. Erträge und Aufwendungen

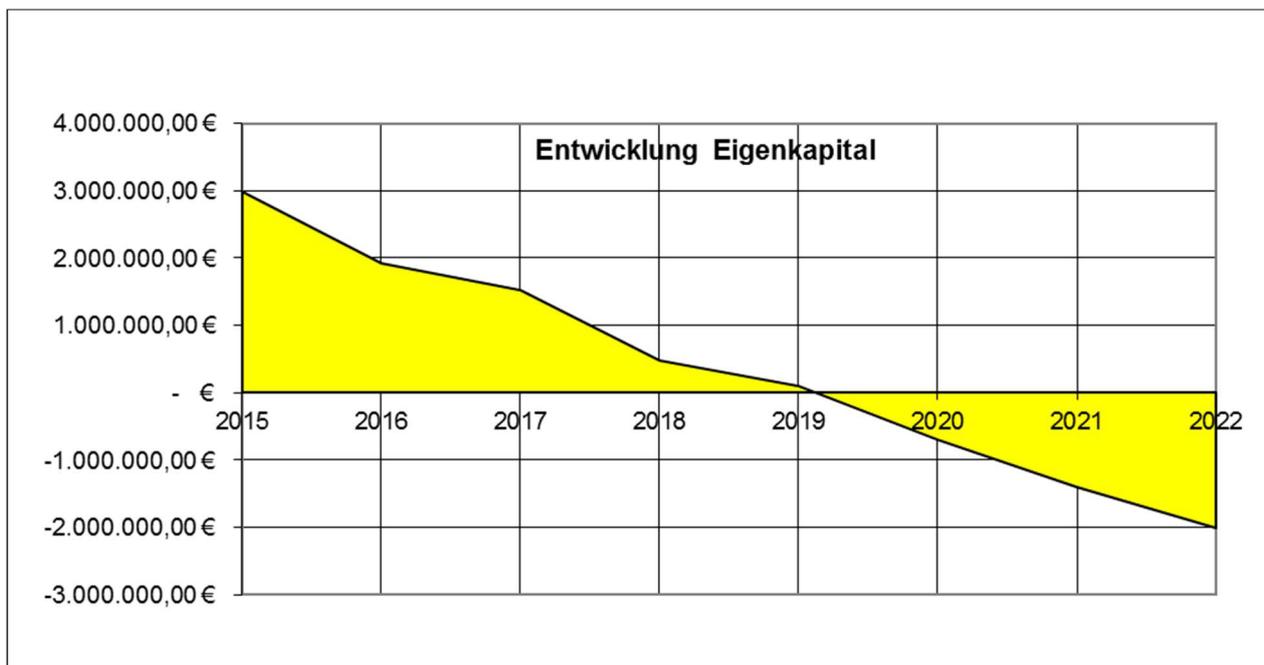
Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Für 2019 belaufen sich gemäß dem vorliegenden Plan die Aufwendungen in Höhe von 7.764.838 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von (lediglich) 6.966.741 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 798.097 € ergibt.

Gemäß den Planzahlen wird die Stadt Nassau zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein negatives Eigenkapital (-691.679 €) erreichen.



3. Stand der 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 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.119.415	2.928.608
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.900.120	8.455.882
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.019.535	11.384.490

Summe pro Einwohner (4.599 EW):

2.178,63 €

2.475,43 €



4. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Bei der Stadt Nassau ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 weiterhin rückläufig und wird voraussichtlich schon im Jahr 2019 ein negatives Eigenkapital erreichen.

Die Entscheidungen im Jahr 2018 zur Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A auf 333 %, bei der Grundsteuer B auf 398 %, bei der Gewerbesteuer auf 398 %, die Erhöhung der Hundesteuer um 15,00 € sowie die Beibehaltung des Tourismusbeitrags führen zu Mehrerträgen und reduzieren die voraussichtlichen und künftigen Fehlbeträge.

Die Stadt Nassau muss zudem auch weiterhin bestrebt sein, jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Stadt Nassau
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Wesentliche Änderungen

Teilhaushalt 1					
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Veränderung	Ansatz 2019	Erläuterung
11100	Verwaltungssteuerung				
5636	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	1.500 €	1.500 €	Fotos und Artikel f. d. Bürgerzeitung
11420	Liegenschaften				
4412	Mieten und Pachten	9.000 €	11.000 €	20.000 €	zus. Miete Rathaus/Bürgerbüro
499	Außerordentliche Erträge	0 €	320.920 €	320.920 €	Anteil aus Verkaufserlös Schulzentrum - Erneute Ansatz in 2019
5220000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall	21.500 €	13.500 €	35.000 €	Mehraufwendungen WKB Parkplätze Leifheitstr. + NK Rathausgebäude
52313	Unterhaltung Gebäude	400 €	3.600 €	4.000 €	einschl. Sanierung Rathausräume wegen Umzug Stadtbgm. u. Sekretärin
56253	Sachverständigenkosten	0 €	11.000 €	11.000 €	Vermessungskosten f. Rathausgebäude
11430	Bauhof				
5622	Leasing	36.000 €	3.000 €	39.000 €	Fahrzeugleasing einschl. neues Piaggio
12100	Statistik und Wahlen				
5014	Rats- und Ausschussmitglieder	500 €	1.000 €	1.500 €	Erfrischungsgelder Kommunalwahlen 2019
25220	Stadtarchiv				
5022	Dienstbezüge	8.000 €	-1.900 €	6.100 €	Archivarin
27200	Bibliothek, Bücherei				
4322	Entgelte	4.800 €	0 €	4.800 €	Leihgebühren etc.
5246	Erwerb von Sammlungen	12.000 €	0 €	12.000 €	Büchermaterial, DVD's etc.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	6.050 €	-50 €	6.000 €	Veranstaltungen , Veranstaltungskalender, Materialien, Weihnachtsbäume etc.
54159	Zuschuss an privaten Bereich	3.000 €	0 €	0 €	Zuschuss f. Expomeile
28101	Neujahrsempfang				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	2.000 €	0 €	2.000 €	
28102	Fest der Kulturen				
5249	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	800 €	200 €	1.000 €	
28111	Kulturzentrum				
4412	Mieten und Pachten	15.000 €	-3.000 €	12.000 €	Nichtverpachtung Kulturkeller; Mieterhöhung TNL
52313	Unterhaltung Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	18.000 €	-15.000 €	3.000 €	
5624	Datenverarbeitung	2.500 €	2.500 €	5.000 €	Serverwartung druch Fa. S & D
36610	Einrichtungen d. Jugendarbeit				
41444	Zuwendungen v. Zweckverbänden	100 €	2.400 €	2.500 €	Zuwendungen Naturpark Nassau f. Kinderwaldaktionen
52311	Unterhaltung der Grundstücke	2.000 €	-500 €	1.500 €	Kinderwaldaktionen
5419	Zuwendung an Sonstige	1.000 €	500 €	1.500 €	Zuwendung Stadtranderholung, Urkunden u. Bücher f. Kinderwaldaktion
36615	Jugendzentrum				
4145	Zuweisungen u. Zuschüsse v. privaten Bereich	0 €	7.000 €	7.000 €	Zuschüsse u. Spenden f. Aktionen
5249	Sonstige Aufwendungen	500 €	7.500 €	8.000 €	Ausgaben f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt etc.)

42100	<u>Förderung des Sports</u>					
5419	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	10.000 €	-5.000 €	5.000 €	Zuschuss f. Sporthallennebenkosten	
54100	<u>Gemeindestraßen</u>					
4625	Konzessionsabgaben Strom und Gas	136.000 €	-26.000 €	110.000 €		
472	Zinsen	1.800 €	-1.550 €	250 €	Verzinsung Kapitalstock	
5232	Bewirtschaftung Grundstücke	0 €	5.000 €	5.000 €	Baumpflegearbeiten i. R. d. Baumkatasters	
52331	Unterhaltung Infrastrukturvermögens - Brücken	4.000 €	-1.500 €	2.500 €	Brückenunterhaltung - u.a. TÜV Mühlbachbrücke, Wegfall Koppelheckbrücke	
52338	Unterhaltung Infrastrukturvermögens - Straßen	35.000 €	-5.000 €	30.000 €	Straßenunterhaltung	
54500	<u>Straßenreinigung, Winterdienst</u>					
522	Auwendungen f. Abfall	5.500 €	2.000 €	7.000 €	Containergebühren	
52351	Wartungs- u. Instandsetzungskosten	0 €	2.000 €	2.000 €	Wartung Kehrmachine	
5622	Leasing	17.890 €	-260 €	17.630 €	Leasinggebühren Kehrmaschine	
54600	<u>Parkeinrichtungen</u>					
52313	Unterhaltung Gebäude u. -einrichtungen	1.000 €	1.000 €	2.000 €	einschl. Anbringung Sicherheitsbeleuchtung	
55100	<u>Öffentliches Grün, Park</u>					
52311	Unterhaltung Außenanlagen	10.500 €	4.500 €	15.000 €		
52338	Unterhaltung Wege	1.800 €	-800 €	1.000 €		
55510	<u>Kommunale Forstwirtschaft</u>					
4411	Erträge aus Verkäufen	322.000 €	-165.800 €	198.000 €		
5291/5292	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.500 €	-101.350 €	122.150 €		
52338	Wegeunterhaltung	8.000 €	10.500 €	18.500 €	gem. Ratsbeschluss v. 07.03.2019 -> zusätzlich 10.000 € für Wegeunterhaltung einstellen	
57311	<u>Durchführung v. Märkten</u>					
5249	Sonstige Aufwendungen	9.000 €	1.000 €	10.000 €	Zuschuss Adventsmarkt	
57312	<u>Stadthalle/-restaurant</u>					
4412	Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	Keine Pachteinahmen f. Restaurant	
522	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall	24.000 €	-4.000 €	20.000 €	Nebenkosten für Restaurant	
52311	Unterhaltung der Grundstücke	3.000 €	15.000 €	18.000 €	einschl. Inlinermaßnahme Kanalleitungen (15.000 €)	
5634	Telefon, Datenübertragungskosten	700 €	100 €	800 €	Datenverbindungskosten Heizungsanlage	
56351	Annoncen	1.300 €	200 €	1.500 €	Vermarktung Stadthallenrestaurant	
57319	<u>Grillhütte</u>					
4321	Entgelte für die Benutzung	2.600 €	0 €	2.600 €	Gebührenerhöhung	
52313	Gebäudeunterhaltung	10.500 €	-8.500 €	2.000 €	Unterhaltung Grillhütte	
57500	<u>Tourismusförderung</u>					
4361	Tourismusbeitrag	21.000 €	6.000 €	27.000 €		
5419	Zuschuss	62.000 €	-12.000 €	50.000 €	Zuschuss an neue Tourismusorganisation	

Teilhaushalt 2					
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
4011	Grundsteuer A	4.700 €	0 €	4.700 €	
4012	Grundsteuer B	523.000 €	500 €	523.500 €	
40131000	Gewerbesteuer	2.400.000 €	-100.000 €	2.300.000 €	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.505.000 €	59.000 €	1.564.000 €	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592.100 €	5.900 €	598.000 €	
40521000	Familienleistungsausgleich	148.000 €	4.700 €	152.700 €	
4033	Hundesteuer	23.200 €	0 €	23.200 €	
41113	Schlüsselzuweisung B2	237.507 €	-30.707 €	206.800 €	
5431	Gewerbesteuerumlage	491.000 €	-121.000 €	370.000 €	Änderung Gesamtvervielfältiger
544210	Kreisumlage	1.980.000 €	253.000 €	2.233.000 €	2019: (trotz) Senkung der Umlage um 0,5 % auf 44 %
544230	Verbandsgemeindeumlage	1.919.000 €	206.000 €	2.125.000 €	2019: 37,00 % + Sonderumlage Kitas; Wegfall Sonderumlage Freibad

Investitionen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Veränderung	Ansatz 2019	Erläuterung
51100	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Stadterneuerung</u>				
2331/2332	Einzahlungen	882.544 €		465.920 €	Zuwendungen und Beiträge
091-51103	Auszahlungen	1.063.180 €		572.400 €	Herstellungskosten
55300	<u>Friedhof</u>				
096-170	Anlage im Bau	0 €		10.000 €	Rampe f. Friedhof Scheuern
28111	<u>Kulturzentrum</u>				
096-28111	Anlagen in Bau	5.000 €		767.455 €	Sanierung Kulturkeller
232420	Landeszuwendung			306.782 €	I-Stock Zuwendung
57312	<u>Stadthalle</u>				
096-5731204	Anlagen im Bau - Sanierung Stadthallenrestaurant	20.000 €		527.000 €	Sanierung Stadthallenrestaurant - Gemäß Ratsbeschluss vom 07.03.2019 - 50% der vorgelegten Grobkostenschätzung veranschlagen
11420	<u>Liegenschaften</u>				
3-0521	Einzahlungen f. bebaute Grundstücke	0 €		200.000 €	Verkauf Kita Bachbergweg
11430	<u>Bauhof</u>				
0715-18	Sonderfahrzeuge	0 €		5.500 €	Ablösung d. Leasingfahrzeuges Kramer Radlader
57318	<u>Sonstige öffentliche Einrichtungen</u>				
096-5731802	Anlage im Bau - Alte Schule Scheuern	0 €		25.000 €	Planungskosten f. Maßnahmen Alte Schule Scheuern

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Stadt Nassau gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Stadt Nassau gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Stadtrat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.939,33	5.196.000,00	5.166.100,00	5.327.200,00	5.402.900,00	5.549.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777.189,77	793.489,00	733.072,00	726.790,00	725.588,00	701.009,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.324,35	321.980,00	327.705,00	331.120,00	333.533,00	335.451,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.668,77	377.899,00	262.499,00	292.499,00	292.499,00	297.499,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654,97	32.827,00	25.977,00	26.027,00	26.127,00	26.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	410.947,50	363.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446.724,69	7.085.197,00	6.636.355,00	6.824.638,00	6.901.649,00	7.030.788,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.391,05	875.300,00	965.220,00	985.520,00	1.007.220,00	973.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.665,79	672.910,00	814.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
E11	Abschreibungen	826.825,92	801.507,00	792.633,00	784.462,00	777.914,00	743.295,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.997.257,24	4.503.500,00	4.799.500,00	4.638.000,00	4.635.500,00	4.641.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	329.361,66	484.439,00	256.605,00	238.955,00	238.904,00	239.804,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.492.501,66	7.337.656,00	7.628.908,00	7.413.867,00	7.403.318,00	7.339.259,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.776,97	- 252.459,00	- 992.553,00	- 589.229,00	- 501.669,00	- 308.471,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.950,25	13.516,00	9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	498.893,52	129.208,00	135.930,00	127.120,00	122.220,00	120.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 507.843,77	- 115.692,00	- 126.464,00	- 118.154,00	- 112.754,00	- 110.714,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 553.620,74	- 368.151,00	- 1.119.017,00	- 707.383,00	- 614.423,00	- 419.185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			320.920,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 553.620,74	- 368.151,00	- 798.097,00	- 707.383,00	- 614.423,00	- 419.185,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.686,57	- 39.217,00	- 451.102,00	- 364.692,00	- 277.991,00	- 95.611,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700,00	973.744,00	732.702,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.687,90	310.172,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.856,20	259.210,00	200.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.244,10	1.543.126,00	994.702,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.609,50	2.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	265.200,53	1.548.680,00	1.907.855,00	955.000,00	1.962.000,00	679.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.810,03	1.550.830,00	1.908.555,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.565,93	- 7.704,00	- 913.853,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 386.252,50	- 46.921,00	- 1.364.955,00	- 535.192,00	- 649.891,00	- 242.991,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.704,00	913.853,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	126.458,27	116.000,00	104.660,00	102.610,00	105.790,00	104.440,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 126.458,27	- 108.296,00	809.193,00	67.890,00	266.110,00	42.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.556,06					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	505.032,54	155.217,00	555.762,00	467.302,00	383.781,00	200.051,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.130,33	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.911,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	391.219,32	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.645,05					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 389.144,84	- 155.217,00	- 555.762,00	- 467.302,00	- 383.781,00	- 200.051,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.939,33	5.196.000,00	5.166.100,00	5.327.200,00	5.402.900,00	5.549.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777.189,77	793.489,00	733.072,00	726.790,00	725.588,00	701.009,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.324,35	321.980,00	327.705,00	331.120,00	333.533,00	335.451,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.668,77	377.899,00	262.499,00	292.499,00	292.499,00	297.499,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654,97	32.827,00	25.977,00	26.027,00	26.127,00	26.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	410.947,50	363.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446.724,69	7.085.197,00	6.636.355,00	6.824.638,00	6.901.649,00	7.030.788,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.391,05	875.300,00	965.220,00	985.520,00	1.007.220,00	973.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.665,79	672.910,00	814.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
E11	Abschreibungen	826.825,92	801.507,00	792.633,00	784.462,00	777.914,00	743.295,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.997.257,24	4.503.500,00	4.799.500,00	4.638.000,00	4.635.500,00	4.641.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	329.361,66	484.439,00	256.605,00	238.955,00	238.904,00	239.804,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.492.501,66	7.337.656,00	7.628.908,00	7.413.867,00	7.403.318,00	7.339.259,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.776,97	- 252.459,00	- 992.553,00	- 589.229,00	- 501.669,00	- 308.471,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.950,25	13.516,00	9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	498.893,52	129.208,00	135.930,00	127.120,00	122.220,00	120.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 507.843,77	- 115.692,00	- 126.464,00	- 118.154,00	- 112.754,00	- 110.714,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 553.620,74	- 368.151,00	- 1.119.017,00	- 707.383,00	- 614.423,00	- 419.185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			320.920,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 553.620,74</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 798.097,00</u>	<u>- 707.383,00</u>	<u>- 614.423,00</u>	<u>- 419.185,00</u>

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.939,33	5.196.000,00	5.166.100,00	5.327.200,00	5.402.900,00	5.549.700,00
	401100 Grundsteuer A	4.660,23	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	401200 Grundsteuer B	508.326,60	523.000,00	523.500,00	524.000,00	524.500,00	525.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.945.432,01	2.400.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.167,83	1.505.000,00	1.564.000,00	1.639.000,00	1.693.000,00	1.767.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.245,29	592.100,00	598.000,00	618.000,00	632.000,00	648.000,00
	403300 Hundesteuer	19.901,20	23.200,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	180.206,17	148.000,00	152.700,00	168.000,00	175.000,00	181.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777.189,77	793.489,00	733.072,00	726.790,00	725.588,00	701.009,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	197.594,00	237.507,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
	413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.873,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.831,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.040,00	28.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 4.141,78	16.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.328,00	150,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.553,79	11.250,00	19.750,00	16.750,00	15.750,00	13.750,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	56.341,58	2.400,00	8.900,00	9.400,00	9.400,00	8.500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414900 von Sonstigen		400,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	351.512,18	346.522,00	330.184,00	326.402,00	326.200,00	304.521,00
	415900 Sonstige Sonderposten		411,00	239,00	239,00	239,00	239,00
	416100 vom Land	9.559,00	6.000,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.324,35	321.980,00	327.705,00	331.120,00	333.533,00	335.451,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	720,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431900 Sonstige	2.305,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.264,30	17.250,00	14.750,00	17.250,00	17.750,00	17.750,00
	432200 Entgelte	4.865,83	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	92.373,80	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	27.500,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	7.454,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	20.665,10	21.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
	436500 Jagdpacht	19.882,84	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	117.836,96	116.280,00	117.091,00	117.083,00	117.076,00	117.012,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.455,61	8.500,00	9.764,00	9.687,00	9.607,00	9.589,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.668,77	377.899,00	262.499,00	292.499,00	292.499,00	297.499,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233.842,34	322.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	441200 Mieten und Pachten	80.936,19	47.600,00	56.200,00	86.200,00	86.200,00	91.200,00
	441500 Bestattungswesen	3.869,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	441900 Sonstige	21,00					
	445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654,97	32.827,00	25.977,00	26.027,00	26.127,00	26.127,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	840,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.438,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.175,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	111,68	350,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	167,87	1.450,00	1.150,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	41.767,38	19.077,00	19.127,00	19.077,00	19.077,00	19.077,00
	442900 von Sonstigen	3.154,15	7.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	410.947,50	363.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00	121.002,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		216.000,00				
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150,00					
	462500 Konzessionsabgaben	143.115,57	136.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	462800 Jagdpächtererträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.228,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
	462900 Sonstige	886,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.567,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	260.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446.724,69	7.085.197,00	6.636.355,00	6.824.638,00	6.901.649,00	7.030.788,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.391,05	875.300,00	965.220,00	985.520,00	1.007.220,00	973.280,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.046,72	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	501200 Beigeordnete	6.579,14	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.953,70	6.900,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	497.819,94	588.578,00	636.710,00	652.360,00	668.410,00	641.580,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00	10.250,00	10.510,00	10.770,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			11.260,00	11.550,00	11.840,00	12.120,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	52.049,90	54.450,00	47.800,00	47.350,00	46.850,00	46.850,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	42.807,46	55.914,00	62.120,00	63.650,00	65.210,00	62.700,00
	503900 Sonstige	2.881,64					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	100.196,74	120.658,00	134.330,00	137.640,00	141.040,00	135.630,00
	504900 Sonstige						
	505200 Arbeitnehmer	2.677,90	1.750,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	506200 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		450,00	1.630,00	1.660,00	1.680,00	1.760,00
	508200 Arbeitnehmer	5.470,91					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			4.220,00	4.360,00	4.430,00	4.570,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	13.632,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.275,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.665,79	672.910,00	814.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.144,61	4.700,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	294.121,28	344.350,00	45.900,00	47.800,00	47.200,00	47.200,00
	522001 Stromkosten			109.500,00	105.500,00	102.500,00	102.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			166.200,00	166.000,00	165.000,00	165.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			4.650,00	4.650,00	4.150,00	4.150,00
	522004 Heizung			25.200,00	22.200,00	13.200,00	13.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.087,50	1.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43.977,04	35.350,00	48.550,00	29.500,00	27.450,00	26.450,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.524,40	42.300,00	20.700,00	15.700,00	15.200,00	14.900,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	778,43	150,00	5.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	537,72	3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,90					
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.023,12	52.300,00	59.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.977,72	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.110,34	22.650,00	22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.589,18	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.703,55	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.412,06	11.700,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.783,04	13.650,00	10.650,00	10.450,00	10.150,00	9.650,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	722,45	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.006,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.322,45	4.620,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.052,11	38.050,00	46.300,00	46.250,00	46.050,00	46.050,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			40.570,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.748,47	43.500,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			16.850,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			105.300,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen	826.825,92	801.507,00	792.633,00	784.462,00	777.914,00	743.295,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12,89	76,00	76,00	76,00	18,00	18,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.899,57	25.799,00	27.621,00	27.208,00	27.168,00	27.061,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.316,03	193.590,00	193.596,00	193.595,00	193.595,00	161.278,00
	534400 mit Kulturanlagen	45.385,35	45.384,00	45.386,00	45.386,00	45.386,00	45.385,00
	534500 mit Sportanlagen	2.688,90	2.688,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.688,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	56.109,41	56.134,00	56.135,00	55.543,00	55.295,00	54.905,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.025,45	35.978,00	36.005,00	34.579,00	34.576,00	33.991,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	1.103,55					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.661,50	399.122,00	398.268,00	397.642,00	397.401,00	397.309,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.026,75	4.131,00	4.292,00	4.208,00	4.206,00	4.167,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.002,30		1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
	537100 Kunstgegenstände	1.722,85	1.720,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.722,00
	537200 Kulturdenkmäler	30,70	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	538100 Fahrzeuge	15.363,44	10.189,00	7.625,00	6.449,00	5.770,00	5.634,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.015,50	116,00	1.476,00			
	538300 Betriebsvorrichtungen	6.553,06	8.289,00	3.012,00	2.304,00	2.302,00	2.299,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		376,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	538400 technische Ausgleichsmaßnahmen						
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.908,67	17.884,00	13.119,00	11.450,00	6.175,00	5.228,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.997.257,24	4.503.500,00	4.799.500,00	4.638.000,00	4.635.500,00	4.641.500,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.463,48	14.000,00	14.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	541900 an Sonstige	64.397,83	96.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	392.790,67	491.000,00	370.000,00	207.000,00	207.000,00	210.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.792.909,00	1.980.000,00	2.233.000,00	2.233.500,00	2.234.000,00	2.234.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.738.696,26	1.919.000,00	2.125.000,00	2.126.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	329.361,66	484.439,00	256.605,00	238.955,00	238.904,00	239.804,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,24	1.120,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,85	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	822,82	2.550,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,63	3.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.493,24	38.070,00	38.030,00	38.030,00	37.730,00	37.730,00
	562200 Leasing	33.268,20	36.000,00	56.630,00	56.630,00	56.630,00	56.630,00
	562400 Datenverarbeitung	8.496,07	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.561,68	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.944,46	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.571,63					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	125,37	500,00	11.500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.977,24	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	726,27	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.539,17	263.210,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00
	563100 Büromaterial	4.946,05	4.830,00	5.230,00	5.230,00	5.430,00	5.430,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	4,50		100,00	100,00	100,00	100,00
	563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	19,90		20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.974,63	6.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	66,60					
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		17.890,00				
	563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	283,82					
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.985,77	1.300,00	1.500,00			
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 Sonstiges	3.007,27	2.580,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564100 Versicherungsbeiträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.760,60	6.495,00	6.845,00	6.845,00	6.844,00	6.844,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.053,94	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.437,87	14.405,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	672,42	825,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.372,57	3.465,00	10.515,00	10.515,00	10.565,00	11.465,00
	564300 Sonstige Beiträge	12,63	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	564900 Sonstige	233,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.627,57	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
	566300 Säumniszuschläge	5,14					
	568100 Grundsteuer	7.997,53	8.099,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	369,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568400 Verbrauchsteuern	2.506,58	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569200 Verfügungsmittel	362,56	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	7.722,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.492.501,66	7.337.656,00	7.628.908,00	7.413.867,00	7.403.318,00	7.339.259,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.776,97	- 252.459,00	- 992.553,00	- 589.229,00	- 501.669,00	- 308.471,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.950,25	13.516,00	9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.813,05	1.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.252,25	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige		4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	498.893,52	129.208,00	135.930,00	127.120,00	122.220,00	120.180,00
	573900 an Sonstige		6.400,00	6.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.791,56	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.109,83	31.008,00	24.860,00	12.810,00	11.860,00	10.890,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.090,96	41.300,00	50.000,00	47.600,00	38.000,00	37.100,00

Ergebnishaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.303,37	1.000,00	3.170,00	2.810,00	2.460,00	2.290,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377.952,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	579900 Sonstige	12.645,05					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 507.843,77	- 115.692,00	- 126.464,00	- 118.154,00	- 112.754,00	- 110.714,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 553.620,74	- 368.151,00	- 1.119.017,00	- 707.383,00	- 614.423,00	- 419.185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			320.920,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 553.620,74</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 798.097,00</u>	<u>- 707.383,00</u>	<u>- 614.423,00</u>	<u>- 419.185,00</u>

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.629.812,89	5.196.000,00	5.166.100,00	5.327.200,00	5.402.900,00	5.549.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.816,17	465.633,00	421.776,00	419.226,00	418.226,00	415.326,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.399,73	197.200,00	200.850,00	204.350,00	206.850,00	208.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.405,37	377.800,00	262.400,00	292.400,00	292.400,00	297.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.836,17	13.750,00	6.850,00	6.950,00	7.050,00	7.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	138.635,28	353.114,00	111.114,00	111.114,00	111.114,00	111.114,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.735.905,61	6.603.497,00	6.169.090,00	6.361.240,00	6.438.540,00	6.589.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	743.426,55	869.800,00	959.720,00	980.020,00	1.001.720,00	967.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.247,53	672.910,00	814.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.866.561,29	4.503.500,00	4.799.500,00	4.638.000,00	4.635.500,00	4.641.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	317.918,06	480.812,00	240.478,00	222.828,00	222.777,00	223.677,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494.153,43	6.527.022,00	6.814.648,00	6.607.778,00	6.603.777,00	6.574.337,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.752,18	76.475,00	- 645.558,00	- 246.538,00	- 165.237,00	15.103,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 8.513,69	13.516,00	9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	495.925,06	129.208,00	135.930,00	127.120,00	122.220,00	120.180,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 504.438,75	- 115.692,00	- 126.464,00	- 118.154,00	- 112.754,00	- 110.714,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.686,57	- 39.217,00	- 772.022,00	- 364.692,00	- 277.991,00	- 95.611,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.920,00			
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.686,57	- 39.217,00	- 451.102,00	- 364.692,00	- 277.991,00	- 95.611,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700,00	973.744,00	732.702,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.687,90	310.172,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.856,20	259.210,00	200.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.244,10	1.543.126,00	994.702,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.609,50	2.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	265.200,53	1.548.680,00	1.907.855,00	955.000,00	1.962.000,00	679.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.810,03	1.550.830,00	1.908.555,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.565,93	- 7.704,00	- 913.853,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 386.252,50	- 46.921,00	- 1.364.955,00	- 535.192,00	- 649.891,00	- 242.991,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.704,00	913.853,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F36	Tilgung von Investitionskrediten	126.458,27	116.000,00	104.660,00	102.610,00	105.790,00	104.440,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 126.458,27	- 108.296,00	809.193,00	67.890,00	266.110,00	42.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.556,06					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	505.032,54	155.217,00	555.762,00	467.302,00	383.781,00	200.051,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.130,33	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.911,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	391.219,32	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.645,05					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 389.144,84	- 155.217,00	- 555.762,00	- 467.302,00	- 383.781,00	- 200.051,00

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.629.812,89	5.196.000,00	5.166.100,00	5.327.200,00	5.402.900,00	5.549.700,00
	601100 Grundsteuer A	4.533,08	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	601200 Grundsteuer B	501.335,74	523.000,00	523.500,00	524.000,00	524.500,00	525.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.011.575,01	2.400.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.167,83	1.505.000,00	1.564.000,00	1.639.000,00	1.693.000,00	1.767.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.245,29	592.100,00	598.000,00	618.000,00	632.000,00	648.000,00
	603300 Hundesteuer	18.749,77	23.200,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	180.206,17	148.000,00	152.700,00	168.000,00	175.000,00	181.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.816,17	465.633,00	421.776,00	419.226,00	418.226,00	415.326,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	197.594,00	237.507,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
	613200 vom Land	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00	120.699,00
	614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.536,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.831,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.040,00	28.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.083,22	16.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.541,00	150,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.954,08	11.250,00	19.750,00	16.750,00	15.750,00	13.750,00
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	33.839,43	2.400,00	8.900,00	9.400,00	9.400,00	8.500,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050,00	5.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	48.089,44	27.077,00	27.127,00	27.077,00	27.077,00	27.077,00
	614900 von Sonstigen		400,00				
	616100 vom Land	9.559,00	6.000,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.399,73	197.200,00	200.850,00	204.350,00	206.850,00	208.850,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	730,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	631900 Sonstige	2.319,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.712,34	17.250,00	14.750,00	17.250,00	17.750,00	17.750,00
	632200 Entgelte	4.865,83	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	91.249,31	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	29.395,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.461,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	21.253,87	21.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
	636500 Jagdpacht	14.411,76	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.405,37	377.800,00	262.400,00	292.400,00	292.400,00	297.400,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	239.459,49	322.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	641200 Mieten und Pachten	73.582,04	47.600,00	56.200,00	86.200,00	86.200,00	91.200,00
	641500 Bestattungswesen	4.342,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	641900 Sonstige	21,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.836,17	13.750,00	6.850,00	6.950,00	7.050,00	7.050,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	840,00					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.823,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.765,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	111,68	350,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	167,87	1.450,00	1.150,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00
	642900 von Sonstigen	6.127,31	7.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	138.635,28	353.114,00	111.114,00	111.114,00	111.114,00	111.114,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		216.000,00				
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen z.B. Holz						
	662500 Konzessionsabgaben	136.984,88	136.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
	662900 Sonstige	1.036,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.735.905,61	6.603.497,00	6.169.090,00	6.361.240,00	6.438.540,00	6.589.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	743.426,55	869.800,00	959.720,00	980.020,00	1.001.720,00	967.780,00
	701100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	24.967,28	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	701200 Beigeordnete	7.108,51	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.505,60	6.900,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	497.819,94	588.578,00	636.710,00	652.360,00	668.410,00	641.580,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00	10.250,00	10.510,00	10.770,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			11.260,00	11.550,00	11.840,00	12.120,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	47.576,85	54.450,00	47.800,00	47.350,00	46.850,00	46.850,00
	703200 Arbeitnehmer	42.805,73	55.914,00	62.120,00	63.650,00	65.210,00	62.700,00
	703900 Sonstige						
	704200 Arbeitnehmer	100.196,74	120.658,00	134.330,00	137.640,00	141.040,00	135.630,00
	704900 Sonstige						
	705200 Arbeitnehmer	2.677,90	1.750,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	706200 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		450,00	1.630,00	1.660,00	1.680,00	1.760,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer			4.220,00	4.360,00	4.430,00	4.570,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	14.768,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.247,53	672.910,00	814.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
	721000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.895,46	4.700,00				
	722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	297.478,46	344.350,00	45.900,00	47.800,00	47.200,00	47.200,00
	722001 Stromkosten			109.500,00	105.500,00	102.500,00	102.500,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			166.200,00	166.000,00	165.000,00	165.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			4.650,00	4.650,00	4.150,00	4.150,00
	722004 Heizung			25.200,00	22.200,00	13.200,00	13.200,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.872,20	1.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43.841,41	35.350,00	48.550,00	29.500,00	27.450,00	26.450,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.413,46	42.300,00	20.700,00	15.700,00	15.200,00	14.900,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	778,43	150,00	5.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	695,40	3.780,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,90					
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.828,17	52.300,00	59.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.714,57	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.265,41	22.650,00	22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.972,12	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.887,50	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.435,44	11.700,00	10.000,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.733,54	13.650,00	10.650,00	10.450,00	10.150,00	9.650,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	810,78	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	10.955,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.284,10	4.620,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen						
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.847,84	38.050,00	46.300,00	46.250,00	46.050,00	46.050,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			40.570,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.493,89	43.500,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
	725900 an Sonstige		5.000,00				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			16.850,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			105.300,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.866.561,29	4.503.500,00	4.799.500,00	4.638.000,00	4.635.500,00	4.641.500,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.023,46	14.000,00	14.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	741900 Sonstige	64.305,61	96.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	392.790,67	491.000,00	370.000,00	207.000,00	207.000,00	210.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.792.909,00	1.980.000,00	2.233.000,00	2.233.500,00	2.234.000,00	2.234.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.603.532,55	1.919.000,00	2.125.000,00	2.126.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	317.918,06	480.812,00	240.478,00	222.828,00	222.777,00	223.677,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,24	1.120,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,85	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	849,97	2.550,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.516,63	3.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.646,76	38.070,00	38.030,00	38.030,00	37.730,00	37.730,00
	762200 Leasing	33.353,26	36.000,00	56.630,00	56.630,00	56.630,00	56.630,00
	762400 Datenverarbeitung	9.656,32	10.500,00				
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.585,76	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.784,21	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.571,63					
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	125,37	500,00	11.500,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.832,25	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134.782,99	263.210,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00
	763100 Büromaterial	7.959,00	4.830,00	5.230,00	5.230,00	5.430,00	5.430,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	763300 Porto und Versandkosten						
	763310 Porto und Versandkosten - Porto			100,00	100,00	100,00	100,00
	763330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	19,90		20,00	20,00	20,00	20,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	4.965,32	6.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	66,60					
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		17.890,00				
	763440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	283,82					
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.555,87	1.300,00	1.500,00			
	763600 Öffentlichkeitsarbeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763900 Sonstige	2.625,75	2.580,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	764100 Versicherungsbeiträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.760,60	6.495,00	6.845,00	6.845,00	6.844,00	6.844,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.053,94	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.944,75	14.405,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	672,42	825,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.968,25	3.465,00	10.515,00	10.515,00	10.565,00	11.465,00
	764300 sonstige Beiträge	12,63	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	764900 Sonstige	251,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	768100 Grundsteuer	7.997,53	8.099,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	432,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	768400 Verbrauchssteuern	2.710,28	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769200 Verfügungsmittel	362,56	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	7.687,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494.153,43	6.527.022,00	6.814.648,00	6.607.778,00	6.603.777,00	6.574.337,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.752,18	76.475,00	- 645.558,00	- 246.538,00	- 165.237,00	15.103,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 8.513,69	13.516,00	9.466,00	8.966,00	9.466,00	9.466,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.813,05	1.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	675000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10.340,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900 Sonstige		4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	495.925,06	129.208,00	135.930,00	127.120,00	122.220,00	120.180,00
	773900 an Sonstige		6.400,00	6.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.811,51	40.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.875,52	31.008,00	24.860,00	12.810,00	11.860,00	10.890,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.090,96	41.300,00	50.000,00	47.600,00	38.000,00	37.100,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.062,02	1.000,00	3.170,00	2.810,00	2.460,00	2.290,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377.440,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	779900 Sonstige	12.645,05					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 504.438,75	- 115.692,00	- 126.464,00	- 118.154,00	- 112.754,00	- 110.714,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.686,57	- 39.217,00	- 772.022,00	- 364.692,00	- 277.991,00	- 95.611,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.920,00			
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.686,57	- 39.217,00	- 451.102,00	- 364.692,00	- 277.991,00	- 95.611,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700,00	973.744,00	732.702,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		248.700,00	306.782,00			
	681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.900,00	2.500,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	126.800,00	722.544,00	425.920,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.687,90	310.172,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		75.100,00				
	682600 Anzahlungen für Beiträge		215.572,00	40.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	23.687,90	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.856,20	259.210,00	200.000,00			
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.483,20					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			200.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.730,00					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.050,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	54.593,00	259.210,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.244,10	1.543.126,00	994.702,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.609,50	2.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	80.318,95					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.290,55	1.200,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	265.200,53	1.548.680,00	1.907.855,00	955.000,00	1.962.000,00	679.400,00

Finanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.965,39					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.495,99					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.429,96					
	785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.200,83					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	600,00	2.500,00	5.500,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.632,61	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	212.875,75	1.543.680,00	1.901.355,00	954.000,00	1.961.000,00	678.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.810,03	1.550.830,00	1.908.555,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.565,93	- 7.704,00	- 913.853,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 386.252,50	- 46.921,00	- 1.364.955,00	- 535.192,00	- 649.891,00	- 242.991,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.704,00	913.853,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			913.853,00	170.500,00	371.900,00	147.380,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.704,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	126.458,27	116.000,00	104.660,00	102.610,00	105.790,00	104.440,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			9.140,00	9.320,00	9.510,00	9.700,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	126.458,27	116.000,00	95.520,00	93.290,00	96.280,00	94.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 126.458,27	- 108.296,00	809.193,00	67.890,00	266.110,00	42.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.556,06					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	505.032,54	155.217,00	555.762,00	467.302,00	383.781,00	200.051,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.130,33	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.911,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	391.219,32	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.645,05					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 389.144,84	- 155.217,00	- 555.762,00	- 467.302,00	- 383.781,00	- 200.051,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.337,77	429.283,00	405.573,00	399.291,00	398.089,00	373.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.441,51	302.080,00	327.705,00	331.120,00	333.533,00	335.451,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.668,77	377.899,00	262.499,00	292.499,00	292.499,00	297.499,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654,97	32.827,00	25.977,00	26.027,00	26.127,00	26.127,00
E7	Sonstige laufende Erträge	149.719,50	362.388,00	120.388,00	120.388,00	120.388,00	120.388,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265.822,52	1.504.477,00	1.142.142,00	1.169.325,00	1.170.636,00	1.152.975,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.391,05	875.300,00	965.220,00	985.520,00	1.007.220,00	973.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.665,79	672.910,00	814.950,00	766.930,00	743.780,00	741.380,00
E11	Abschreibungen	826.825,92	801.507,00	792.633,00	784.462,00	777.914,00	743.295,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.147,83	99.500,00	71.500,00	71.500,00	67.500,00	70.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	329.361,66	484.239,00	256.605,00	238.955,00	238.904,00	239.804,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560.392,25	2.933.456,00	2.900.908,00	2.847.367,00	2.835.318,00	2.768.259,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.294.569,73	- 1.428.979,00	- 1.758.766,00	- 1.678.042,00	- 1.664.682,00	- 1.615.284,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.813,05	1.800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.400,00	9.400,00	10.400,00	10.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.813,05	1.800,00	- 5.450,00	- 8.450,00	- 9.450,00	- 9.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.292.756,68	- 1.427.179,00	- 1.764.216,00	- 1.686.492,00	- 1.674.132,00	- 1.624.734,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			320.920,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.292.756,68	- 1.427.179,00	- 1.443.296,00	- 1.686.492,00	- 1.674.132,00	- 1.624.734,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 931.722,69	- 1.098.245,00	- 1.096.301,00	- 1.343.801,00	- 1.337.700,00	- 1.301.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700,00	973.744,00	732.702,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.741,64	310.172,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.856,20	259.210,00	200.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.297,84	1.543.126,00	994.702,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.609,50	2.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	319.233,84	1.548.680,00	1.907.855,00	955.000,00	1.962.000,00	679.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.843,34	1.550.830,00	1.908.555,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.545,50	- 7.704,00	- 913.853,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.109.268,19	- 1.105.949,00	- 2.010.154,00	- 1.514.301,00	- 1.709.600,00	- 1.448.540,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.102,42					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.224,40					
95.	Saldo	- 121,98					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500	500
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500
442900 von Sonstigen		1.000	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462900 Sonstige	886	500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.552	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.438	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.565	92.140	94.780	96.380	97.980	99.150
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	23.047	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000
501200 Beigeordnete	6.579	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.074	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.226	30.108	31.300	32.080	32.880	33.710
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
** Deckung durch Konto 502200						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			600	620	630	650
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.449	2.860	3.000	3.080	3.150	3.230
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.984	6.172	6.500	6.660	6.830	7.000
504900 Sonstige						
505200 Arbeitnehmer	300					
506200 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer		500	500	500	500	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	210	210	220
511300 ehrenamtlich Tätige	13.632	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.275	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	574	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	392	800	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	97	400	96	80	38	37
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97	400	96	80	38	37
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.562	13.120	14.120	14.120	14.120	14.120
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146	220	220	220	220	220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21	400	400	400	400	400
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.481					
563100 Büromaterial		500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	830	900	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zeitungsberichte			1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstiges		500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	363	600	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	7.722	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.189	107.360	110.396	111.980	113.538	114.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.751	- 101.860	- 105.396	- 106.980	- 108.538	- 109.707
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.751	- 101.860	- 105.396	- 106.980	- 108.538	- 109.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.751	- 104.860	- 109.396	- 110.980	- 112.538	- 113.707
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.724	- 102.460	- 103.300	- 104.900	- 106.500	- 107.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	978					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	978					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 978					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.702	- 102.460	- 103.300	- 104.900	- 106.500	- 107.670
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400	750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** U.a. Verwaltungskostenanteil Jagdpacht (1/2 VG und Stadt Nassau)	400	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	93	74	74	74	74	74
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13					
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	66					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	74	74	74	74	74
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.993	13.490	12.580	12.580	12.830	12.830
562400 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	3.595	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	80	80	80	80	80
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	63	800	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.653	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.633	2.610	2.700	2.700	2.750	2.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.165	13.764	12.854	12.854	13.104	13.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.764	- 13.014	- 12.104	- 12.104	- 12.354	- 12.354
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.764	- 13.014	- 12.104	- 12.104	- 12.354	- 12.354
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.764	- 15.214	- 14.304	- 14.304	- 14.554	- 14.554
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.284	- 15.140	- 11.530	- 11.530	- 11.780	- 11.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	443					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	443					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.728	- 15.140	- 11.530	- 11.530	- 11.780	- 11.780
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
-----------------------	---	---------------------

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.082	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	9.082	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** einschl. Miete Rathaus/Bürgerbüro						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		216.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		216.000				
** Gewinn aus der Veräußerung des Grundstückes im Gewerbegebiet "In der Salzau"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.082	225.150	20.150	20.150	20.150	20.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.422	25.300	42.400	38.800	25.300	25.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.846	21.500				
522001 Stromkosten			7.000	7.000	4.000	4.000
** zus. NK fürs Rathaus						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			17.000	17.000	16.000	16.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			1.000	1.000	500	500
522004 Heizung			10.000	10.000	1.000	1.000
** zus. NK fürs Rathaus						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** u. a. auch Unterhaltung Baugrundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** einschl. Sanierung Rathausräume		400	4.000	400	400	400
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 Abschreibungen		36	36	36	36	36
534900 mit sonstigen Gebäuden		36	36	36	36	36
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.882	2.510	14.350	3.350	3.350	3.350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27	310	300	300	300	300
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vermessungskosten Rathaus			11.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	565	100	500	500	500	500
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	559	200	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	1.731	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.304	27.846	56.786	42.186	28.686	28.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.222	197.304	- 36.636	- 22.036	- 8.536	- 8.536
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.222	197.304	- 36.636	- 22.036	- 8.536	- 8.536
E21 Außerordentliches Ergebnis			320.920			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.500	- 5.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.222	191.804	278.784	- 27.036	- 13.536	- 13.536
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.979	191.840	284.320	- 22.000	- 8.500	- 8.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	67.323	259.210	200.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Grundstück Kita Bachbergweg			200.000			
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.730					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Ablösung Grundstücke "Schlossberg" v. Bauträger	54.593					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		136.020				
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf Grundstücke Schloßberg		123.190				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.323	259.210	200.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.612					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.356					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.711	259.210	200.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.731	451.050	484.320	- 22.000	- 8.500	- 8.500
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	279					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	279					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.734	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500	500	500	500	500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.283	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.013	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.101	448.345	493.200	505.090	517.280	529.760
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	291.261	331.804	357.890	366.840	376.010	385.410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			6.670	6.840	7.010	7.180
502910 Sonstige - Vergütungen	16.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Vergütungen für Angestellten zzgl. Dienstleistungen Stiftung Scheuern						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	26.307	31.521	34.400	35.260	36.140	37.040
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	58.603	68.020	73.910	75.750	77.650	79.590
505200 Arbeitnehmer	2.378	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		300	810	830	850	870
508200 Arbeitnehmer	3.412					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			2.020	2.070	2.120	2.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.229	62.950	58.800	57.100	56.800	55.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.282	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522001 Stromkosten			2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	66	400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.183	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.496	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.379	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	809	4.000	3.000	2.000	2.000	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.279	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.159	4.500	3.000	2.800	2.500	2.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	722	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	301	850	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	552	900	900	900	900	900
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	21.225	14.123	12.079	9.132	7.357	6.755
534900 mit sonstigen Gebäuden	764	763	764	764	764	764
538100 Fahrzeuge	14.157	9.951	7.428	6.449	5.770	5.634
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.016	116	1.476			
538400 technische Ausgleichsmaßnahmen						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.288	3.293	2.411	1.919	823	357
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.691	80.730	81.830	81.830	81.830	81.830
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	585	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.517	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.357	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
562200 Leasing ** einschl. Leasing für Piaggio	33.268	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	464	200	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		80	80	80	80	80
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.647	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563440 Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	284					
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	490	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges	677	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	847	900	900	900	900	900
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.181	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
566300 Säumniszuschläge	5					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	369	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.245	606.148	645.909	653.152	663.267	674.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 549.231	- 589.148	- 628.909	- 636.152	- 646.267	- 657.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 549.231	- 589.148	- 628.909	- 636.152	- 646.267	- 657.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		546.200	527.600	519.600	521.100	521.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 549.231	- 42.948	- 101.309	- 116.552	- 125.167	- 136.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.973	- 28.825	- 616.830	- 627.020	- 638.910	- 650.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.540		5.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ablösung des Kramer Radladers			5.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Kleintransporter						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	600					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2017 Ersatzbeschaffung Freischneider	2.940					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540		5.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.540		- 5.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 521.513	- 28.825	- 622.330	- 627.020	- 638.910	- 650.390
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162					
E11 Abschreibungen	342	314	219	36		
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	342	314	219	36		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.895	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	994	800	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pflege der Website	1.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237	3.114	2.719	2.536	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.075	- 3.114	- 2.719	- 2.536	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.075	- 3.114	- 2.719	- 2.536	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.075	- 3.114	- 2.719	- 2.536	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.919	- 2.800	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79	1.200				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	79	1.200				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79	1.200				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79	- 1.200				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.998	- 4.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					
92.	Saldo					
95.	Saldo					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	840 840					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder **2019: Kommunalwahlen	880 880	500 500	1.500 1.500	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880	500	1.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 500	- 1.500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 500	- 1.500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 1.000	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40	- 600	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 600	- 1.500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40	- 600	- 1.500	- 500	- 500	- 500
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2522	Archive einschließlich Stadtarchiv

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Leifheit-Stiftung für Archivarbeit	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.987	8.000	8.430 6.100 150	8.640 6.250 150	8.860 6.410 160	9.090 6.570 160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschließlich Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502910 Sonstige - Vergütungen	4.987	8.000				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			600	620	630	650
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.300	1.330	1.370	1.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	210	210	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	800	800	800	800
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	681	18	18	18	18	18
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18	18	18	18	18
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	681					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	797		500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37		200	200	200	200
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	535		200	200	200	200
563100 Büromaterial	225		100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.464	11.218	11.748	11.958	12.178	12.408
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.536	- 3.218	- 3.748	- 3.958	- 4.178	- 4.408
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.536	- 3.218	- 3.748	- 3.958	- 4.178	- 4.408
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.536	- 4.618	- 5.748	- 5.958	- 6.178	- 6.408
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.819	- 4.600	- 3.730	- 3.940	- 4.160	- 4.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.819	- 4.600	- 3.730	- 3.940	- 4.160	- 4.390
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2720	Büchereien, Bibliotheken

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.075	4.434	3.321	3.100	3.100	3.100
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuwendung Landesbibliothekszenrum	4.740	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.335	1.334	221			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
432200 Entgelte	4.236	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.311	9.234	8.121	7.900	7.900	7.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.636	86.861	97.980	100.020	102.120	48.010
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.137	61.278	68.560	70.110	71.700	30.050
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			500	510	530	540
502910 Sonstige - Vergütungen	7.111	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.725	5.821	6.620	6.770	6.930	2.970
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.161	12.562	14.180	14.500	14.820	6.290
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			180	180	180	190
508200 Arbeitnehmer	503					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			440	450	460	470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.983	17.450	17.900	17.900	17.900	17.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.798	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.610	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	11.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	513	400	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.843	950	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.595	2.423	1.043	709	526	526
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595	2.423	1.043	709	526	526
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.221	8.730	8.770	8.770	8.770	8.770
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	238	350	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244	380	350	350	350	350
562400 Datenverarbeitung	6.208	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
563100 Büromaterial	1.090	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten - Porto	5		100	100	100	100
563330 Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	20		20	20	20	20
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	417	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.434	115.464	125.693	127.399	129.316	75.206
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.123	- 106.230	- 117.572	- 119.499	- 121.416	- 67.306
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.123	- 106.230	- 117.572	- 119.499	- 121.416	- 67.306
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.123	- 106.630	- 117.972	- 119.899	- 121.816	- 67.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.499	- 105.541	- 110.250	- 112.290	- 114.390	- 60.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.900				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.300				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.097	500	500	500	500
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.900				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb von EDV	1.197	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097	500	500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103	- 500	- 500	- 500	- 500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.397	- 106.041	- 110.750	- 112.790	- 60.780
92.	Saldo					
95.	Saldo					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Förderung von Einrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.114	65.108	50.764	47.887	47.887
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.114	65.108	50.764	47.887	47.887
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803	15.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Mieten und Pachten ** Einschl. Nebenkosten	11.803	15.000	12.000	12.000	12.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	200	200	200
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		250	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	460				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	460				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.377	80.358	62.964	60.087	60.087
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.739	31.062	29.970	30.680	31.390
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.718	20.625	20.920	21.440	21.980
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen					22.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			400	410	420	430
502910 Sonstige - Vergütungen	1.135	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.702	1.959	2.060	2.110	2.160	2.220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.165	4.228	4.340	4.450	4.560	4.680
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		150	70	80	80	80
508200 Arbeitnehmer	18					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			180	190	190	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294	42.280	26.700	26.700	26.700	26.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.367	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001 Stromkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
522004 Heizung			7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.121	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		130	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	498	650	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	52.239	51.936	46.813	45.775	45.716	45.712
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		58	58	58		
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7	6	2			
534400 mit Kulturanlagen	45.385	45.384	45.386	45.386	45.386	45.385
538300 Betriebsvorrichtungen	4.244	4.244	706			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.603	2.244	661	331	330	327
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.978	10.615	12.415	12.365	12.365	12.365
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	400	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50
562400 Datenverarbeitung	1.574	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	33	50	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hausmeisterleistungen Haus-Klaus; Deckung über 502200, da Hausmeister erkrankt	285	800	800	800	800	800
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.342	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	55	55	55	55	55	55
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40	150	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	1.188	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
568400 Verbrauchsteuern	752	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.249	135.893	115.898	115.520	116.171	116.917

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.872	- 55.535	- 52.934	- 55.433	- 56.084	- 56.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.872	- 55.535	- 52.934	- 55.433	- 56.084	- 56.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.000	- 7.000	- 7.000	- 6.500	- 6.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.872</u>	<u>- 63.535</u>	<u>- 59.934</u>	<u>- 62.433</u>	<u>- 62.584</u>	<u>- 63.330</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 53.804</u>	<u>- 76.707</u>	<u>- 51.885</u>	<u>- 52.545</u>	<u>- 53.255</u>	<u>- 54.005</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			306.782			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			306.782			
** I-Stock Zuwendung						
681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>306.782</u>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		950	700	700	700	700
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		750	500	500	500	500
** Erwerb von EDV-Lizenzen						
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		200	200	200	200	200
** Erwerb von Lizenzen an EDV-Software						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	766.955			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000	766.955			
** Sanierung Kulturkeller						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.950</u>	<u>767.655</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.950</u>	<u>- 460.873</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.804</u>	<u>- 82.657</u>	<u>- 512.758</u>	<u>- 53.245</u>	<u>- 53.955</u>	<u>- 54.705</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	637					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	637					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	218					
799700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	218					
95. Saldo	419					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	129	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 129</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 129</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>	<u>- 130</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag</i>	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.173	29.030	32.270	32.270	32.270	32.270
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
** Zuschuss für Jugendarbeit ländlicher Raum						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 4.142	16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
** Kreiszuschuss für das Jugendzentrum						
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.275	100	2.500	2.500	2.500	2.500
** Zuschüsse für Aktion Kinderwald						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	500		7.000	7.000	7.000	7.000
** Zuschüsse, Spenden für Aktionen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	240		240	240	240	240
415900 Sonstige Sonderposten		230	230	230	230	230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Miete Altkleidercontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
** Spenden für Kinderspielplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.673	31.630	34.870	34.870	34.870	34.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.870	71.315	85.530	86.820	88.140	90.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.580	44.435	43.100	44.180	45.280	46.410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000	10.250	10.510	10.770
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.000	1.030	1.050	1.080
502910 Sonstige - Vergütungen	12.551	13.500	14.000	13.500	13.000	13.000
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.194	4.221	4.960	5.080	5.210	5.340
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.991	9.109	11.840	12.140	12.440	12.750
505200 Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			120	120	120	120
508200 Arbeitnehmer	553					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			460	470	480	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089	6.710	11.760	11.760	11.760	11.760
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	513	800	800	800	800	800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Kinderwald	2.529	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214	300	300	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		60	60	60	60	60
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	122	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262		50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz f. Aktionen (Ausflüge, Adventsmarkt ...)	2.449	500	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	3.656	2.550	2.616	2.437	2.397	2.323
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.306	92	95	94	94	94
538300 Betriebsvorrichtungen	1.863	1.600	1.860	1.858	1.856	1.853
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		376	376	376	376	376
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	487	482	285	109	71	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.228	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 an Sonstige ** Zuwendung für Stadtranderholung, Kinderwald	2.228	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387	530	530	530	530	1.430
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	13					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250	250	250	250	250
563100 Büromaterial	36	80	80	80	80	80
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	111	100	100	100	100	100
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	67					
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für Fördervereine	50	100	100	100	100	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.229	82.105	101.936	103.047	104.327	107.033

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.556	- 50.475	- 67.066	- 68.177	- 69.457	- 72.163
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.556	- 50.475	- 67.066	- 68.177	- 69.457	- 72.163
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.556</u>	<u>- 73.975</u>	<u>- 87.566</u>	<u>- 88.677</u>	<u>- 89.957</u>	<u>- 92.663</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.259	- 71.655	- 64.920	- 66.210	- 67.530	- 70.310
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500				
** Stellplatzmiete Altkleidercontainer						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	500	500	500	500
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.500				
** Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz Kaltbachtal						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
** Erwerb von EDV						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.259</u>	<u>- 72.155</u>	<u>- 65.420</u>	<u>- 66.710</u>	<u>- 68.030</u>	<u>- 70.810</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173	172	173	173	172	172
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	173		173	173	172	172
** SoPo für Defibrillator						
415900 Sonstige Sonderposten		172				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173	172	173	173	172	172
E11 Abschreibungen	183	182	183	183	182	182

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** AFA Defibrillator	183	182	183	183	182	182
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183	182	183	183	182	182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	500	900	900	900	900
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Minigolf	125	500	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	500	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	800	800	800	800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige ** Zuschuss f. Sporthallennebenkosten		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge	140	205	255	255	255	255
		150	200	200	200	200
		5	5	5	5	5
	140	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140	11.655	6.055	6.055	6.055	6.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15	- 11.155	- 5.155	- 5.155	- 5.155	- 5.155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15	- 11.155	- 5.155	- 5.155	- 5.155	- 5.155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15</u>	<u>- 12.155</u>	<u>- 6.155</u>	<u>- 6.155</u>	<u>- 6.155</u>	<u>- 6.155</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15	- 12.155	- 5.155	- 5.155	- 5.155	- 5.155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15</u>	<u>- 12.155</u>	<u>- 5.155</u>	<u>- 5.155</u>	<u>- 5.155</u>	<u>- 5.155</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Dorfmoderation OT Bergnassau-Scheuern 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung für Fortschreibung/Änderung BBPlan		17.800				
		12.800				
		5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	550	700	700	700	700
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	720	550	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720	18.350	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	49	45	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23	22	24	24	24	24
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26	23	26	26	26	26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.888	30.500	13.500	8.500	8.500	8.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.977	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
** Fortschreibung/Änderung BBPlan						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	726	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Dorfmoderation OT Bergnassau Scheuern						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.936	30.545	13.550	8.550	8.550	8.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.216	- 12.195	- 12.850	- 7.850	- 7.850	- 7.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.216	- 12.195	- 12.850	- 7.850	- 7.850	- 7.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.216	- 12.195	- 12.850	- 7.850	- 7.850	- 7.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.162	- 12.150	- 12.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		722.544	425.920	763.200	1.568.800	510.720
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		722.544	425.920	763.200	1.568.800	510.720
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		160.000	40.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge		160.000	40.000			
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		882.544	465.920	763.200	1.568.800	510.720
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.063.180	572.400	954.000	1.961.000	678.400
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.063.180	572.400	954.000	1.961.000	678.400
** Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v. Okt. 2017						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.063.180	572.400	954.000	1.961.000	678.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.636	- 106.480	- 190.800	- 392.200	- 167.680
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.162	- 192.786	- 119.280	- 198.600	- 400.000	- 175.480
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	99	1.500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.355	1.000	500	500	500	500
** Sanierung der Stadtmauer am Hexenturm						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.000	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.000	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	40	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496	3.790	2.301	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.496	- 3.790	- 2.301	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.496	- 3.790	- 2.301	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.496	- 4.190	- 2.701	- 2.700	- 2.700	- 2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.496	- 3.190	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.496	- 3.190	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.415	113.330	113.450	113.443	113.434	113.422
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	113.415	113.330	113.450	113.443	113.434	113.422
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.956	118.000	118.725	118.718	118.711	118.647
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	7.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.501	108.000	108.725	108.718	108.711	108.647
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.353	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.353	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	143.116	136.000	110.000	110.000	110.000	110.000
462500 Konzessionsabgaben	143.116	136.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.839	369.330	344.175	344.161	344.145	344.069
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.867		2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502910 Sonstige - Vergütungen	2.867		2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.853	269.500	265.500	265.500	265.500	265.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	209.025	225.000	5.000	7.000	7.000	7.000
522001 Stromkosten			73.000	73.000	73.000	73.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			145.000	145.000	145.000	145.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	268					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten	778		5.000	3.000	3.000	3.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung	23.480	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut	301	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	416.514	409.557	410.456	409.675	409.427	408.612
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.332	16.560	17.250	17.022	17.017	16.911
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.884	10.883	10.883	10.883	10.883	10.883
534900 mit sonstigen Gebäuden	17	17	15	3		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.283	24.260	24.274	23.763	23.761	23.180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	362.351	357.188	357.278	357.257	357.021	356.931
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	582	586	747	747	745	707
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64	63	9			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.813	132	132	132	132	132
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.572					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	125					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	125	125	125	125	125
568100 Grundsteuer	6	7	7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655.047	679.189	678.088	677.307	677.059	676.244
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.207	- 309.859	- 333.913	- 333.146	- 332.914	- 332.175

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.813	1.800	250	250	250	250
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.813	1.800	250	250	250	250
** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.813	1.800	250	250	250	250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.394	- 308.059	- 333.663	- 332.896	- 332.664	- 331.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 257.394	- 438.059	- 463.663	- 462.896	- 462.664	- 461.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.936	- 249.832	- 145.382	- 145.382	- 145.382	- 145.382
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130.672				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		75.100				
** Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf Schloßberg						
682600 Anzahlungen für Beiträge		55.572				
** Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.533					
684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.483					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.050					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.533	130.672				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.531					
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	80.319					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.212					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.184	180.000				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.430					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	754					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		180.000				
** Ausbau Elisenhütte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.715	180.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.182	- 49.328				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158.118	- 299.160	- 145.382	- 145.382	- 145.382	- 145.382
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353	1.352	1.353	1.353	1.353	1.353
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.353	1.352	1.353	1.353	1.353	1.353
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.045	3.042	3.043	3.043	3.043	3.043
E11 Abschreibungen	5.181	5.178	5.179	5.010	5.009	5.009
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.801	1.799	1.799	1.630	1.630	1.630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.380	3.379	3.380	3.380	3.379	3.379
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.181	5.178	5.179	5.010	5.009	5.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.137	- 2.136	- 2.136	- 1.967	- 1.966	- 1.966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.137	- 2.136	- 2.136	- 1.967	- 1.966	- 1.966
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.137	- 2.136	- 2.136	- 1.967	- 1.966	- 1.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5430	Landesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.138	2.137	2.137	2.137	2.136	2.136
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.138	2.137	2.137	2.137	2.136	2.136
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934	2.933	2.934	2.934	2.934	2.934
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.934	2.933	2.934	2.934	2.934	2.934
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.072	5.070	5.071	5.071	5.070	5.070
E11 Abschreibungen	8.258	8.253	8.258	8.258	8.256	8.255
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	715	713	714	714	714	714
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.544	7.540	7.544	7.544	7.542	7.541
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.258	8.253	8.258	8.258	8.256	8.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.186	- 3.183	- 3.187	- 3.187	- 3.186	- 3.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.186	- 3.183	- 3.187	- 3.187	- 3.186	- 3.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.186	- 3.183	- 3.187	- 3.187	- 3.186	- 3.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5440	Bundesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.601	4.593	4.599	4.599	4.598	4.596
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.601	4.593	4.599	4.599	4.598	4.596
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503	3.417	3.501	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.503	3.417	3.501	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.104	8.010	8.100	8.099	8.098	8.096
E11 Abschreibungen	28.395	27.153	28.388	28.388	28.388	28.387
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.344	6.113	7.341	7.341	7.342	7.341
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.703	5.703	5.704	5.704	5.704	5.704
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.348	15.337	15.343	15.343	15.342	15.342
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.395	27.153	28.388	28.388	28.388	28.387
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.291	- 19.143	- 20.288	- 20.289	- 20.290	- 20.291
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.291	- 19.143	- 20.288	- 20.289	- 20.290	- 20.291
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.291	- 19.143	- 20.288	- 20.289	- 20.290	- 20.291
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	45.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.500					
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5450	Straßenreinigung, Winterdienst

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.374	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung **Straßenreinigungsgebühren	92.374	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.374	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.967	51.929	55.630	57.030	58.450	59.920
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.149	39.945	42.000	43.050	44.130	45.230
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			750	770	790	810
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.418	3.795	4.000	4.100	4.200	4.310
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	7.826	8.189	8.600	8.820	9.040	9.260
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	90
508200 Arbeitnehmer	574					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	210	210	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.669	18.000	21.500	20.800	20.000	20.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.594	5.500	7.000	6.000	5.500	5.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.795		2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.615	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	210			300		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	177					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Material für Winterdienst	4.233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.343	374	333	136	10	
538100 Fahrzeuge	1.207	238	197			
538200 Maschinen und technische Anlagen						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	136	136	136	10	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.906	20.090	19.830	19.830	19.830	19.830
562200 Leasing ** Leasing Kehrmaschine			17.630	17.630	17.630	17.630
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		17.890				
563900 Sonstiges	1.033					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.872	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.885	90.393	97.293	97.796	98.290	99.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.489	2.607	- 4.293	- 4.796	- 5.290	- 6.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.489	2.607	- 4.293	- 4.796	- 5.290	- 6.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.000	- 49.000	- 47.000	- 50.000	- 50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.489	- 47.393	- 53.293	- 51.796	- 55.290	- 56.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.447	- 47.019	- 3.960	- 4.660	- 5.280	- 6.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.447	- 47.019	- 3.960	- 4.660	- 5.280	- 6.750
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	Parkeinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Stellplatzgebühren Parkdeck							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351	3.500	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.670	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Stromkosten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	681	1.000	2.000	800	800	800	800
** einschl. Anbringung Sicherheitsbeleuchtung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.334	1.332	38	37	37	37	37
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.334	1.332	38	37	37	37	37
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.685	4.832	5.038	3.837	3.837	3.837	3.837
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205	- 1.232	- 1.438	- 237	- 237	- 237	- 237
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205	- 1.232	- 1.438	- 237	- 237	- 237	- 237
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 1.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 205	- 2.332	- 2.438	- 1.237	- 1.237	- 1.237	- 1.237
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.069	- 1.000	- 1.400	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.069	- 1.000	- 1.400	- 200	- 200	- 200	- 200
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.666	129.202	129.204	129.177	129.144	107.514	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133.666	129.202	129.204	129.177	129.144	107.514	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	300	250	250	250	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		250	300	250	250	250	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.293						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.293						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.958	129.452	129.504	129.427	129.394	107.764	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.719	52.645	50.980	52.260	53.560	54.900	
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.252	40.281	38.400	39.360	40.340	41.350	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			700	720	740	750	
502910 Sonstige - Vergütungen	118						
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.999	3.867	3.700	3.790	3.890	3.980	
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.979	8.497	7.900	8.100	8.300	8.510	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80	80	80	90	
508200 Arbeitnehmer	371						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	210	210	220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418	23.500	26.500	23.200	21.700	20.600	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.377	3.000	2.000	2.000	1.900	1.900	
522001 Stromkosten			1.000	1.000	1.000	1.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	30.691	10.500	15.000	12.000	11.000	10.000	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	300	300	300	300	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	1.000	800	800	800	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059	700	800	700	600	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	857	800	700	700	600	600	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.398	3.900	3.700	3.700	3.500	3.500	
E11 Abschreibungen	208.594	200.836	200.579	200.553	200.520	168.199	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.072	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.100	182.592	182.592	182.592	182.592	150.275
534500 mit Sportanlagen	2.689	2.688	2.689	2.689	2.689	2.688
534900 mit sonstigen Gebäuden	19	18	18	18	18	18
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	718	716	717	717	717	717
535300 Stromversorgungsanlagen	1.104					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.535	9.534	9.271	9.271	9.271	9.270
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.348	1.347	1.348	1.348	1.348	1.347
537100 Kunstgegenstände	1.723	1.720	1.723	1.723	1.723	1.722
537200 Kulturdenkmäler	31	31	31	31	31	31
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256	119	119	93	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.316	10.615	11.115	11.015	10.715	10.715
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.946	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge		500	500	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.047	287.596	289.174	287.028	286.495	254.414
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.089	- 158.144	- 159.670	- 157.601	- 157.101	- 146.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.089	- 158.144	- 159.670	- 157.601	- 157.101	- 146.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 130.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 160.089	- 288.144	- 284.670	- 282.601	- 282.101	- 271.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.057	- 216.510	- 88.295	- 86.225	- 85.725	- 85.965
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.057	- 216.510	- 88.295	- 86.225	- 85.725	- 85.965
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53	2.500	2.000	2.000	2.000	
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	53					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuweisung Jagdgenossenschaft für Beseitigung von Wildschäden		2.500	2.000	2.000	2.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Kleingarten Arbert	1.626	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441900 Sonstige	21					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	200	200	200	200	200
442900 von Sonstigen ** Spenden	160	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.860	4.300	4.000	4.000	4.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	298	900	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wanderwege, Beseitigung von Wildschäden aus Vorjahren	1.017	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15					
E11 Abschreibungen	1.309	2.306	1.506	1.203	1.203	1.203
534900 mit sonstigen Gebäuden	52	51	50			
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	255	255	253			
536900 sonstige Gebäuden	1.002		1.203	1.203	1.203	1.203
538300 Betriebsvorrichtungen		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	50	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	555					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.338	7.756	6.256	5.953	5.953	5.953
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.478	- 3.456	- 2.256	- 1.953	- 1.953	- 3.953
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.478	- 3.456	- 2.256	- 1.953	- 1.953	- 3.953
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.000	- 30.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.478	- 43.456	- 32.256	- 26.953	- 26.953	- 28.953
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.696	- 41.150	- 750	- 750	- 750	- 2.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.931					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.609					
785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.322					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.931					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.931					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.235	- 41.150	- 750	- 750	- 750	- 2.750
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	385	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 385	- 3.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 385	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.047	2.454	2.055	2.054	2.018	1.984	
414900 von Sonstigen		400					
** Spende für Beschallungsanlage							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.047	2.045	2.046	2.045	2.009	1.975	
415900 Sonstige Sonderposten		9	9	9	9	9	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.261	41.733	42.997	42.920	42.840	42.822	
431900 Sonstige	2.305	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
** Anpassung Friedhofsgebührensatzung							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		33	33	33	33	33	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.456	8.500	9.764	9.687	9.607	9.589	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869	5.099	5.099	5.099	5.099	5.099	
441500 Bestattungswesen	3.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
445000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		99	99	99	99	99	
E7 Sonstige laufende Erträge		6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.177	55.674	56.539	56.461	56.345	56.293	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.842	7.210	7.060	7.060	7.060	7.060	
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen							
502910 Sonstige - Vergütungen	1.842	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		360	360	360	360	360	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		700	700	700	700	700	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811	19.750	14.500	13.500	13.000	13.000	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.590	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
522001 Stromkosten			2.000	2.000	2.000	2.000	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			1.800	1.800	1.800	1.800	
522004 Heizung			200	200	200	200	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.297	8.500	5.000	4.000	3.500	3.500	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	175	800	500	500	500	500	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600	600	600	600	600	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		150	100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188	1.600	500	500	500	500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.393	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.074	8.158	7.969	7.474	7.194	7.158
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.132	5.129	5.132	5.130	4.887	4.887
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.796	1.782	1.790	1.298	1.297	1.295
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963	1.040	963	963	963	963
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	185	207	84	83	47	13
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.078	25.990	25.990	25.990	25.990	25.990
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.301	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	613	590	590	590	590	590
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	164	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.806	61.108	55.519	54.024	53.244	53.208
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.371	- 5.434	1.020	2.437	3.101	3.085
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.371	- 5.434	1.020	2.437	3.101	3.085
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.500	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.371</u>	<u>- 43.934</u>	<u>- 33.980</u>	<u>- 32.563</u>	<u>- 31.899</u>	<u>- 31.915</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348	- 52.850	- 9.350	- 8.350	- 7.850	- 7.850
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.742	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
682700 Grabnutzungsentgelte	23.742					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.742	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	643	1.500	10.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	643					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Containersystem für Friedhöfe		1.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Rampe Friedhof Scheuern			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643	1.500	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.098	18.000	12.000	22.000	22.000	22.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.751</u>	<u>- 34.850</u>	<u>2.650</u>	<u>13.650</u>	<u>14.150</u>	<u>14.150</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.170	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.831	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
** Pauschale für Unterhaltung Kriegsgräber, Kreis						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	33.339					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.170	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	2.450	1.950	1.900	1.400	1.400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	851	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
** Fundamente im unteren Bereich für Gedenktafeln						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488	450	450	400	400	400
** Volkstrauertag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	25	25	25	25	25
** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365	2.475	1.975	1.925	1.425	1.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.805	4.325	4.825	4.875	5.375	5.375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.805	4.325	4.825	4.875	5.375	5.375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.805	- 175	1.325	1.375	1.875	1.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.805	- 175	4.825	4.875	5.375	5.375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.805	- 175	4.825	4.875	5.375	5.375
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.873					
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.873					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000				
442900 von Sonstigen		6.000				
** Rückabwicklung Photovoltaikanlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.873	6.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.296	650	2.100	2.100	2.100	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		150	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.732		1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.213	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.646	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.586	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Landpacht Mühlbachtal und Ausgleichflächen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.941	4.250	5.700	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.068	1.750	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.068	1.750	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.068	- 4.250	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.110	- 4.250	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.110	- 4.250	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.154	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		50	50	50	50	50
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.900	19.900	19.900	19.900
436500 Jagdpacht			19.900	19.900	19.900	19.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.611	322.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233.611	322.000	198.000	198.000	198.000	198.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.628	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
** Wildschadensverhütungspauschale aus der Jagdverpachtung						
E7 Sonstige laufende Erträge	150					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.542	328.677	224.577	224.577	224.577	224.577
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.419	55.700	201.440	189.720	184.220	184.220
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.145	4.700				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			1.750	1.750	1.750	1.750
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.526	8.000	18.500	8.000	8.000	8.000
** zus. 10.000 € f. Wegeunterhaltung gem. Ratsbeschluss v. 07.03.2019						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			40.570	40.500	40.000	40.000
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.748	43.000	18.470	18.470	18.470	18.470
** Aufwand f. wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			16.850	16.000	16.000	16.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			105.300	105.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	259	259	259	259	259	259
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	259	259	259	259	259	259

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.000	11.000	10.000	10.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jagdpachtanteile an OG'en sowie Zuschuss zur Wegeunterhaltung			14.000	11.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.315	242.097	17.567	17.567	17.567	17.567
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.162	223.500				
563900 Sonstiges			200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.565	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	236	240	240	240	240	240
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			7.000	7.000	7.000	7.000
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung Wildschadensvehtungspausche zur Rückstellung	3.628	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
568100 Grundsteuer	1.723	1.730				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.992	298.056	233.266	218.546	212.046	212.046
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.549	30.621	- 8.689	6.031	12.531	12.531
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			700	700	700	700
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft			700	700	700	700
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.400	9.400	10.400	10.400
573900 an Sonstige ** Zuführung Überschuss zm Treuhandvermögen			6.400	9.400	10.400	10.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 5.700	- 8.700	- 9.700	- 9.700
E20 Ordentliches Ergebnis	81.549	30.621	- 14.389	- 2.669	2.831	2.831
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.549	30.421	- 14.589	- 2.869	2.631	2.631
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.493	34.307	- 10.503	1.217	6.717	6.717
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	97.493	34.307	- 10.503	1.217	6.717	6.717
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.035	7.032	14.603	11.000	10.000	10.000	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		5.000	14.000	11.000	10.000	10.000	
**Zuwendung Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege und Beseitigung Wildschäden							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.035	2.032	603				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600						
441200 Mieten und Pachten	600						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635	7.032	14.603	11.000	10.000	10.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
E11 Abschreibungen	2.360	2.032	603				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.360	2.032	603				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360	7.032	8.603	5.000	5.000	5.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275		6.000	6.000	5.000	5.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	275		6.000	6.000	5.000	5.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500	- 6.000	- 6.000	- 5.000	- 5.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	275	- 6.500					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.939	- 6.500	6.000	6.000	5.000	5.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.939	- 6.500	6.000	6.000	5.000	5.000	
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178	178	178	178	178	178
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178	178	572	572	572	572
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178	1.178	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178	- 428				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178	- 428				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 178	- 428				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.050	- 250	178	178	178	178
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.050	- 250	178	178	178	178
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.801	23.799	23.301	23.801	23.801	22.901

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich		1.000	500	1.000	1.000	100
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.801	22.799	22.801	22.801	22.801	22.801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414	11.350	8.850	11.350	11.850	11.850
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.524	7.750	5.250	7.750	8.250	8.250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Bewirtschaftung Grillhütte	4.185	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Wegfall Lesehalle	75					
432200 Entgelte	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.913	8.500	8.500	38.500	38.500	43.500
441200 Mieten und Pachten ** Anpassung aufg. Kündigung Gaststättenpacht	38.645			30.000	30.000	35.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Gaststätte	6.268	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	650	300	400	500	500
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	112	350	300	200	200	200
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Sonstige Erstattungen Betreiber Restaurant	168	300		200	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	263					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	245					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.670	44.299	40.951	74.051	74.651	78.751
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.338	25.143	38.010	38.890	39.730	40.580
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.060	8.768	20.930	21.450	21.990	22.540
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer ** Pavillon	3.437	7.334	3.510	3.600	3.690	3.780
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			490	500	510	520
502910 Sonstige - Vergütungen	5.299	4.350	5.150	5.200	5.200	5.200
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	731	833	2.070	2.120	2.170	2.220
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) ** Pavillon	283	677	350	360	370	380
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** Pavillon	685	1.384	730	750	770	790
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.803	1.797	4.330	4.440	4.560	4.660
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			130	130	130	140
508200 Arbeitnehmer	24					
508200 Arbeitnehmer	18					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			320	340	340	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.338	84.470	79.200	57.450	56.900	56.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.248	39.650	8.150	9.050	9.050	9.050
522001 Stromkosten			13.500	9.500	9.500	9.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.200	4.000	4.000	4.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			100	100	100	100
522004 Heizung			8.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	96	1.250	1.050	1.000	950	950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** einschl. 15.000 € f. Inlinermaßnahme Kanalleitungen</i>	2.365	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.325	18.200	9.500	9.300	8.800	8.500
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		400	400	400	400	400
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	472	450	500	400	400	400
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	44					
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	135	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.911	2.750	2.150	2.150	2.150	2.150
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6	1.150	650	650	650	650
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.804	1.520	1.900	1.800	1.800	1.800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuss Adventsmarkt</i>	7.903	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	29					
525590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		5.000				
E11 <i>Abschreibungen</i>	56.349	56.303	56.063	55.425	52.001	51.247
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	48.773	48.768	48.766	48.239	48.237	47.847
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	243	239	243	243	243	241
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	446	445	446	446	446	446
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.887	6.851	6.608	6.497	3.075	2.713
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	750					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	750					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	15.533	13.822	13.976	12.476	12.475	12.475
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht an Graf Kanitz</i>	185	200	200	200	200	200
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		100	100	100	100	100
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	600	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.246					
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	537	700	800	800	800	800
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	2.986	1.300	1.500			
563900 <i>Sonstiges</i>	1.295	980	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.896	2.945	2.885	2.885	2.884	2.884
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte, Schutzhütten u. öff. Toiletten</i>	166	200	200	200	200	200
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	286	295	290	290	290	290
564900 <i>Sonstige</i>	198	250	250	250	250	250
564900 <i>Sonstige</i>	36					
568100 <i>Grundsteuer</i>	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226
568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuer für Pavillon</i>	123	126	125	125	125	125
568400 <i>Verbrauchssteuern</i>	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.308	179.738	187.249	164.241	161.106	160.902
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.638	- 135.439	- 146.298	- 90.190	- 86.455	- 82.151
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.638	- 135.439	- 146.298	- 90.190	- 86.455	- 82.151
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 53.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.638</u>	<u>- 188.439</u>	<u>- 204.298</u>	<u>- 148.190</u>	<u>- 144.455</u>	<u>- 140.151</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.733	- 154.935	- 113.036	- 57.566	- 57.255	- 53.705
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	80.000 80.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Gem. Ratsbeschluss v. 07.03.2019 sollen lediglich 50 % der vorgelegten Grobkostenschätzung veranschlagt werden</i> <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Planungskosten f. Maßnahmen Alte Schule</i>	271.804 59.682 212.122	20.000	552.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.804	20.000	552.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.804	- 20.000	- 552.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 247.537</u>	<u>- 174.935</u>	<u>- 665.036</u>	<u>- 57.566</u>	<u>- 57.255</u>	<u>- 53.705</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten <i>699210 Kautionen</i> <i>699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%</i> <i>699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	2.266 1.200 32 1.034					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten <i>799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%</i> <i>799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i> <i>799700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	3.007 13 2.793 200					
95. Saldo	- 741					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	414	414	414	414	414	413
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	414	414	414	414	414	413
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.665	21.000	27.000	28.000	30.000	32.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	20.665	21.000	27.000	28.000	30.000	32.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Burgschänke sowie Pächterwohnung	10.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.356	31.414	37.414	38.414	40.414	42.413
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150	150
502910 Sonstige - Vergütungen		150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766	9.750	9.650	9.650	9.650	9.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.214	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522001 Stromkosten			4.500	4.500	4.500	4.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	155					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396	200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.734	2.731	4.837	4.708	4.532	4.532
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.178	72	2.178	2.177	2.177	2.177
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	556	554	554	426	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000	84.500	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 an Sonstige ** Zuwendung Tourismusorganisation	62.000	84.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.323	2.593	1.453	1.453	1.453	1.453
562400 Datenverarbeitung	714	1.000	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.309	1.000	500	500	500	500
563900 Sonstiges	2	300	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	286	280	290	290	290	290
564300 Sonstige Beiträge ** Fremdenverkehrsbeitrag Burg Nassau	13	13	13	13	13	13
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.823	99.724	66.090	65.961	65.785	65.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.468	- 68.310	- 28.676	- 27.547	- 25.371	- 23.372
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.468	- 68.310	- 28.676	- 27.547	- 25.371	- 23.372
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.468	- 70.710	- 31.076	- 29.947	- 27.771	- 25.772
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.138	- 68.393	- 23.753	- 22.753	- 20.753	- 18.753
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.700				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		248.700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		248.700				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		275.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		275.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.800				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.138</u>	<u>- 95.193</u>	<u>- 23.753</u>	<u>- 22.753</u>	<u>- 20.753</u>	<u>- 18.753</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	200					
699700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	200					
95. Saldo	200					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.939,33	5.196.000,00	5.166.100,00	5.327.200,00	5.402.900,00	5.549.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327.852,00	364.206,00	327.499,00	327.499,00	327.499,00	327.499,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.882,84	19.900,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	261.228,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.180.902,17	5.580.720,00	5.494.213,00	5.655.313,00	5.731.013,00	5.877.813,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.932.109,41	4.404.000,00	4.728.000,00	4.566.500,00	4.568.000,00	4.571.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.932.109,41	4.404.200,00	4.728.000,00	4.566.500,00	4.568.000,00	4.571.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.248.792,76	1.176.520,00	766.213,00	1.088.813,00	1.163.013,00	1.306.813,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.763,30	11.716,00	8.516,00	8.016,00	8.516,00	8.516,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	498.893,52	129.208,00	129.530,00	117.720,00	111.820,00	109.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 509.656,82	- 117.492,00	- 121.014,00	- 109.704,00	- 103.304,00	- 101.264,00
E20	Ordentliches Ergebnis	739.135,94	1.059.028,00	645.199,00	979.109,00	1.059.709,00	1.205.549,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	739.135,94	1.059.028,00	645.199,00	979.109,00	1.059.709,00	1.205.549,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	669.036,12	1.059.028,00	645.199,00	979.109,00	1.059.709,00	1.205.549,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 53,74					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53,74					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Nassau

Hauptplan 2019

17 Stadt Nassau

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 54.033,31					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.033,31					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.979,57					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	723.015,69	1.059.028,00	645.199,00	979.109,00	1.059.709,00	1.205.549,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	563.594,21	162.921,00	1.469.615,00	637.802,00	755.681,00	347.431,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	166.341,90	116.000,00	104.660,00	102.610,00	105.790,00	104.440,00
95.	Saldo	397.252,31	46.921,00	1.364.955,00	535.192,00	649.891,00	242.991,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.571.939	5.196.000	5.166.100	5.327.200	5.402.900	5.549.700	
401100 Grundsteuer A	4.660	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
401200 Grundsteuer B	508.327	523.000	523.500	524.000	524.500	525.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.945.432	2.400.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.168	1.505.000	1.564.000	1.639.000	1.693.000	1.767.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.245	592.100	598.000	618.000	632.000	648.000	
403300 Hundesteuer	19.901	23.200	23.200	23.500	23.700	24.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	180.206	148.000	152.700	168.000	175.000	181.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207.153	243.507	206.800	206.800	206.800	206.800	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	197.594	237.507	206.800	206.800	206.800	206.800	
416100 vom Land	9.559	6.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	261.228	614	614	614	614	614	
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	1.228	614	614	614	614	614	
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	260.000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.040.320	5.440.121	5.373.514	5.534.614	5.610.314	5.757.114	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.924.396	4.390.000	4.728.000	4.566.500	4.568.000	4.571.000	
543100 Gewerbesteuerumlage ** Änderung Gesamtvervielfältiger	392.791	491.000	370.000	207.000	207.000	210.000	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2019: Senkung der Umlage um 0,5 % auf 44 %	1.792.909	1.980.000	2.233.000	2.233.500	2.234.000	2.234.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2019: 37,00 % + Sonderumlage Kitas	1.738.696	1.919.000	2.125.000	2.126.000	2.127.000	2.127.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.924.396	4.390.000	4.728.000	4.566.500	4.568.000	4.571.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.115.924	1.050.121	645.514	968.114	1.042.314	1.186.114	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.115.924	1.050.121	645.514	968.114	1.042.314	1.186.114	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.115.924	1.050.121	645.514	968.114	1.042.314	1.186.114	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.048.348	1.050.121	645.514	968.114	1.042.314	1.186.114	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	1.048.348	1.050.121	645.514	968.114	1.042.314	1.186.114
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
413200 vom Land z. B. Spielbankabgabe	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
** Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11.239	11.016	8.516	8.016	8.516	8.516
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13	16	16	16	16	16
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.252	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige		4.000	3.500	3.000	3.500	3.500
** Aussetzungs- u. Stundungszinsen GwSt						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	486.248	122.808	129.530	117.720	111.820	109.780
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.792	40.000	42.000	45.000	50.000	50.000
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	33.110	31.008	24.860	12.810	11.860	10.890
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.091	41.300	50.000	47.600	38.000	37.100
** Inkl. Mehrbelastung aus Neuverschuldung						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.303	1.000	3.170	2.810	2.460	2.290
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377.953	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 497.487	- 111.792	- 121.014	- 109.704	- 103.304	- 101.264
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.788	8.907	- 315	10.995	17.395	19.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 376.788	8.907	- 315	10.995	17.395	19.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.805	8.907	- 315	10.995	17.395	19.435
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 54					
682700 Grabnutzungsentgelte	- 54					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 54.033					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 52.442					
785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 121					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	- 1.470					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.033					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.980					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 314.825	8.907	- 315	10.995	17.395	19.435
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	550.949	162.921	1.469.615	637.802	755.681	347.431
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			913.853	170.500	371.900	147.380
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.704				
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	505.033	155.217	555.762	467.302	383.781	200.051
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	45.917					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	166.342	116.000	104.660	102.610	105.790	104.440
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			9.140	9.320	9.510	9.700
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	126.458	116.000	95.520	93.290	96.280	94.740
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	39.884					
95. Saldo	384.607	46.921	1.364.955	535.192	649.891	242.991

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	19.883	19.900				
	19.883	19.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883	19.900				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.713	14.000				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.713	14.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges		200				
		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.713	14.200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.169	5.700				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476	700				
	476	700				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.645	6.400				
573900 an Sonstige		6.400				
579900 Sonstige	12.645					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.169	- 5.700				
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.507					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.507					
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	12.645					
	12.645					
95. Saldo	12.645					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680,00	200.000,00					213.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.980,00						16.980,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300,00	200.000,00					196.700,00

Erläuterungen 11420-052100-3-68520000: Verkauf Grundstück Kita Bachbergweg

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 18 Ablösung Leasingobjekt Kramer Radlader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 11430-071500-18-78560000: Ablösung des Kramer Radladers

Produkt: 27200 Büchereien, Bibliotheken							
Maßnahme: 27200 Büchereien, Bibliotheken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00		4.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 4.300,00

Erläuterungen 27200-082240-27200-78570000: Erwerb von EDV

Produkt: 28111 Kulturzentren							
Maßnahme: 28111 Kulturzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		306.782,00					306.782,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	767.455,00	500,00	500,00	500,00		775.205,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.250,00	- 460.673,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 468.423,00

Erläuterungen 28111-011300-28111-78410000: Erwerb von EDV-Lizenzen
28111-096000-28111-78590000: Sanierung Kulturkeller
28111-232420-28111-68142000: I-Stock Zuwendung

Produkt: 28111 Kulturzentren							
Maßnahme: 2811101 Internetcafé, Jugendtreff							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		- 1.200,00

Erläuterungen 28111-011900-2811101-78410000: Erwerb von Lizenzen an EDV-Software

Produkt: 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen							
Maßnahme: 36615 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 3.000,00

Erläuterungen 36615-082240-36615-78570000: Erwerb von EDV

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51103 Städtebauliche Erneuerung 2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.544,00	465.920,00	763.200,00	1.568.800,00	510.720,00		4.191.184,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.180,00	572.400,00	954.000,00	1.961.000,00	678.400,00		5.228.980,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.636,00	- 106.480,00	- 190.800,00	- 392.200,00	- 167.680,00		- 1.037.796,00

Erläuterungen 51100-091000-51103-78590000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Herstellungskosten gem. Aufstellung v. Okt. 2017
51100-233100-51103-68160000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Zuwendungen
51100-233200-51103-68260000: Städtebauliche Erneuerung "Stadtumbau", Anliegerbeiträge

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		107.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		107.500,00

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

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 17 Rampe Friedhof Scheuern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 55300-096000-17-78590000: Rampe Friedhof Scheuern

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5731204 Sanierung Restaurant							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	527.000,00					547.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 527.000,00					- 547.000,00

Erläuterungen 57312-096000-5731204-78590000: Gem. Ratsbeschluss v. 07.03.2019 sollen lediglich 50 % der vorgelegten Grobkostenschätzung veranschlagt werden

Produkt: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Maßnahme: 5731802 Alte Schule -Scheuern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 57318-096000-5731802-78590000: Planungskosten f. Maßnahmen Alte Schule

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	915.724,00	994.702,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00		4.819.146,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.110.110,00	1.908.555,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00		6.617.165,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 194.386,00	- 913.853,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00		- 1.798.019,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	915.724,00	994.702,00	785.200,00	1.590.800,00	532.720,00		4.819.146,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.110.110,00	1.908.555,00	955.700,00	1.962.700,00	680.100,00		6.617.165,00
Saldo Gesamt:	- 194.386,00	- 913.853,00	- 170.500,00	- 371.900,00	- 147.380,00		- 1.798.019,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2019

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 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellte	EG 1		0,008	0,008	0,008	
Angestellte	EG 2		0,050	0,080	0,080	
Angestellte	EG 6		0,500	0,500	0,500	
Angestellte	EG 7		0,769	0,769	0,769	tatsächlich besetzt EG 6
Angestellte	EG 9a		0,769	0,769	0,769	
Angestellter	EG 1		0,150	0,150	0,150	
Angestellter	EG 2		0,750	0,750	0,750	
Angestellter	EG 4		1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EG 4
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 6		5,000	5,000	5,000	
Gemeindearbeiter	EG 7		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,530	0,530	0,530	
Reinigungskraft	EG 2		0,359	0,359	0,359	
Sozialarbeiter	SuE S11b		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			14,885	14,915	14,915	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,885	14,915	14,915	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,885	14,915	14,915	



Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 29.10.2018 13:37:10

Ausdruck vom: 29.10.2018 13:38:50

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb	177 STADT Nassau
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	4.190 fm
Holzboden (HoBo)	783,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,4 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2019						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
Holz										
Produktion	4.210		112.917	-112.917	-26,8	-144,2	-103.550	-95.496	-94.832	-104.540
Verkauf	3.773	201.227		201.227	53,3	257,0	196.772	160.355	230.612	240.452
Ergebnis Holz		201.227	112.917	88.310		112,8	93.222	64.860	135.781	135.912
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,4									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter									-1.010	-118
Waldbegründung			22.800	-22.800	-6,0	-29,1	-11.450	-15.525	-22.558	-19.484
Waldpflege			1.000	-1.000	-0,3	-1,3	-3.150	-1.467	-904	-137
Waldschutz gegen Wild			10.160	-10.160	-2,7	-13,0	-11.000	-8.664	-15.001	-14.602
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			6.000	-6.000	-1,6	-7,7	-6.000	-12.333	-34.625	-34.014
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-0,1	-0,5	-500	-1.164	-170	-146
Erholung und Walderleben								-863	-97	
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										-1.548
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-0,8	-3,8	-8.000	-14.130	-49.915	-43.998
Leistungen für Dritte								150		
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			6.900	-6.900	-1,8	-8,8	-5.750	-3.637	-1.129	-985
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			50.260	-50.260	-13,3	-64,2	-45.850	-57.634	-125.408	-115.032
Ergebnis Forstbetrieb variabel		201.227	163.177	38.050	10,1	48,6	47.372	7.225	10.373	20.880
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			42.570	-42.570	-11,3	-54,4	-36.674			
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			42.570	-42.570	-11,3	-54,4	-36.674			
Betriebsergebnis nach LWaldG		201.227	205.747	-4.520	-1,2	-5,8	10.698	7.225	10.373	20.880

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2019				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen									20.679	
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen									20.679	
Bestandesveränderungen Rohholz										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2019

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 29.10.2018 13:37:10

Ausdruck vom: 29.10.2018 13:38:50

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb	177 STADT Nassau
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		42.570
55510 Ergebnis					0	42.570
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	201.227	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.650
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		99.517
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		10.750
55511 Ergebnis					201.227	112.917
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.400
55513 Ergebnis					0	6.400
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.430
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		28.360
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.170
55519 Ergebnis					0	33.960
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.750
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.150
55521 Ergebnis					0	6.900
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000
55522 Ergebnis					0	3.000
Gesamtergebnis					201.227	205.747

Wirtschaftsplan 2019

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 29.10.2018 13:37:10

Ausdruck vom: 29.10.2018 13:38:50

Forstamt		28 FA Lahnstein	Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)		
Betrieb		177 STADT Nassau	Hiebsatz pro Jahr	4.190	fm
			Holzboden (HoBo)	783,1	ha
			Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,4	fm / ha

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	289	2.855	122	435	74	205	210	0	4.190
IST 2017	151	1.007	39	1.131	103	164	188	0	2.783
IST 2016	313	2.507	413	334	61	187	144	0	3.959
IST 2015	220	2.593	287	932	58	81	163	0	4.334
IST 2014	489	3.579	129	301	14	170	130	0	4.812
IST 2013	110	3.282	63	757	142	140	148	0	4.642
IST 2012	26	1.048	63	1.640	148	135	164	0	3.224
Summe IST	1.309	14.015	995	5.096	526	877	936	0	23.754
Durchschnitt IST/GJ	218	2.336	166	849	88	146	156	0	3.959
Planung 2018	200	1.670	260	1.090	210	180	75	0	3.685
Planung 2019	110	1.170	180	2.500	0	150	100	0	4.210

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2019

BETRIEB	177 STADT Nassau
GJ	2019
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich
Standarderlösschmälerung (1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	201.227	0
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		201.227	0
Ertrag Ergebnis			201.227	0
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	110.267
		sonstiger Forstbetrieb	0	47.080
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	157.347
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	2.650
		sonstiger Forstbetrieb	0	3.180
		Beträge der Kommune	0	42.570
Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	48.400	
Aufwand Ergebnis			0	205.747
Gesamtergebnis			201.227	205.747

Übersichten zum Haushaltsplan

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018 einschl. Nachtrag	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) o. F23	-262.686	-39.217	-451.102	-364.692	-277.991	-95.611
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) o. F36	126.458	116.000	95.520	93.290	96.280	94.740
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699	120.699
4	= "freie Finanzspitze"	-509.843	-275.916	-667.321	-578.681	-494.970	-311.050
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) o. F36	 	 	9.140	9.320	9.510	9.700
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-509.843	-275.916	-676.461	-588.001	-504.480	-320.750
Endfällige Kredite Jahr 2018 -2021: 4 Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 7.012.639 € 31.12.2016: 6.920.864 €					

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

17 Stadt Nassau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	170.500,00	371.900,00	147.380,00	



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 1
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13,89	41,65
	<i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>	13,89	41,65
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	483.482,57	463.828,12
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	483.482,57	463.828,12
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125.946,37	153.933,03
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	125.946,37	153.933,03
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	609.442,83	617.802,80
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	5.125.053,21	5.125.053,21
	<i>02110000 Mischwald</i>	4.131.466,78	4.131.466,78
	<i>02120000 Laubwald</i>	763.225,12	763.225,12
	<i>02130000 Nadelwald</i>	143.114,02	143.114,02
	<i>02140000 Gehölz</i>	86.425,84	86.425,84
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	821,45	821,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.478.695,03	1.676.885,73
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	1.078.378,81	1.261.422,21
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	6.804,34	6.804,34
	<i>02240000 Sportflächen</i>	4.924,68	4.924,68
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	17.434,55	24.134,06
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	101.984,09	101.984,09
	<i>02310000 Ackerland</i>	1.860,18	1.860,18
	<i>02320000 Brachland</i>	7.498,57	7.498,57
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	321,13	321,13
	<i>02340000 Weideland</i>	38.396,34	38.396,34
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	4.113,42	4.113,42
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	2.786,07	427,28
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	154.910,42	165.815,92
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	37.883,81	37.883,81
	<i>02960000 Bauland</i>	647,02	0,00
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	20.744,07	21.292,17
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	7,53	7,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.872.258,80	5.976.624,75
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	12.608,44	12.608,44
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	6.260,09	6.260,09
	<i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i>	3.056.371,52	3.101.755,45
	<i>03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i>	49.604,60	52.293,02
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	2.158.363,76	2.201.002,14



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 2
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	242.940,42	248.069,30
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	55,30	72,44
	03970000 Gewerbe und Industrie	33,66	33,66
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	13.321,05	14.083,91
	03991000 Grillhütten	10.584,80	11.368,52
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	322.115,16	329.077,78
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.466.632,64	9.926.289,05
	04120000 Brücken	701.961,20	721.862,36
	04130000 Tunnel	54.074,00	55.497,00
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	45.231,21	46.144,05
	04150000 Stützbauwerke	569.827,99	582.865,75
	04190000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige	9.863,28	10.837,67
	04330000 Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	1.104,55	2.430,04
	04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.732,61	54.732,61
	04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.125,30	7.125,30
	04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	7.576,05	7.938,96
	04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	1.357,60	1.460,44
	04824000 Gemeindestraßen	5.505.679,70	5.783.237,15
	04825000 Gehwege	1.384.791,02	1.463.991,05
	04826000 Straßenbegleitgrün	70.278,96	83.600,52
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	17.017,07	17.553,38
	04831000 Fußwege	393,96	393,96
	04832000 Wanderwege	17.194,32	19.371,57
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	13,74	13,74
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	120.532,33	133.076,35
	04840000 Plätze	1.330,06	1.330,06
	04841000 Parkplätze	813.031,25	841.467,34
	04842000 Dorfplätze	17.447,15	18.975,28
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	37.213,19	39.293,79
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.278,65	4.833,52
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	24.577,45	28.257,16
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	306.267,12	308.017,81
	06120000 Skulpturen	174.678,37	175.467,65
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	64.901,25	65.832,00
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	66.687,50	66.718,16
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	99.489,04	136.884,62
	07111000 PKW	0,00	528,50
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	7.317,67	20.169,40
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	28.926,11	43.100,74
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	19.220,63	21.396,55
	07183000 Mäheinrichtungen	674,00	912,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 3
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte</i>	5.885,07	6.380,31
	<i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i>	7.509,50	10.524,60
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>	29.956,06	33.872,52
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.467,29	151.543,82
	<i>08212000 Lagereinrichtungen</i>	6.820,10	9.609,28
	<i>08213000 Werkzeuge</i>	141,55	179,44
	<i>08221000 Büromöbel</i>	2.786,05	4.334,20
	<i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>	3.868,35	5.074,43
	<i>08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien</i>	51.659,00	51.659,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70.192,24	80.687,47
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	471.827,91	374.264,27
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	471.827,91	374.264,27
	Summe: Sachanlagen	22.955.691,04	23.675.563,26
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00
	<i>11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte</i>	300,00	300,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	300,00	300,00
	Summe: Anlagevermögen	23.565.433,87	24.293.666,06
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.528,88	66.428,55
	<i>14320000 Waren</i>	65.528,88	66.428,55
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	65.528,88	66.428,55
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	147.853,65	151.933,29
	<i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	851,15	996,30
	<i>15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	75,00	0,00
	<i>15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	4.642,71	9.691,25
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	15.696,48	17.532,74



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 4
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	565,42	0,00
	15249000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.010,04
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.062,61	12.911,45
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	314,26	321,78
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1,83	48,13
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	75.453,09	32.247,63
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	15.809,02	30.580,43
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	476,78	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	521,39	521,39
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	4.545,67	4.545,67
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	6.100,90	3.616,20
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	2.473,32	6.799,32
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.630,13	8.892,27
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	11.633,89	16.131,34
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	2.037,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.872,15	8.148,70
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8.155,06	6.107,13
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.717,09	724,24
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	1.317,33
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	0,00
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	150,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.880,00	825,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.230,00	375,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	650,00	450,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	21.247,79	40.596,04
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	333,59	4.854,56
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	77,00	18.966,73



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 5
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	6.228,45	2.637,66
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	13.808,75	14.137,09
	17991950 Kautionen	800,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	185.003,59	201.503,03
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.683,34	2.631,63
	18340000 Sparguthaben	2.683,34	2.631,63
	Summe: Umlaufvermögen	253.215,81	270.563,21
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.662,94	18.098,05
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.662,94	18.098,05
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	5.662,94	18.098,05
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	23.824.312,62	24.582.327,32



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 6

Datum: 20.06.2018

Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	5.552.624,24	6.337.339,94
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	5.552.624,24	6.337.339,94
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-3.627.917,07	-3.270.965,11
	<i>20320100 Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2010</i>	0,00	-785.861,30
	<i>20320110 Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2011</i>	-1.078.464,75	-1.078.464,75
	<i>20320120 Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2012</i>	-668.784,96	-668.784,96
	<i>20320130 Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2013</i>	-258.592,80	-258.592,80
	<i>20320140 Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2014</i>	-479.261,30	-479.261,30
	<i>20320150 Ergebnisvortrag aus dem Jahr 2015</i>	-1.142.813,26	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-405.132,92	-1.142.813,26
	Summe: Eigenkapital	1.519.574,25	1.923.561,57
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	260.000,00	0,00
	<i>22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	260.000,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.660.083,80	9.014.079,18
	<i>23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	395.901,32	415.356,05
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	7.010.959,42	7.313.374,11
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.669,70	7.615,88
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.248.553,36	1.277.733,14
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.299.337,96	2.353.705,75
	<i>23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	61.768,00	61.768,00
	<i>23251000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	14.160,55	14.947,25
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.223.409,41	2.276.990,50
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	542.607,07	542.555,36
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	307.462,06	307.410,35
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	235.145,01	235.145,01
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	11.502.028,83	11.910.340,29
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	195.625,03	176.082,21
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	195.625,03	176.082,21
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	8.195,21	9.412,11
	<i>23700000 Sonstige Sonderposten / für Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	8.195,21	9.412,11
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	11.965.849,07	12.095.834,61



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 7

Datum: 20.06.2018

Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.576,00	131.095,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	25.855,00	19.480,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	113.721,00	111.615,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	342.864,15	347.940,29
	27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	202.000,00	202.000,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.481,67	66,59
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	12.878,72	10.297,51
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	126.503,76	135.576,19
	Summe: Rückstellungen	482.440,15	479.035,29
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.197.046,72	2.365.580,68
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	810.346,34	870.749,87
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.345.392,06	1.388.636,28
	31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	41.308,32	106.194,53
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.086,50	24.842,25
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	33.377,41	22.747,28
	35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte	709,09	709,09
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	1.385,88
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77,72	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	77,72	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49,00	133,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	49,00	133,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.101.629,70	7.165.553,95
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.459,59	24,08
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich /	0,00	34,50



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 19 STADT NASSAU

Seite : 8

Datum: 20.06.2018

Uhrzeit: 11:34:25

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i>		
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.743,33	5.691,61
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	6.920.863,85	7.012.639,14
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	261,82
	37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto	158.562,93	146.902,80
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	57.252,36	55.091,05
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	48,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	27,15	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	726,75	337,05
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	779,42	760,03
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	47.805,09	46.928,02
	37990110 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	3.890,00	4.290,00
	37991950 Kautionen	3.975,95	2.775,95
	Summe: Verbindlichkeiten	9.390.142,00	9.611.200,93
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	466.307,15	472.694,92
	39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen	466.307,15	472.694,92
	Bilanzsumme	23.824.312,62	24.582.327,32

*** Ende der Liste "Bilanz" ***